

2024年洛阳市社会保险中心预算说明

目 录

第一部分 洛阳市社会保险中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市社会保险中心单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市社会保险中心单位预算表

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

洛阳市社会保险中心概况

一、洛阳市社会保险中心单位主要职责

1. 为用人单位和个人办理社会保险登记、转移接续等方面工作，确定用人单位工伤保险缴费费率。
2. 按时足额支付各项社会保险待遇。
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草案并组织实施。
4. 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。
5. 配合开展领取待遇人员社会化管理服务。
6. 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。
7. 指导县区社会保险经办机构业务工作。
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、洛阳市社会保险中心预算单位构成情况

本预算为洛阳市社会保险中心本级预算，包括：办公室、人事科（党建科）、信访科、基金财务科、综合服务科、职业年金科、稽核审计科、参保登记科、机关事业单位养老保险科、企业职工养老保险科、城乡居民养老保险科、工伤保险科、失业保险科的预算。

第二部分

2024年洛阳市社会保险中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心2024年收入总计38381.46万元，支出总计38381.46万元，与2023年预算相比，收支总计各减少1543.19万元，下降3.87%，主要原因是：社保基金项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心2024年收入合计38381.46万元，其中：一般公共预算38381.46万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心2024年支出合计38381.46万元，其中：基本支出2327.71万元，占6.06%；项目支出36053.75万元，占93.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市社会保险中心2024年一般公共预算收支预算38381.46万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1543.19万元，下降3.87%，主要原因是：社保基金项目预算减少1742.80万元，其中原试点机关事业单位养老保险清库资金比去年减少4000.00万元，市级机关事业单位养老保险补助资金比去年增加2364.80万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 38381.46 万元。其中：基本支出 2327.71 万元，占 6.06%；项目支出 36053.75 万元，占 93.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2327.71 万元，其中：人员经费支出 2161.89 万元，占 92.88%；公用经费支出 165.82 万元，占 7.12%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2024 年“三公”经费预算为 9.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.40 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于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。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 2.20 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 年相比增加 0.40 万元，主要原因是：公务接待量预计增加。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 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 0.00 万元，与 2023 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 7.00 万元，预算数与 2023 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市社会保险中心 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市社会保险中心 2024 年行政（事业）单位机构运转经费支出预算 165.82 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。与 2023 年相比减少 13.62 万元，下降 7.59%，主要原因是：厉行勤俭节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 年洛阳市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 36053.75 万元，共 11 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

2024 年期末，洛阳市社会保险中心共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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：是指市级财政当年拨付的资金；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，不包括教育收费。

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、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年洛阳市社会保险中心单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38381.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	38381.46	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	3.35
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	38093.45
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	131.48
		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	153.18
		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	38381.46	本年支出合计	38381.46
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	38381.46	支出总计	38381.46

2024年单位支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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	38381.46	2327.71	1655.36	506.53	165.82		36053.75	253.75	35800.00
			803019	洛阳市社会保险中心	38381.46	2327.71	1655.36	506.53	165.82		36053.75	253.75	35800.00
205	08	03		培训支出	3.35						3.35	3.35	
208	01	09		社会保险经办机构	1620.96	1370.56	1214.48	1.00	155.08		250.40	250.40	
208	05	01		行政单位离退休	1316.27	516.27		505.53	10.74		800.00		800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
210	11	01		行政单位医疗	131.48	131.48	131.48						
221	02	01		住房公积金	153.18	153.18	153.18						

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心 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	38381.46	一、本年支出	38381.46	38381.46	38381.46		
（一）一般公共预算拨款	38381.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	38381.46	（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	3.35	3.35	3.35		
（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	38093.45	38093.45	38093.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	131.48	131.48	131.48		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	153.18	153.18	153.18		
		（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	38381.46	支出合计	38381.46	38381.46	38381.46		

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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	38381.46	2327.71	1655.36	506.53	165.82		36053.75	253.75	35800.00
			803019	洛阳市社会保险中心	38381.46	2327.71	1655.36	506.53	165.82		36053.75	253.75	35800.00
205	08	03		培训支出	3.35						3.35	3.35	
208	01	09		社会保险经办机构	1620.96	1370.56	1214.48	1.00	155.08		250.40	250.40	
208	05	01		行政单位离退休	1316.27	516.27		505.53	10.74		800.00		800.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.22	156.22	156.22						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	20000.00						20000.00		20000.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	15000.00						15000.00		15000.00
210	11	01		行政单位医疗	131.48	131.48	131.48						
221	02	01		住房公积金	153.18	153.18	153.18						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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				2327.71	2161.89	165.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325.19	325.19	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	154.49	154.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	48.97	48.97	
	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.83	1.83	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.70	2.70	
30102	津贴补贴	50199	其他工资福利支出	268.10	268.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.16	412.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30229	福利费	50201	办公经费	18.38		18.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.84		20.84
30239	其他交通费用	50201	办公经费	71.69		71.69
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		26.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	14.71		14.71
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30302	退休费	50905	离退休费	316.66	316.66	
	退休费	50905	离退休费	188.87	188.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156.22	156.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131.48	131.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	153.18	153.18	

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市社会保险中心

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
9.20		7.00		7.00	2.20

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									

备注：洛阳市社保局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市社会保险中心

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：洛阳市社保局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数。

2024年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市社会保险中心

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		
			36053.75	36053.75							
	803019	洛阳市社会保险中心	36053.75	36053.75							
其他运转类	培训费	洛阳市社会保险中心	3.35	3.35							
其他运转类	社保公共服务经费	洛阳市社会保险中心	55.00	55.00							
其他运转类	社保委托业务费	洛阳市社会保险中心	12.00	12.00							
其他运转类	社保工作经费	洛阳市社会保险中心	81.40	81.40							
其他运转类	社保运行保障经费	洛阳市社会保险中心	96.00	96.00							
其他运转类	会议费	洛阳市社会保险中心	6.00	6.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	洛阳市社会保险中心	160.00	160.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	洛阳市社会保险中心	30.00	30.00							
特定目标类	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康体检费	洛阳市社会保险中心	610.00	610.00							
特定目标类	市级机关事业单位养老保险补助资金	洛阳市社会保险中心	20000.00	20000.00							
特定目标类	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	洛阳市社会保险中心	15000.00	15000.00							

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市社会保险中心

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
803019	洛阳市社会保险中心	36053.75	36053.75										
41030020000000033610	社保公共服务经费	55.00	55.00				社保政策宣传工作完成率	≥95%	各项社保待遇落实情况	按时足额发放	参保单位和群众满意度	≥95%	
							社保政策宣传品合格率	100%					
							社保信息系统正常运行率	100%					
							为市本级参保单位配发CA证书	≥1000家					
41030020000000033611	社保委托业务费	12.00	12.00		总成本控制在预算范围之内	≤14万元	第三方服务经验收合格	合格	服务保障全市社保经办工作	工作推进有力	对第三方机构工作满意度	≥95%	
							完成工伤病历审核和社保基金审计工作	≥95%					
							在合同约定的时效内完成	按照规定时效完成					
41030020000000033612	社保工作经费	81.40	81.40				开展“数字社保”工作	完成	全市社保经办工作平稳运行	平稳运行	参保单位和参保群众满意度	≥95%	
							全民参保扩面攻坚行动完成	完成					
							省定重点工作完成率	100%					
							开展社保经办服务“放管服效”工作	完成					
							各项社保业务经办工作在规 定时效办结率	≥95%					
41030020000000038454	社保运行保障经费	96.00	96.00				省定重点工作目标任务完成率	100%	全市社保经办工作正常运行	平稳运行	参保单位和群众满意度	≥95%	
							重点工作在全省取得先进	先进					
							各项工作在规定时效内完成	按时完成					
4103002100000Y6100001	培训费	3.35	3.35		人均培训成本	≤350元/人.天	培训出勤率	≥95%	提升经办人员业务能力水平	显著	参训人员满意度	≥95%	
							培训完天数	≥1天	培训费按规定 公示情况	及时			
							培训场次	≥2场次					
							培训人数	≥50人					
410300240000000047606	会议费	6.00	6.00		人均会议成本	≤300元/人.天	会议天数	2天	会议费公开 公示情况	及时	参会人员满意度	≥95%	
							参会人数	100人					
							会议数量	2次					
							会议出勤率	≥95%					
							安全事故发生数	0次					
							会议按期完成率	≥95%					

2024年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 洛阳市社会保险中心

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
41030020000000034001	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人住房补贴	30.00	30.00			人均补助标准	105元	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								发放补助人数	≥700人				
41030020000000034004	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人健康休养费	610.00	610.00			人均补助标准	按照本人当年12月全额工资计算	发放补助人数	≥700人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%	维护社会稳定	维护社会稳定		
								补助发放及时率	≥95%				
41030020000000034006	市本级企业离休干部和建国前参加革命工作老工人物业补贴	160.00	160.00			人均补助标准	按照享受级别对应标准	补助发放及时率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益群体满意度	≥95%
								发放补助人数	≥700人	维护社会稳定	维护社会稳定		
								补助发放准确率	100%				
41030020000000034007	市级机关事业单位养老保险补助资金	20000.00	20000.00					市本级机关事业单位养老保险待遇足额发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	幸福感提升	受益群体满意度	≥95%
								市本级机关事业单位养老保险待遇落实率	100%	构建和谐社会，维护社会	维护社会稳定		
								市本级机关事业单位养老保险待遇每月按时发放及时率	≥95%				
41030020000000034008	市本级机关事业单位工作人员职业年金记实补记资金	15000.00	15000.00					职业年金记实补记业务在规定时间内办结率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								职业年金记实补记业务办结率	≥90%				
								职业年金记实补记业务准确率	100%				