

2024 年老城区社会保险中心预算说明

目 录

第一部分 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 2024 年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：2024 年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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

老城区社会保险中心概况

一、老城区社会保险中心主要职责

1.为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续、社会保险费申报核定工作。

2.按时足额支付养老、失业、工伤社会保险待遇。

3.依法管理社会保险基金，会同相关部门编制社会保险基金预决算。

4.负责职业年金经办管理。

5.负责社会保险个人权益记录管理，提供与社会保险个人权益记录相关的服务。

6.配合开展领取待遇人员社会化管理服务。

7.负责社会保险稽核、内控制度建设和配合做好社会保险反欺诈工作。

8.负责社会保险档案资料管理工作。

9.完成上级交办的其他工作。

二、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：办公室、基金财务股、综合业务股、城乡居民养老保险股、稽核股。

第二部分

2024 年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 2024 年收入总计 6265.19 万元，支出总计 6265.19 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 1046.21 万元，下降 14.31%。主要原因：机关事业单位养老保险退休工资和城乡居民基本养老保险预算减少。

二、收入预算总体情况说明

区社会保险中心 2024 年收入合计 6265.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6265.19 万元；事业收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

区社会保险中心 2024 年支出合计 6265.19 万元，其中：基本支出 264.32 万元，占 4.22%；项目支出 6000.87 万元，占 95.78%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区社会保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 6265.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 1046.21 万元，下降 14.31%，主要原因：机关事业单位养老保险退休工资和城乡居民基本养老保险预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为

6265.19 万元。其中：基本支出 264.32 万元，占 4.22%；项目支出 6000.87 万元，占 95.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 264.32 万元。其中：人员经费支出 243.93 万元，占 92.29%；公用经费支出 20.39 万元，占 7.71%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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2023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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区社会保险中心 2024 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 2024 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）单位机构运转经费支出预算情况

区社会保险中心2024年机构运转经费支出预算20.39万元，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。预算数比2023年减少14.31万元，主要原因：人员调出，行政运行经费预算减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区社会保险中心对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6000.87 万元,共 4 个项目，根据工作需要，选定项目产出、项目效益、满意度等项目作为单位重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023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套，单位价值100万

元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

区社会保险中心2024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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024 年老城区社会保险中心预算表

2024 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	6265.19	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6265.19	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	6226.62
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	17.71
		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	20.86
		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	6265.19	本年支出合计	6265.19
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6265.19	支出总计	6265.19

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6265.19	6265.19	6265.19	6265.19														
023004	洛阳市老城区 社会保险中心	6265.19	6265.19	6265.19	6265.19														

2024 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	6265.19	264.32	221.32	22.61	20.39		6000.87	5.51	5995.36
			023004	洛阳市老城区社会保险中心	6265.19	264.32	221.32	22.61	20.39		6000.87	5.51	5995.36
208	01	01		行政运行	181.38	181.38	161.65		19.73				
208	01	07		社会保险业务管理事务	5.51						5.51	5.51	
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	3.33	3.33		2.67	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	21.10	21.10	21.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	300.00						300.00		300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	5500.00						5500.00		5500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	153.66						153.66		153.66
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老 保险费支出	41.70						41.70		41.70
210	11	02		事业单位医疗	17.71	17.71	17.71						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2024 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	6265.19	一、本年支出	6265.19	6265.19	6265.19		
（一）一般公共预算拨款	6265.19	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6265.19	（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	6226.62	6226.62	6226.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.71	17.71	17.71		
		（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	20.86	20.86	20.86		

		(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	6265.19	支出合计	6265.19	6265.19	6265.19		

2024 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	6265.19	264.32	221.32	22.61	20.39		6000.87	5.51	5995.36
			023004	洛阳市老城区社会保险中心	6265.19	264.32	221.32	22.61	20.39		6000.87	5.51	5995.36
208	01	01		行政运行	181.38	181.38	161.65		19.73				
208	01	07		社会保险业务管理事务	5.51						5.51	5.51	
208	05	01		行政单位离退休	19.94	19.94		19.94					
208	05	02		事业单位离退休	3.33	3.33		2.67	0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.10	21.10	21.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	300.00						300.00		300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5500.00						5500.00		5500.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	153.66						153.66		153.66
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	41.70						41.70		41.70
210	11	02		事业单位医疗	17.71	17.71	17.71						
221	02	01		住房公积金	20.86	20.86	20.86						

2024 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				264.32	243.93	20.39
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.76	52.76	
	奖金	50501	工资福利支出	10.08	10.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.47	58.47	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.33	0.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.56	32.56	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.45	7.45	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.94		10.94
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.78		0.78
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
	退休费	50905	离退休费	12.62	12.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.66		0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.10	21.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.71	17.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.86	20.86	

2024 年支出经济分类汇总表

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				6265.19	6265.19	6265.19										
023004		洛阳市老城区社会保险中心				6265.19	6265.19	6265.19										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	62.84	62.84	62.84										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	58.47	58.47	58.47										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.33	0.33	0.33										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	40.01	40.01	40.01										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.94	10.94	10.94										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.78	2.78	2.78										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.79	1.79	1.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.61	22.61	22.61										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.66	0.66	0.66										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.10	21.10	21.10										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	5953.66	5953.66	5953.66										
303	11	代缴社会保险费	509	01	社会福利和救助	41.70	41.70	41.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.71	17.71	17.71										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.86	20.86	20.86										

2024 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。

备注：区社会保险中心无“三公”经费支出

2024 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：区社会保险中心无政府性基金支出

2024 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：区社会保险中心无国有资本经营支出

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市老城区社会保险中心

单位： 万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金		单位资金										
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	财政性资金结余结转	财政专户管理收入结转	单位资金结余结转
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															
		合计	20.39	20.39	20.39																			
023	洛阳市老城区人力资源和社会保障局		20.39	20.39	20.39																			
023004	洛阳市老城区社会保险中心		20.39	20.39	20.39																			
30201	办公费	公用经费综合定额	2.00	2.00	2.00																			
30202	印刷费	公用经费综合定额	0.78	0.78	0.78																			
30207	邮电费	公用经费综合定额	0.10	0.10	0.10																			
30211	差旅费	公用经费综合定额	0.90	0.90	0.90																			
30228	工会经费	工会经费	2.23	2.23	2.23																			
30229	福利费	职工福利费	2.78	2.78	2.78																			
30239	其他交通费用	公务交通补贴	10.94	10.94	10.94																			
30299	其他商品和服务支出	退休人员公用经费	0.66	0.66	0.66																			

2024 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		
			6000.87	6000.87							
	023004	洛阳市老城区社会保险中心	6000.87	6000.87							
其他运转类	2024 年部门业务费	洛阳市老城区社会保险中心	5.51	5.51							
特定目标类	2024 年职业年金记实补记	洛阳市老城区社会保险中心	300.00	300.00							
特定目标类	2024 年机关养老保险区级财政补贴	洛阳市老城区社会保险中心	5500.00	5500.00							
特定目标类	2024 年城乡居民养老保险区级配套	洛阳市老城区社会保险中心	195.36	195.36							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区社会保险中心

单位：万元

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	财政专户管理资金	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	6000.87	6000.87										
410302230000000006435	2024 年部门业务费	5.51	5.51			部门业务费	≤5.51 万元	投诉率	≤5%	提升工作服务水平	群众满意度越来越高	社保工作人员满意度	≥95%
								运行维护响应时间	≤0.5 小时	确保工作正常进行	社保各项工作稳定有序开展		
								宣传群众知晓率	≥90%				
								采购及时率	≤5 工作日				
4103022200000000013219	2024 年城乡居民养老保险区级配套	195.36	195.36			城乡居民养老保险区级配套	≤195.36 万元	老城区城乡居民养老参保人数	≥12000 人	保障全区城乡居民养老保险参保人员的合法权益	营商环境有效改善	城乡居民参保人员的满意度	≥95%
								城乡居民参保人员补助发放率	100%	保障城乡居民正常按时按月享受退休工资	打造良好社保工作形象		

								待遇发放及时	按照具体费用,及时发放补贴				
410302230000000006436	2024年机关养老保险区级财政补贴	5500.00	5500.00			机关养老保险区级财政补贴	≤5500万元	机关事业单位退休人员	≥2000人	顺利开展机关养老各项工作	营造良好的社会氛围	退休人员满意度	≥95%
								机关事业单位退休待遇发放率	100%	保障退休人员按时享受待遇	人民群众有较好的幸福感、获得感		
								按月发放机关退休待遇	待遇支出及时,按月发放				
410302230000000006437	2024年职业年金记实补记	300.00	300.00			记实补记机关事业单位退休人员和在职人员转移接续等的职业年金	≤300万元	机关事业单位退休和在职人员享受待遇人数	≥200人	保障机关事业单位在职和退休人员合法权益	提升群众幸福感和获得感	在职和退休人员满意度	≥95%
								职业年金等业务待遇发放率	100%	中人核算发放率	≥97%		
								职业年金及时做中人核算和记实补记	按照政策和标准,按时完成				