

天门市人力资源和社会保障局 2022 年 部门预算公开（本级）

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2022 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

1、贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，组织起草人力资源和社会保障相关规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并负责组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施，落实高校毕业生就业政策，完善公共就业创业服务体系，拟订年度就业专项资金使用计划，落实就业援助政策和创业扶持政策，推动创业带动就业；负责全市就业形势分析研判和失业预测预警工作，实施预防和控制，保持全市就业形势稳定。

4、统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施全省统一的社会保险关系转续办法和职工基本养老保险国家及省级统筹办法；会同有关部门拟订全市相关社会保险基金管理监督制度并组织实施；编制全市相关社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行；承担相关社会保险基金稽

核、预测预警工作，拟定应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门实施全民参保计划。

5、承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，落实面向全体劳动者的职业技能培训制度，拟订技能人才培养、评价、使用和激励办法并组织实施；负责全市技工学校和民办培训机构的资格认定和监督管理，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟定专业技术人才管理办法，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，牵头实施深化职称制度改革办法，负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试的组织实施和监督管理。

6、会同有关部门推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

7、组织实施全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和退休政策。

8、会同有关部门拟订全市农民工工作规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策法规，建立健全劳动关系协商协调机制，组织实施劳动合同制

度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法处理劳动人事争议案件。

10、实施国家功勋荣誉制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

11、完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市人力资源和社会保障局设下列内设机构：

1、办公室。负责机关日常运转，承担文电、会务、信息、机要、保密、意识形态和新闻宣传、档案、政务督查、政务公开、安全、信访维稳、综治、后勤保障等工作；负责重要文件起草工作；实施国家功勋荣誉制度，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动，承担全市表彰奖励综合管理工作。

2、规划财务科（社会保险基金监督科）。拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划；负责编制相关社会保险基金、就业等专项资金预决算草案；负责中央、省转移支付社会保险、就业等专项资金分配方案拟订和汇审工作，以及本级专项就业资金使用计划审核工作；负责本级社会保险基金计划审核申报和资金支付工作；参与拟订全市养老、失业、工伤

等社会保险基金、就业资金财务管理制度；承担局机关和所属事业单位财务、资产管理工作的；负责局机关及所属事业单位财务内部审计工作；归口管理有关信息统计工作；组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金监管制度和运营政策；负责全市企业（职业）年金、相关社会保险基金管理合同备案工作；建立养老、失业、工伤等社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报并组织查处重大案件；

3、就业促进与劳动关系科（市人民政府劳动就业工作领导小组办公室、市农民工工作领导小组办公室）。拟订全市就业工作规划和年度计划并组织实施，参与拟定劳动者公平就业、农村劳动力转移就业、跨地区有序流动、创业带就业等政策并组织实施；完善公共就业服务体系；参与拟订全市就业专项资金使用计划和管理办法并监督实施；组织实施就业援助、特殊群体就业、就业创业培训等政策；组织实施全市失业保险政策、规划和标准；拟订全市失业保险基金管理办法；建立健全全市失业预警制度并指导实施；组织实施预防和控制较大规模失业的政策；落实失业保险待遇和给付标准；负责经济结构调整中职工安置权益保障方案的审核，规范企业裁员行为；依法规范劳动合同、集体合同制度并组织实施；指导规范全市劳务派遣工作；组织实施最低工资标准、企业工资指导线，指导监

督本市国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配；组织实施劳动标准制定职工工作时间、休息休假和假期制度；监督实施消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；拟订全市农民工工作规划，推动相关政策落实，维护农民工合法权益；协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。

4、职业能力建设科。拟订全市城乡劳动者职业培训、规划并组织实施；组织实施技能人才培养、评价、使用和激励办法；指导开展技工学校教育和职业技能培训；贯彻国家职业资格、职业分类、职业技能标准和政策，指导监督全市职业技能鉴定工作。

5、专业技术人员管理科（市职称改革工作领导小组办公室）。拟订专业技术人员管理规定，协调专业技术人员管理工作；负责有突出贡献专家、享受政府津贴人员、市管拔尖人才选拔、推荐和管理工作；拟订完善吸引高层次创新创业人才来市工作的服务办法并组织实施；组织实施深化职称制度改革，创新人才评价机制；指导全市各类专业技术资格、执（职）业资格考试实施工作；指导监督全市职称评审工作，负责全市各类专业技术职务任职资格确认和各系列专业技术职务评审委员会建设工作；负责专业技术人员继续教育工作；承担市职称改革工作领导小组办公室日常工作。

6、事业单位人事管理科（人力资源流动管理科）。指导协

调全市事业单位人事制度改革；拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；按照管理权限承办事业单位岗位聘用和岗位设置方案核准事宜；组织实施事业单位工作人员公开招聘工作；拟定全市人力资源市场、人力资源流动发展规划并指导监督实施；指导人力资源服务机构管理工作；承办人力资源服务机构设立及其业务范围审批；组织实施人员（不含公务员）调配办法；组织协调高校毕业生基层服务项目。

7、工资福利科。组织实施全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和退休政策；承办全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资、奖金、绩效工资、退休等事项的审批；承办事事业单位工作人员和机关工勤人员丧葬抚恤待遇、遗属困难待遇审批。

8、养老保险科。组织实施全市机关、企事业单位基本养老保险、补充养老保险、个人储蓄性养老保险政策、规划和标准；拟订全市城乡居民养老保险、被征地农民社会保障和村级主职干部养老保险的规划、办法和标准并组织实施；指导全市基本养老保险国家和省级统筹和基金管理工作；组织实施基本养老保险待遇项目及给付标准；组织实施养老保险关系转移接续办法；负责企业年金方案备案工作；承办全市参保人员领取养老保险待遇资格审批；承办全市参保人员丧葬抚恤待遇审批。

9、工伤保险科（市劳动能力鉴定委员会办公室）。拟订全

市工伤保险办法、规划和标准并组织实施；拟订全市工伤保险基金管理办法、待遇项目和给付标准；组织开展全市工伤定点医疗机构、劳动能力鉴定机构、职业康复机构、残疾辅助器具配置机构的资格审查与年审；负责全市机关、企事业单位、社会团体、民办组织工伤认定和劳动能力鉴定；承担市劳动能力鉴定委员会办公室日常工作。

10、政策法规与调解仲裁科（市劳动人事争议仲裁委员会办公室）。组织开展人力资源和社会保障政策调查研究和改革统筹推进工作；协调专家咨询工作；承办人力资源和社会保障普法、依法行政、重大行政处罚听证、行政复议和行政应诉等相关工作，监督检查依法行政情况；承担人力资源和社会保障系统有关规范性文件合法性审查及报上级备案审核工作；组织实施国家、省劳动人事争议调解仲裁工作制度和政策，推进仲裁工作和队伍规范化建设，指导全市劳动人事争议预防和调解仲裁工作；为用人单位提供劳动合同（聘用合同）鉴证服务；协调处理与劳动人事争议有关的重大突发事件；承担市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。

11、政务服务科。负责组织开展政务服务体系建设，推进“互联网+人社”、“放管服”和“一张网”改革工作；负责组织、协调、督办全市人社公共服务事项网上办理工作；负责服务窗口管理、政风行风建设等工作；负责受理本部门行政审批事项。

12、政工科。负责局机关机构编制、干部人事、工资福利、队伍建设等工作并指导局属事业单位开展相关工作；负责局系统纪检、监察工作；负责机关并指导所属事业单位的党建群团工作；负责机关并指导所属事业单位的退休干部工作。

二、人员构成

天门市人力资源和社会保障局编制人数 31 人，其中：行政编制 28 人，工勤编制 3 人。在职实有人数 30 人，其中：行政人员 27 人，工勤人员 3 人。离退休人员 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 人。

第二部分 天门市人力资源和社会保障局预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2022 年部门预算收入总额 652.01 万元，较上年预算增加 58.5 万元,增加 9.86%。其中：一般公共预算财政拨款 652.01 万元，占收入总额的 100%。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是人员增加。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 652.01 万元，比上年预算增加 58.5 万元,增加 9.86%。其中：人员类项目支出

319.07 万元，公用经费项目支出 54.95 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 278 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 592.86 万元，占本年支出 90.93%；卫生健康支出 27.6 万元，占本年支出 4.23%；住房保障支出 31.55，占本年支出 4.84%。支出增加主要原因是人员增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2022 年机关运行经费预算总额 54.95 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 126.13%。其中：办公费 13.5 万元、印刷费 0.33 万元、水费 0.3 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.9 万元、维护费 0.3 万元、差旅费 9 万元、会议费 0.6 万元等。增长主要原因是 2022 年将其他交通费用 21.9 万元纳入公用经费预算。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022 年“三公”经费预算 3.79 万元，较上年预算增加 0.03 万元，增长 0.79%，其中：公务接待费 0.29 万元，较上年增加 0.03 万元，增加 11.54%，原因为人员数量增加，预算数增加；因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，公务用车购置费 0 万元，公车运行维护费 3.5 万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2022 年我单位无政府采购货物、工程或服务预算安排情况。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 4839.25 万元，主要资产为：土地 9598.37 平方米，房屋 10652.62 平方米，一般公务用车 1 辆价值 17.9 万元，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，通用设备价值 1012.67 万元，专用设备价值 197.17 万元，图书、档案等 14.4 万元，家具、用具、装具价值 92.57 万元，土地使用权价值 56.04 万元，软件等价值 283.16 万元。固定资产和无形资产累计折旧摊销共 1802.07 万元，账面净值 3037.18 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 20 日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市人力资源和社会保障局			
填报人	周靓雯	联系电话	07285223925	
部门总体资金情况	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额

					2021年	2020年
收入构成	财政拨款	625.01	95.86%	621.81	549.03	
	其他资金	27	4.14%	25.77	180	
	合计	652.01	100%	647.58	729.03	
支出构成	基本支出	374.01	57.36%	415.58	376.34	
	项目支出	278	42.64%	232	352.69	
	合计	652.01	100%	647.58	729.03	
部门职能概述	<p>1. 贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规；2. 拟订全市人力资源市场发展规划并组织实施；3. 负责全市促进就业工作；4. 统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；5. 负责全市职业能力建设工作；6. 组织实施全市机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；7. 负责全市事业单位人员和机关工勤人员综合管理工作；8. 负责专业技术人员队伍建设；9. 会同有关部门拟定全市军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；10. 负责全市行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员综合管理工作；11. 会同有关部门拟订全市农民工工作规划；12. 组织实施协调劳动关系的法规和政策；13. 负责全市机关、事业单位人员对外交流与培训工作；14. 指导全市乡镇及社区人力资源和劳动保障服务工作；15. 为重点投资项目和重点工业企业提供绿色通道服务；16. 承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	1、劳动就业；2、社会保险；3、劳动关系					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	人事档案管理经费	常年性项目	98	98	档案集中管理维护成本、档案专用品购置、档案设施维护费用、工作人员待遇支出等。	
	企业退休人员社会化管理经费	常年性项目	20	20	用于发放基本养老金、社会化管理服务联系卡，开展领取养老金资格认证工作等。	
	伤病职工劳动能力鉴定经费	常年性项目	10	10	用于聘请医疗卫生专家的业务培训费、交通费、差旅费、场地租用费、仪器检查配置费、鉴定文书邮寄等。	

	社保卡服务经费	常年性项目	50	50	用于购买劳务服务、政策宣传、办公耗材、系统维护、设备更新等支出。		
	村副职干部参保补贴	常年性项目	100	100	发放村副职干部参保补贴等。		
整体绩效总目标	长期目标（截止 年）			年度目标			
	1. 促进就业创业； 2. 推进社会保障制度改革； 3. 加强人才队伍建设； 4、深化人事制度改革； 5、完善工资收入分配制度； 6、构建和谐劳动关系； 7、加强队伍和基础建设。			目标 1：劳动就业 目标 2：社会保险 目标 3：劳动关系			
长期目标 1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	就业综合指数	100%	计划标准		
		数量指标	社保综合指数	100%	计划标准		
						
	效益指标	可持续影响__指标	便民利民	不断提升	计划标准		
		____指标					
						
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		
		____指标					
						
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
	产出指标	数量_指标	就业综合指数	97%	98%	100%	计划标准
		数量_指标	社保综合指数	97%	98%	100%	计划标准
						
	效益指标	可持续影响指标	便民利民	不断提升	不断提升	不断提升	计划标准
____指标							

						
满意度 指标	社会公众满意度 指标	服务对象满 意度指标	95%	96%	100%	计划标准	
	_____指标						
						

附件 1

项目申报表

填报日期：2021 年 10 月 19 日

单位：万元

项目名称	社保卡服务经费		
项目主管部门	天门市人力资源和社会保障局	项目执行单位	天门市人力资源和社会保障局 信息中心
项目负责人	李红平	联系电话	5297000
单位地址	陆羽大道西 34 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	类		款
项目申请理由	作为具体经办社会保障卡业务的人社部门，当前和今后的工作重点，已由推进社保卡的制发量、电子社保卡签发量，转化为以三代社保卡签发、社保卡的补（换）、社保卡应用功能及密码维护、社保卡在民生领域的应用推广和政务服务“一卡通”为主。因此，我们要加强社保卡的宣传，提升社保卡的服务质量，大力推广社保卡和电子社保卡的应用场景，充分发挥社保卡的社保、金融服务功能。		
项目主要内容	社保卡服务费预算 50 万元，主要用于购买劳务服务、政策宣传、办公耗材、系统维护、设备更新等方便的支出。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年 预算	2020 年 109 万元，2021 年 109 万元。		
项目当年预算 与前两年预算	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>当前和今后的工作重点已由推进社保卡的</u>		

变动情况		制发量、电子社保卡签发量，转化为以三代社保卡签发、社保卡的补（换）、社保卡应用功能及密码维护、社保卡在民生领域的应用推广和政务服务“一卡通”为主。			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		50	
		公共预算财政拨款		50	
		其中：申请当年预算拨款		50	
		政府性基金预算财政拨款			
		其他资金			
		其中：使用以前年度财政拨款结余			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		50	
		1. 购买劳务服务支出		20	
		2. 政策宣传费用		10	
		3. 办公耗材支出		5	
		4. 系统维护支出		10	
		5. 设备更新等支出		5	
	测算依据及说明	购买劳务服务支出：20万 政策宣传费用：10万 办公耗材支出：5万 系统维护支出：10万 设备更新等支出：5万			
项目绩效总目标		长期目标(截止__年)		年度目标	
		提升社保卡的服务质量，大力推广社保卡和电子社保卡的应用场景，充分发挥社保卡的社保、金融服务功能。		提升社保卡的服务质量。	
长期目标 1:		提升社保卡的服务质量，大力推广社保卡和电子社保卡的应用场景，充分发挥社保卡的社保、金融服务功能。			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标	质量指标	服务质量	不断提升	提升社保卡的服务质量		
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥99%		
年度目标 1:	提升社保卡的服务质量。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	社保卡应用功能维护			较好	
	效益指标	社会效益指标	随着信息化建设的深入,使广大群众享受线上人社服务	较好	较好	较好	便民利民
效益指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥97%	≥95%	

第三部分 0 年部门预算公开表

一、部门收支总表

预算 07 表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能分类)	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	652.01	201 一般公共服务支出		支出类别分类	652.01
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	319.07

三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	319.07
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	54.95
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	592.86	公用经费项目支出	54.95
上级补助收入		210 卫生健康支出	27.60	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	278.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	278.00
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	652.01
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	319.07
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	232.95
		221 住房保障支出	31.55	303 对个人和家庭的补助	100.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	652.01	本年支出合计	652.01	本年支出合计	652.01
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	652.01	支出总计	652.01	支出总计	652.01

二、部门收入总表

预算 08 表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财	财政专户管理资金收	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金

				拨款收入	政拨款收入	入									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	合计	652.01	652.01												
06	社保科	652.01	652.01												
213	天门市人力资源和社会保障局	652.01	652.01												
213001	天门市人力资源和社会保障局本级	652.01	652.01												

三、部门支出总表

预算 09-1 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	652.01	319.07	54.95		278.00
		06	社保科	652.01	319.07	54.95		278.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	652.01	319.07	54.95		278.00
2080101	行政运行	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	453.86	220.92	54.95		178.00
2080109	社会保险经办机构	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	100.00				100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	39.00	39.00			
2101101	行政单位医疗	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	27.60	27.60			
2210201	住房公积金	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	31.55	31.55			

四、财政拨款收支总表

预算 01 表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款收入	652.01	201 一般公共预算服务支出	0.00				支出类别分类	652.01	652.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	319.07	319.07		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	319.07	319.07		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	54.95	54.95		
		208 社会保障和就业支出	592.86	592.86			公用经费项目支出	54.95	54.95		
		210 卫生健康支出	27.60	27.60			其他运转类项目支出	0.00			
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	278.00	278.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	278.00	278.00		
		213 农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00			
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息支出	0.00								
		216 商业服务业支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	652.01	652.01	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	319.07	319.07		
		220 自然资源海洋气象支出	0.00				302 商品和服务支出	232.95	232.95		
		221 住房保障支出	31.55	31.55			303 对个人和家庭的补助	100.00	100.00		
		222 粮油物资储备支出	0.00				307 债务利息及费用支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				310 资本性支出	0.00			
		229 其他支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		230 转移性支出	0.00				312 对企业补助	0.00			

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
		231 债务还本支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		233 债务发行费用支出	0.00								
		223 国有资本经营支出	0								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	652.01	本年支出合计	652.01	652.01	0.00	0.00	本年支出合计	652.01	652.01	0.00	0.00
二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	652.01	支出总计	652.01	652.01	0.00	0.00	支出总计	652.01	652.01	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

预算 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	652.01	319.07	54.95		278.00
		06	社保科	652.01	319.07	54.95		278.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	652.01	319.07	54.95		278.00
2080101	行政运行	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	453.86	220.92	54.95		178.00
2080109	社会保险经办		天门市人	100.00				100.00

	机构	213001	力资源和社会保障局本级					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	39.00	39.00			
2101101	行政单位医疗	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	27.60	27.60			
2210201	住房公积金	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	31.55	31.55			

六、一般公共预算基本支出表

预算 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	374.01	319.07	54.95
		06	社保科	374.01	319.07	54.95
		213	天门市人力资源和社会保障局	374.01	319.07	54.95
30101	基本工资	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	127.30	127.30	
30102	津贴补贴	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	77.65	77.65	
30103	奖金	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	10.61	10.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	39.00	39.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	0.36	0.36	
30113	住房公积金	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	31.55	31.55	
30199	其他工资福利支出	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	5.00	5.00	
30201	办公费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	13.50		13.50
30202	印刷费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	0.33		0.33
30205	水费	213001	天门市人力资源和社会保障局本级	0.30		0.30

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类 项目支出	公用经费 项目支出
30206	电费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.60		0.60
30207	邮电费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.90		0.90
30211	差旅费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	9.00		9.00
30213	维修（护）费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.30		0.30
30215	会议费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.60		0.60
30216	培训费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.60		0.60
30217	公务接待费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.29		0.29
30228	工会经费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	2.22		2.22
30231	公务用车运行维护费	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	3.50		3.50
30239	其他交通费用	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	21.90		21.90
30299	其他商品和服务支出	213001	天门市人力资源和 社会保障局本级	0.90		0.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

预算 07 表

单位：万元

功能科目 编码	功能 科目 名称	单位 编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	3.79		3.50		3.50	0.29
		06	社保科					3.50	0.29
		213	天门市人 力资源和社会 保障局					3.50	0.29
2080101	行政 运行	213001	天门市人 力资源和社会 保障局本级	3.79		3.50		3.50	0.29

八、政府性基金预算支出表

预算 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：表 8《政府性基金预算支出表》为空表，本单位无政府性基金预算支出。

九、政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：表 9《政府采购预算表》为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。