洛龙社保中心
2021 年度部门预算

二〇二一年二月

目录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛龙社保中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛龙社保中心 2021 年度部门预算表

- 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

洛龙社保中心概况

一、洛龙社保中心主要职能

洛阳市洛龙社会保险中心主要职责是:为企业和机关事业单位职工提供社保服务。企业 和机关事业单位养老、医疗、失业、工伤、女工生育保险的征缴发放和管理;城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人员养老保险金的足额征缴和发放;民办教师、人脸识别认证、社保专干补贴的发放。

二、洛龙社保中心预算单位构成

(一) 机构设置情况

洛阳市洛龙社会保险中心内设办公室、受理科、经办科、医 保科、基金财务科、养老办共 6 个职能科室。

(二) 洛龙社会保险中心预算是洛龙区人力资源和社会保障局下设的二级预算单位。

第二部分

洛龙社保中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙社保中心 2021 年收入 10643.83 万元，支出总计 10643.83 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 4109.74 万元，增长 38.6%。主要原因：养老办合并入洛龙社保中心，故基本支出增加；原经贸开发区社保中心失地农民保障金并入洛龙社保中心，以及养老等社保基金增加，故项目支出也相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙社保中心 2021 年收入合计 10643.83 万元，其中：一般公共预算收入 10643.83 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙社保中心 2021 年支出合计 10643.83 万元，其中：基本支出 457.73 万元，占 4.3%；项目支出 10186.10 万元，占 95.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙社保中心 2021 年一般公共预算收支预算 10643.83 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 4109.74 万元，增长 38.6%，主要原因：养老办合并入洛龙社保中心，故基本支出增加；原经贸开发区社保中心失地农民保障金并入洛龙社保中心，以及养老等社保基金增加，故项目支出也相应增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙社保中心2021年一般公共预算支出年初预算为10643.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出3.78万元，占0.036%；国防支出0万元，占0%；教育支出185万元，占1.74%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10345.95万元，占97.2%；医疗卫生与计划生育支出82.32万元，占0.773%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出26.78万元，占0.251%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙社保中心2021年一般公共预算基本支出457.73万元，其中：人员经费431.31万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本

性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙社保中心 2021 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙社保中心 2021 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙社保中心 2021 年“三公”经费预算为 1.5 万元。和 2020 年预算数一致，无增无减。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 1.5 万元。公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费支出。

（三）公务接待费 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙社保中心 2021 年机关运行经费支出预算 457.73 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2020 年增加 146.24 万元，增长 31.9%，主要原因：养老办并入洛龙社保中心，在职及退休人员增

加，故保障机构正常运转的办公费、水电费等基本支出增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我中心对13个项目进行了预算绩效评价，涉及资金10186.10万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为10643.83万元，其中人员经费支出392.75万元，公用经费支出64.98万元，支出项目共13个，支出总额10186.10万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额10025万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛龙社保中心固定资产总额36.3037万元，其中房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆1辆（只使用未计入固定资产账面价值），其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我中心没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。（根据XX保密规定，2021年我单位部门预算不予公开）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：洛龙社保中心 2021 年度部门预算表

2021 年2 月2 日

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区社保中心和 原经开区社保中心

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	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	10,643.83	457.73	415.65	15.66	26.42	10,186.10	58.10	10,128.00	
			310001	洛龙区社保中心	9,243.83	457.73	415.65	15.66	26.42	8,786.10	58.10	8,728.00	
201	29	06	310001	工会事务	3.78	3.78			3.78				
205	02	99	310001	其他普通教育支出	185.00					185.00		185.00	
208	01	08	310001	信息化建设（人力资源和社会信	5.00					5.00	5.00		
208	01	09	310001	社会保险经办机构	407.82	354.72	332.96		21.76	53.10	53.10		
208	05	02	310001	事业单位离退休	16.54	16.54		15.66	0.88				
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费	33.59	33.59	33.59						
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	800.00					800.00		800.00	
208	05	07	310001	对机关事业单位基本养老保险基	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
208	25	02	310001	其他农村生活救助	3,390.00					3,390.00		3,390.00	
208	26	02	310001	财政对城乡居民基本养老保险基	650.00					650.00		650.00	
208	30	01	310001	财政代缴城乡居民基本养老保险	43.00					43.00		43.00	
210	11	02	310001	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32						
210	13	99	310001	其他医疗救助支出	60.00					60.00		60.00	
221	02	01	310001	住房公积金	26.78	26.78	26.78						
			516001	原经开区社保中心	1,400.00					1,400.00		1,400.00	
208	25	02	516001	其他农村生活救助	1,400.00					1,400.00		1,400.00	

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区社保中心和 原经开区社保中心

单位：万元

收入		支出										
项目		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
				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	10643.83	一、一般公共服务	3.78	3.78	3.78						
	财政拨款	10643.83	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	185.00	185.00	185.00						
	政府住房基金收入		六、科学技术									
	政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒									
	国有资本经营预算		八、社会保障和就业	10345.95	10345.95	10345.95						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	82.32	82.32	82.32						
			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	26.78	26.78	26.78						
			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									
收入合计：		10643.83	支出合计	10643.83	10643.83	10643.83						

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区社保中心和 原经开区社保中心

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	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	10,643.83	457.73	415.65	15.66	26.42	10,186.10	58.10	10,128.00	
			310001	洛龙区社保中心	9,243.83	457.73	415.65	15.66	26.42	8,786.10	58.10	8,728.00	
201	29	06	310001	工会事务	3.78	3.78			3.78				
205	02	99	310001	其他普通教育支	185.00					185.00		185.00	
208	01	08	310001	信息化建设(人	5.00					5.00	5.00		
208	01	09	310001	社会保险经办机	407.82	354.72	332.96		21.76	53.10	53.10		
208	05	02	310001	事业单位离退休	16.54	16.54		15.66	0.88				
208	05	05	310001	机关事业单位基	33.59	33.59	33.59						
208	05	06	310001	机关事业单位职	800.00					800.00		800.00	
208	05	07	310001	对机关事业单位	3,600.00					3,600.00		3,600.00	
208	25	02	310001	其他农村生活救	3,390.00					3,390.00		3,390.00	
208	26	02	310001	财政对城乡居民	650.00					650.00		650.00	
208	30	01	310001	财政代缴城乡居	43.00					43.00		43.00	
210	11	02	310001	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32						
210	13	99	310001	其他医疗救助支	60.00					60.00		60.00	
221	02	01	310001	住房公积金	26.78	26.78	26.78						
			516001	原经开区社保中心	1,400.00					1,400.00		1,400.00	
208	25	02	516001	其他农村生活救	1,400.00					1,400.00		1,400.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.50
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50
（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。	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区社保中心 和 原经开区社保中心

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	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区社保中心 和 原经开区社保中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	6.00
30201	办公费	5.00
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30202	印刷费	1.00

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市洛龙社会保险中心	
年度履职目标	目标1: 为企业和机关事业单位职工提供社保服务。		
	目标2: 企业和机关事业单位养老、医疗、失业、工伤、女工生育保险的征缴发放和管理。		
	目标3: 做好城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人员养老保险金的足额征缴和发放。		
年度主要任务	任务名称		主要内容
	基本支出		主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费具体包括人员工资、补贴、出奖金公积金、养老保险、医疗保险、工伤保险、事业保险、公用经费、福利费、工会经费等。
	项目支出		主要用于企业和机关事业单位职工养老、医疗、失业、工伤、女工生育保险的征缴发放和管理,做好城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人员养老保险金的足额征缴和发放。
预算情况	部门预算总额(万元)		10,643.83
	1、资金来源: (1) 财政性资金		10,643.83
	(2) 其他资金		
	2、资金结构: (1) 基本支出		457.73
	(2) 项目支出		10,186.10

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
	工作目标管理	年度履职目标相关性		充分		
		工作任务科学性		合理		
		绩效指标合理性		有效		
		预算编制完整性		100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；
		专项资金细化率		100%		②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费
		预算执行率		100%		预算细化率=（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%。
		预算调整率		≤10%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”控制率	≤0%	②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。
		政府采购执行率	100%	②政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		
		资金使用合规性	规范	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	

	绩效管理	绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	机关事业单位养老保险基金	100%		
		机关事业单位职业年金	100%		
		建档立卡贫困人员代缴养老保险金	100%		
		建档立卡贫困人员医疗再保险	100%		
		失地农民保障金	100%		
		城乡居民社会养老保险金	100%		
		民办教师补贴	100%		
		社保专干补贴	100%		
		机关事业单位养老保险基金	100%		
		机关事业单位职业年金	100%		
		建档立卡贫困人员代缴养老保险金	100%		
		建档立卡贫困人员医疗再保险	100%		
		失地农民保障金	100%		

	履职目标实现	城乡居民社会养老保险金		100%		
		民办教师补贴		100%		
		劳务派遣人员经费		100%		
		社保专干补贴		100%		
		人脸识别认证		100%		
		公车运行费		100%		
		社保事务费		100%		
效益指标	履职效益	总体工作完成率		100%		
	满意度	服务对象满意度		100%		

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)310001	项目单位(项目名称)洛龙社保中心	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
1	机关事业单位职业年金	800.00	800.00	0.00	机关事业单位职业年金记实补记人数、职业年金及社保足额发放率、发放及时性、社保总成本	180人、100%、≤800万、	省级统筹发放	显著	机关事业单位职业年金记实补记人员满意度	100%
2	人脸识别信息维护费	5.00	5.00	0.00	人脸识别人数、认证率、采集建库管理成本	5万人、100%、5万	养老参保人员采集建库管理、注重绿色环保	正常工作	参保人满意度	100%
3	机关事业单位养老保险基金	3,600.00	3,600.00	0.00	机关事业单位退休人员、发放率、社保总成本	2800人、100%、≤3600万	每月按时支付确保退休人员享受社保待遇	显著	机关事业单位退休人员满意度	100%
4	公车运行维护费	1.50	1.50	0.00	公车数量、车辆状况、预算内	1辆、良好、1.5万	注重绿色环保、保障单位工作正常运行	显著	单位职工满意度	100%
5	城乡居民社会养老保险金	650.00	650.00	0.00	每月享受待遇人数、发放率、养老保险金总支出	5.5万人、100%、650万	注重绿色环保、提高城乡居民权益的保障	显著	享受待遇人员满意度	100%
6	建档立卡贫困人口医疗再保险	60.00	60.00	0.00	年终享受待遇人数、医疗保险及时性、缴费标准	5454人、100%、110元	注重绿色环保、保障建档立卡贫困户权益	显著	贫困人员满意度	100%
7	社保事务费	9.60	9.60	0.00	1. 社保转移业务邮寄 2. 社保政策宣传 3. 设备维护 4. 法律咨询	1. 社保转移业务邮寄大约2000份大约1.5万; 2. 社保政策宣传大约3.9万; 3. 电脑设备大约30余台预计维护大约1.5万; 4. 法律咨询大约1.5万	注重绿色环保、保障单位工作正常运行	显著	单位内部职工满意度	100%

8	社保专干补贴	10.00	10.00	0.00	各乡镇办事处社保专干、发放率、专干补贴总成本	166人、100%、10万	保障各乡镇社保业务正常运行	正常工作	各乡镇社保专干满意度	100%
9	失地农民保障金	3,390.00	3,390.00	0.00	经贸失地享受被征地农民人数、足额发放率、人均支出	2.5万人、100%、280元	注重绿色环保、保障失地农民权益	显著	被征地农民满意	100%
10	民办教师补贴	185.00	185.00	0.00	民办教师数量、发放率、总成本	1542人、100%、185万	注重绿色环保、每月发放民办教师补贴	倡导节约办公	民办教师满意度	100%
11	建档立卡贫困人口代缴养老保险金	43.00	43.00	0.00	年底符合待遇人数、足额发放率、每年代缴金额	4300人、100%、100元	注重绿色环保、保障贫困户权益	显著	建档立卡贫困人口满意度达到	100%
12	劳务派遣人员经费	32.00	32.00	0.00	劳务派遣人员数量、足额发放率、人均支出成本	8人、100%、≤2400元	注重绿色环保、保障单位工作正常运行	倡导节约办公	劳务派遣人员满意度	100%
13	经贸开发区失地农民保障金	1,400.00	1,400.00	0.00	经贸失地享受被征地农民人数、足额发放率、人均支出	4190人、100%、280元	注重绿色环保、保障失地农民权益	显著	被征地农民满意	100%