

# 天门市社会保险事业管理局 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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；
- 2、是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；
- 3、是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；
- 4、是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；
- 5、是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；
- 6、是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

#### （二）机构设置情况

单位内设 9 个机构，具体如下：

1. 办公室：一是政务工作、政工工作、中心工作，包含协助领导组织制定本局工作计划、总结，负责全局的公文收发、传阅、经办、归档和文件督导落实，负责全局印签，负责介绍信、证明信的使用管理，负责全局的会议筹备、召开和记录工作，并负责检查会议决议贯彻执行情况，负责全局的政工工作，负责全局的党建、综合治理等中心工作以及完成上级安排的其他工作；二是政策咨询及来信来访工作，包含做好企业养老保险政策咨询、文件草拟及制度完善以及做好企业养老保险信访维稳和日常接待工作；三是配合其

他部门做好参保人员、退休人员、遗属生活困难补助人员养老保险基本信息查询工作。

2. 财务科：一是基金管理工作，包含负责贯彻落实基金财务管理法规、政策以及管理规定，负责编报我市企业养老保险年度基金预决算，负责我市企业养老保险基金财务会计报表和养老保险经办机构经费报表的编审汇总及上报，负责我市企业养老保险参保单位基本养老保险基金管理及其会计核算工作，负责我市企业养老保险离退休人员养老保险待遇的拨付；二是统计工作，包含负责我市企业养老保险统计报表上报工作以及提供统计分析报告；三是经费工作，包含编制年度经费收支预决算，并提供预决算报告，负责本局经费财务会计核算，按时编制财务报表，定期提供财务收支状况及分析报告以及本局各类经费的筹集、管理和报销等。

3. 待遇发放科：一是参保人员养老保险待遇发放管理，包含负责新增参保人员退休养老金复核，负责参保离退休人员死亡后抚恤金和丧葬补助费核定，负责遗属享受生活困难补助死亡后停发，负责离退休人员每月账务，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员进行发放；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责离退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息维护及配合相关科室做好离退休人员银行账号更改与姓名变更。

4. 待遇审核科：一是参保人员养老保险待遇管理，包含负责参保人员退休养老金标准核定，负责参保离退休人员养老保险待遇调

整，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员过渡补贴进行核定调待，完成上级安排的其他业务工作；二是政策执行及来信来访工作，包含负责退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息采集与录入，参保离退休人员养老保险基本信息维护以及配合相关科室做好离退休人员基本信息变更。

5. 职工保险科：一是企业职工养老保险缴费申报核定，包含负责企业职工养老保险缴费申报信息比对、录入及核定，负责参保人员在职转退休的初审办理，负责未达到法定退休年龄死亡人员抚恤金和丧葬补助费核算以及负责改制清算企业参保人员帐户信息的核实及维护；二是社会养老保险关系转移接续，包含负责转移接续人员养老保险基本信息采集与录入，负责转出人员个人帐户信息核实及转出业务办理，负责原参保地提供的转移人员转移信息表的收集、登记、录入及归档，负责转移接续人员重复缴费帐户的清退以及配合财务科做好转移基金登帐及拨付工作；三是退役军人养老保险费补缴，包含负责核对补缴人员的基本信息，确定补缴时间段及缴费标准和负责配合市军人事务局做好其它工作；四是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责企业职工养老保险参保、缴费、转移接续、死亡退费等业务来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

6. 灵活就业一科：一是灵活就业人员的养老保险管理，包含灵活就业人员的养老保险核定，登账及打印灵活就业人员个人缴费清单；二是政策执行及来人来访的咨询工作，负责灵活就业人员养老

保险工作的日常接待和政策咨询； 三是灵活就业人员养老保险的基本信息管理，包含核实参保对象的正确身份信息，缴费信息，维护及修改。

7. 灵活就业二科：一是灵活就业人员新参保管理，包含灵活就业人员新参保登记，灵活就业人员新参保基本信息录入，灵活就业人员新参保缴费金额核定，审核确认新参保灵活就业人员缴费到账情况以及打印发放新参保灵活就业人员个人账户年账单；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善和负责灵活就业人员新参保的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

8. 退休管理科：一是参保人员养老保险档案管理，负责参保人员档案接收、参保人员档案调阅、参保人员档案转移以及参保人员档案整理；二是参保人员退休办理，负责参保人员退休申报受理、参保人员退休领取养老金介绍信和退休证发放；三是参保离退人员丧抚费办理，负责参保离退人员死亡后丧抚费的申报受理、参保离退人员死亡后待遇调整的补发申报；四是参保离退人员养老保险档案编号管理，包含参保在职人员养老保险档案编号录入和参保离退人员养老保险档案编号录入；五是政策执行及来信来访工作，负责参保人员退休办理和退休人员丧抚办理咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

9. 稽核科：一是对养老金反欺诈核查，包含对重复参保人员和提前办理退休人员稽核工作、离退人员信息修改稽核工作、服刑人员稽核工作、每个月稽核停发与恢复报有关科室处理工作、省部级疑点数据及预警信息处理工作、户名不符银行发放不成功人

员停发与恢复经办处理等；二是参保离退休人员资格认证管理，包含养老保险离退休人员资格认证工作政策解释及特殊情况处理工作、离退休人员异地协助认证工作、养老保险离退休人员资格认证湖北 12333 平台联系与已年审人员统计工作、依据省部级下发离退休人员出行数据与领取电子社保卡数据予以认证；三是政策执行及来信来访工作，协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善、负责退休人员养老保险资格认证、待遇停发及恢复咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询、科室各种档案整理工作等。

## **二、部门预算单位构成**

纳入 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市社会保险事业管理局。

## **三、人员构成**

天门市社会保险事业管理局编制人数 25 人，其中：参公编制 25 人；在职实有人数 24 人，其中：参公人员 24 人。

离退休人员 11 人，其中：退休 11 人。

## **第二部分 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 年预算收入总额 268.13 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 0.64%。其中：一般公共预算财政拨款 268.13 万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入。收入减少主要原因是

2022 年部分预算指标测算基数有所减少（通讯补贴、公车交通补贴和养老金等）。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 268.13 万元，比上年预算减少 1.72 万元，下降 0.64%。其中：人员类项目支出 222.40 万元，公用经费项目支出 25.73 万元，特定目标类项目支出 20 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 232.42 万元，占本年支出 86.68%；医疗卫生支出 17.98 万元，占本年支出 6.71%；住房保障支出 17.73 万元，占本年支出 6.61%。支出减少主要原因是 2022 年部分预算指标测算基数有所减少（通讯补贴、公车交通补贴和养老金等）。

## 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 25.73 万元，比上年预算增加 15.46 万元，增长 150.54 %。其中：办公费 3.6 万元、印刷费 0.26 万元、水费 0.24 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.72 万元、差旅费 2.4 万元、维修(护)费 0.24 万元、会议费 0.48 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 1.6 万元、其他交通费用 14.64 万元、其他商品和服务支出（退休人员活动费）0.41 万元。增长主要原因是 2022 年增加了其他交通费用 14.64 万元和其他商品和服务支出（退休人员活动费）0.41 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 0.18 万元，较上年预算增加 0.07 万元，增长 4.32%，其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2021



年增加 0 万元，原因是单位无此计划；公务接待费预算 0.18 万元，较上年增加 0.07 万元，增长 4.32%，原因是单位有新增人员，预算指标增加；公务用车购置费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无公车用车；公车运行维护费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无公车用车使用情况。

#### 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，服务类政府采购预算 0 万元，较上年无变化。

#### 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 20.61 万元，主要资产为：固定资产 20.61 万元，且土地和房屋均为一级单位人社局持有。

#### 六、重点项目预算的绩效目标

附件 1：部门整体绩效目标申报表

#### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2021 年 12 月 29 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市社会保险事业管理局					
填报人	廖莎	联系电话	0728-5236104			
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	268.13	100%	269.85	259.09
		其他资金				
合计		268.13	100%	269.85	259.09	

	支出构成	基本支出	248.13	92.54%	249.85	239.09
		项目支出	20	7.46%	20	20
		合计	268.13	100%	269.85	259.09
部门职能概述	<p>1. 是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；</p> <p>2. 是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；</p> <p>3. 是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；</p> <p>4. 是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；</p> <p>5. 是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；</p> <p>6. 是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 确保全年全市企业养老保险具体业务经办工作顺利完成；</p> <p>2. 确保离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；</p>					
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	
	退休人员生存认证经费 18 万元，权益告知书经费 2 万元	延续性项目	20	20	退休人员生存认证经费 18 万，权益告知书经费 2 万	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2022 年）		年度目标			
	目标 1：确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。		目标 1：确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。			
长期目标 1:	确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。					
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	人员范畴	100%	我市所有领取企业养老保险待遇但未进行资格认证的离退休人员、退职人员及领取遗属生活困难补助人员	
	效益指标	社会效益指标	认证方式	100%	认证方式有微信认证、支付宝认证；高龄、重度残疾人、无法通过人脸	

						识别认证、运用智能技术困难等人员，可就近联系乡镇人社中心进行登记认证，确保所有人能认证成功，且享受相关权益。	
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%		无上访情况	
年度目标1:	确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。						
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	成本指标		20 万元	20 万元	20 万元	财政拨款
		质量指标		确保企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年开展	企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开	更有效的防止养老金冒领和基金的安全	防止养老金冒领和基金的安全
效益指标	社会效益指标		已成功实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	养老保险服务更便民化、精准化，更有效的防止养老金和基金的安全，且维持社会安	便民化、精准化，更有效的防止养老金和基金的安全，且维持社会安	
	满意度指标	满意度指标		满意度 ≥ 99%	满意度 ≥ 99%	满意度 ≥ 99%	无上访情况

## 附件 2：项目申报表

## 项目申报表

填报日期：2021 年 12 月 29 日

单位：万元

项目名称	退休人员生存认证经费 18 万元，权益告知书经费 2 万元		
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	天门市社会保险事业管理局
项目负责人	刘俊	联系电话	18672679616
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	社会保险经办机构类	财政拨款	
项目立项依据	<p>1. 政策依据：《关于进一步利用异地退管系统开展领取社会保险待遇资格协助认证工作的通知》（人社厅发〔2012〕97 号）；《社会保险个人权益记录管理办法》（人力资源和社会保障部令第 14 号）；《关于印发〈湖北省城镇职工基本养老保险业务经办管理规定〉的通知》（鄂人社发〔2013〕43 号）；中华人民共和国《社会保险法》第七十四条、第八十八条等；</p> <p>2. 我局是实施养老保险基金安全运行的主要职能部门，因此实施企业职工养老保险待遇领取资格认证，已成为我局预防基金跑冒滴漏的主要手段，对确保基金安全具有十分重要的意义；开展职工个人权益邮寄告知，是我局开展养老保险服务便民化、精准化的重要举措，省政府将《个人权益邮寄告知》列入了考核各地养老保险工作的重要内容。</p>		
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. <u>支付离退休人员手机 APP 远程刷脸认证运营费及实地调查稽核费</u>；</p> <p>2. <u>个人权益记录单寄送费</u>；</p>		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	20		
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		20		
	公共预算财政拨款		20		
	其中：申请当年预算拨款		20		
	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				
项目及测算依据 项目支出预算	项目支出明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		20	
		1. 退休人员生存认证经费 18 万元		18	
		2. 权益告知书经费 2 万元		2	
		3.			
		4.			
	测算依据及说明	全体离退休人员的企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，省社保局每季度下发一次疑似死亡数据，我局根据下发数据常年开展实地调查稽核；向参保人员寄送个人权益记录单一年一次。			
项目绩效总目标	长期目标(截止 2022 年)		年度目标		
	目标 1：确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。		目标 1：确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。		
长期目标 1：	确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。				
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	人员范畴	100%	我市所有领取企业养老保险待遇但未进行资格认证的离退休人员、辞职人员及领取遗属生活困难补助人员

	效益指标	社会效益指标	认证方式	100%	认证方式有微信认证、支付宝认证；高龄、重度残疾人、无法通过人脸识别认证、运用智能技术困难等人员，可就近联系乡镇人社中心进行登记认证，确保所有人能认证成功，且享受相关权益		
年度目标1:	确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。						
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			
				2020年	2021年		
		成本指标		20万元	20万元	20万元	财政拨款
	产出指标	质量指标		确保企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年开展	企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展	更有效的防止基金冒领和基金的安全	防止养老金冒领和基金的安全
	效益指标	社会效益指标		已成功实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	养老保险服务更便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安稳。	便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安稳

### 第三部分 2022年部门预算公开表

附表：2022年部门预算公开表

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	268.13	201 一般公共服务支出		支出类别分类	268.13
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	222.40
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	222.40
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	25.73
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	232.42	公用经费项目支出	25.73
上级补助收入		210 卫生健康支出	17.98	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	20.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	20.00
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	268.13
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	222.40
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	45.73
		221 住房保障支出	17.73	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	268.13	本年支出合计	268.13	本年支出合计	268.13
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	268.13	支出总计	268.13	支出总计	268.13

表二：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	268.13	268.13											
06	社保科	268.13	268.13											
213	天门市人力资源和社会保障局	268.13	268.13											
213002	天门市社会保险事业管理局	268.13	268.13											



表三：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	268.13	222.40	25.73		20.00
		06	社保科	268.13	222.40	25.73		20.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	268.13	222.40	25.73		20.00
2080109	社会保险经办机构	213002	天门市社会保险事业管理局	201.22	155.49	25.73		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213002	天门市社会保险事业管理局	31.20	31.20			
2101101	行政单位医疗	213002	天门市社会保险事业管理局	17.98	17.98			
2210201	住房公积金	213002	天门市社会保险事业管理局	17.73	17.73			

表四：财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表											
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	268.13	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	268.13	268.13	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	222.40	222.40		
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	222.40	222.40		
		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	25.73	25.73		
		208社会保障和就业支出	232.42	232.42			公用经费项目支出	25.73	25.73		
		210卫生健康支出	17.98	17.98			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	20.00	20.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	20.00	20.00		
		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	268.13	268.13	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	222.40	222.40		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	45.73	45.73		
		221住房保障支出	17.73	17.73			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								
		203国防支出	0.00								
本年收入合计	268.13	本年支出合计	268.13	268.13	0.00	0.00	本年支出合计	268.13	268.13	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	268.13	支出总计	268.13	268.13	0.00	0.00	支出总计	268.13	268.13	0.00	0.00

表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	268.13	222.40	25.73		20.00
		06	社保科	268.13	222.40	25.73		20.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	268.13	222.40	25.73		20.00
2080109	社会保险经办机构	213002	天门市社会保险事业管理局	201.22	155.49	25.73		20.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213002	天门市社会保险事业管理局	31.20	31.20			
2101101	行政单位医疗	213002	天门市社会保险事业管理局	17.98	17.98			
2210201	住房公积金	213002	天门市社会保险事业管理局	17.73	17.73			

表六：一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

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		
1	2	3	4	小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
			合计	248.13	222.40	25.73
		06	社保科	248.13	222.40	25.73
		213	天门市人力资源和社会保障局	248.13	222.40	25.73
30101	基本工资	213002	天门市社会保险事业管理局	85.46	85.46	
30102	津贴补贴	213002	天门市社会保险事业管理局	62.62	62.62	
30103	奖金	213002	天门市社会保险事业管理局	7.12	7.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213002	天门市社会保险事业管理局	31.20	31.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	213002	天门市社会保险事业管理局	17.98	17.98	
30112	其他社会保障缴费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.29	0.29	
30113	住房公积金	213002	天门市社会保险事业管理局	17.73	17.73	
30201	办公费	213002	天门市社会保险事业管理局	3.60		3.60
30202	印刷费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.26		0.26
30205	水费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.24		0.24
30206	电费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.48		0.48
30207	邮电费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.72		0.72
30211	差旅费	213002	天门市社会保险事业管理局	2.40		2.40
30213	维修（护）费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.24		0.24
30215	会议费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.48		0.48
30216	培训费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.48		0.48
30217	公务接待费	213002	天门市社会保险事业管理局	0.18		0.18
30228	工会经费	213002	天门市社会保险事业管理局	1.60		1.60
30239	其他交通费用	213002	天门市社会保险事业管理局	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	213002	天门市社会保险事业管理局	0.41		0.41

表七：一般公共预算“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	0.18					0.18
		06	社保科						0.18
		213	天门市人力资源和社会保障局						0.18
2080109	社会保险经办机构	213002	天门市社会保险事业管理局	0.18					0.18

表八：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
无								

备注：天门市社会保险事业管理局本年无政府性基金预算支出。

表九：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
无													

备注：天门市社会保险事业管理局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。