

洛阳市老城区社会保险中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分老城区社会保险中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分老城区社会保险中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：老城区社会保险中心 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

老城区社会保险中心概况

一、主要职责

（一）老城区社会保险中心是主管全区机关事业单位及企业单位的社会保险的登记及退休人员的工资发放，坐落于老城区状元红路与经八路交叉口，现有参公编制 21 人，实际在岗人数 17 人（其中两人失业编制），退休 6 人。内设综合办公室、基金财务科、申报登记科、待遇审计科、等 4 个科（室）。

二、老城区社会保险中心机构设置及预算单位构成

老城区社会保险中心预算本级预算。

1 社保中心预算为本级，没有二级预算。

第二部分

老城区社会保险中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

老城区社会保险中心 2021 年收入总计 384.49 万元，支出总计 384.49 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 140.9 万元，增长 57.85%。主要原因：人员工资增加项目增加。支出增加 140.9 万元，增长 57.85%。主要原因：人员工资项目增加。

二、收入预算总体情况说明

老城区社会保险中心 2021 年收入合计 384.49 万元，其中：一般公共预算 384.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

老城区社会保险中心 2021 年支出合计 384.49 万元，其中：基本支出 299.01 万元，占 77.78%；项目支出 85.47 万元，占 22.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

老城区社会保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 384.49 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 140.9 万元，增长 57.85%，主要原因：人员工资增加和项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

老城区社会保险中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为

384.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 384.49 万元，占 100%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。老城区社会保险中心《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

老城区社会保险中心2021年“三公”经费预算为0.5万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0.5万元。主要原因：2020年没有预算称量运行维护费。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元，主要原因：2020年没有预算公务用车运行维护费。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0.5万元，主要原因：2020年没有预算公务用车运行维护费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

老城区社会保险中心2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

老城区社会保险中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，老城区社会保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万

元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

老城区社会保险中心负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：老城区社会保险中心 2021 年部门预算表

2021 年部门收支总体情况表

部门名称： 老城区社会保险中心

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				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	上级提前告 知转移支付	部门财 政性资 金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业 性收费	专项 收入	国有资产 资源有偿 使用收入	政府住 房基金 收入							
一般公共预算	小计	一、基本支出	299.02	299.02	299.02											
	财政拨款	1、工资福利支出	251.25	251.25	251.25											
	行政事业性收费	2、商品服务支出	13.54	13.54	13.54											
	专项收入	3、对个人和家庭的补助	34.23	34.23	34.23											
	国有资产资源有偿使用收入	4、资本性支出														
	政府住房基金收入	二、项目支出	85.47	85.47	85.47											
	政府性基金预算	(一) 运转类经费(专项业务)														
	国有资本经营预算	(二) 特定目标类														
	财政专户	1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出														
	上级提前告知转移支付	3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
	其他收入															
	本年收入小计		384.49	384.49	384.49											
	加：部门财政性资金结转															
	收入合计	支出合计	384.49	384.49	384.49											

2021 年部门收入总体情况表

部门名称：老城区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入						
				合计	384.49	384.49	384.49										
			046	社会保险中心	384.49	384.49	384.49										
			046001	洛阳市老城区社会保险中心	384.49	384.49	384.49										
208	01	01		行政运行	238.91	238.91	238.91										
208	01	02		一般行政管理事务	5.51	5.51	5.51										
208	05	01		行政单位离退休	11.62	11.62	11.62										
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.86	75.86	75.86										
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.10	4.10	4.10										
210	11	01		行政单位医疗	25.21	25.21	25.21										
221	02	01		住房公积金	23.28	23.28	23.28										

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 老城区社会保险中心

单位：万
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47		
			046	社会保险中心	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47		
			046001	洛阳市老城区社会保险中心	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47		
208	01	01	046001	行政运行	238.91	238.91	226.03	0.00	12.88		0.00		
208	01	02	046001	一般行政管理事务	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5.51		
208	05	01	046001	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00	10.96	0.66		0.00		
208	26	02	046001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00		75.86		
208	30	01	046001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00		4.10		
210	11	01	046001	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21	0.00	0.00				
221	02	01	046001	住房公积金	23.27	23.27	0.00	23.27	0.00				

2021 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 老城区社会保险中心

单位：万元

收入		支出											
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房 基金收入				
一般公共预算	小计	384.49	一、基本支出	299.02	299.02	299.02							
	财政拨款	384.49	1、工资福利支出	251.25	251.25	251.25							
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	13.54	13.54	13.54							
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	34.23	34.23	34.23							
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	85.47	85.47	85.47							
	政府住房基金收入		1、基本建设支出										
政府性基金预算		2、生产建设和事业发展专项支出	85.47	85.47	85.47								
国有资本经营预算		3、其他支出											
收入合计：			支出合计	384.49	384.49	384.49							

2021 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 老城区社会保险中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出	
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小计	运转类经费 （专项业 务）
				合计								
				合计	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47	
			046	社会保险中心	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47	
			046001	洛阳市老城区社会保险中心	384.49	299.02	251.25	34.23	13.54		85.47	
208	01	01	046001	行政运行	238.92	238.92	226.04	0.00	12.88		0.00	
208	01	02	046001	一般行政管理事务	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00		5.51	
208	05	01	046001	行政单位离退休	11.62	11.62	0.00	10.96	0.66		0.00	
208	26	02	046001	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	75.86	0.00	0.00	0.00			75.86	
208	30	01	046001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.10	0.00	0.00	0.00			4.10	
210	11	01	046001	行政单位医疗	25.21	25.21	25.21	0.00				
221	02	01	046001	住房公积金	23.74	23.74	0.00	23.74				

2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级提前告 知转移支付	部门财 政性资 金结转	其 他 收 入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政 事业 性收 费	专 项 收 入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入							政府住 房基金 收入	
301			501		合计	384.49	384.49	384.49											
301		工资福利支出	501	01	工资福利支出	251.25	251.25	251.25											
	01	基本工资			基本工资	62.65	62.65	62.65											
	02	津贴补贴			津贴补贴	50.38	50.38	50.38											
	03	基础性绩效工资			基础性绩效工资	3.90	3.90	3.90											
	07	奖励性绩效工资			奖励性绩效工资	1.13	1.13	1.13											
	03	奖金			奖金	60.48	60.48	60.48											
	03	在职文明奖			在职文明奖	12.96	12.96	12.96											
		在职取暖费			在职取暖费	2.77	2.77	2.77											
	08	养老保险		02	养老保险	28.52	28.52	28.52											
	12	失业保险			失业保险	1.78	1.78	1.78											
	10	医疗保险			医疗保险	25.21	25.21	25.21											
	12	生育保险			生育保险	0.89	0.89	0.89											
	12	工伤保险			工伤保险	0.89	0.89	0.89											
	13	住房公积金		03	住房公积金	23.27	23.27	23.27											

303		对个人和家庭的补助支出	509		对个人和家庭的补助支出															
	02	退休费		05	退休费	1.56	1.56	1.56												
		离退休文明奖			离退休文明奖	4.32	4.32	4.32												
		离退休取暖费			离退休取暖费	1.02	1.02	1.02												
99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	4.06	4.06	4.06														
302		商品和服务支出	502		商品和服务支出															
	01	公用经费		01	公用经费	4.86	4.86	4.86												
		28			工会经费	工会经费	3.56	3.56	3.56											
		29			福利费	福利费	4.46	4.46	4.46											
	99	退休人员公用支出			退休人员公用支出	0.66	0.66	0.66												
	31	公务用车维护费		08	公务用车维护费	0.50	0.50	0.50												
311		510		项目支出 生产建设和事业发展专项支出	85.47	85.47	85.47													
02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助				75.86	75.86	75.86										
02	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	02	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.10	4.10	4.10														
302		一般行政管理事务	505	02	一般行政管理事务	5.51	5.51	5.51												

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 老城区社会保险中心

单位：万元

项目	2021 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市老城区社会保险中心				
年度履职目标	保障全区的社会稳定性, 按时足额发放退休人员的退休工资。					
年度主要任务	任务名称			主要内容		
	城乡居民网络专线使用费			办理城乡居民医保业务, 网络服务费		
	社保网络专线使用费			办理企业养老、机关养老、失业保险、工伤保险、医疗保险等社保业务、所需网络的服务费		
	网络一体化、业务财务一体化彩色打印耗材			业务财务一体化, 所需要的有关经费的支出		
	城乡居民养老保险区级配套			城乡养老保险财政补助		
	城乡居民养老缴费补贴			城乡养老保险财政补助		
	重度残疾人代缴社保			采残疾人员的财政补助		
预算情况	部门预算总额(万元)			90.01		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			90.01		
	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出					
	(2) 项目支出			90.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	开展业务必须的网络	定性	>100%	%	办理城乡居民医保业务, 网络服务费
		开展业务必须的网络	定性	>95%	%	办理企业养老、机关养老、失业保险、工伤保险、医疗保险等社保业务、所需网络的服务费
		业务财务一体化, 所需要的有关经费的支出	定性	>95%	%	业务财务一体化, 所需要的有关经费的支出
		城乡养老保险财政补助	定性	>95%	%	城乡养老保险财政补助

		城乡养老保险财政补助	定性	>95%	%	城乡养老保险财政补助	
		采残疾人员的财政补助	定性	>95%	%	采残疾人员的财政补助	
	预算和财务管理	一次性审核					
		一次性审核					
		逐月审核					
		一次性审核					
		一次性审核					
		一次性审核					
	绩效管理						
产出指标	重点工作任务完成	保障社保工作的正常运					
		保障社保工作的正常运					
		为了全区退休人的安定，在职人员正常有序的工作					
		为了全区退休人的安定，在职人员正常有序的工作					
		为了全区退休人的安定，在职人员正常有序的工作					
		为了全区退休人的安定，在职人员正常有序的工作					

	履职目标实现					
效益指标	履职效益	办理城乡居民医保业务，网络服务费				
		办理企业养老、机关养老、失业保险、工伤保险、医疗保险等社保业务、所需网络的服务费				
		业务财务一体化，所需要的有关经费的支出				
		城乡养老保险财政补助				
		城乡养老保险财政补助				
		采残疾人员的财政补助				
	满意度					

2021 年度市级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
2080109	城乡居民网络专线使用费	1.20	1.20		保障社保工作的正常运		办理城乡居民医保业务,网络服务费				
2080109	社保网络专线使用费	1.20	1.20		保障社保工作的正常运		办理企业养老、机关养老、失业保险、工伤保险、医疗保险等社保业务、所需网络的服务费				
2080109	网络一体化、业务财务一体化彩色打印耗材	3.11	3.11		为了全区退休人的安定,在职人员正常有序的工作		业务财务一体化,所需要的有关经费的支出				
2082602	城乡居民养老保险区级配套	80.00	80.00		为了全区退休人的安定,在职人员正常有序的工作		城乡养老保险财政补助				
2083001	城乡居民养老缴费补贴	2.50	2.50		为了全区退休人的安定,在职人员正常有序的工作		城乡养老保险财政补助				
2083001	重度残疾人代缴社保	2.00	2.00		为了全区退休人的安定,在职人员正常有序的工作		城乡养老保险财政补助				

