

附件 2：部门决算公开模板（以 2024 年度为例）

**天门市社会保险事业管理局
2024 年度部门决算**

目 录

第一部分 天门市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 天门市社会保险事业管理局 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 天门市社会保险事业管理局 2024 年度部门

决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市社会保险事业管理局概况

一、部门主要职责

(一)是认真贯彻国家和省、市有关企业养老保险的方针、

政策，负责全市企业养老保险具体业务经办工作；

（二）是负责全市企业养老保险统计数据的收集、整理、分析和汇总工作；

（三）是负责全市参保缴费人员城镇基本养老保险费申报、核定、个人账户的建立和养老保险手册发放等管理工作；

（四）是负责全市已纳入统筹离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；

（五）是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；

（六）是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。

二、机构设置情况

（一）从单位构成看，天门市社会保险事业管理局单位决算由实行独立核算的天门市社会保险事业管理局 1 个决算单位组成。

（二）单位机构设置情况如下（内设 10 个机构）：

1、办公室：一是组织协调机关日常工作。做好上传下达，保证政令畅通；做好综合协调、情况通报、信息交流工作，为领导科学决策提供依据；二是负责全局性会议材料、工作计划、领导讲话等综合文字材料起草与把关；审核把关各科室、本局上报、下发的文字材料；三是配合其他部门做好参保人员、退休人员、遗属生活困难补助人员养老保险基本信息查询工作；四是负责组织新闻宣传、社会保险政务公开和信息上报以及来电来文的收发、登记、传阅、交办、督

办、归档存查等工作。五是负责局领导班子决定事项的安排、督查与落实工作，负责来信来访的受理，并对业务处室进行转办、督办、催办，及时向上级部门反馈，负责局务工作会议组织与记录；负责组织全局性工作会议，安排会议议程，做好会议记录和考勤。

2、政工科（工会）：一是制定党总支年度学习计划；制定干部职工政治业务学习计划并组织实施；负责党总支会务工作会议组织与记录；二是负责做好全局性党员会议服务工作以及有关文稿的起草工作；组织指导各支部开展党建日常工作，组织开展党员各类学习教育活动；三是做好干部职工人事档案管理、工资福利、社会保险、党费收缴、党员信息管理工作；四是负责干部职工党风廉政建设、作风建设、考勤管理、年度考核工作。

3、基金财务科：一是负责社保基金财务管理工作的组织实施。做好企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、职业年金、代发项目单独建账和日常管理；二是负责各项基金预、决算。合理编制基金预算，强化收支预算执行。严格编制基金决算，真实准确反映基金预算执行情况；三是按时填制基金会计凭证，准确编制财务各项报表，定期向上级主管部门报送报表和资料；四是负责职业年金的资金归集工作，按时上解职业年金基金到省级归集账户，确保上解资金准确无误；五是负责数据统计分析与上报，汇总统计分析所需信息，整理、分析统计资料。

4、内控审计科：一是负责机关经费财务管理、账务处

理和预决算编制工作；认真执行会计制度，严格执行经费报销流程 and 规定，做好机关经费开支的审核工作；二是负责社会保险基金风险防控工作，建立完善的社保业务经办内控管理制度并组织实施。三是承担检查评估全局内部控制制度执行情况，定期对内部业务运行、基金财务、信息系统岗位执行情况进行抽查，出具检查意见，跟踪问题的整改落实。四是负责企业职工养老保险信息系统、机关事业单位养老保险信息系统管理员岗位权限设置管理工作；五是牵头拟订社会保险经办管理标准，并负责监督检查工作；牵头拟订社会保险业务经办工作流程并组织实施；负责单位资产管理登记、新增资产和项目的政府采购申报工作。

5、养老保险公共业务科：一是负责城镇企业及其职工、灵活就业人员、新业态从业人员社保参保登记；负责企业开办、注销一事联办经办工作；二是负责参保企业社会保险费缴费基数申报、缴费认定；负责灵活就业人员社保缴费认定；负责在职人员退保退费、死亡一次性待遇业务经办；三是负责安全保管企保申报核定历史业务资料和缴费台账；提供参保人员历史参保资料查询和复印服务；开具人员参保情况证明；四是指导全市参保企业、灵活就业人员通过政务服务网（湖北省企业职工养老保险网上申报系统）办理社保业务，及时审核企业网上申报的业务；五是负责全市机关事业单位、企业和灵活就业参保人员养老保险关系转移接续、企保和新机保、居保三种制度社保关系衔接经办工作；负责机关事业单位参保人员职业年金转移工作；六是做好部转移平台、国

网平台、湖北政务服务网等转移申请审核、参保人员转移信息的上传和下载工作。做好转移接续相关资料整理、归档及统计上报工作。

6、机关保险核定科：一是负责全市机关事业单位及其职工参保登记、基数申报、缴费认定、信息变更、负责在职人员退保退费等工作；二是负责全市机关事业单位公共业务的经办指导、政策解答工作；三是负责老机保参保人员历史业务台账管理；负责老机保人员参保信息认定、相关业务资料台账保管与查询等经办工作；配合稽核科做好老机保参保信息、缴费信息数据清理工作。

7、职业年金科：一是负责管理全市职业年金基金个人账户实匹配、归集职业年金缴费。按时生成职业年金归集计划，及时通知财务部门将职业年金基金归集资金划入职业年金基金指定账户，确保资金完整、安全、独立；二是负责职业年金基金账户管理，记录单位和个人缴费及基金投资收益等账户财产变化情况；三是负责核算补记职业年金、核算职业年金利息记实申报认定、职业年金退费查询、计算职业年金待遇、职业年金一次性待遇支付申请等相关事；四是定期向参保单位披露职业年金管理信息，向参保职工提供个人账户信息查询服务。

8、待遇科：一是负责机关、企事业单位退休（退职）人员待遇审核和待遇计算；负责全市退休人员待遇调整，重点做好离休、涉军、老机保等特殊群体待遇政策解释工作；负责老机保参保人员退休待遇计发、比对、补差及政策解释；

做好退休人员待遇查询及待遇计算政策答复解释服务工作。

二是负责机关、企事业单位退休（退职）人员待遇、遗属生活困难补助费、死亡一次性待遇等发放数据的审核和支付工作，认真核对各类支付数据，确保支付数据准确无误；三是做好相关科室前台接收转办的退休死亡人员资料归集，并及时终止退休人员待遇发放；协助稽核科做好待遇冒领及重复领取多发资金的追回；四是做好待遇发放失败业务核实处置工作。对发放不成功的及时查明原因，分类妥善进行处理，负责退休人员支付信息的维护；做好离退休人员待遇查询和发放政策咨询服务工作。

9、退休人员档案管理科：一是参保人员养老保险档案管理，负责参保人员档案接收、参保人员档案调阅、参保人员档案转移以及参保人员档案整理；二是参保人员退休办理，负责参保人员退休申报受理、参保人员退休领取养老金介绍信和退休证发放；三是参保离退休人员丧抚费办理，负责参保离退休人员死亡后丧抚费的申报受理、参保离退休人员死亡后待遇调整的补发申报；四是参保离退休人员养老保险档案编号管理，包含参保在职人员养老保险档案编号录入和参保离退休人员养老保险档案编号录入；五是政策执行及来信来访工作，负责参保人员退休办理和退休人员丧抚办理咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

10、稽核科：一是对养老金反欺诈核查，包含对重复参保人员和提前办理退休人员稽核工作、离退休人员信息修改稽核工作、服刑人员稽核工作、每个月稽核停发与恢复

报有关科室处理工作、省部级疑点数据及预警信息处理工作、户名不符银行发放不成功人员停发与恢复经办处理等；二是参保离退休人员资格认证管理，包含养老保险离退休人员资格认证工作政策解释及特殊情况处理工作、离退休人员异地协助认证工作、养老保险离退休人员资格认证湖北 12333 平台联系与已年审人员统计工作、依据省部级下发离退休人员出行数据与领取电子社保卡数据予以认证；三是政策执行及来信来访工作，协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善、负责退休人员养老保险资格认证、待遇停发及恢复咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询、科室各种档案整理工作等。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财决批复01表
部门：天门市社会保险事业管理局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65,120.69	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	65,052.00	
	9		九、卫生健康支出	40	23.06	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	45.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	65,120.69	本年支出合计	58	65,120.69	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	65,120.69	总计	62	65,120.69	

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,120.69	65,120.69					
208	社会保障和就业支出	65,052.01	65,052.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.34	564.34					
208010	社会保险经办机构	514.34	514.34					
208019	其他人力资源和社会保障管理事务支	50.00	50.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40					
20809	退役安置	5.28	5.28					
208099	其他退役安置支出	5.28	5.28					
20899	其他社会保障和就业支出	64,417.47	64,417.47					
208999	其他社会保障和就业支出	64,417.47	64,417.47					
210	卫生健康支出	23.06	23.06					
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06					
210110	行政单位医疗	23.06	23.06					
221	住房保障支出	45.63	45.63					
22102	住房改革支出	45.63	45.63					
221020	住房公积金	45.63	45.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,120.69	600.06	64,520.64			
208	社会保障和就业支出	65,052.01	531.37	64,520.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.34	466.45	97.89			
2080109	社会保险经办机构	514.34	466.45	47.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40				
20809	退役安置	5.28		5.28			
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28			
20899	其他社会保障和就业支出	64,417.47		64,417.47			
2089999	其他社会保障和就业支出	64,417.47		64,417.47			
210	卫生健康支出	23.06	23.06				
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06				
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06				
221	住房保障支出	45.63	45.63				
22102	住房改革支出	45.63	45.63				
2210201	住房公积金	45.63	45.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	65,120.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65,052.	65,052.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	45.63	45.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	65,120.69	本年支出合计	59	65,120.	65,120.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	65,120.69	总计	64	65,120.	65,120.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		65,120.69	600.06	64,520.64
208	社会保障和就业支出	65,052.01	531.37	64,520.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	564.34	466.45	97.89
2080109	社会保险经办机构	514.34	466.45	47.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00		50.00
20805	行政事业单位养老支出	64.92	64.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.52	50.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20809	退役安置	5.28		5.28
2080999	其他退役安置支出	5.28		5.28
20899	其他社会保障和就业支出	64,417.47		64,417.47
2089999	其他社会保障和就业支出	64,417.47		64,417.47
210	卫生健康支出	23.06	23.06	
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	
2101101	行政单位医疗	23.06	23.06	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	514.04	302	商品和服务支出	53.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.60	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.59	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	1.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.63	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.20	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.56	39908	对民间非营利组织和群	
30309	奖励金		30229	福利费	9.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	6.11			
人员经费合计		546.41	公用经费合计					53.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

备注：天门市社会保险事业管理局 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：天门市社会保险事业管理局		2024 年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：天门市社会保险事业管理局 2024 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：天门市社会保险事业管理局

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用	公务用	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.31					0.31	0.31					0.31

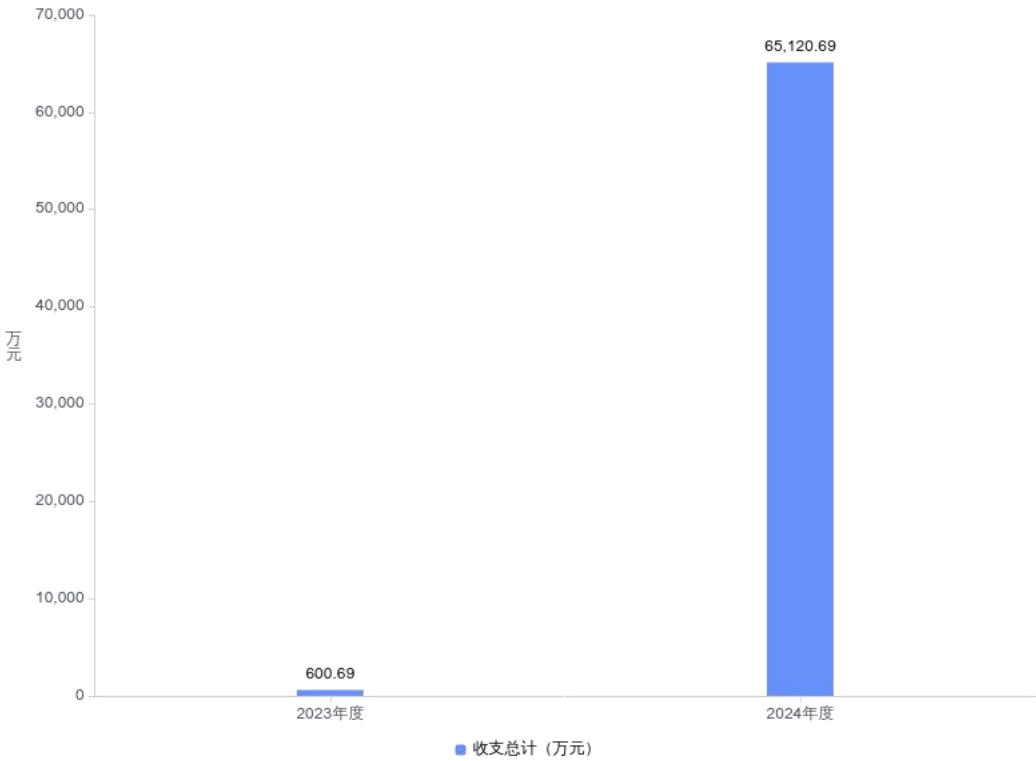
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 65120.69 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 64520.00 万元，增长 10741.0%，主要原因天门市机关事业社会保险局于 2024 年 1 月与本单位合并，其 2024 年所有经费预算与本单位合并，全年增加项目经费 64417.47 万元（大部分为机关养老保险基金补助），导致支出数大幅度增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

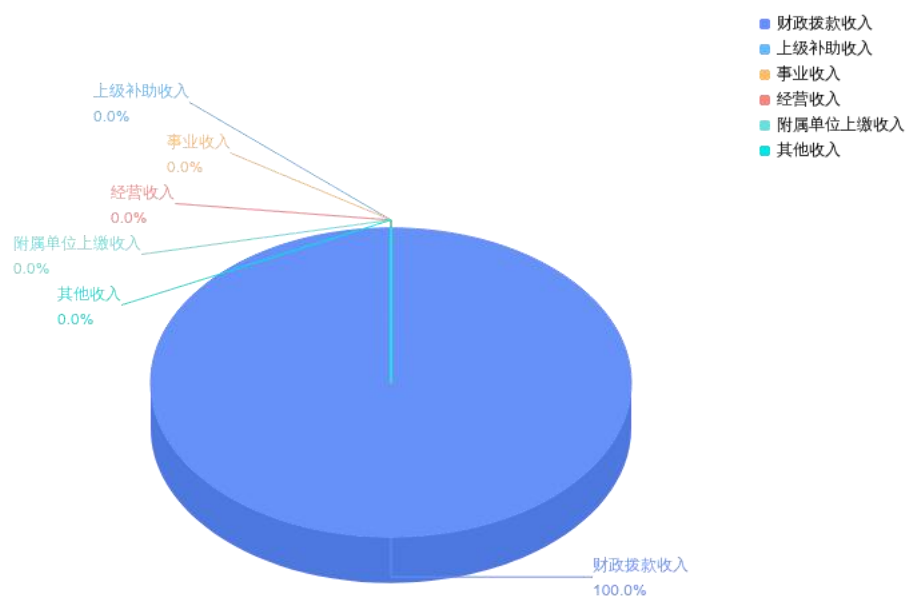


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 65120.69 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 64520.00 万元，增长 10741.0%。其中：财政拨款收入 65120.69 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收

入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

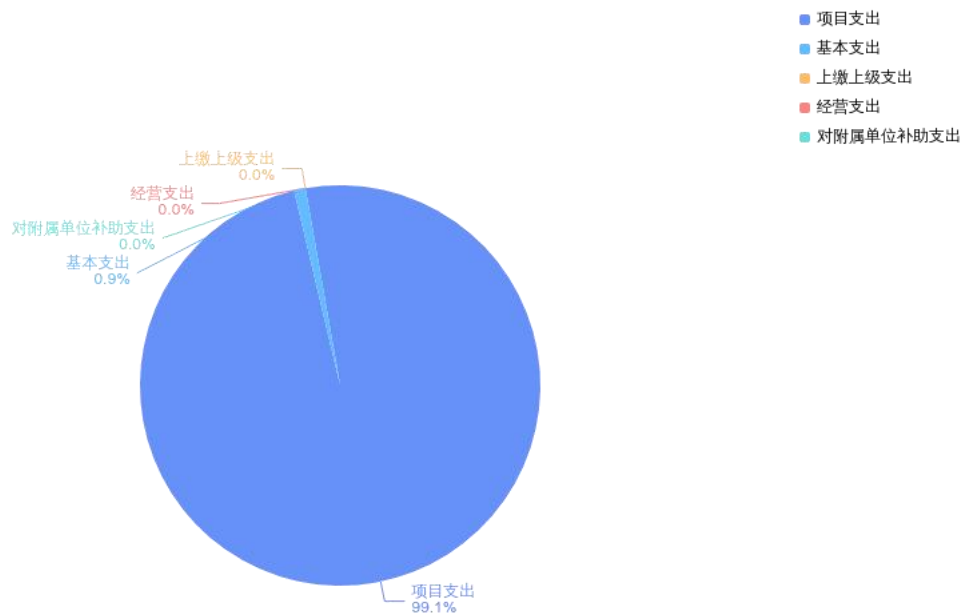
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 65120.69 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 64520.00 万元，增长 10741.0%。其中：基本支出 600.06 万元，占本年支出 0.9%；项目支出 64520.64 万元，占本年支出 99.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



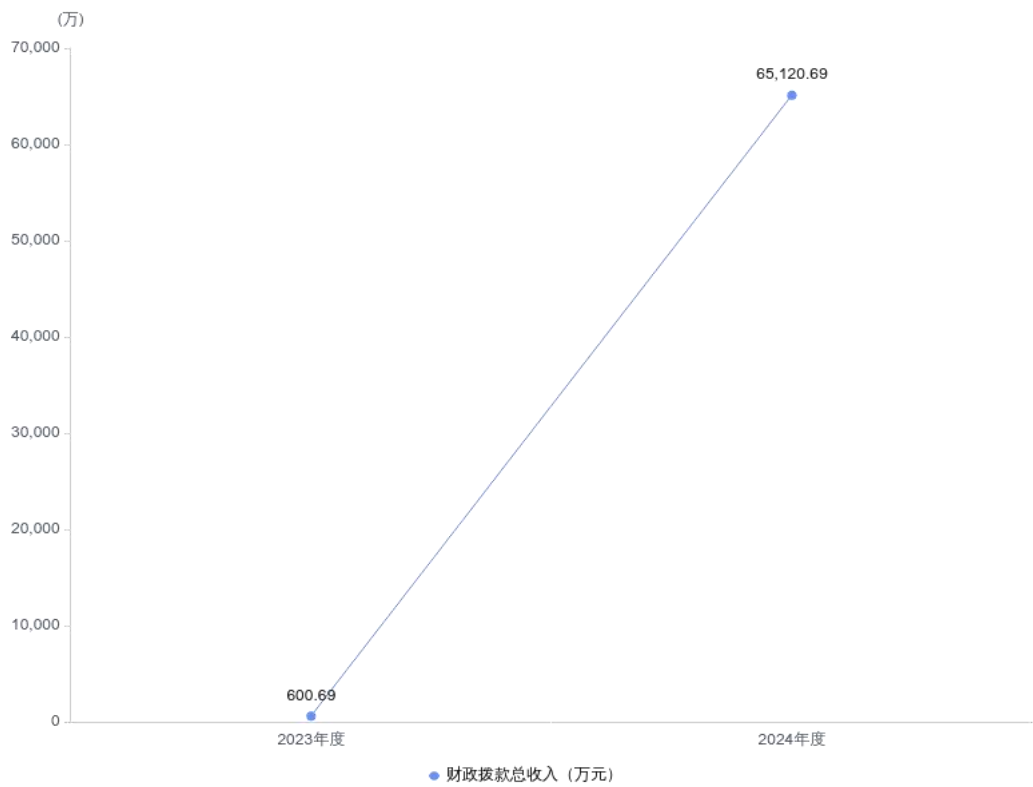
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 65120.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 64520.00 万元，增长 10741.0%。主要原因是天门市机关事业社会保险局于 2024 年 1 月与本单位合并，其 2024 年所有经费预算与本单位合并，全年增加项目经费 64417.47 万元（大部分为机关养老保险基金补助），导致支出数大幅度增加。。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 65120.69 万元，比 2023 年度决算数增加 64520.00 万元，增加主要原因是天门市机关事业社会保险局于 2023 年底与本单位合并，其 2024 年所有经费预算与本单位合并，全年增

加项目经费 64417.47 万元（大部分为机关养老保险基金补助），导致支出数大幅度增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是单位无政府性基金预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65120.69 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64520.00 万元，增长 10741.0%，主要原

因是天门市机关事业社会保险局于 2023 年底与本单位合并，其 2024 年所有经费预算与本单位合并，全年增加项目经费 64417.47 万元（大部分为机关养老保险基金补助），导致支出数大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 65120.69 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 65052.00 万元，占 99.90%。主要是用于参公人员工资福利、养老保险缴费以及单位日常商品服务支出。。

2. 卫生健康支出类支出 23.06 万元，占 0.04%。主要是用于缴纳单位参公人员医疗保险。

3. 住房保障支出类支出 45.63 万元，占 0.07%。主要是用于缴纳单位参公人员住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 45928.08 万元，支出决算为 65120.69 万元，完成年初预算的 141.8%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为 523.8 万元，支出决算为 514.34 万元，完成年初预算的 98.19%。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 83.33%，主要原因是此款项为企业离休干部生活补助，因离休干部人数每年日益减少，相对生活补助支出也有所下降。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 52.16 万元，支出决算为 50.52 万元，完成年初预算的 96.86%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，全年预算数 14.4 万元，支出决算为 14.40 万元，完成年初预算的 0%，完成全年预算数的 100%。支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是单位新增 2 名退休人员追加做实职业年金单位部分。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是追加发放了下岗志愿兵解困资

金 5.28 万元。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 45217 万元，支出决算为 64417.47 万元，完成年初预算的 142.46%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是机关事业单位保险局的所有经费项目于 2024 年 1 月 1 日起与我单位合并，增加了机保局项目经费地方财政养老金缺口补助，省属汉外机关事业单位职业年金虚账做实补助及省属汉外单位属地参保缺口补助等大额支出项目。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 29.49 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 78.2%，支出决算数小于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因是当年新增 2 名退休人员，无新增人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 600.05 万元，其中：

人员经费 546.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 0.21 万元，增长 210.0%，决算数持平全年预算数的主要原因为机保和企保两单位合并，以及相关养老保险政策

的变动，导致其他市相关单位来我单位考察交流学习的次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因为单位无此业务往来。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。主要原因单位无公务车。

3. 公务接待费全年预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年增加 0.21 万元，增长 210.0%。决算数持平全年预算数的主要原因为机保和企保两单位合并，以及相关养老保险政策的变动，导致其他市相关单位来我单位考察交流学习的次数增加了。

国内公务接待支出 0.31 万元，接待对象主要用于周边县市交流学习企业和机关养老保险相关政策，主要是开展养老保险经办工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 53.64 万元，比年初预算数增加 0.04 万元，增长 0.1%；比上年决算数增加

14.53 万元，增长 37.2%。主要原因是天门市机关事业社会保险局在 2023 年底与本单位合并，其在编人员 12 人全部转入本单位，退休 2 人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2024 年无政府采购预算。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市社会保险事业管理局共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

本单位无公务用车车辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 39.6 万元。从评价情况来看，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位，同时加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，符合部门预算批复的用途，不存在挪用情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024 年总支出 65120.69 万元，其中基本支出 600.06 万元，项目支出 64520.64 万元（含 64417.47 万元的机关养老保险基金补助费用、企业离休人员经费 50 万元、下岗志愿兵解困资金 5.28 万元）。

2024 年项目实施总数 2 个，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。发现的问题及原因：部分项目经费未及时支付到位。下一步改进措施：及时支付项目经费，确保项目顺利进行。

（三）绩效评价结果应用情况。

（1）通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门管理工作水平，强化了单位主体责任，规范了资金管理行为，提高了财政资金使用效益，同时在预算编制时就结合单位实际，制定科学且系统性的预算计划，完善了预算过程中的各个环节，确保执行过程的透明度和公开性。

（2）绩效项目整体应用情况较好，项目预算都进行了细化，大大提高了预算执行率，但仍需加强项目规划与管理，及时有效的使用项目资金，达成绩效目标。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无专项项目支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除人大事务、政协事务项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理

事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系的维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁、政府特殊津贴、资助留学回国人员、博士后日常经费、引进人才费用、事业运行以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理教育、军队转业干部安置以外其他用于退役安置方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加

医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2024 年度天门市社会保险事业管理局整体绩效评价自评表或（报告）

通过对本单位项目资金绩效情况进行自评，了解了该项资金的财政预算安排，资金的使用和资金的管理，项目的组织和实施情况，检查项目的资金使用是否达到预期使用目标，内控制度是否建立健全，找出专项资金中使用的问题，使其专项资金的预算安排使用和管理更加规范化、科学化。

本次绩效评价共分三个阶段，一是绩效评价准备。召开

学习准备会，通过对财政预算绩效评价相关文件的学习，制定实施方案，成立评价小组。二是绩效评价实施。严格按照规定组织实施绩效评价，查阅和收集有关数据资料，并进行认真分析，初步计算出各评价指标分值。三是绩效评价报告形成。通过对各项资料进行归纳整理，形成绩效评价报告。

本单位 2024 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为 88.5 分，等级为良。

2024 年项目实施总数 2 个，在项目实施过程中，全力保障企业养老保险政策解疑答惑工作落实到位。要求各科室人员结合工作实际对服务对象的具体问题及时、准确的解答。对宣传相关新政策的预算进行细化、有计划、有效提高预算执行率，加强监督检查对财务支出进行审核，确保项目支出任务按预算计划完成。

二、2024 年度天门市社会保险事业管理局项目自评表

项目绩效自评表							
(2024年度)							
项目 名称			工作经费		负责人及电话		
主管部门			天门市人力资源和社会保障局		实施单位		
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	
			年度资金总额：	12.6	12.6	100%	
			其中：中央补助				
			地方资金	12.6	12.6	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		14	14	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	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%	
			调待工作及时有序		100%	100%	
		生态效益指标（10分）	改善环境		\	\	10
		可持续影响指标（5份）	公共服务能力提升		100%	100%	5
			基金风险防控		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：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表						
(2024年度)						
项目 名称		社保工作经费		负责人及电话	刘俊18672679616	
主管部门		天门市人力资源和社会保障局		实施单位	天门市社会保险事业管理局	
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：	27	19.96	74%	14.8
		其中：中央补助				
		地方资金	27	19.96	74%	
		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）	人数、金额	2024年预算项目经费为27万元	截止12月底，剩余7.04万元	22.2
		质量指标（5分）	项目验收合格率	企业职工养老保险待遇领取资格	更有效的防止养老金冒领	5
		时效指标（3分）	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	27万元	19.96万元	2
	效益指标（40分）	经济效益指标（10份）	直接经济效益、间接经济效益……	/	/	10
		社会效益指标（10分）	退休人员生存认证、邮寄全体参保人权益告知书	全面实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	10
		生态效益指标（10分）	环境改善、生态环境的附加价值竞争力提升方面……	/	/	10
		可持续影响指标（5份）	使用年限	持续使用	持续使用	5
		服务对象满意度指标（5分）	离退休人员满意度	100%	95%	5
	自评得分合计					87

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

