

2026年  
广州市人力资源和社会保障数据服务中心部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市人力资源和社会保障数据服务中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广州市人力资源和社会保障数据 服务中心概况

## 一、主要职责

贯彻落实国家、省、市关于社会保障（市民）卡管理的政策规定；负责全市社保卡的信息采集、制作、发行、安全管理等工作；承担人力资源和社会保障业务应用、政府公共服务、异地业务等“一卡通”应用推广的任务；承担涉及人力资源和社会保障领域的“数字政府”建设任务，负责全市人力资源和社会保障数据库和业务应用系统建设与管理；承担人力资源和社会保障资源数据处理、分析、管理和服务工作；负责区域性人事人才数据资源中心和应用服务中心的规划建设和运行管理；负责人力资源和社会保障电子平台的技术安全和防护管理工作；提供相关的信息咨询服 务，为相关部门处理、提供和交换人力资源和社会保障相关信息。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构12个，分别为综合部、规划发展部、系统网络部、数据管理部、政务信息部、社会保险部、人事人才部、就业部、公共服务部、应用推广部、社保卡发行部、党群和审计部。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,096.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,230.03
		九、卫生健康支出	0.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	866.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,096.94	本年支出合计	9,096.94
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,096.94	支出总计	9,096.94

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	9,096.94	9,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	9,096.94	9,096.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

### 本年支出总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	9,096.94	3,486.01	5,610.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,230.03	2,619.10	5,610.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,853.55	2,242.62	5,610.93	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	3,845.42	2,242.62	1,602.80	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	4,008.13	0.00	4,008.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	376.49	376.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.15	866.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	273.13	273.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	593.02	593.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,096.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8,230.03
		九、卫生健康支出	0.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	866.15
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	9,096.94	本年支出合计	9,096.94
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	9,096.94	支出总计	9,096.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	9,096.94	3,486.01	5,610.93
[208]社会保障和就业支出	8,230.03	2,619.10	5,610.93
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,853.55	2,242.62	5,610.93
[2080104]综合业务管理	3,845.42	2,242.62	1,602.80
[2080108]信息化建设	4,008.13	0.00	4,008.13
[20805]行政事业单位养老支出	376.49	376.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.84	14.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.10	241.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.55	120.55	0.00
[210]卫生健康支出	0.76	0.76	0.00
[21007]计划生育事务	0.76	0.76	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.00
[221]住房保障支出	866.15	866.15	0.00
[22102]住房改革支出	866.15	866.15	0.00
[2210201]住房公积金	273.13	273.13	0.00
[2210203]购房补贴	593.02	593.02	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,486.01
[301]工资福利支出	3,037.95
[30101]基本工资	434.64
[30102]津贴补贴	567.77
[30103]奖金	581.22
[30107]绩效工资	664.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	241.10
[30109]职业年金缴费	120.55
[30112]其他社会保障缴费	24.00
[30113]住房公积金	273.13
[30199]其他工资福利支出	131.23
[302]商品和服务支出	406.57
[30201]办公费	38.04
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	2.30
[30206]电费	210.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	30.45
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.70
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	25.36

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	35.60
[30231]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	28.82
[303]对个人和家庭的补助	40.48
[30302]退休费	39.33
[30309]奖励金	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.44
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,610.93
[301]工资福利支出	14.00
[30199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	4,958.06
[30209]物业管理费	71.00
[30211]差旅费	0.47
[30213]维修（护）费	359.86
[30214]租赁费	279.49
[30226]劳务费	6.23
[30227]委托业务费	4,234.01
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[310]资本性支出	638.87
[31007]信息网络及软件购置更新	638.87

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.25	5.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.75	4.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,486.01	3,486.01	3,486.01	0.00	0.00	0.00
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	3,486.01	3,486.01	3,486.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,037.95	3,037.95	3,037.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	406.57	406.57	406.57	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市人力资源和社会保障数据服务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,610.93	5,610.93	5,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市人力资源和社会保障数据服务中心	5,610.93	5,610.93	5,610.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人社数据服务中心购置经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照近年我市社会保障PSAM卡的申请情况，购置适量的社会保障PSAM卡，以满足应用单位的正常需求，保障我市社保卡应用单位的正常用卡需求。
市人社数据服务中心业务运行工作经费	127.25	127.25	127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展法律咨询、内部控制建设和专项内部审计、国有资产清查评估、经济业务运行检查服务、绩效评价咨询、局网站运营、局门户网站栏目规划设计、短信平台服务等工作，保证中心各项基础工作合规合法，有序开展，支撑业务有效运作。
市人社数据服务中心双回路机房供配电维护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展双回路电房维护服务项目，提高机房的管理工作水平，加强用电管理，提高双回路电房供电设备的稳定性、可靠性和安全性，保证中心机房设备的正常运行。
市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费	384.95	384.95	384.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强对各类社会保障卡网点的管理，统一社会保障卡业务受理规范，保障各类社会保障卡网点业务运作，提高社会保障卡服务效率和质量，优化社会保障卡业务办理流程，推广社会保障卡新业务、网办业务，提升社会保障卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社会保障卡发行覆盖。加强社会保障卡宣传，增强群众用卡意识，营造群众知卡、懂卡、用卡的良好社会氛围，给市民提供正确和清晰的指引。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展辅助服务工作，达到保障人社系统信息化业务工作、日常综合性工作有序开展及提高社会公共服务质量和水平的目标。
市人社数据服务中心业务用房物业管理费项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理服务项目，加强中心安全管理水平，确保环境整洁，设施设备良好。
数据中心扩大失业保险基金支出范围用于劳动保障信息化建设合同尾款项目	3,317.01	3,317.01	3,317.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设智慧社保项目实现统一技术和应用标准、统一网络平台、统一数据库平台、统一应用平台、统一办公自动化平台、统一信息安全设施、统一资源管理平台。实现各项业务领域之间、各地区之间的信息共享、业务协同和有效衔接，达到形成统一规范的信息化公共服务体系和科学有效的决策支持体系，大幅提升信息化安全及容灾备份水平，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础的绩效目标。
广州市人社数据中心2024年广州城市大数据平台人力资源和社会保障数据节点及局财务内控管理和视频调度会议系统建设项目	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 汇聚社保等业务领域12个系统的公共数据；对25个系统的元数据资源进行全量编目，形成人社节点数据资源目录和共享数据目录；开展人社公共数据资源的分类分级工作并形成数据分级清单。 2. 建设财务内控管理系统实现预算、绩效、指标、政府采购、合同、项目资金、国有资产、支出执行、行政事业性收入、账务核算、决算报表、票据管理、财务综合管理等各典型财务业务的全流程监管。
广州市人社数据中心2024年-2025年运维项目	259.58	259.58	259.58	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会水平，为我市社保卡、劳动就业参保人群和人事人才业务提供高效、高可靠优质服务，为平台和各类办公、业务辅助支持系统提供稳定、可靠和有序的辅助保障服务，建立基于ITIL理念的、统一规范的IT运维管理服务、应急机制，提高信息化系统的运行效率和效果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市人社数据中心 2023年广州市社会保障(市民)卡管理系统升级改造项目	60.46	60.46	60.46	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市社会保障(市民)卡管理系统基础上，升级广州市社会保障卡“一卡通”应用功能模块，完善“一卡通”应用支撑能力，与广东省社会保障卡居民服务“一卡通”应用平台对接，实现“一卡通”系统的接口管理、渠道管理、终端机具接入备案等；实现“一卡通”数据的共享交换；以广州市现有H5为基础搭建H5页面，对接国家电子社保卡小程序、适配广州市“穗好办”APP；根据“一卡通”应用服务业务需求升级系统基础功能。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2024年广州市事业单位工资信息管理系统建设项目	10.14	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	响应国家发展战略，提升电子政务信息化安全防护能力；推进事业工资改革进程，完成国家任务和地方要求；提高工资管理和服务效率，降低行政成本；支持事业工资业务长远发展的需要，保护政府投资。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025-2026年网络租赁和安全运维项目	107.01	107.01	107.01	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在人社数据服务中心维护体系的基础上，进一步完善和提升运维的手段和内容，通过相关网络链路、出口带宽、网络安全服务，保障人社业务安全、稳定开展，通过项目的运维实施，保障广州市科教城、人社数据服务中心链路、网络的正常运行，实现链路故障与网络故障的排查，确保链路稳定正常运行，为信息系统提供网络安全服务，提高人社服务水平和满意度。
广州市人社数据中心 2025年人工智能大模型创新应用建设项目	212.24	212.24	212.24	0.00	0.00	0.00	0.00	一、通过人社业务领域大模型应用场景建设，以“小切口”实现业务系统智能化改造，推动数字人社实现整体“智治”二、搭建“数智赋能的人社业务支撑平台”，利用低代码 workflow 引擎技术，提升广州市人社高效经办支撑能力三、建设广州人社资料文本库，积累人社大模型精调素材，为人社领域垂直大模型建立数据基础，确保数据安全与隐私保护四、依托市统建的政务大模型，推进广州人社数字化转型，提升政务、职教服务能力和水平

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025-2026年软件运维项目	103.50	103.50	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目最大程度实现人社业务（社保卡、社保、劳动、人才、人事等）的可靠性、连续性、及时性和安全性。切实保障人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为本市上千万社保、社保卡及劳动就业参保人群提供高效、高可靠的优质服务，坚持“民生为本、人才优先”的战略原则，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2025年劳动保障网办系统和智能咨询平台升级改造项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强信息系统整合，推动我局对省市国产化政策要求的全面落实；优化营商环境，助力农民工维权；深入推进政务服务提质增效，为公众提供更智能、更友好的网上办事服务和网上咨询服务。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2024年数智赋能人社公共服务能力提升项目	290.82	290.82	290.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一、广州城市大数据平台人力资源和社会保障数据节点管理系统：1、完成系统所有软件开发、测试、上线等；2、6大业务域以及相关系统的剩余分类分级、数据数据提质，完成全域基础数据治理；3、完成社保域专项数据治理。4、完成商密应用评估；5、完成安全等保测评。二、广州人社智能经办系统：利用机器人流程自动化（RPA）技术，模拟人类在计算机上操作浏览器、办公软件等，执行数据输入、文件处理、报表生成等重复性任务，高效率、低错误率地实现广州人社业务流程自动化和智能经办。三、广州市劳动保障监察管理信息系统：加快违法行为查处，优化投诉处理流程，更高效地保护劳动者权益，维护社会稳定和谐，联合互联网端功能（归属另一项目开发建设）支撑微信公众号、微信小程序、穗好办APP、粤省事平台收集欠薪线索，为广州1000万以上劳动者提供多渠道欠薪线索举报线上入口。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市人力资源和社会保障局2025-2026年信息化运维项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对粤港澳大湾区（广州）人才大数据平台（以下简称“人才大数据平台”）运行维护目标：1.保障人才大数据平台软件、硬件稳定运行；2.保障人才大数据平台提供可持续服务；3.保障业务人员、业务服务对象能高效使用人才大数据平台；4.保障人才大数据平台网络、业务系统以及数据的安全；5.保障人才大数据平台达到运维要求和等保安全等级；6.保障人才大数据平台达到项目绩效指标要求。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2026-2027年网络租赁和安全运维项目	127.73	127.73	127.73	0.00	0.00	0.00	0.00	本期运维项目的总体目标是在人社数据服务中心维护体系的基础上，进一步完善和提升运维的手段和内容，通过教科网出口带宽服务，满足6所技师院校接入中国教育和科研计算机网（简称“教科网”）用于日常办公、业务处理、教研教学需要，实现安全稳定顺畅访问教科网资源，和满足6所技师院校使用教科网IPv4地址、IPv6地址和edu.cn域名，保障学校对外形象权威性和安全性。通过开展网络安全服务，提高人社服务水平和满意度。
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2026-2027年软件运维项目	165.78	165.78	165.78	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目最大程度实现人社业务（社保卡、社保、劳动、人才、人事、就业、积分制入户等）的可靠性、连续性、及时性和安全性。切实保障广州市人力资源和社会保障行政能力和服务社会的水平，为本市上千万社保、社保卡及来穗人员提供高效、高可靠的优质服务，坚持“民生为本、人才优先”的战略原则，为构建社会保障体系完善、劳动关系和谐、人力资源充足的“幸福广州”打下良好的信息化基础。（一）保障人社业务系统的信息内容的及时更新；（二）按照人社业务发展需要适当优化系统性能，保障业务的及时、高效和连续；（三）保障人社业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（四）为我市各政府部门、企事业单位和社会公众等服务对象提供稳定可靠、高效便捷的人社业务服务支撑。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市人力资源和社会保障数据服务中心2026年省大集中社保系统上线差异化的广州本地社保业务系统国产化改造建设项目	59.64	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	在国家大力推进政务领域国产化应用的总体背景下，对省大集中社保系统上线差异化的广州本地社保业务系统进行国产化改造。依据人社部 Leaf7 技术架构规范，通过系统基础平台升级与功能优化，夯实基础，切实提升系统安全可控能力，稳定性和服务质量。坚持差异化及业务刚需为导向，有效补充省系统功能缺口，满足广州社保业务发展需要，实现与市人社业务支撑平台和数据节点系统的对接，落实市人社局数智化转型规划。最终为广州市广大参保人群提供更为优质、高效、便捷的社保服务。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算9,096.94万元，比上年增加1,320.14万元，增长17%，主要原因是本年已达合同支付条件的项目资金有所增加，导致收入预算相应增加；支出预算9,096.94万元，比上年增加1,320.14万元，增长17%，主要原因是本年已达合同支付条件的项目资金有所增加，导致支出预算相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费5.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.75万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.75万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排2,345.61万元，其中：货物类采购预算163.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,182.12万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额10,192.74万元，分布构成情况为：房屋1,363.92平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备15台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公家具等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4,259.37万元，比上年增加2,727.48万元，增长178%，主要原因是信息化服务项目合同尾款较上年增加。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市人社数据服务中心社保卡制发管理服务经费	384.95	通过项目实施，加强对各类社会保障卡网点的管理，统一社会保障卡业务受理规范，保障各类社会保障卡网点业务运作，提高社会保障卡服务效率和质量，优化社会保障卡业务办理流程，推广社会保障卡新业务、网办业务，提升社会保障卡服务能力，实现本市户籍人员和参加本市社会保险的非本市户籍人员社会保障卡发行覆盖。加强社会保障卡宣传，增强群众用卡意识，营造群众知卡、懂卡、用卡的良好社会氛围，给市民提供正确和清晰的指引。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。