

# 天门市社会保险事业管理局 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置情况

#### （一）主要职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；
- 6、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

单位内设 9 个机构，具体如下：

1. 办公室：一是政务工作、政工工作、中心工作，包含协助领导组织制定本局工作计划、总结，负责全局的公文收发、传阅、经办、归档和文件督导落实，负责全局印签，负责介绍信、证明信的使用管理，负责全局的会议筹备、召开和记录工作，并负责检查会议决议贯彻执行情况，负责全局的政工工作，负责全局的党建、综合治理等中心工作以及完成上级安排的其他工作；二是政策咨询及来信来访工作，包含做好企业养老保险政策咨询、文件草拟及制度完善以及做好企业养老保险信访维稳和日常接待工作；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。

2. 财务科：一是基金管理工作，包含负责贯彻落实基金财务管理法规、政策以及管理规定，负责编报我市企业养老保险年度基金预决算，负责我市企业养老保险基金财务会计报表和养老保险经办机构经费报表的编审汇总及上报，负责我市企业养老保险参保单位基本养老保险基金管理及其会计核算工作，负责我市企业养老保险离退休人员养老保险待遇的拨付；二是统计工作，包含负责我市企业养老保险统计报表上报工作以及提供统计分析报告；三是经费工作，包含编制年度经费收支预决算，并提供预决算报告，负责本局经费财务会计核算，按时编制财务报表，定期提供财务收支状况及分析报告以及本局各类经费的筹集、管理和报销等。

3. 待遇发放科：一是参保人员养老保险待遇发放管理，包含负责新增参保人员退休养老金复核，负责参保离退休人员死亡后抚恤金和丧葬补助费核定，负责遗属享受生活困难补助死亡后停发，负责离退休人员每月账务，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员进行发放；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责离退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息维护及配合相关科室做好离退休人员银行账号更改与姓名变更。

4. 待遇审核科：一是参保人员养老保险待遇管理，包含负责参保人员退休养老金标准核定，负责参保离退休人员养老保险待遇调整，配合市机关事业单位养老保险局对原事业单位（乡改单位）退休人员过渡补贴进行核定调待，完成上级安排的其他业务工作；二

是政策执行及来信来访工作，包含负责退休人员养老保险待遇咨询的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询；三是参保离退休人员养老保险基本信息管理，包含参保离退休人员养老保险基本信息采集与录入，参保离退休人员养老保险基本信息维护以及配合相关科室做好离退休人员基本信息变更。

5. 职工保险科：一是企业职工养老保险缴费申报核定，包含负责企业职工养老保险缴费申报信息比对、录入及核定，负责参保人员在职转退休的初审办理，负责未达到法定退休年龄死亡人员抚恤金和丧葬补助费核算以及负责改制清算企业参保人员账户信息的核实及维护；二是社会养老保险关系转移接续，包含负责转移接续人员养老保险基本信息采集与录入，负责转出人员个人账户信息核实及转出业务办理，负责原参保地提供的转移人员转移信息表的收集、登记、录入及归档，负责转移接续人员重复缴费账户的清退以及配合财务科做好转移基金登帐及拨付工作；三是退役军人养老保险费补缴，包含负责核对补缴人员的基本信息，确定补缴时间段及缴费标准和负责配合市军人事务局做好其它工作；四是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善以及负责企业职工养老保险参保、缴费、转移接续、死亡退费等业务的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

6. 灵活就业一科：一是灵活就业人员的养老保险管理，包含灵活就业人员的养老保险核定，登账及打印灵活就业人员个人缴费清单；二是政策执行及来人来访的咨询工作，负责灵活就业人员养老保险工作的日常接待和政策咨询；三是灵活就业人员养老保险的基

本信息管理，包含核实参保对象的正确身份信息，缴费信息，维护及修改。

7. 灵活就业二科：一是灵活就业人员新参保管理，包含灵活就业人员新参保登记，灵活就业人员新参保基本信息录入，灵活就业人员新参保缴费金额核定，审核确认新参保灵活就业人员缴费到账情况以及打印发放新参保灵活就业人员个人账户年账单；二是政策执行及来信来访工作，包含协助做好企业养老保险政策调研、文件草拟及制度完善和负责灵活就业人员新参保的来访接待和处理工作，包括日常接待和政策咨询。

8. 退休管理科：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；三是参保离退人员丧抚费办理，负责参保离退人员死亡后丧抚费的申报受理、参保离退人员死亡后待遇调整的补发申报；四是参保离退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。

9. 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读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。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括天门市社会保险事业管理局。

## 三、人员构成

天门市社会保险事业管理局编制人数 25 人，其中：参公编制 25 人；在职实有人数 21 人，其中：参公人员 21 人。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

## 第二部分 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 15650.06 万元，比上年预算增加 15381.93 万元，上升 98.29%。其中：一般公共预算财政拨款 15650.06 万元，无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，无财政专户管理资金收入。收入增加的主要原因是 2023 年预算增加了“特定目标类项目支出”15307 万元，分别为“财政对企业职工养老保险基金的补助”15217 万元；“企业离休干部补助基金”60 万元；其他项目支出 30 万元。

2. 预算支出情况：2023年预算支出总额15650.06万元，比上年预算增加15381.93万元，上升98.29%。其中：人员类项目支出304.2万元，公用经费项目支出38.86万元，特定目标类项目支出15307万元。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15605.77万元，占本年支出99.72%；医疗卫生支出17.67万元，占本年支出0.08%；住房保障支出26.62万元，占本年支出0.2%。支出增加的主要原因是2023年预算增加了“特定目标类项目支出”15307万元，分别为“财政对企业职工养老保险基金的补助”15217万元；“企业离休干部补助基金”60万元；其他项目支出30万元。

## 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38.86万元，比上年预算增加13.13万元，增长51.03%。其中：办公费5.25万元、印刷费1.05万元、水费0.42万元、电费1.68万元、邮电费2.1万元、物业管理费0.63万元、差旅费4.2万元、维修(护)费0.63万元、会议费1.05万元、培训费0.42万元、公务接待费0.42万元、工会经费1.48万元、福利费3.15万元、其他交通费用12.78万元、其他商品和服务支出(退休人员活动费)3.6万元。增长主要原因是2023年增加了物业管理费0.63万元和福利费支出3.15万元。

## 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0.42万元，较上年预算增加0.24万元，增长133.33%，其中：公务接待费0.42万元，较上年增加0.24万元，增长133.33%，原因是单位有新增人员，预算指标增加；无因公出国(境)经费和公车运行维护费。

## 四、政府采购预算安排情况

2023年无政府采购预算。

## 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 20.61 万元，主要资产为：固定资产 20.61 万元，且土地和房屋均为一级单位人社局持有。

## 六、重点项目预算的绩效目标

附件 1：部门整体绩效目标申报表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 1 月 13 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市社会保险事业管理局					
填报人	廖莎	联系电话	0728-5236104			
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	15650.06	100%	269.85	268.13
		其他资金				
		合计	15650.06	100%	269.85	268.13
	支出构成	基本支出	343.06	2.19%	249.85	268.13
		项目支出	15307	97.8%	20	20
合计		15650.06	100%	269.85	268.13	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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；</li> <li>2. 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；</li> <li>3. 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；</li> <li>4. 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；</li> <li>5. 是负责社会保险征缴的核定、统计和汇总；</li> <li>6. 是承担企业社会保险扩面工作和企业社会保险稽核工作。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保全年全市企业养老保险具体业务经办工作顺利完成；</li> <li>2. 确保离退休人员及遗属养老保险待遇的审核、发放工作；</li> </ol>					

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
	社保工作经费	常年性项目	30	30	退休人员生存认证及其他社保经费专项支出
	企业养老保险基金收支缺口地方配套资金	常年性项目	15217	15217	确保养老金按时足额发放
	企业离休人员补助资金	常年性项目	60	60	确保离休人员按时足额领取待遇
整体绩效总目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标 1：确保养老金按时足额发放，确保离退休人员权益		目标 1：确保养老金按时足额发放，确保离退休人员权益		
	目标 2：确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。		目标 2：确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。		
长期目标 1:	确保全体企业退休人员能享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。				
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	人员范畴	100%	我市所有领取企业养老保险待遇但未进行资格认证的离退休人员、辞职人员及领取遗属生活困难补助人员
	效益指标	社会效益指标	认证方式	100%	认证方式有微信认证、支付宝认证；高龄、重度残疾人、无法通过人脸识别认证、运用智能技术困难等人员，可就近联系乡镇人社中心进行登记认证，确保所有人能认证成功，且享受相关权益。
	满意度指标	满意度指标	满意度	100%	无上访情况
年度目标	确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知				

1:	书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费。						
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			
				前 年	上 年		预 期 当 年 实 现 值
		成本指标		20 万元	20 万元	20 万元	财政拨款
	产出指标	质量指标		确保企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年开展	企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开	更有效的防止养老金冒领和基金的安全	防止养老金冒领和基金的安全
效益指标	社会效益指标		已成功实现手机 APP 远程刷脸认证	已成功实现手机 APP 远程刷脸认证	养老保险服务更便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安	便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安	
	满意度指标	满意度指标	满意度 ≥ 99%	满意度 ≥ 99%	满意度 ≥ 99%	无上访情况	

## 附件 2：项目申报表

## 2023年部门预算项目申报表

填报日期： 2023 年 1 月 13 日 单位：万元

项目名称		天门市社会保险事业管理局					
项目主管部门		人社局	项目执行单位		社保局		
项目负责人		钟琳	联系电话		0728-5236104		
单位地址		陆羽大道	邮政编码		431700		
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" 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		对社会保险基金补助 类		社会保险经办机构 款			
项目立项依据		1. 项目的政策依据：鄂财社发【2020】105号 2. 项目与部门职能的相关性：我局是实施养老保险基金安全运行的主要职能部门，因此实施企业职工养老保险待遇领取资格认证，已成为我局预防基金死亡冒领的主要手段，对确保基金安全具有十分重要的意义，开展职工个人权益邮寄告知，是我局开展养老保险服务便民化、精准化的重要举措，省政府将《个人权益邮寄告知》列入了考核各地养老保险工作的重要内容。					
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. 支付离退休人员手机APP远程刷脸认证运营费及实地调查稽核费 2. 个人权益记录单寄送费及各项工作专项支出 3. 地方配套养老保险基金确保离退休人员养老金按时足额发放。					
项目总预算		15307	项目当年预算		15307		
项目前两年预算		2021年20万，2022年20万					
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：增加了企业养老保险收支缺口地方配套资金15217万元，企业退休离休人员养老金补助支出60万元。					
项目资金来源		来源项目		金额			
		合计					
		公共预算财政拨款		15307			
		其中：申请当年预算拨款		15307			
		政府性基金预算财政拨款		0			
		其他资金		0			
		其中：使用以前年度财政拨款结余		0			
项目及核算依据		项目支出明细		金额			
		合计		15307			
		1. 企业养老保险基金收支缺口地方配套资金		15217			
		2. 企业退休离休人员养老金补助		60			
		3. 社保工作经费		30			
		测算依据及说明		全休离退休人员的企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展年审一次，省社保局每季度下发一次疑似死亡数据，我局根据下发数据常年开展实地调查稽核；向参保人员寄送个人权益记录单一年一次；收支缺口依据鄂财社发【2020】105号测算。			
项目绩效总目标		长期目标(截止 2023 年)		年度目标			
		目标1：确保全体企业退休人员能够享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。 目标2：保障养老金结余，确保离退休人员按时足额领取养老金。		目标1：确保全体企业退休人员能够享有养老保险待遇领取资格，合法享受个人权益。 目标2：保障养老金结余，确保离退休人员按时足额领取待遇。			
长期目标1:							
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量 指标	人员范畴	100%	我市所有领取企业养老保险待遇但未进行资格认证的离退休人员、退职人员及领取遗属生活困难补助人员	
		效益指标	社会效益 指标	认证方式	100%	认证方式有微信认证、支付宝认证、高龄、重度残疾人、无法通过人脸识别认证、运用智能技术困难等特殊人员，可就近联系乡镇人社中心进行登记认证，确保所有人能认证成功，且享受相关权益	
年度目标1:		确保企业职工养老保险待遇领取资格认证每年开展一次，邮寄个人权益告知书，以便于维护个人权益，监督用人单位足额及时缴纳社会保险费，确保离退休人员按时足额领取养老金					
年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
					项目近两年指标值		
				2021年	2022年	预期当年实现值	
				成本 指标	20万元	20万元	15307
		产出指标	质量 指标	确保企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开展	企业职工养老保险待遇领取资格认证工作每年顺利开展	更有效的防止养老金冒领和基金的安全	防止养老金冒领和基金的安全
		效益指标	社会效益 指标	已成功实现手机APP远程刷脸认证	已成功实现手机APP远程刷脸认证	养老保险服务更便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安	便民化、精准化，更有效的防止养老金冒领和基金的安全，且维持社会安

### 第三部分 2022 年部门预算公开表

附表：2022 年部门预算公开表

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	15650.06	201一般公共服务支出		支出类别分类	15650.06
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	304.20
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	304.20
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	38.86
其中：事业收入		208社会保障和就业支出	15605.77	公用经费项目支出	38.86
上级补助收入		210卫生健康支出	17.67	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	15307.00
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	15307.00
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	15650.06
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	304.20
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	38.86
		221住房保障支出	26.62	303对个人和家庭的补助	60.00
		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	15217.00
		232债务付息支出		399其他支出	30.00
		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	15650.06	本年支出合计	15650.06	本年支出合计	15650.06
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	15650.06	支出总计	15650.06	支出总计	15650.06

表二：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	事业单位经营收入	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
	合计	15650.06	15650.06	15650.06	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
213	天门市人力资源和社会保障局	15650.06	15650.06	15650.06	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
213002	天门市社会保险事业管理局	15650.06	15650.06	15650.06	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

表三：部门支出总表

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			15650.06	304.20	38.86		15307.00
06	社保科			15650.06	304.20	38.86		15307.00
213	天门市人力资源和社会保障局			15650.06	304.20	38.86		15307.00
21301	天门市社会保险经办机构	2080109	社会保险经办机构	298.65	229.79	38.86		30.00
21302	天门市社会保险经办机构	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	60.00				60.00
21303	天门市社会保险经办机构	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12			
21304	天门市社会保险经办机构	2082601	财政对企业职工基本养老保险基	15217.00				15217.00
21305	天门市社会保险经办机构	2101101	行政单位医疗	17.67	17.67			
21306	天门市社会保险经办机构	2210201	住房公积金	26.62	26.62			

表四：财政拨款收支总表

### 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	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	15650.06	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	15650.06	15650.06	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	304.20	304.20		
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	304.20	304.20		
		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	38.86	38.86		
		208 社会保障和就业支出	15605.77	15605.77			公用经费项目支出	38.86	38.86		
		210 卫生健康支出	17.67	17.67			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	15307.00	15307.00		
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	15307.00	15307.00		
		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	15650.06	15650.06	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00				301 工资福利支出	304.20	304.20		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				302 商品和服务支出	38.86	38.86		
		221 住房保障支出	26.62	26.62			303 对个人和家庭的补助	60.00	60.00		
		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	15217.00	15217.00		
		232 债务付息支出	0.00				399 其他支出	30.00	30.00		
		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	15650.06	本年支出合计	15650.06	15650.06	0.00	0.00	本年支出合计	15650.06	15650.06	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	15650.06	支出总计	15650.06	15650.06	0.00	0.00	支出总计	15650.06	15650.06	0.00	0.00

表五：一般公共预算支出表

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			15650.06	304.20	38.86		15307.00
06	社保科			15650.06	304.20	38.86		15307.00
213	天门市人力资源和社会保障局			15650.06	304.20	38.86		15307.00
213002	天门市社会保险事	2080109	社会保险经办机构	298.65	229.79	38.86		30.00
213002	天门市社会保险事	2080199	其他人力资源和社会保障管	60.00				60.00
213002	天门市社会保险事	2080505	机关事业单位基本养老保险	30.12	30.12			
213002	天门市社会保险事	2082601	财政对企业职工基本养老保	15217.00				15217.00
213002	天门市社会保险事	2101101	行政单位医疗	17.67	17.67			
213002	天门市社会保险事	2210201	住房公积金	26.62	26.62			

表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
	<b>合计</b>	<b>343.06</b>	<b>304.20</b>	<b>38.86</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>304.20</b>	<b>304.20</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	81.91	81.91	0.00
30102	津贴补贴	55.55	55.55	0.00
30103	奖金	91.19	91.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	26.62	26.62	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>38.86</b>	<b>0.00</b>	<b>38.86</b>
30201	办公费	5.25	0.00	5.25
30202	印刷费	1.05	0.00	1.05
30205	水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	1.68	0.00	1.68
30207	邮电费	2.10	0.00	2.10
30209	物业管理费	0.63	0.00	0.63
30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
30213	维修(护)费	0.63	0.00	0.63
30215	会议费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	0.42	0.00	0.42
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30228	工会经费	1.48	0.00	1.48
30229	福利费	3.15	0.00	3.15
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78
30299	其他商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

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	
213002	门市社会保险事业管理	0.42	0	0	0	0	0.42

表八：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

本单位无政府性基金预算

表九：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

本单位无政府采购预算

表十：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

本单位无国有资本经营预算

#### 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。