

# 天门市机关事业社会保险局 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

### 第一部分天门市机关事业社会保险局部门概况

#### 一、 主要职责及机构设置情况

##### （一）主要职责

根据天编[2007]101号文件精神和本局业务要求，现制定天门市机关事业社会保险局职能配置、内设机构和人员编制的方案。

（一）贯彻执行国家、省和市有关行政机关、事业单位养老保险的方针、政策。

（二）负责全市行政机关、事业单位参保在职职工养老保险费、职业年金核定、记录、上缴划拨，保险关系的转移、统筹账户和个人账户记录，个人账户查询。

（三）负责全市行政机关、事业单位参保退休人员养老保险待遇的审核、发放工作。

（四）负责全市行政机关、事业单位养老保险基金计划、控制、核算、分析和基金的收入支出帐务处理以及财政专户的记账、对账工作。

##### （二）机构设置情况

天门市机关事业社会保险局内设8个科室主要是：

1、办公室 协调各科室相关工作，承办本局的各类公文材料的起草、请示汇报、重大会议通知的上报或下送。负责文件、报刊、信息的传、接、阅文处理工作。做好保密工作和全局文书档案管理

工作，管理好局印章；负责组织局机关干部职工的政治学习，督促制定并监督实施局党务规章制度；撰写、审定、核发局发文件，组织相关科室制定局内规章制度并监督实施；组织局内会议，检查督办会议决定的事项，做好党务、政务工作的综合协调；负责干部职工年度考核，工资晋升、晋级，干部职工人事档案管理工作；做好党风廉政建设和信访维稳工作；做好经费出纳工作；完成领导交办的其它工作。

2、基金财务科 正确贯彻执行国家的财经方针、政策、法规；负责编制基金和经费预决算及年终财务报表，基金和经费日常的账务处理，及时与税务和银行对账，做到账帐相符；负责票据的领用、核销、保管和会计凭证、会计账簿等会计资料按会计档案管理规定整理，装册归档；基金收支两条线的财政专户管理。基金待遇处理、养老金的申报拨付等；基金业务统计工作；实施准备期结算、新老机保衔接结算工作；认真履行好财务监督职能，及时向领导汇报财务收支情况和银行存款情况。

3、职业年金科 向机关事业单位提供职业年金管理信息情况，向参保人员提供职业年金个人账户信息查询服务；每月定期与参保单位、财务核对当月年金征收数据，进行账实匹配；导出职业年金归集计划和财务实收到账进行账实匹配；生成本级年金归集计划，打印《职业年金归集上缴计划表》，通知财务部门生成划款指令；职业年金转移接续，年金补记，记实等工作；职业年金的待遇综合业务；新老机关保险衔接对账和应转企保单位和人员的相关业务。

4、待遇审核科 负责办理退休人员待遇计发、重算；在职和退休“中人”死亡人员一次性待遇计发；定期待遇调整，定期待遇暂

停和恢复；待遇补发或扣回，生成每月的应付计划和应付结算账、直发计划，待遇业务月结；退休待遇查询。

5、申报核定科 申报核定科负责办理机关保险单位参保登记；单位信息变更，单位注销，单位暂停参保及恢复参保；参保人员信息修改，参保单位人员新增、停保、续保、人员终保；在职转退休等人员增减变动业务，单位年度缴费基数申报，缴费基数调整，每月单位应收计划认定；征缴数据锁定、月结，单位应缴信息传输税务征收，月应收汇总表和实施准备期汇总表报送；在职人员个人账户计息，省内跨统筹区人员转入和转出办理。

6、待遇发放科 负责新老机关保险待遇支付、报盘；退休人员待遇发放失败二次支付；退休人员银行账户信息维护；新机保退休人员社保卡银行账户区配；生成新机保当月支付计划；退休人员资格认证；养老金稽核；单位信息管理。

7、稽核科 负责监督单位内部控制制度的落实，规范各项业务流程，强化基金监管；承办机关事业社会保险的各项稽核工作，按要求处理上级各类稽核问题的回复；负责稽核中查出问题的整改处理意见，督查稽核问题的整改落实情况；配合财政、审计部门和上级稽核部门的审计和监督工作；完成领导交办的其他工作。

8、信息管理科 负责本级机关事业社会保险信息管理系统建设规划，抓好信息系统建设；负责做好机关事业社会保险信息系统的运行和日常维护与管理；严格执行计算机信息系统安全保护管理制度，落实安全保护技术措施，定期进行安全检查，及时排除安全隐患；做好数据修改的协调处理工作；做好全市机关事业社会保险业务、财务系统计算机操作人员的培训；完成领导交办的其他工作。

公共职能：1、整理本科（室）业务档案 2、完成中心工作和突击性工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入天门市机关事业社会保险局 2022 年部门预算编制范围的预算单位只包括本单位无下属二级单位。

## 三、人员构成

天门市机关事业社会保险局部门编制人数 12 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 12 人，事业编制 0 人，工勤编制 0。在职实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 12 人，事业人员 0 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

## 第二部分 天门市机关事业社会保险局部门预算编制情况说明

### 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 141.53 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 1.4 %。其中：一般公共预算财政拨款 141.53 万元，占收入总额的 100%；政府性基金收入 0 万元，占收入总额的 0%；纳入专户管理的非税收入 0 万元，占收入总额的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占收入总额的 0%；其他收入 0 万元，占收入总额的 0 %；……。收入增长主要原因是交通、通讯补助核算标准提高。

2. 预算支出情况：2022 年预算支出总额 141.53 万元，比上年预算增加 2.03 万元，增长 1.4%。其中：基本支出 113.53 万元，占总支出的 80%；项目支出 28 万元，占总支出的 20 %。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 141.53 万元，占本年支出 100 %；医疗卫生支出 0 万元，占本年支出 0 %；……。支出增长主要原因是人员待遇标准提高。

## 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为 11.69 万元，比上年预算增加 7.19 万元，增长 38%。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、维修费 0.11 万元、邮电费 0.33 万元、差旅费 1.1 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.22 万元、公务接待 0.08 万元、工会经费 0.72 万元、其他交通费用 6.54 万元、其他支出 0.26 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，较上年预算无增减变化，其中：公务接待费 0.08 万元，较上年预算无增减变化，本单位无因公出国（境）经费，无公车运行维护费。

## 四、政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，货物类、服务类、工程类政府采购预算均为 0 万元，较上年无增减变化。

## 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 0 万元，主要资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，无公务用车，无单位价值 10 万元（含）以上通用设备 台（套）。

## 六、重点项目预算的绩效目标

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		天门市机关事业单位社会保险局工作经费		负责人及电话		熊德芬	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位		天门市机关事业单位社会保险局	
预算执行情况(万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额:	28	28	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金	28	28	100%		
	其他资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	核定参保人数全员缴纳	100%	95%	25	
			核定退休人数全员发放	100%	100%		
		质量指标 (5分)	养老保险缴纳情况	100%	95%	4	
		时效指标 (3分)	按月足额缴纳	100%	95%	2	
		成本指标 (2分)	机关事业单位保险相关政策宣传资料印刷及宣传费	28	28	2	
	效果指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	直接经济效益、间接经济效益	\	\	10	
		社会效益指标 (10分)	机关事业单位养老保险政策宣传调	100%	100%	10	
			养老保险按时足额发放	100%	100%		
			调停工作及时有序	100%	100%		
		生态效益指标 (10分)	改善环境	\	\	10	
		可持续发展指标 (5分)	公共服务能力提升	100%	100%	5	
			安全风险防控	100%	100%		
	服务对象满意度指标 (5分)	在职、退休人员满意度	100%	100%	5		
自评得分合计						93	
说明:无该考核经济效益指标的项目,不填报年度指标值和完成情况,直接在“经济效益”栏得10分。							

### 第三部分 2022 年部门预算公开收支附表

#### 2022 年部门预算公开收支附表



附表4-1

## 收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	141.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	124.28
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.22
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	8.03
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	141.53	本年支出合计	141.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	141.53	支 出 总 计	141.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-3

## 支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>141.53</b>	<b>113.53</b>	<b>28.00</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.28</b>	<b>96.28</b>	<b>28.00</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>109.98</b>	<b>81.98</b>	<b>28.00</b>			
2080109	社会保险经办机构	109.98	81.98	28.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.30</b>	<b>14.30</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>				
2210201	住房公积金	8.03	8.03				



附表4-4

## 财政拨款收支总表

填报部门:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	141.53	一、本年支出	141.53
(一) 一般公共预算拨款	141.53	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	141.53	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	124.28
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.22
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	8.03
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>141.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>141.53</b>

## 一般公共预算支出表

真报部门:

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>141.53</b>	<b>113.53</b>	<b>101.84</b>	<b>11.69</b>	<b>28.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.28</b>	<b>96.28</b>	<b>84.60</b>	<b>11.69</b>	<b>28.00</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>109.98</b>	<b>81.98</b>	<b>70.30</b>	<b>11.69</b>	<b>28.00</b>
2080109	社会保险经办机构	109.98	81.98	70.30	11.69	28.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>14.30</b>	<b>14.30</b>	<b>14.30</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	14.30		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>	<b>9.22</b>		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>	<b>8.03</b>		
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03		

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

填报部门:

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
	<b>合计</b>	<b>113.53</b>	<b>101.84</b>	<b>11.69</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>101.84</b>	<b>101.84</b>	
30101	基本工资	38.33	38.33	
30102	津贴补贴	28.64	28.64	
30103	奖金	3.19	3.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	8.03	8.03	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>11.69</b>		<b>11.69</b>
30201	办公费	1.65		1.65
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.22		0.22
30207	邮电费	0.33		0.33
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修(护)费	0.11		0.11
30215	会议费	0.22		0.22
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26

## 一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“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	
0.08					0.08

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

真报部门:				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

本单位无政府性基金预算支出

### 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

本单位无政府采购预算支出



附表4-9

## 项目支出表

填报部门:

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	28.00	28.00							
本级支出项目	机关(单位)综合事务支出	28.00	28.00							

## 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、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。

五、“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。

六、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。