

2021 年度
洛阳市洛龙社会保险中心部门决算

二〇二二年九月

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 2021 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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

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人社局下属单位，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、失业、工伤保险的征缴、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、居民养老和办公室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙社会保险中心 2021 年部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	686.46	一、一般公共服务支出	32	3.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	185.2
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	525.68
	9		九、卫生健康支出	40	27.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.90

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	27.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	686.46	本年支出合计	58	770.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.86	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	770.32	总计	62	770.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

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		686.46	686.46					
201	一般公共服务支出	2.27	2.27					
20129	群众团体事务	2.27	2.27					
2012906	工会事务	2.27	2.27					
205	教育支出	154.66	154.66					
20502	普通教育	154.66	154.66					
2050299	其他普通教育支出	154.66	154.66					
208	社会保障和就业支出	477.63	477.63					
20801	人力资源和社会保障管理事	410.55	410.55					

	务							
2080108	信息化建设	3. 47	3. 47					
2080109	社会保险经办机构	407. 08	407. 08					
20805	行政事业单位养老支出	48. 03	48. 03					
2080502	事业单位离退休	13. 70	13. 70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 33	34. 33					
20807	就业补助	19. 05	19. 05					
2080704	社会保险补贴	4. 99	4. 99					
2080705	公益性岗位补贴	14. 06	14. 06					
210	卫生健康支出	22. 68	22. 68					
21011	行政事业单位医疗	22. 68	22. 68					
2101102	事业单位医疗	22. 68	22. 68					
213	农林水支出	1. 90	1. 90					

21307	农村综合改革	1.90	1.90					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.90	1.90					
221	住房保障支出	27.33	27.33					
22102	住房改革支出	27.33	27.33					
2210201	住房公积金	27.33	27.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

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		770.32	498.88	271.44			
201	一般公共服务支出	3.04	3.04				
20129	群众团体事务	3.04	3.04				
2012906	工会事务	3.04	3.04				
205	教育支出	185.20		185.20			
20502	普通教育	185.20		185.20			
2050299	其他普通教育支出	185.20		185.20			
208	社会保障和就业支出	525.68	441.34	84.34			
20801	人力资源和社会保障管理事	453.86	388.57	65.29			

	务						
2080108	信息化建设	3.47		3.47			
2080109	社会保险经办机构	450.39	388.57	61.82			
20805	行政事业单位养老支出	52.31	52.31				
2080502	事业单位离退休	17.97	17.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.33	34.33				
20807	就业补助	19.51	0.46	19.05			
2080704	社会保险补贴	4.99		4.99			
2080705	公益性岗位补贴	14.52	0.46	14.06			
210	卫生健康支出	27.18	27.18				
21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18				
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
213	农林水支出	1.90		1.90			

21307	农村综合改革	1.90		1.90			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.90		1.90			
221	住房保障支出	27.33	27.33				
22102	住房改革支出	27.33	27.33				
2210201	住房公积金	27.33	27.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

单位：万元

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	686.46	一、一般公共服务支出	33	3.04	3.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	185.20	185.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	525.68	525.68		
	9		九、卫生健康支出	41	27.18	27.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.90	1.90		

	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.33	27.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	686.46	本年支出合计	59	770.32	770.32		
年初财政拨款结转和结余	28	83.86	年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29	83.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	770.32	总计	64	770.32	770.32		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度

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		770.32	498.88	271.44
201	一般公共服务支出	3.04	3.04	
20129	群众团体事务	3.04	3.04	
2012906	工会事务	3.04	3.04	
205	教育支出	185.20		185.20
20502	普通教育	185.20		185.20
2050299	其他普通教育支出	185.20		185.20
208	社会保障和就业支出	525.68	441.34	84.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	453.86	388.57	65.29

2080108	信息化建设	3. 47		3. 47
2080109	社会保险经办机构	450. 39	388. 57	61. 82
20805	行政事业单位养老支出	52. 31	52. 31	
2080502	事业单位离退休	17. 97	17. 97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 33	34. 33	
20807	就业补助	19. 51	0. 46	19. 05
2080704	社会保险补贴	4. 99		4. 99
2080705	公益性岗位补贴	14. 52	0. 46	14. 06
210	卫生健康支出	27. 18	27. 18	
21011	行政事业单位医疗	27. 18	27. 18	
2101102	事业单位医疗	27. 18	27. 18	
213	农林水支出	1. 90		1. 90
21307	农村综合改革	1. 90		1. 90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1. 90		1. 90
221	住房保障支出	27. 33	27. 33	
22102	住房改革支出	27. 33	27. 33	

2210201	住房公积金	27.33	27.33	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	445.19	302	商品和服务支出	35.26	310	资本性支出	
30101	基本工资	114.85	30201	办公费	9.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.15	30202	印刷费	2.21	31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.82	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	8.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.13	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.33	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.97	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.95	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.13	31303	补充全国社会保障基金	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		463.63	公用经费合计					35.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度

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
1.50		1.50		1.50		0.70		0.70		0.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市洛龙社会保险中心

2021 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 770.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.88 万元，增长 37.45%。主要原因是 2020 年末有结转结余。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 686.46 万元，其中：财政拨款收入 686.46 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

2021 年度支出合计 770.32 万元，其中：基本支出 498.88 万元，占 64.76%；项目支出 271.44 万元，占 35.24%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 770.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.88 万元，增长 37.45%。主要原因是 2020 年末有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

297.80 万元，增长 63.02%。主要原因是 2021 年初有财政未及时拨付的资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 770.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.04 万元，占 0.39%；教育（类）支出 185.20 万元，占 24.04%；社会保障和就业（类）支出 525.68 万元，占 68.24%；卫生健康（类）支出 27.18 万元，占 3.53%；农林水（类）支出 1.90 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 27.33 万元，占 3.55%；。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10643.83 万元，支出决算为 770.32 万元，完成年初预算的 7.24%。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 3.78 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入减少，支出也相应减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 185.00 万元，支出决算为 185.20 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年 12 月未支付的民办教师补贴，2021 年 1 月支付。

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）信息化建设（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算

为 3.47 万元，完成年初预算的 69.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按合同数支付。

4. 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 407.82 万元，支出决算为 450.39 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

5. 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 16.54 万元，支出决算为 17.97 万元，完成年初预算的 108.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

6. 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 33.59 万元，支出决算为 34.33 万元，完成年初预算的 102.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无财政拨款预算。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.52 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无财政拨款预算。

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 22.32 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 121.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目年初无财政拨款预算。

11. 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 26.78 万元，支出决算为 27.33 万元，完成年初预算的 102.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.89 万元。

其中：人员经费 463.63 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、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 35.26 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、国外债务付息、房屋建筑物构建、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、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、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、赠与、国家赔偿费用支出、对民国非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成预算的 46.67%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入减少，支出也相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.70 元，完成预算的 46.67%，占 46.67%；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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的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初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.70 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款收入减少，支出也相应减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.70 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初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。2021 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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.00 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 195.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年末有结转结余。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范

围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 271.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：秉承资金来源多渠道，保障方式多层次，管理服务社会化的养老保险体系，每月按照社保中心业务系统出具拨付计划，按月申请，及时支付。促进养老保险体系的发展，全面建立健全养老保险体系，让更多的人享受完善的社会保障，树立洛龙对外形象。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 100 分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

附件4

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

王秋霞 13938835258

部门（单位）名称			洛阳市洛龙社会保险中心							
预算 执行 情况					年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
			部门预算总额（万元）		271.85	271.44	271.44	10	100.00%	10
			资金来源	财政性资金	271.85	271.44	271.44		100.00%	
				其他资金	0	0	0		0%	
年度 履职 目标			预期目标			实际完成情况				
			目标名称	主要内容			目标完成情况			
			目标1:	为企业和机关事业单位职工提供社保服务。			保障单位各项业务、各项工作正常运行。			
			目标2:	企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和管理。			依据计划支付，确保企业和机关参保人员及时享受社保待遇，			
			目标3:	做好城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人口养老保险金的足额征缴和发放。			依据计划支付，确保参保人员及时享受社保待遇。			
年度 主要 任务			任务名称	主要内容			任务完成情况			
			任务1:	企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和管理。			依据计划支付，确保企业和机关参保人员及时享受社保待遇，			
			任务2:	做好城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人口养老保险金的足额征缴和发放。			依据计划支付，确保参保人员及时享受社保待遇。			
			...							
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析 及改进措施	
投入 管理 指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	确保所以参保人员及时享受社保待遇。	已完成	4	4	年初预算为预估数，按实际需求已配套到位。	
			工作任务科学性	科学	工作依据充分，内容是否合法、合规。	科学	4	4		
			绩效指标合理性	合理	依据往年数据增长推算。	合理	4	4		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性、执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度，对部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况等。	已完成	2	2		
			专项资金细化率	100%		已完成	1	1		
			预算执行率	100%		100.00%	1	1		
			预算调整率	≤10%		已完成	1	1		
			结转结余率	≤10%		已完成	1	1		
			“三公经费”控制率	100%		已完成	1	1		
			政府采购执行率	100%		已完成	1	1		
			决算真实性	真实		真实	1	1		
			资金使用合规性	合规		合规	1	1		
			管理制度健全性	健全		健全	1	1		
			预决算信息公开性	100%		已完成	1	1		
			资产管理规范性	规范		规范	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	严格把关，严密监控	已完成	2	2		
			绩效自评完成率	100%		已完成	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%		已完成	1	1		
			评价结果应用率	100%		已完成	1	1		

产出指标	25	重点工作任务完成	机关事业单位养老保险发放	及时足额发放	反映本部门负责的重点工作进展情况	及时足额发放	4	4			
			机关事业单位职业年金征收覆盖率	100%		100%	4	4			
			建档立卡贫困人口代缴养老保险金	符合标准的人员足额发放		符合标准的人员足额发放	4	4			
			失地农民保障金发放率	100%		100%	4	4			
			城乡居民社会养老保险金发放率	100%		100%	4	4			
		履职目标实现	为企业和机关事业单位职工提供社保服务。	100%	保单位各项业务、各项工作正常运行；依据计划支付，确保参保人员及时享受社保待遇。	100%	1	1			
			企业和机关事业单位养老、失业、工伤保险的征缴发放和管理。	100%		100%	2	2			
			做好城乡居民社会养老保险金、失地农民保障金、建档立卡贫困人口养老保险金的足额征缴和发放。	100%		100%	2	2			
		效益指标	35	履职效益	社会效益	依据计划支付，确保参保退休人员及时享受社保待遇。	综合评价和反映部门效益状态。	已完成	5	5	
					生态效益	注重绿色办公		注重绿色环保	5	5	
可持续影响	促进养老保险体系的发展，全面建立健全养老保险体系。				已完成	5		5			
满意度	社会公众满意度			100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。	95%	10	10			
	服务对象满意度			100%		100%	10	10			
											
总分							100	100			

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。