

天门市人力资源和社会保障信息中心 2023 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 2023 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 2023 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

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 市人社信息中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

- 1、负责天门市“金保工程”的规划、设计，建设和运行维护；
- 2、贯彻执行上级有关人力资源和社会保障信息化建设技术标准、技术规范和安全保密等方面的规定，组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设工作；
- 3、负责天门市人力资源和社会保障领域内各种计算机、软、硬件和网络系统建设项目的立项、审核与管理工工作，开发、应用、推广和维护人力资源和社会保障各类业务应用软件，提供技术服务、技术咨询和技术培训工作；
- 4、发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作。

(二) 机构设置情况

市人社信息中心部门内设科室 3 个，包括：办公室、人社数据中心、社会保障卡窗口。

二、部门预算单位构成

纳入市人社信息中心 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括一个二级单位。

三、人员构成

市人社信息中心编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 6 人，其中：事业人员 6 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 市人社信息中心预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023年预算收入总额73.72万元，比上年预算增加12.39万元，增长20.20%。其中：一般公共预算财政拨款73.72万元。收入增长主要原因是增人增资一人和预算调整。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额73.72万元，比上年预算增加12.39万元，增长20.20%。其中：人员类项目支出51.40万元，公用经费项目支出7.32万元，其他运转类项目支出15万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出65.91万元，占本年支出89.41%；医疗卫生支出3.30万元，占本年支出4.48%；住房保障支出4.51万元，占本年支出6.11%。支出增长主要原因是增人增资一人和预算调整。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023年机关运行经费预算总额7.32万元，比上年预算增加5.10万元，增长229.73%。其中：办公费1.5万元、印刷费0.30万元、水费0.12万元、电费0.48万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.18万元、差旅费1.20万元、维修费0.18万元、会议费0.30万元、培训费0.12万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.42万元、福利费0.90万元、其他商品服务支出0.90万元。增长主要原因是增人增资一人和公用经费预算标准调整。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费预算0.12万元，较上年预算增加0.08万元，增长200%，其中：公务接待费0.12万元，较上年增加0.08万元，增长200%，原因为增人增资一人和预算调整。

四、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算无收支。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门无占有使用国有资产情况。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市人力资源和社会保障信息中心					
填报人	胡谱琴	联系电话	07285226073			
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	2022 年
	收入构成	财政拨款	73.72	100%	62.08	61.33
		其他资金	0	0	0	0
		合计	73.72	100%	62.08	61.33
	支出构成	基本支出	58.72	79.65%	47.08	46.32
		项目支出	15	20.35%	15	15
合计		73.72	100%	62.08	61.33	
部门职能概述	1. 组织协调和指导全市人力资源和社会保障信息化建设； 2. 金保工程<规划/设计/建设/运行维护> 人力资源和社会保障系统计算机<软硬件/网络>建设项目的<立项/审核/管理> <开发/应用/推广/维护>人力资源和社会保障各类应用软件； 3. 发行全国统一的社会保障卡及应用管理工作；					
年度工作任务	1. 做好“省集中”系统上线和相应的信息化项目建设工作； 2. 做好数据中心机房的运维和安全建设； 3. 推进实体社保卡发行，推进三代社保卡和电子社保卡的并行并发；					
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	

	社会保障投诉咨询服务 中心经费		人员类	15	15	解决社会 保障投诉 服务中心 工作人员 的人员和 工作经费
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2023 年）			年度目标		
	目标 1：做好数据中心机房的运维 和安全建设 目标 2：做好办公室的日常工作 目标 3：发行全国统一的社会保障 卡及应用管理工作			目标 1：做好“省集中”系统上线和相应 的信息化项目建设工作 目标 2：做好数据中心机房的运维和安全 建设 目标 3：保障市人社信息中心工作的正常 开展		
长期目标 1：	实体社保卡发行、电子社保卡签发、社保卡的应用工作					
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		140 万	完成省布任务	
		数量指标		46 万	电子社保卡累计签 发量 46 万	
	效益 指标	时效指标		99.18%	新增退休人员用卡 发放率为 99.18%	
		时效指标		7.6 分	我市社保卡发放和 应用得分为 7.6 分	
	满意度 指标	数量指标		140 万	完成省布任务	
数量指标			46 万	电子社保卡累计签 发量 46 万		
年度目标 1：	省集中系统上线工作、信息化建设工作顺利完成					
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		
	前 年	上 年				
产出 指标	数量指标		35 万	35 万		续签乡镇 基层平台 2022 年度 电路租赁 合同
	数量指标		55.45 万	55.45 万		续签数据 中心 2021- 2023 年度 维保合同

项目申报表

填报日期： 2023 年 1 月 16 日

单位：万元

项目名称		社会保障投诉咨询服务中心经费	
项目主管部门	人社局	项目执行单位	信息中心
项目负责人	李洪平	联系电话	5297000
单位地址	天门市竟陵陆羽大道西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	往来及其他类		财政拨款
项目立项依据	依据天人社文【2017】74号文件关于要求解决人力资源和社会保障投诉咨询服务中心人员工资和工作经费的请示，将12333投诉咨询服务中心的人员工资和工作经费按“以钱养事”的方式，参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准，按每年人均5万元的标准、总计15万元纳入财政预算，以保障12333投诉咨询服务中心工作的正常开展。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>投诉咨询电话服务员人员工资</u> ； 2. <u>投诉咨询电话服务员社会保障缴费经费</u>		
项目总预算	15万元	项目当年预算	15万元
项目前两年预算	2021年：15万元；2022年：15万元		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15万元
	公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		15万元
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		15万元
	1. 投诉咨询电话服务人员工资		9.1万元
	2. 其他工资福利支出		5.9万元
	测算依据及说明 参照全市公益性岗位人员的工资和社会保障缴费等保障标准，按每人每年5万元、安排人员工资和工作经费共计15万元		
项目绩效总目标	年度目标 目标：保障人社信息中心工作的正常开展		

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

一、部门收支总表

部门收支总表					
					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	73.72	201一般公共服务支出		支出类别分类	73.72
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	51.40
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	51.40
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	7.32
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	65.91	公用经费项目支出	7.32
上级补助收入		210卫生健康支出	3.30	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	15.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15.00
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	73.72
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	66.40
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	7.32
		221住房保障支出	4.51	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	73.72	本年支出合计	73.72	本年支出合计	73.72
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	73.72	支出总计	73.72	支出总计	73.72

三、部门支出总表

部门支出总表（支出功能科目）								
								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			73.72	51.40	7.32		15.00
06	社保科			73.72	51.40	7.32		15.00
213	天门市人力资源和社会保障局			73.72	51.40	7.32		15.00
213011	天门市人力资源和社会保障局信息中心	2080108	信息化建设	60.24	37.92	7.32		15.00
213011	天门市人力资源和社会保障局信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67			
213011	天门市人力资源和社会保障局信息中心	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30			
213011	天门市人力资源和社会保障局信息中心	2210201	住房公积金	4.51	4.51			

四、财政拨款收支总表

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	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	73.72	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	73.72	73.72	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	51.40	51.40		
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	51.40	51.40		
		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	7.32	7.32		
		208社会保障和就业支出	65.91	65.91			公用经费项目支出	7.32	7.32		
		210卫生健康支出	3.30	3.30			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	15.00	15.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	15.00	15.00		
		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	73.72	73.72	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	66.40	66.40		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	7.32	7.32		
		221住房保障支出	4.51	4.51			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	73.72	本年支出合计	73.72	73.72	0.00	0.00	本年支出合计	73.72	73.72	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	73.72	支出总计	73.72	73.72	0.00	0.00	支出总计	73.72	73.72	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表								
								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			73.72	51.40	7.32		15.00
06	社保科			73.72	51.40	7.32		15.00
213	天门市人力资源和社会保障局			73.72	51.40	7.32		15.00
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	2080108	信息化建设	60.24	37.92	7.32		15.00
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.67	5.67			
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	2101102	事业单位医疗	3.30	3.30			
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	2210201	住房公积金	4.51	4.51			

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

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	58.72	51.40	7.32
301	工资福利支出	51.40	51.40	0.00
30101	基本工资	23.31	23.31	0.00
30102	津贴补贴	2.59	2.59	0.00
30107	绩效工资	11.70	11.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	5.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	3.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
30113	住房公积金	4.51	4.51	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	7.32	0.00	7.32
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	1.20	0.00	1.20
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
213011	天门市人力资源和社会保障信息中心	0.12	0	0	0	0	0.12

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。