

天门市机关事业社会保险局 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 天门市机关事业保险局单位概况

一、主要职责及机构设置情况

(一)、单位主要职责

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 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个单位。

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 人。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 单位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：2023 年预算收入总额 50215.30 万元，比上年预算增加（减少）50073.77 万元，增长 353.80%。其中：一般公共预算财政拨款 50215.30 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是：2022 年预算总收入只包含单位部门经费收入，2023 年预算收入包含 50000 万基金地方缺口补助和单位部门经费收入。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 50215.30 万元，比上年预算增加 50073.77 万元，增长 353.80%。其中：人员类项目支

出 178.80 万元， 公用经费项目支出 22.49 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 50014 万元。本年支出构成：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 50189.47 万元，占本年支出 99.95%；医疗卫生支出 10.17 万元，占本年支出 0.02%；住房保障支出 15.66 万元，占本年支出 0.03%。支出增长主要原因是：2022 年预算总支出只包含单位部门经费收入，2023 年预算支出包含 50000 万基金地方缺口补助和单位部门经费支出。

。

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 22.49 万元，比上年预算增加 10.8 万元，增长 92.39 %。其中：办公费 3 万元、印刷费 0.6 万元、水费 0.24 万元、电费 0.96 万元、邮电费 1.2 万元、物业管理费 0.36 万、差旅费 2.4 万元、维修（护）费 0.36 万元、会议费 0.6 万元、培训费 0.24 万元、公务接待费 0.24、工会经费 0.87 万元、福利费 1.8 万元、其他交通费用 7.56 万元、其他商品和服务支出 2.06 万元。增长主要原因是：1、本年预算人员比上年度增加 1 人；2、本年度在上年基础上增加物业管理费用和其他商品服务支出。

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 0.24 万元，较上年预算增加 0.16 万元，增长 50 %，其中：公务接待费 0.24 万元，较上年增长 0.16 万元，增长 50 %，原因为上年度公务接待预算按公用经费 0.02 预算，本年度公务接待费按人均 200 元预算；本单位无因公出国（境）经费；本单位无公车运行维护费 。

四、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %
本单位本年度和上年度无政府采购预算。

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。

六、重点项目预算的绩效目标

项目支出事前评估绩效目标申报表

填报单位：天门市机关事业社会保险局

项目名称	机关养老保险财政补助				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	熊德芬	联系电话	0728-5221075
项目起止时间	2023年01月01日				
项目概况	机关事业单位养老保险收支缺口地方财政补助				
项目立项情况	项目立项依据	财社〔2016〕101号			
	项目申报可行性	可行			
资金情况 (万元)	资金总额	500000000元			
	其中：一般公共预算	500000000元			
	政府性基金预算				
	社会保障基金预算				
	国有资本经营预算				
项目总体目标	确保退休人员基本养老金足额按时发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	参保缴费人数、养老金发放人数	按系统核定人数	
		质量指标	养老金足额发放率	100%	
		时效指标	养老金及时发放率	100%	
		成本指标	每月发放养老金待遇水平	按系统核定金额发放	
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员养老金按时足额发放	有效保证	
		可持续影响指标	养老金待遇调整提高退休人员生活水平	按政策调整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	100%	

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

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	50215.30	201一般公共服务支出		支出类别分类	50215.30
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	178.80
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	178.80
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	22.49
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	50189.47	公用经费项目支出	22.49
上级补助收入		210卫生健康支出	10.17	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	50014.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	50014.00
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	50215.30
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	178.80
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	36.49
		221住房保障支出	15.66	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	50000.00
		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			
		209国防支出			
本年收入合计	50215.30	本年支出合计	50215.30	本年支出合计	50215.30
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	50215.30	支出总计	50215.30	支出总计	50215.30

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			50215.30	178.80	22.49		50014.00
06	社保科			50215.30	178.80	22.49		50014.00
213	天门市人力资源和社会保障局			50215.30	178.80	22.49		50014.00
21300	天门市机关事业社会保险局	2080109	社会保险经办机构	171.74	135.24	22.49		14.00
21300	天门市机关事业社会保险局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73			
21300	天门市机关事业社会保险局	2080507	对机关事业单位基本养老保险基	50000.00				50000.00
21300	天门市机关事业社会保险局	2101101	行政单位医疗	10.17	10.17			
21300	天门市机关事业社会保险局	2210201	住房公积金	15.66	15.66			

财政拨款收支预算总表

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	50215.30	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	50215.30	50215.30	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	178.80	178.80		
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	178.80	178.80		
		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	22.49	22.49		
		208社会保障和就业支出	50189.47	50189.47			公用经费项目支出	22.49	22.49		
		210卫生健康支出	10.17	10.17			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	50014.00	50014.00		
		212城乡社区支出	0.00				本级支出项目	50014.00	50014.00		
		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	50215.30	50215.30	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	178.80	178.80		
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	36.49	36.49		
		221住房保障支出	15.66	15.66			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	50000.00	50000.00		
		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	50215.30	本年支出合计	50215.30	50215.30	0.00	0.00	本年支出合计	50215.30	50215.30	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	50215.30	支出总计	50215.30	50215.30	0.00	0.00	支出总计	50215.30	50215.30	0.00	0.00

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			50215.30	178.80	22.49		50014.00
06	社保科			50215.30	178.80	22.49		50014.00
213	天门市人力资源和社会保障局			50215.30	178.80	22.49		50014.00
213003	天门市机关事业社会保险局	2080109	社会保险经办机构	171.74	135.24	22.49		14.00
213003	天门市机关事业社会保险局	2080505	机关事业单位基本养老保险	17.73	17.73			
213003	天门市机关事业社会保险局	2080507	对机关事业单位基本养老保险	50000.00				50000.00
213003	天门市机关事业社会保险局	2101101	行政单位医疗	10.17	10.17			
213003	天门市机关事业社会保险局	2210201	住房公积金	15.66	15.66			

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	201.30	178.80	22.49
301	工资福利支出	178.80	178.80	0.00
30101	基本工资	48.80	48.80	0.00
30102	津贴补贴	32.62	32.62	0.00
30103	奖金	53.18	53.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	17.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	10.17	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	15.66	15.66	0.00
302	商品和服务支出	22.49	0.00	22.49
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.24	0.00	0.24
30206	电费	0.96	0.00	0.96
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30209	物业管理费	0.36	0.00	0.36
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30213	维修（护）费	0.36	0.00	0.36
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24
30228	工会经费	0.87	0.00	0.87
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30239	其他交通费用	7.56	0.00	7.56
30299	其他商品和服务支出	2.06	0.00	2.06
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00

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	
213003	天门市机关事业社会保险局	0.24	0	0	0	0	0.24

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

本单位无政府性基金预算支出

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

本单位本年度无政府采购预算

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

本单位无国有资本经营预算支出

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。