

天门市社会保险基金监督结算中心 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 天门市社会保险基金监督结算中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责社会保险费的结算、对帐、分帐事宜，具体承担与地税局对帐和社会保险费分帐、传递和调帐业务。负责全市社会保险基金征缴、发放、转存等管理使用环节的基金监督工作，审核批复社会保险基金用款计划，汇总社会保险基金收支情况，按期向上级部门报送社会保险基金收支情况。

（二）机构设置情况

社会保险基金监督结算中心内设办公室、基金监督结算科 2 个内设机构。

三、人员构成

社会保险基金监督结算中心编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 0 人，事业编制 3 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 3 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 3 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

第二部分 天门市社会保险基金监督结算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 15.61 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 25.56 %。其中：一般公共预算财政拨款 15.61 万元。收入减少主要原因是预算调整。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 15.61 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 25.56 %。其中：人员类项目支出 10.31 万元，公用经费项目支出 1.30 万元，特定目标类项目支出 4 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 13.22 万元，占本年支出 84.69%；医疗卫生支出 1.57 万元，占本年支出 10.06 %；住房保障支出 0.82 万元，占本年支出 5.25%。支出减少主要原因是预算调整。

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 1.30 万元，比上年预算增加 0.77 万元，增长 145.28 %。其中：办公费 0.25 万元、印刷费 0.05 万元、水费 0.02 万元、电费 0.08 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.03 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 0.03 万元，会议费 0.05 万元，培训费 0.02 万元，公务接待费 0.02 万元，工会经费 0.08 万元、福利费 0.15 万元，其他商品和服务支出 0.23

万元。增长主要原因是办公费增加及退休人员活动经费纳入运转经费。

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0.02万元，较上年预算增加0.01万元，增长100%，其中：公务接待费0.02万元，较上年增加0.01万元，增长100%，原因为预算调整。

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12日

单位：万元

部门(单位)名称	天门市社会保险基金监督结算中心					
填报人	邵严妍	联系电话	0728-5222770			
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	15.61	100%	21.20	20.97
		其他资金				
		合计	15.61	100%	21.20	20.97
	支出构成	基本支出	11.61	74.38%	11.20	10.97
		项目支出	4.00	25.62%	10.00	10.00
合计		15.61	100%	21.20	20.97	

部门职能概述	负责全市社会保险基金的预、决算、基金收支运行监督、社会保险登记等业务。				
年度工作任务	<p>1. 与税务、财政定期核对基金账目数据，及时衔接账务调整，做好基金科目对应，客观反映基金运行情况，形成三方统一的准确数据，为基金决算和基金预算做好准备，缓解预决算工作压力；</p> <p>2. 做好防范化解养老金支付风险、经办风险内控、疑点数据排查、基金预算运行控制等中心协调工作。</p> <p>3. 联合各社保经办机构开展社保综合业务办理，配合市场管理部门优化营商环境建设。</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
	社保基金监督工作经费	常年性项目	4	4	购买社会性劳务支出
整体绩效总目标	长期目标（截止 2028 年）		年度目标		
	<p>目标 1：加强社会保险基金监督管理，保障社会保险基金安全、有效运行，维护社会保险参保人员的合法权益</p> <p>目标 2：建立健全内部控制制度，防范社会保险基金收支、管理和投资运营过程中存在的风险。</p> <p>目标 3：建立健全社会保险基金安全评估制度，组织相关部门和机构对社会保险基金进行安全评估。</p>		<p>目标 1：社会保险基金安全、有效运行，维护社会保险参保人员的合法权益</p> <p>目标 2：建立健全内部控制制度，防范社会保险基金收支、管理和投资运营过程中存在的风险。</p> <p>目标 3：建立健全社会保险基金安全评估制度，组织相关部门和机构对社会保险基金进行安全评估。</p>		
长期目标 1:	加强社会保险基金监督管理，保障社会保险基金安全、有效运行，维护社会保险参保人员的合法权益				
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	社会保险参保对象登记	≥ 100	社会保险参保对象登记数量
		数量指标	社会保险参保对象登记（注销登记）	≥ 5	社会保险参保对象注销登记数量
效益指标	社会效益指标	社会保险基金参保对象依法保障职工权益	$\geq 95\%$	参保对象信息准确率达 95%	
长期目标 2:	建立健全内部控制制度，防范社会保险基金收支、管理和投资运营过程中存在的风险。				
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	社保基金拨款申请登记表审核	≥ 80	社保基金拨款申请登记表审核数量

		<u>数量指标</u>	<u>定期开展社会保险基金征缴、支付及管理等环节的随机抽查和重点核查</u>	≥ 4	<u>定期开展社会保险基金征缴、支付及管理环节的随机抽查和重点核查次数</u>		
	效益指标	<u>社会效益 指标</u>	<u>开展防范社会保险基金收支风险的警示教育活动</u>	≥ 2	<u>开展防范社会保险基金收支风险的警示教育活动在相关载体宣传次数</u>		
年度目标 1:	社会保险基金安全、有效运行，维护社会保险参保人员的合法权益						
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	<u>数量指标</u>	<u>城镇职工社会保险登记（注销登记）</u>	<u>5</u>	<u>5</u>	<u>5 次</u>	<u>社会保险参保对象注销登记数量</u>
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	<u>社会保险基金监督收支安全监督管理</u>	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>4 次</u>	<u>参保对象按政策规程办理参保缴费业务，错误次数低于 5 次</u>

2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2023 年 1 月 12 日

单位：万元

项目名称		社保基金监督工作经费		
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 天门市社会保险基金 监督结算中心	
项目负责人		刘丽利	联系电话 0728-5222770	
单位地址		湖北省天门市陆羽大道西 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 至 年)		
支出功能分类		社会保障和就业类	工作经费款	
项目立项依据		1. 依据《湖北省社会保险基金监督办法》第六条明确规定：社会保险基金监督工作所需经费纳入同级财政预算予以保障； 2. 社会保险基金监督负责基金财务、会计制度的执行情况，基金预决算的编制与执行，社会保险基金违法违规为举报受理，组织核查问题线索等，与保证工作定期执行到位目标一致； 3. 市社保基金监督结算中心发挥监督、协调作用，保证了全市社会保险基金安全有序运行。		
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>办公设备配置和维护</u> ； 2. <u>资料印制，政策宣传</u> ； 3. <u>监督取证和机构评估</u> ；		
项目总预算		项目当年预算	4	
项目前两年预算		10		
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> ，变动情况及理由是： <u>因预算调整，减少6万元</u>		
项目资金来源		来源项目	金额	
		合计	4	
		公共预算财政拨款	4	
		其中：申请当年预算拨款	4	
		政府性基金预算财政拨款		
		其他资金		
项目及测算依据		项目支出明细		
		合计		4
		1. 基金监督办公设施配置、维护	3	
		2. 监督取证及文档整理费用	1	
		测算依据及说明		市社会保险基金监督结算中心负责办理社保基金管理单位财政、税务、人行、人社间的对账与结算，负责社保经办机构拨付基金申请的内部控制、核实与监督工作。根据《湖北省社会保险基金监督办法》中关于社保基金监督工作经费的保障要求，进行测算。

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	15.61	201 一般公共服务支出		支出类别分类	15.61
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	10.31
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	10.31
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	1.30
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	13.22	公用经费项目支出	1.30
上级补助收入		210 卫生健康支出	1.57	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	4.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	4.00
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	15.61
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	10.31
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	5.30
		221 住房保障支出	0.82	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	15.61	本年支出合计	15.61	本年支出合计	15.61
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	15.61	支出总计	15.61	支出总计	15.61

二、部门收入总表

收入总表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业基金经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金	
213	天津市人力资源和社会保障局	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213010	天津市社会保险基金监督稽	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表（支出功能科目）

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			15.61	10.31	1.30		4.00
06	社保科			15.61	10.31	1.30		4.00
213	天门市人力资源和社会保障局			15.61	10.31	1.30		4.00
21301	天门市社会保险	2080109	社会保险经办机构	12.20	6.89	1.30		4.00
21301	天门市社会保险	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03	1.03			
21301	天门市社会保险	2101102	事业单位医疗	1.57	1.57			
21301	天门市社会保险	2210201	住房公积金	0.82	0.82			

四、财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	15.61	201一般公共服务支出	0.00					支出类别分类		15.61	15.61	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		10.31	10.31		
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		10.31	10.31		
		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		1.30	1.30		
		208社会保障和就业支出	13.22	13.22				公用经费项目支出		1.30	1.30		
		210卫生健康支出	1.57	1.57				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		4.00	4.00		
		212城乡社区支出	0.00					本级支出项目		4.00	4.00		
		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		15.61	15.61	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00					301工资福利支出		10.31	10.31		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00					302商品和服务支出		5.30	5.30		
		221住房保障支出	0.82	0.82				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	15.61	本年支出合计	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	本年支出合计	15.61	15.61	0.00	0.00	
二、上年结余结转		结转下年	0.00	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	15.61	支出总计	15.61	15.61	15.61	0.00	0.00	支出总计	15.61	15.61	0.00	0.00	

五、一般公共预算支出表

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			15.61	10.31	1.30		4.00
06	社保科			15.61	10.31	1.30		4.00
213	天门市人力资源和社会保障局			15.61	10.31	1.30		4.00
213010	天门市社会保险基	2080109	社会保险经办机构	12.20	6.89	1.30		4.00
213010	天门市社会保险基	2080505	机关事业单位基本养老保险	1.03	1.03			
213010	天门市社会保险基	2101102	事业单位医疗	1.57	1.57			
213010	天门市社会保险基	2210201	住房公积金	0.82	0.82			

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	11.61	10.31	1.30
301	工资福利支出	10.31	10.31	0.00
30101	基本工资	4.40	4.40	0.00
30102	津贴补贴	0.49	0.49	0.00
30107	绩效工资	1.95	1.95	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.03	1.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.57	1.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	0.82	0.82	0.00
302	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.08	0.00	0.08
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	0.03	0.00	0.03
30215	会议费	0.05	0.00	0.05
30216	培训费	0.02	0.00	0.02
30217	公务接待费	0.02	0.00	0.02
30228	工会经费	0.08	0.00	0.08
30229	福利费	0.15	0.00	0.15
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
213010	社会保险基金监督结	0.02	0	0	0	0	0.02

八、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

九、政府采购预算表

政府采购预算表

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

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
								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

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。