

天门市城乡居民社会养老保险局 2022 年部门预算公开

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 天门市城乡居民社会养老保险局概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、天门市城乡居民社会养老保险局根据天编〔2011〕33号文件成立于2011年7月，属全额财政拨款事业单位，隶属天门市人力资源和社会保障局，定编13名，目前实有人数11人。

2、主要职责是负责本辖区城乡居民养老保险的参保登记、基金申请与划拨、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系接续及注销、待遇领取资格核对、档案管理、个人权益记录管理等，并对乡镇人社服务中心的业务经办工作进行指导和监督考核等工作。

（二）机构设置情况

天门市城乡居民社会养老保险局设8个内设科室，包括办公室、申报核定科、缴费记录科、待遇计发科、稽核科、信息管理科、基金财务科、档案管理科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市城乡居民社会养老保险局2022年部门预算编制范围的预算单位为本单位。

三、人员构成

天门市城乡居民社会养老保险局编制人数13人，其中：事业编制13人。在职实有人数11人，其中：事业人员11人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

第二部分 天门市城乡居民社会养老保险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年预算收入144.01万元，比上年预算减少149.67万元，下降51%。其中：一般公共预算财政拨款收入144.01万元。收入减少主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少，其中项目经费预算减少145万元；人员经费预算减少4.67万元。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额144.01万元，比上年预算减少149.67万元，下降51%。其中：人员类项目支出98.97万元，运转类项目支出5.04万元，特定目标类项目支出40万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出128.42万元，占本年支出89%；卫生健康支出7.72万元，占本年支出5.5%；住房保障支出7.87万元，占本年支出5.5%。支出减少主要原因是人员类项目支出减少4.8万元，公用经费项目支出增加0.13万元，特定目标类项目支出减少145万元。

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5.04万元，比上年预算增加0.13万元，增加2.6%。其中：办公费1.65万元、印刷费0.12万元、水费0.11万元、电费0.22万元、邮电费0.33万元、差旅费1.1万元、维护费0.11万元、会议费0.22万元、培训费0.22万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.73万元、其他商品服务支出0.15万元。增加主要原因是其他商品服务支出增加0.15万元，工会经费减少0.02万元，实际比上年预算增加0.13万元。

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0.08万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0.08万元，与上年持平，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，无增减情况。

四、政府采购预算安排情况

2022年未安排政府采购预算，货物类政府采购预算0万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，较上年度无变化。

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34.21万元，其中固定资产34.21万元。主要资产为：房屋132平方米（本单位房屋均为一级单位人社局资产，无所属权，仅有使用权），一般公务用车1辆，价值17.98万元，通用设备13.5万元，家具用具装具2.73万元，单位价值10万元(含)以上通用设备0台(套)。

六、重点项目预算的绩效目标

本年度项目支出合计40万元，包括被征地农民养老保险工作经费10万元和城乡居民养老保险工作经费30万元。本单位项目工作经费主要为了促进本单位城乡居民养老保险工作和被征地养老保险工作的顺利开展；本单位主要负责城乡居民养老保险政策宣传、人员信息稽核、待遇发放及人员档案管理等；要充分利用现代信息技术和金融网络为城乡居民提供高效便捷的服务，切实做好账户管

理、政策咨询、查询服务、养老金支付等工作。按期公示全市城乡居民社会养老保险待遇领取情况，确保待遇发放阳光操作，做到公开、公平、公正；及时稽核，防控虚报、冒领养老金，确保城乡居民社会养老保险基金安全。

项目申报表

填报日期： 2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	城乡居民养老保险工作经费		
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	天门市城乡居民社会养老保险局
项目负责人	刘伟	联系电话	5297010
单位地址	天门市陆羽大道西 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 月至 年 月)		
支出功能分类	社会保险经办机构类	项目支出款	
项目申请理由	<p style="text-align: center;">为了促进本单位城乡居民养老保险工作业务的顺利开展，经办机构的工作经费按现行预算管理的相关规定纳入市级财政预算；本单位主要负责城乡居民养老保险政策宣传、人员信息稽核、待遇发放及人员档案管理等；要充分利用现代信息技术</p>		

	和金融网络为城乡居民提供高效便捷的服务，切实做好账户管理、政策咨询、查询服务、养老金支付等工作。		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 做好城乡居明养老保险政策的宣传，引导居民积极参保；</p> <p>2. 对参保人员信息稽核，档案及时整理保存；</p> <p>3. 每月养老保险待遇发放要及时准确；</p>		
项目总预算	30	项目当年预算	30
项目前两年预算	2020年和2021年本项目预算均为30万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input type="checkbox"/>，变动情况及理由是：_____</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		30
	公共预算财政拨款		30
	其中：申请当年预算拨款		
	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	项目支出	项目支出明细	
		合计	
			金额
			30

	1. 城乡居保参保人员数据清理、信息公示等工作经费	13			
	2. 城乡居保参保人员档案管理经费	8			
	3. 城乡居保宣传海报、手册、传单等相关印刷费及宣传费等开支	5			
	4. 其他类相关支出	4			
测算依据及说明					
项目绩效总目标	长期目标(截止____年)	年度目标			
	<p>目标 1: 按期公示全市城乡居民社会养老保险待遇领取情况, 确保待遇发放阳光操作, 做到公开、公平、公正; 及时稽核, 防控虚报、冒领养老金, 确保城乡居民社会养老保险基金安全。</p> <p>目标 2: 全市历年参保人员缴费公示, 公开、透明, 完整做实个人账户</p>	<p>目标 1: 按期公示全市城乡居民社会养老保险待遇领取情况, 确保待遇发放阳光操作, 做到公开、公平、公正; 及时稽核, 防控虚报、冒领养老金, 确保城乡居民社会养老保险基金安全。</p> <p>目标 2: 按时足额发放临聘人员劳务费</p>			
长期目标 1:	按期公示全市城乡居民社会养老保险待遇领取情况, 确保待遇发放阳光操作, 做到公开、公平、公正				
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	数量指标	待遇发放公示率	100%	严格按经办流程办理业务
	效益指标	服务对象满意指标	城乡居民参保对象满意率	100%	无上访投诉情况发生

		<u>可持续发展</u> 指标	公示率	100%	全部稽核到位，无虚报冒领情况发生		
长期目标 2:	全市历年参保人员缴费公示，公开、透明，完整做实个人账户						
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	<u>数量</u> 指标	生存认证稽核率	100%	应稽核对象全部稽核到位		
	效益指标	<u>社会效益</u> 指标	虚报冒领	0	确保基金不流失		
年度目标 1:	按期公示全市城乡居民社会养老保险待遇领取情况，确保待遇发放阳光操作，做到公开、公平、公正；及时稽核，防控虚报、冒领养老金，确保城乡居民社会养老保险基金安全。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				项目近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	待遇发放公示率	100%	100%	100%	应发尽发
		<u>质量</u> 指标	参保缴费公示率	100%	100%	100%	公开透明
效益指标	<u>服务对象</u> 满意 指标	参保对象满意率	100%	100%	100%	群众满意	
	<u>时效</u> 指标	养老保险是否及时发放	及时	及时	及时	及时	
年度目标 2:	按时足额发放临聘人员劳务费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效		

				项目近两年指标值		预期当年 实现值	标准
				2020 年	2021 年		
产出指标	数量指 标	临聘人员劳务 费		3	4	4	4
	时效指 标	是否及时发放		及时	及时	及时	及时

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 当年预算金额在 50 万元以下的项目暂不编制绩效目标。

第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

一、部门收支总表

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	144.01	201 一般公共服务支出		支出类别分类	144.01	
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	98.97	
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	98.97	
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	5.04	
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	128.42	公用经费项目支出	5.04	
上级补助收入		210 卫生健康支出	7.72	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	40.00	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	40.00	
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	144.01	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	98.97	
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	45.04	
		221 住房保障支出	7.87	303 对个人和家庭的补助		
		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	144.01	本年支出合计	144.01	本年支出合计	144.01	
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	144.01	支出总计	144.01	支出总计	144.01	

二、部门收入总表

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拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	144.01	144.01											
06	社保科	144.01	144.01											
213	天门市人力资源和社会保障局	144.01	144.01											
213005	天门市城乡居民社会养老保险局	144.01	144.01											

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
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	144.01	98.97	5.04		40.00
		06	社保科	144.01	98.97	5.04		40.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	144.01	98.97	5.04		40.00
2080109	社会保险经办机构	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	114.12	69.08	5.04		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.72	7.72			
2210201	住房公积金	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.87	7.87			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表											
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	144.01	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	144.01	144.01	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	98.97	98.97		
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	98.97	98.97		
		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	5.04	5.04		
		208 社会保障和就业支出	128.42	128.42			公用经费项目支出	5.04	5.04		
		210 卫生健康支出	7.72	7.72			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	40.00	40.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	40.00	40.00		
		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 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00								
		217 金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	144.01	144.01	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	98.97	98.97		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	45.04	45.04		
		221 住房保障支出	7.87	7.87			303 对个人和家庭的补助	0.00			
		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			
		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	0.00								
		203 国防支出	0.00								
本年收入合计	144.01	本年支出合计	144.01	144.01	0.00	0.00	本年支出合计	144.01	144.01	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	144.01	支出总计	144.01	144.01	0.00	0.00	支出总计	144.01	144.01	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	144.01	98.97	5.04		40.00
		06	社保科	144.01	98.97	5.04		40.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	144.01	98.97	5.04		40.00
2080109	社会保险经办机构	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	114.12	69.08	5.04		40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	14.30	14.30			
2101102	事业单位医疗	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.72	7.72			
2210201	住房公积金	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.87	7.87			

六、一般公共预算基本支出表

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	104.01	98.97	5.04
		06	社保科	104.01	98.97	5.04
		213	天门市人力资源和社会保障局	104.01	98.97	5.04
30101	基本工资	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	39.41	39.41	
30102	津贴补贴	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	26.25	26.25	
30103	奖金	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.13	0.13	
30113	住房公积金	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	7.87	7.87	
30201	办公费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	1.65		1.65
30202	印刷费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.12		0.12
30205	水费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.11		0.11
30206	电费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.22		0.22
30207	邮电费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.33		0.33
30211	差旅费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	1.10		1.10
30213	维修(护)费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.11		0.11
30215	会议费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.22		0.22
30216	培训费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.22		0.22
30217	公务接待费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.08		0.08
30228	工会经费	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.73		0.73
30299	其他商品和服务支出	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.15		0.15

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表									
预算04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	0.08					0.08
		06	社保科						0.08
		213	天门市人力资源和社会保障局						0.08
2080109	社会保险经办机构	213005	天门市城乡居民社会养老保险局	0.08					0.08

八、政府性基金预算支出表

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

说明：天门市城乡居民社会养老保险局本年度无政府性基金预算支出

九、政府采购预算表

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

说明：天门市城乡居民社会养老保险局本年度无政府采购预算

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。