

# 2022 年洛阳市老城区社会保险中心预 算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市老城区社会保险中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市老城区社会保险中心预算情 况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市老城区社会保险中心预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市老城区社会保险中心概况

#### 一、洛阳市老城区社会保险中心主要职责

（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（其中两人事业编制），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、洛阳市老城区社会保险中心预算单位构成情况

本预算为区社会保险中心本级预算，包括：办公室、业务科、财务科、待遇科的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市老城区社会保险中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区社会保险中心 2022 年收入总计 6937.47 万元，支出总计 6937.47 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 6552.98 万元，增长 1705%。主要原因：机关事业单位养老保险退休工资、城乡居民养老保险区级财政补助和城乡居民养老保险缴费补助项目增加到预算；支出增加 6552.98 万元，增长 1705%。主要原因：机关事业单位养老保险退休工资、城乡居民养老保险区级财政补助和城乡居民养老保险缴费补助项目增加到预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

区社会保险中心 2022 年收入合计 6937.47 万元，其中：一般公共预算 6937.47 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区社会保险中心 2022 年支出合计 6937.47 元，其中：基本支出 257.47 万元，占 4%；项目支出 6680 万元，占 96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区社会保险中心 2022 年一般公共预算收支预算 6937.47 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6552.98 万元，增长 1705%，主要原

因：机关养老、城乡养老区级财政补助和城乡养老缴费补助项目增加到预算；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区社会保险中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6937.47 万元。其中：基本支出 257.47 万元，占 4%；项目支出 6680 万元，占 96%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区社会保险中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.47 万元。其中：人员经费支出 235.77 万元，占 91.5%；公用经费支出 21.7 万元，占 8.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区社会保险中心 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减少 0.5 万元。主要原因是：公务车交回洛阳市社会保险中心。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.5万元，主要原因：公务车交回洛阳市社会保险中心。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

区社会保险中心2022年府性基金预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

区社会保险中心2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区社会保险中心2022年国有资本经营预算支出年初预算为0万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。

区社会保险中心2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

区社会保险中心2022年机构运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比，无变化。

### （二）政府采购支出预算情况

区社会保险中心2022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

区**社会保险中心**022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**

2021年期末，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；单位价值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**

区**社会保险中心**2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指单位取得的除“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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：2022 年老城区社会保险中心预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6937.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6937.47	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6905.79
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.76
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6937.47	本年支出合计	6937.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6937.47	支出总计	6937.47



## 2022年单位支出预算表

单位名称：

洛阳市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)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利	对个人和	商品和服	资本性支			
				合计	6937.47	257.47	219.94	15.83	21.70		6680.00	5.51	6674.49
			023004	洛阳市老	6937.47	257.47	219.94	15.83	21.70		6680.00	5.51	6674.49
208	01	01		行政运行	193.15		172.11		21.04				
208	01	02		一般行政	5.51					5.51	5.51		
208	05	02		事业单位	16.49			15.83	0.66				
208	05	05		机关事业	16.15		16.15						
208	05	07		对机关事	6620.00					6620.00			6620.00
208	26	02		财政对城	38.44					38.44			38.44
208	30	01		财政代缴	16.05					16.05			16.05
210	11	02		事业单位	16.92		16.92						
221	02	01		住房公积	14.76		14.76						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称:

洛阳市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	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中:财政拨款		
一、本年收入	6937.47	一、本年支出	6937.47	6937.47	6937.47		
(一) 一般公共预算拨款	6937.47	(一) 一般公共服务支出					
其中:财政拨款	6937.47	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6905.79	6905.79	6905.79		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	16.92	16.92	16.92		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	14.76	14.76	14.76		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	6937.47	支出合计	6937.47	6937.47	6937.47		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市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）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							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				
				合计	6937.47	257.47	219.94	15.83	21.70		6680.00	5.51	6674.49	
			023004	洛阳市老城区社会保险中心	6937.47	257.47	219.94	15.83	21.70		6680.00	5.51	6674.49	
208	01	01		行政运行	193.15	193.15	172.11		21.04					
208	01	02		一般行政管理事务	5.51						5.51	5.51		
208	05	02		事业单位离退休	16.49	16.49		15.83	0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.15	16.15	16.15							
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6620.00						6620.00		6620.00	
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38.44						38.44		38.44	
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.05						16.05		16.05	
210	11	02		事业单位医疗	16.92	16.92	16.92							
221	02	01		住房公积金	14.76	14.76	14.76							

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				257.47	235.77	21.70
30103	奖金	50501	工资福利支出	34.11	34.11	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.85	33.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.26	0.26	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.89	55.89	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.39		2.39
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.34		11.34
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.99		2.99
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	15.83	15.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.15	16.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.92	16.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.76	14.76	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

“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	

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、差旅费、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。



## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市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)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市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）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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					
				合计								

备注：2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6680.00	6680.00							
	023004	洛阳市老城区社会保险中心	6680.00	6680.00							
其他运转类	部门业务经费	洛阳市老城区社会保险中心	5.51	5.51							
特定目标类	机关养老保险财政补贴	洛阳市老城区社会保险中心	6620.00	6620.00							
特定目标类	城乡居民养老保险区级补助	洛阳市老城区社会保险中心	38.44	38.44							
特定目标类	城乡居民养老保险缴费补贴	洛阳市老城区社会保险中心	16.05	16.05							

## 2022年单位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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政 专户 管理	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指 标	指标值
023004	洛阳市老 城区社会 保险中心	6680.00	6680.00										
410302220 000000012 899	部门业务 经费	5.51	5.51			部门正常运行业 务费、网络运行	≤9.33万元	避免投诉案件、	≤0次	保障社会保障政 策全面深入地贯	不断提 升	服务对 象满意	≥95%
								网络正常运行率	≥98%				
								运行维护响应时间	≤0.5小 时				
410302220 000000012 896	机关养老 保险财政 补贴	6620.00	6620.00			机关退休人员待 遇发放	≤0%	按月足额发放机关事业 退休人员待遇发放率	100%	服务机关退休人 员	≥98%	退休人 员满意	≥95%
								按月足额发放机关事业 退休待遇发放率	100%				
								按月足额发放机关退休 待遇发放率	100%				
410302220 000000013 219	城乡居民 养老保险 区级补助	38.44	38.44			老城区城居民参 保人员补贴	≤0%	老城区城乡居民养老参 保人员发放补贴的比例	100%	服务城乡居民参 保人员	≥99%	城乡居 民参保	≥95%
								老城区城乡居民参保人 员发放补贴的比例	100%				
								老城区城乡居民参保发 放补贴的比例	100%				
410302220 000000013 356	城乡居民 养老保险 缴费补贴	16.05	16.05			参加城乡居民养 老人员	≤0%	城乡居民养老中缴费人 员的 补贴比例	100%	服务参加城乡居 民养老人员	≥98%	参加城 乡居民	≥96%
								参加城乡居民养老人员 中重残人员的代缴比例	100%				
								城乡居民养老人中困难 群众的代缴比例	100%				