

2020年度
洛阳市洛龙社会保险中心部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分洛阳市洛龙社会保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市洛龙社会保险中心概况

一、部门职责

洛阳市洛龙社会保险中心是区政府直属事业单位，单位具体职能是：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。

二、机构设置

洛阳市洛龙社会保险中心内设职能科室5个，分别是受理科、经办科、基金财务科、医保科和办公室。

从决算单位构成看，区社保中心2020年部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020年度部门决算编制范围的单位共 1 个，即洛龙社会保险中心本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	560.44	一、一般公共服务支出	32	1.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	84.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	348.79
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	560.44	本年支出合计	58	472.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	87.92
	30			61	
总计	31	560.44	总计	62	560.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		560.44	560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	114.87	114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.92	395.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	305.14	305.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.52	329.89	142.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	84.33	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.79	290.49	58.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.52	241.25	23.27	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	264.52	241.25	23.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	560.44	一、一般公共服务支出	33	1.03	1.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	84.33	84.33	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	348.79	348.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.88	14.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.49	23.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	560.44	本年支出合计	59	472.52	472.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	87.92	87.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	560.44	总计	64	560.44	560.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		472.52	329.89	142.63
201	一般公共服务支出	1.03	1.03	0.00
20129	群众团体事务	1.03	1.03	0.00
2012906	工会事务	1.03	1.03	0.00
205	教育支出	84.33	0.00	84.33
20502	普通教育	84.33	0.00	84.33
2050299	其他普通教育支出	84.33	0.00	84.33
208	社会保障和就业支出	348.79	290.49	58.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	264.52	241.25	23.27
2080109	社会保险经办机构	264.52	241.25	23.27
20805	行政事业单位养老支出	36.39	36.39	0.00
2080502	事业单位离退休	7.07	7.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	0.00
20807	就业补助	7.14	7.14	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.14	7.14	0.00
20808	抚恤	5.71	5.71	0.00
2080801	死亡抚恤	5.71	5.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.03	0.00	35.03
2089901	其他社会保障和就业支出	35.03	0.00	35.03
210	卫生健康支出	14.88	14.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88	0.00
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00
2210201	住房公积金	23.49	23.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	279.24	302	商品和服务支出	37.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.40	30201	办公费	9.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.60	30202	印刷费	4.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.15	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.78	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.66			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		292.02	公用经费合计					37.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	0.00	1.5	0.00	1.5	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为560.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加72.45万元，增长14.85 %。主要原因是：收支增加因城乡居民养老办4月并入社保中心，人员及办公经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计560.44万元，其中：财政拨款收入560.44 万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计472.52 万元， 其中： 基本支出329.89 万 元 ， 占 69.82%； 项 目 支 出 142.63 万 元 ， 占 30.18%； 上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为560.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加72.45万元，增长14.85%。主要原因是收支增加因城乡居民养老办4月并入社保中心，人员及办公经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出472.52 万元， 占本年支出合计的100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.94万。主要原因是支出减少2020年底因财政资金紧张部分经费年底未能按时支出， 2021 年年初财政资金安排到位后才得以拨付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出472.52 万元， 主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1.03万元， 占0.22%；教育支出（类）84.33万元， 占17.85 %；社会保障和就业支出（类）348.79万元， 占73.81 %；卫生健康支出（类）14.88万元， 占3.15 %；住房保障支出（类）23.49万元， 占4.97%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6534.09万元， 支出决算为472.52万元， 完成年初预算的7.23%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为2.57 万元， 支出决算为1.03 万元， 完成年初预算的40 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是比年初一般公共服务支出减少开支。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为84.33万元， 决算数大于预算数的主要原因是城乡居民养老办2020

年4月转入社保中心，而2020年民办教师预算在城乡居民养老办，故社保中心年初财政拨款无民办教师项目的预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为267.01万元，支出决算为264.52万元，完成年初预算的99 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际经费需求进行结算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的82.9 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际退休人员经费进行结算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.79万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的128.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际参保人员结算养老保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为7.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因公益性岗位补贴是上级拨入中央直达资金。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为5.71万

元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡居民养老办4月并入我中心后毕慧艳病故。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初无财政拨款预算，支出决算为35.03万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年4月养老办并入社保中心。而2020年代缴城乡居民基本养老保险费支出预算在城乡居民养老办，故社保中心年初财政拨款无财政代缴城乡居民基本养老保险费支出的预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.4万元，支出决算为14.88万元，完成年初预算的103 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的129 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年4月养老办并入社保中心，故人员公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出329.89 万元。与上年度相比，增加149.39万元，增长82.76 %，主要原因：城乡居民养老办并入社保中心，人员及办公经费增

加。其中： 人员经费292.02万元， 主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（ 役） 费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费37.62 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） 费用、维修（ 护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的70 %。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是因疫

情因素，取消因公出国计划，减少公务接待活动，减少公车出行；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，完成预算的70%，占70%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是均未发生因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为1.05万元，完成预算的70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是财政压减开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.05万元。主要用于汽车加油、维修保养。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加1.05万元，增长105 %，主要原因是2019年回到洛龙区，未纳入财政预算，故2019年三公经费决算为0。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是均未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于：无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。公

务接待费支出决算比上年度增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是均未发生公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15134.13万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；支出项目共12个，支出金额15134.13万元。其中，进行项目绩效自评12个，自评金额15134.13万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额670万元。

（二）项目绩效自评结果。

我中心通过对 2020 年预算绩效进行自评，我们认为预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行。我中心认真做好年度财政资金的预算编制工作，做到应编尽编，保证了预算编制工作质量。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门主要工作任务的顺利完成，达到预期绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2020年城乡居民社会养老保险基金支出预算项目资金绩效目标已完成，城乡居民养老金体系是对城乡居民权益的有效保障，为了社会和谐稳定，使洛龙区60 岁以上居民老有所依，老有所养，让更多的人享受完善的社会保障。指标分值40 分，得40分，其中按计划每月及时支付养老金得10 分，促进保险体系发展，全面建立健全城乡居民社会养老保险体系得10 分，树立洛龙对外形象，体现政府对广大居民人文关怀得10分，服务对象满意度得10分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要用于无，其中0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为8万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的473 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年4月养老办并入社保中心，人员及办公经费相应增加。

2020年度机关运行经费支出37.87万元，较上年度增加5.93万元，增长18.57 %。增加的主要原因是城乡居民养老办4月并入社保中心，人员及办公经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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费反映 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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但 尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。