

# 2024 年洛阳市洛龙社会保险中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市洛龙社会保险中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年洛阳市洛龙社会保险中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024 年洛阳市洛龙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

### 洛阳市洛龙社会保险中心概况

#### 一、洛阳市洛龙社会保险中心主要职责

洛阳市洛龙社会保险中心是区人社局下属单位，主要职能：

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；

2.城乡居民社会养老保险金、困难群体（建档立卡贫困人员）养老保险金的足额征缴和发放。

#### 二、洛阳市洛龙社会保险中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙社会保险中心预算，包括单位：办公室、经办股、待遇股、基金财务股、居民养老股的预算。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市洛龙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

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年收入总计 11143.05 万元，支出总计 11143.05 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 5498.73 万元，增长 97.42%。主要原因：社保基金相比 2023 年增加 105.87%。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年收入合计 11143.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11143.05 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年支出合计 11143.05 万元，其中：基本支出 363.35 万元，占 3.26%；项目支出 10779.70 万元，占 96.74%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年一般公共预算收支预算 11143.05 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 5498.73 万元，增长 97.42%，主要原因：社保基金相比 2023 年增加 105.87%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预

算为 11143.05 万元。其中：基本支出 363.35 万元，占 3.26%；项目支出 10779.70 万元，占 96.74%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 363.35 万元。其中：人员经费支出 334.14 万元，占 91.96%；公用经费支出 29.21 万元，占 8.04%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙社会保险中心 2024 年“三公”经费支出预算为 1.50 万元。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**1.50**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**1.50**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

洛阳市洛龙社会保险中心 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

洛阳市洛龙社会保险中心 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

洛阳市洛龙社会保险中心2024年机构运转经费支出预算29.21万元，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1.28万元，主要原因：人员减少。

### （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年洛阳市洛龙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10779.70万元，共9个项目，无部门重点评价项目。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，洛阳市洛龙社会保险中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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**

洛阳市洛龙社会保险中心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年洛阳市洛龙社会保险中心预算表**



## 2024年单位收支预算表

单位名称：	洛阳市洛龙社会保险中心	单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11143.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	11143.05	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	11094.19
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	24.67
		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	24.19
		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	11143.05	本年支出合计	11143.05
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11143.05	支出总计	11143.05



## 2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心

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	11143.05	363.35	299.17	34.97	29.21	10779.70	82.40	10697.30
			301006	洛阳市洛龙社会保险中心	11143.05	363.35	299.17	34.97	29.21	10779.70	82.40	10697.30
208	01	09		社会保险经办机构	332.18	249.78	221.56		28.22	82.40	82.40	
208	05	02		事业单位离退休	35.96	35.96		34.97	0.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3300.00					3300.00		3300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5546.52					5546.52		5546.52
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1815.28					1815.28		1815.28
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.50					35.50		35.50
210	11	02		事业单位医疗	24.67	24.67	24.67					
221	02	01		住房公积金	24.19	24.19	24.19					

## 2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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	11143.05	一、本年支出	11143.05	11143.05	11143.05		
（一）一般公共预算拨款	11143.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	11143.05	（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	11094.19	11094.19	11094.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.67	24.67	24.67		
		（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	24.19	24.19	24.19		
		（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	11143.05	支出合计	11143.05	11143.05	11143.05		

## 2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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	11143.05	363.35	299.17	34.97	29.21		10779.70	82.40	10697.30
			301006	洛阳市洛龙社会保险中心	11143.05	363.35	299.17	34.97	29.21		10779.70	82.40	10697.30
208	01	09		社会保险经办机构	332.18	249.78	221.56		28.22		82.40	82.40	
208	05	02		事业单位离退休	35.96	35.96		34.97	0.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3300.00						3300.00		3300.00
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5546.52						5546.52		5546.52
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1815.28						1815.28		1815.28
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	35.50						35.50		35.50
210	11	02		事业单位医疗	24.67	24.67	24.67						
221	02	01		住房公积金	24.19	24.19	24.19						

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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				363.35	334.14	29.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.71	77.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.75	65.75	
	奖金	50501	工资福利支出	8.27	8.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
	绩效工资	50501	工资福利支出	3.41	3.41	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.32	12.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.21	42.21	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.39		10.39
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.66		3.66
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30302	退休费	50905	离退休费	9.45	9.45	
	退休费	50905	离退休费	25.52	25.52	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.75	28.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.67	24.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.19	24.19	



## 2024年支出经济分类汇总表

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				11143.05	11143.05	11143.05									
301006		洛阳市洛龙社会保险中心				11143.05	11143.05	11143.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.71	77.71	77.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.02	74.02	74.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.70	14.70	14.70									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.21	42.21	42.21									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	10.39	10.39	10.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	61.00	61.00	61.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.40	11.40	11.40									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.97	34.97	34.97									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.99	0.99	0.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.75	28.75	28.75									
313	04	对机关事业单位职业年金补助	510	04	对机关事业单位职业年金的补助	3300.00	3300.00	3300.00									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	7397.30	7397.30	7397.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.67	24.67	24.67									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.19	24.19	24.19									

单位：万元

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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	
1.50		1.50		1.50	

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。

--	--	--	--	--	--



## 2024年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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
			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：洛阳市洛龙社会保险中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙社会保险中心 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
			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：洛阳市洛龙社会保险中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。



## 2024年项目支出预算表

单位名称：		洛阳市洛龙社会保险中心								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		
			10779.70	10779.70							
	301006	洛阳市洛龙社 会保险中心	10779.70	10779.70							
其他运转类	人员类-劳务 派遣	洛阳市洛龙社 会保险中心	61.00	61.00							
其他运转类	固定资产配置 项目	洛阳市洛龙社 会保险中心	11.40	11.40							
其他运转类	2024年社保事 务费	洛阳市洛龙社 会保险中心	10.00	10.00							
特定目标类	2024年机关事 业单位职业年 金	洛阳市洛龙社 会保险中心	3300.00	3300.00							
特定目标类	2024年机关事 业单位养老保 险基金	洛阳市洛龙社 会保险中心	5000.00	5000.00							
特定目标类	原机关事业单 位养老保险试 点	洛阳市洛龙社 会保险中心	546.52	546.52							
特定目标类	2024年城乡居 民养老保险丧 葬补助金	洛阳市洛龙社 会保险中心	138.24	138.24							
特定目标类	2024年城乡居 民社会养老保 险金	洛阳市洛龙社 会保险中心	1677.04	1677.04							
特定目标类	2024年困难群 体（建档立卡 贫困人员）代 缴养老保险金	洛阳市洛龙社 会保险中心	35.50	35.50							

## 2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称:		洛阳市洛龙社会保险中心												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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		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	三级指标	指标值	
301006	洛阳市洛龙社会保险中心	10779.70	10779.70											
410311240000000008033	人员类-劳务派遣	61.00	61.00			工资、社保等人均成本	≤43571元/人/月	劳务派遣人员数量	≤14人	注重绿色办公	倡导节约办公	劳务派遣人员满意度	100%	
						预算内	≤61万	工资及社保足额发放率	≤100%	保障单位工作正常运行	显著			
								工资及社保及时发放率	≤100%					
410311240000000018496	2024年社保事务费	10.00	10.00			预算内	≤10万	业务表格印制	≤1.75万	保障工作正常运行	显著	单位员工满意度	100%	
								社保转移邮寄	≤0.09万	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								培训费	≤1.66万					
								设备维护	≤2万					
								工作运行正常率	≤100%					
								各项业务进展及时率	≤100%					
								法律咨询	≤1万					
								社保政策宣传	≤3.5万					
410311240000000018500	固定资产配置项目	11.40	11.40			预算内	≤11.4万	国产台式电脑	≤15台	保障工作正常运行	显著	员工满意度	100%	
								国产多功能打印机	≤3台	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								工作正常运行率	≤100%					
								工作进展及时率	≤100%					
410311240000000018468	2024年机关事业单位养老保险基金	5000.00	5000.00			预算内	≤5000万	机关事业单位退休人员	≤3517人	依据计划支付, 确保机关事业单位退休人员及时享受社保待遇	显著	机关事业单位退休人员满意度	100%	
								社保待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								社保待遇发放及时率	≤100%					
410311240000000018470	2024年机关事业单位职业年金	3300.00	3300.00			预算内	≤3300万	机关事业单位职业年金领取人数	≤4540人	依据计划支付, 确保领取职业年金人员及时享受待遇	显著	领取职业年金人员满意度	100%	
								职业年金足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								职业年金发放及时率	≤100%					
410311240000000018484	2024年困难群体 (建档立卡贫困人口) 代缴养老保险金	35.50	35.50			预算内	≤35.5万	年底符合待遇人数	≤3550人	提高困难群体权益保障	显著	困难群体满意度	100%	
								代缴困难群体养老金足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								代缴养老金及时率	≤100%					
410311240000000018486	2024年城乡居民社会养老保险金	1677.04	1677.04			预算内	≤1677.04万	享受待遇人次	≤1051467人	提高城乡居民权益保障	显著	享受待遇人员满意度	100%	
								养老保险足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								养老保险发放及时率	≤100%					
410311240000000018488	2024年城乡居民养老保险丧葬补助金	138.24	138.24			预算内	≤138.24万	享受待遇人数	≤1500人	提高城乡居民权益保障	显著	享受待遇人员满意度	100%	
								丧葬补助待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								丧葬补助待遇及时发放率	≤100%					
410311240000000018815	原机关事业单位养老保险试点	546.52	546.52			预算内	≤546.52万	享受待遇人数	≤1457人	依据计划支付, 确保享受待遇人员权益保障	显著	享受待遇人员满意度	100%	
								待遇足额发放率	≤100%	注重绿色环保	倡导绿色办公			
								待遇及时发放率	≤100%					