

山西省人力资源和社会保障数据中心
(山西省社会保障卡管理中心)

2026年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

指导全省人力资源社会保障信息安全和信息化建设的技术性工作，并承担省本级具体工作；承办全省人力资源和社会保障数据资源整合和开发利用，参与数据处理、分析预测和研究，推进跨行业跨部门信息交换与共享；承办全省社会保障卡的制作、发行、管理、应用工作；承办全省12333热线与12345热线联动工作。

二、机构设置情况

我中心内设7个科，分别是综合科、财务科、工伤业务科、待遇发放科、社会保障卡管理科、系统应用科、数据处理科。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1371.76	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1358.53	1315.63	42.90
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.13	56.13	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1371.76	本年支出合计	1414.66	1371.76	42.90
上年结转	42.90	年终结转			
收入总计	1414.66	支出总计	1414.66	1371.76	42.90

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1371.76	1371.76					42.90
208	社会保障和就业支出	1315.63	1315.63					42.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	1159.80	1159.80					42.90
2080107	社会保险业务管理事务	267.12	267.12					42.90
2080108	信息化建设	20.00	20.00					
2080150	事业运行	872.68	872.68					
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83					
2080502	事业单位离退休	26.30	26.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18					
210	卫生健康支出	56.13	56.13					
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13					
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13					

2026年预算支出总表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1414.66	1084.64	330.02
208	社会保障和就业支出	1358.53	1028.51	330.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	1202.70	872.68	330.02
2080107	社会保险业务管理事务	310.02		310.02
2080108	信息化建设	20.00		20.00
2080150	事业运行	872.68	872.68	
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83	
2080502	事业单位离退休	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	
210	卫生健康支出	56.13	56.13	
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13	

2026年财政拨款收支总表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1371.76	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1358.53	1358.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.13	56.13		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1371.76	本年支出合计	1414.66	1414.66		

上年财政拨款结转	42.90	年终结转				
一、一般公共预算	42.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1414.66	支出总计	1414.66	1414.66		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1371.76	1084.64	287.12
208	社会保障和就业支出	1315.63	1028.51	287.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1159.80	872.68	287.12
2080107	社会保险业务管理事务	267.12		267.12
2080108	信息化建设	20.00		20.00
2080150	事业运行	872.68	872.68	
20805	行政事业单位养老支出	155.83	155.83	
2080502	事业单位离退休	26.30	26.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.18	43.18	
210	卫生健康支出	56.13	56.13	
21011	行政事业单位医疗	56.13	56.13	
2101102	事业单位医疗	56.13	56.13	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1084.64	967.00	117.64
工资福利支出		940.51	932.51	8.00
基本工资	工资福利支出	273.41	273.41	
津贴补贴	工资福利支出	28.10	28.10	
奖金	工资福利支出	1.62	1.62	
伙食补助费	工资福利支出	8.00		8.00
绩效工资	工资福利支出	327.60	327.60	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	86.35	86.35	
职业年金缴费	工资福利支出	43.18	43.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	45.34	45.34	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	10.79	10.79	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
住房公积金	工资福利支出	74.95	74.95	
其他工资福利支出	工资福利支出	36.32	36.32	
商品和服务支出		98.14		98.14
办公费	商品和服务支出	23.67		23.67
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
水费	商品和服务支出	1.62		1.62
电费	商品和服务支出	11.34		11.34
取暖费	商品和服务支出	10.68		10.68
物业管理费	商品和服务支出	11.14		11.14
差旅费	商品和服务支出	5.00		5.00
公务接待费	公务接待费	0.30		0.30
劳务费	商品和服务支出	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	20.90		20.90
其他交通费用	商品和服务支出	1.50		1.50
其他商品和服务支出	商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		43.99	34.49	9.50
退休费	离退休费	31.67	31.67	
生活补助	社会福利和救助	4.50		4.50
奖励金	社会福利和救助	2.82	2.82	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	5.00		5.00
资本性支出		2.00		2.00
其他资本性支出	资本性支出	2.00		2.00

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	0.30	0.30		

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省
社会保障卡管理中心）

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省人力资源和社会保障数据中心 (山西省社会保障卡管理中心)	287.12	287.12				
社会保障卡工作经费	247.12	247.12				
工伤保险业务经办费	20.00	20.00				
人社数据工作经费	20.00	20.00				

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
山西省人力资源和社会保障厅	42.90	42.90		
山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）	42.90	42.90		
社会保障卡工作经费	42.90	42.90		

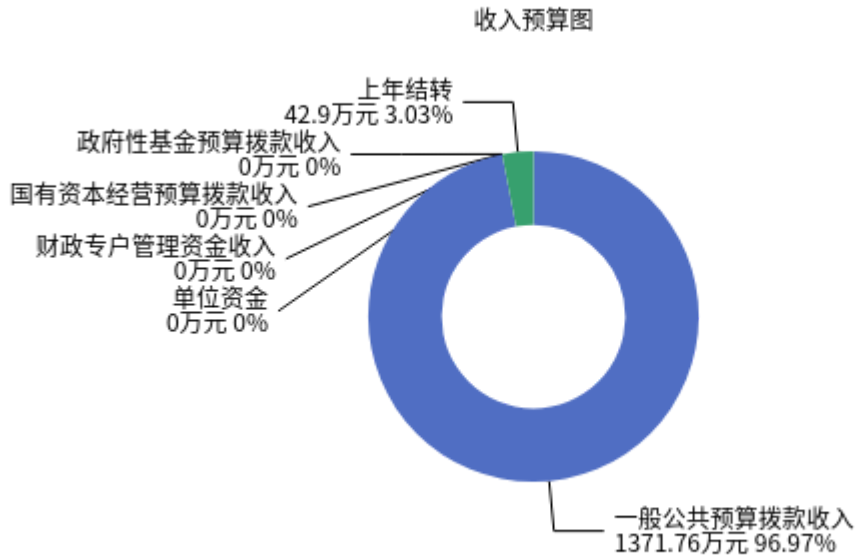
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）预算收入总计1,414.66万元，其中：本年收入1,371.76万元，上年结转42.90万元，比上年减少148.58万元，下降9.50%，主要原因是：1、原由我单位承担的工伤保险经办职责划转至省社保局，与之对应的工伤保险业务相关项目经费同步划转，与2025年相比，工伤保险业务经办费减少53.23万元，工伤档案用房租赁费减少26.3万元，工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费减少198.06万元，合计减少277.59万元；2、社会保障卡工作经费较2025年增加106.9万元；3、为落实国家数据安全工作要求，提升数据安全防护能力，新增人社数据工作经费20万元；本年单位预算支出总计1,414.66万元，其中：本年预算安排1,371.76万元，上年结转42.90万元，比上年减少148.58万元，下降9.50%，主要原因是：1、原由我单位承担的工伤保险经办职责划转至省社保局，与之对应的工伤保险业务相关项目经费同步划转，与2025年相比，工伤保险业务经办费减少53.23万元，工伤档案用房租赁费减少26.3万元，工伤认定、劳动能力鉴定数据治理费减少198.06万元，合计减少277.59万元；2、社会保障卡工作经费较2025年增加106.9万元；3、为落实国家数据安全工作要求，提升数据安全防护能力，新增人社数据工作经费20万元。

二、收入预算情况说明

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）预算收入1,414.66万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,371.76万元，占96.97%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转42.90万元，占3.03%。



三、支出预算情况说明

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）支出预算1414.66万元，其中：基本支出1084.64万元，占76.67%；项目支出330.02万元，占23.33%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）财政拨款收支总预算1,414.66万元。其中：一般公共预算拨款1,414.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,371.76万元，上年结转收入42.90万元。支出包括：社会保障和就业支出1,358.53万元、卫生健康支出56.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

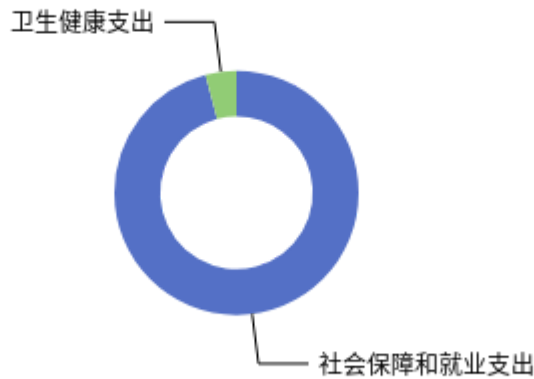
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）一般公共预算当年支出1,371.76万元，比上年减少134.17万元，下降8.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）一般公共预算当年支出1,371.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,315.63万元，占95.91%；卫生健康支出56.13万元，占4.09%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）一般公共预算安排基本支出1,084.64万元，其中：

人员经费967.00万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

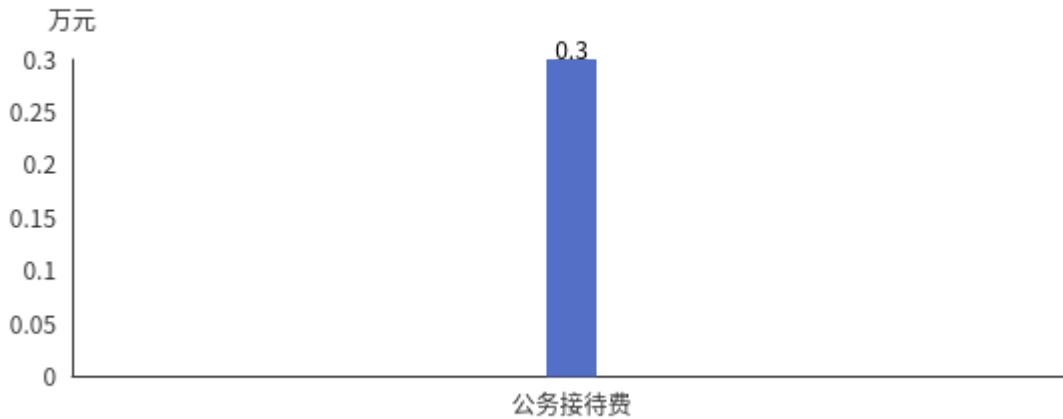
公用经费117.64万元，主要包括：印刷费、其他对个人和家庭的补助、办公费、电费、伙食补助费、物业管理费、生活补助、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务接待费、工会经费、差旅费、取暖费、水费、其他资本性支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2026年山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）财政拨款安排的“三公”经费预算0.30万元比2025年减少0.20万元，主要原因是我中心严格落实厉行节约、严控“三公”经费相关要求，进一步规范公务接待管理，从严从紧编制“三公”经费预算，优化支出结构，降低运行成本。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.30万元，与上年相比预算数减少0.20万元，主要原因是我中心严格落实厉行节约、严控“三公”经费相关要求，进一步规范公务接待管理，从严从紧编制“三公”经费预算，优化支出结构，降低运行成本；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）政府采购预算总额236.00万元。其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算234.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本单位无需编制单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2026年山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）纳入绩效管理目标的二级项目3个，共计金额287.12万元。其中：其他运转类项目3个，涉及金额287.12万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额287.12万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额287.12万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人社数据工作经费							
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅			实施单位		山西省人力资源和社会保障数据中心 (山西省社会保障卡管理中心)		
项目属性		经常性项目（长期开展）			项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		2,000,000		年度资金总额:		200,000		
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		2,000,000		省级财政资金		200,000		
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0		
	单位自筹		0		单位自筹		0		
	其他资金				其他资金				
项目概况		我中心负责为跨行业跨部门信息交换与共享工作提供技术支持。目前涉及与财政、税务、公安、民政、司法、卫健委、商务、工信、市场监督管理等多个部门的数据共享的交换工作，人社业务系统为了满足不同场景下的数据交换共享，需要对机关事业单位养老保险信息系统、企业养老保险信息系统、城乡居民养老保险信息系统等核心业务系统数据接口按照交换标准进行改造，进一步深化人社领域跨层级跨部门共享应用，实现业务联动服务联通。							
立项依据		人社部办公厅《关于推进社会保险经办数字化转型的指导意见》（人社厅发〔2021〕95号）、人社部《关于印发数字人社建设行动实施方案的通知》（人社部发〔2023〕34号）、《政务数据共享条例》（国务院令第809号）、《政务数据共享条例》（国务院令第809号）、《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《网络安全等级保护制度（等保2.0）相关法规与标准							
项目设立必要性		人社系统涵盖海量个人信息，包含身份信息、社保缴纳记录、养老金账户、社保待遇发放等。这些数据若被泄露、篡改或滥用，将会损害个人权益，继而影响社会稳定与公众对政府公信力的信任。因此，人社行业需高度重视数据安全，落实国家数据安全工作要求，提升数据安全防护能力。							
保证项目实施的制度、措施		加强与财政、税务、公安、民政、司法、卫健委、商务、工信、市场监督管理等多个部门的数据共享的交换工作，满足不同场景下的数据交换共享。							
项目实施计划		一个接口改造费用及后续接口维护的费用为2万元，初步估算按照9个接口测算2*9=18万。							
实施期目标		年度目标							
总体目标		完成跨行业跨部门信息交换与共享专项工作接口改造工作				完成跨行业跨部门信息交换与共享专项工作接口改造工作			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	接口改造数量	≥9个	数量指标	接口改造数量	≥9个	
			质量指标	质量指标	是否符合系统数据接口改造标准	是	质量指标	是否符合系统数据接口改造标准	是
				时效指标	在一年内完成改造	≤1年	时效指标	在一年内完成改造	≤1年
	成本指标	成本指标	接口改造费用及后续接口维护的费用为2万元	≤2个	成本指标	接口改造费用及后续接口维护的费用	≤2个		
		效益指标	经济效益			经济效益			
			社会效益	能否满足不同场景下的数据交换共享	是	社会效益	能否满足不同场景下的数据交换共享	是	
	生态效益				生态效益				
	满意度指标	可持续影响	能否满足多个部门的数据共享的交换工作	是	可持续影响	能否满足多个部门的数据共享的交换	是		
		服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250911113338		

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		工伤保险业务经办费						
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1,714,500		年度资金总额:		200,000	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		1,714,500		省级财政资金		200,000	
	市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		确保工伤保险业务正常开展。2023年工伤保险基金省级统筹,需加大工作开展力度。						
立项依据		《工伤保险管理条例》,《关于实施工伤保险基金省级统筹的通知》(晋人社厅发[2019]73号)						
项目设立必要性		确保工伤保险业务正常开展。						
保证项目实施的制度、措施		确保工伤保险业务正常开展。						
项目实施计划		全年实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		确保工伤保险业务正常开展。		确保工伤保险业务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出差次数	≥50人次	数量指标	出差次数	对各市各机构检查核查次数	≤20次
			对各市各机构检查核查次数	≤20次			出差次数	≥50人次
			社保大楼用电量	≤100000度				
			社保大楼用水量	≤1000吨				
	质量指标	是否确保工伤保险业务正常经办	是	质量指标	是否确保工伤保险业务正常经办	是		
		是否确保工伤保险核定业务按时完成	是	时效指标	是否确保工伤保险核定业务按时完成	是		
		是否正常完成预算执行	是	成本指标	是否正常完成预算执行	是		
	效益指标	经济效益		经济效益				
		社会效益	是否完成工伤保险基金省级统筹任务要求	是	社会效益	是否完成工伤保险基金省级统筹任务要求	是	
		生态效益		生态效益				
	可持续影响	是否确保工伤保险业务有序完成	是	可持续影响	是否确保工伤保险业务有序完成	是		
满意度指标	服务对象满意度	工伤参保群众满意度	≥70%	服务对象满意度	工伤参保群众满意度	≥70%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713150559	

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称		社会保障卡工作经费						
主管部门及代码		209-山西省人力资源和社会保障厅		实施单位		山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		2,721,200		年度资金总额：		2,471,200	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		2,721,200		省级财政资金		2,471,200	
	市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一规划，由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行，用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路（IC）卡，具有身份凭证、信息记录、自助查询、就医结算、缴费和待遇领取等社会保障应用功能，以及现金存取、转账、消费等金融功能。是参保人享受社会保障和公共就业服务权益的有效凭证。						
立项依据		山西省人民政府《关于山西省社会保障卡建设的指导意见》（晋政办发〔2010〕107号），我中心机构职能负责全省社会保障卡发行和应用。						
项目设立必要性		确保社保卡业务工作开展						
保证项目实施的制度、措施		确保社保卡业务工作开展						
项目实施计划		确保社保卡业务工作开展						
实施期目标				年度目标				
总体目标				保障社会保障卡补换卡业务正常开展				
绩效指标	产出指标	数量指标	开展业务宣传活动	≥1次	数量指标	开展业务宣传活动	≥1次	
			组织业务培训	≥1次		组织业务培训	≥1次	
			支付社保卡卡数	≤150000张		支付社保卡卡数	≤150000张	
		质量指标	制作的社保卡合格率	100%	质量指标	制作的社保卡合格率	100%	
			项目支付进度	年底前完成		项目支付进度	年底前完成	
		时效指标	制卡时间	一周内完成	时效指标	制卡时间	一周内完成	
			成本指标	单卡制作成本		≤18元	成本指标	单卡制作成本
		效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益		是否能保证办卡人员正常使用社保卡	是	社会效益	是否能保证办卡人员正常使用社保卡	是	
	生态效益				生态效益			
	可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	办理社保卡群众满意度	≥90%	服务对象满意度	办理社保卡群众满意度	≥90%	
	负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250805155457

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）使用的办公用房建筑总面积2500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西省人力资源和社会保障数据中心（山西省社会保障卡管理中心）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。