

天门市社会保险基金监督结算中心 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 天门市社会保险基金监督结算中心概况

一、单位主要职责

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 4 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 1 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部门预算编制情况及说明

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 20.97 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 1 %。其中：一般公共预算财政拨款 20.97 万元。收入减少主要原因是预算调整。

2. 预算支出情况：2022年预算支出总额20.97万元，比上年预算减少0.23万元，下降1%。其中：人员类项目支出10.44万元，公用经费项目支出0.53万元，特定目标类项目支出10万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出18.67万元，占本年支出89.03%；卫生健康支出1.52万元，占本年支出7.25%；住房保障支出0.78万元，占本年支出3.72%。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

2022年机关运行经费预算总额0.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长17.78%。其中：办公费0.15元、印刷费0.01万元、水费0.01万元、电费0.02万元、邮电费0.03万元、差旅费0.1万元，维修（护）费0.01万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.01万元，工会经费0.07万元，其他商品和服务支出0.08万元。增长主要原因是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

2022年“三公”经费预算0.01万元，较上年预算无增减，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.01万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，较上年无变化。

四、政府采购预算安排情况

2022年无货物类政府采购预算，无服务类政府采购预算。

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： 2021 年 12 月 27 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	陈佳瑾	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	
					2019年	2020年
	收入构成	财政拨款	31.21	100%	61.90	53.79
		其他资金				
		合计	31.21	100%	61.90	53.79
	支出构成	基本支出	10.35	40.65%	33.85	16.66
		项目支出	15.11	59.35%	23.76	25.96
合计		25.46	100%	57.61	42.62	
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. 在开展日常社保登记工作的基础上，与市场管理部门登记信息逐步核对一致，稳步进行全省业务平台数据清理准备，进一步推进社保登记业务网络化进程；</p> <p>3. 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>					
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	10	10	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</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</p>			

	资运营过程中存在的风险。 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。			制度, 组织相关部门和机构对社会保险基金进行安全评估。			
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	≥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	
		数量指标	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	≥4		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	
效益指标	社会效益指标	开展防范社会保险基金收支风险的警示教育活动	≥2		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		
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	数量指标	城镇职工社会保险登记(注销登记)	5	5	5次	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 金监督收支 安全监督管 理	4	4	4次	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
--	----------	-------------	------------------------------	---	---	----	--

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	20.97	10.44	0.53		10.00
		06	社保科	20.97	10.44	0.53		10.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	20.97	10.44	0.53		10.00
2080109	社会保险经办机构	21301	天门市社会保险基金监督结算中心	17.37	6.85	0.53		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21301	天门市社会保险基金监督结算中心	1.30	1.30			
2101102	事业单位医疗	21301	天门市社会保险基金监督结算中心	1.52	1.52			
2210201	住房公积金	21301	天门市社会保险基金监督结算中心	0.78	0.78			

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	20.97	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	20.97	20.97	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	10.44	10.44		
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	10.44	10.44		
		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	0.53	0.53		
		208 社会保障和就业支出	18.67	18.67			公用经费项目支出	0.53	0.53		
		210 卫生健康支出	1.52	1.52			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	10.00	10.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	10.00	10.00		
		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	20.97	20.97	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	10.44	10.44		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	10.53	10.53		
		221 住房保障支出	0.78	0.78			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	20.97	本年支出合计	20.97	20.97	0.00	0.00	本年支出合计	20.97	20.97	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	20.97	支出总计	20.97	20.97	0.00	0.00	支出总计	20.97	20.97	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

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	20.97	10.44	0.53		10.00
		06	社保科	20.97	10.44	0.53		10.00
		213	天门市人力资源和社会保障局	20.97	10.44	0.53		10.00
2080109	社会保险经办机构	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	17.37	6.85	0.53		10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	1.30	1.30			
2101102	事业单位医疗	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	1.52	1.52			
2210201	住房公积金	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.78	0.78			

六、一般公共预算基本支出表

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	10.97	10.44	0.53
		06	社保科	10.97	10.44	0.53
		213	天门市人力资源和社会保障局	10.97	10.44	0.53
30101	基本工资	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	4.08	4.08	
30102	津贴补贴	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	2.42	2.42	
30103	奖金	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.34	0.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	1.30	1.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	1.52	1.52	
30112	其他社会保障缴费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01	0.01	
30113	住房公积金	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.78	0.78	
30201	办公费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.15		0.15
30202	印刷费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01		0.01
30205	水费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01		0.01
30206	电费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.02		0.02
30207	邮电费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.03		0.03
30211	差旅费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.10		0.10
30213	维修(护)费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01		0.01
30215	会议费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.02		0.02
30216	培训费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.02		0.02
30217	公务接待费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01		0.01
30228	工会经费	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.07		0.07
30299	其他商品和服务支出	213010	天门市社会保险基金监督结算中心	0.08		0.08

七、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	0.01					0.01	
		06	社保科						0.01	
		213	天门市人力资源和社会保障局						0.01	
2080109	社会保险经办机构	21301	天门市社会保险基金监督结算中心	0.01					0.01	

八、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		
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

注：天门市社会保险基金监督结算中心本年无政府性基金预算。

九、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)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

注：天门市社会保险基金监督结算中心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。