

**2023 年洛阳市西工区社会保险中心
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区社会保险中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市西工区社会保险中心单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2023年洛阳市西工区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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区社会保险中心单位概况

一、主要职责

1.洛阳市西工区社会保险中心负责辖区用人单位和个人办理社会保险登记，确定用人单位工伤保险缴费费率。

2.负责管理参保人员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的相关服务；核定并按时足额支付管理的参保人员社会保险待遇。

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草案并组织实施。

4.负责社会保险信用管理；组织开展领取待遇人员社会化管理服务；

5.负责职业年金经办管理。

6.负责社会保险稽核监督；内部风险控制。

7.负责全区社会保险经办服务网点和公共服务平台建设管理；承担本单位统一社会信用代码、网站开办审核和资格复核、域名管理、年度报告公示等工作；完成区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区社会保险中心预算，包括：办公室、基金财务股、稽核审计股、业务受理股、参保登记股、待遇审核股、城乡居民养老保险股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区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

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年收入总计 12084.43 万元，支出总计 12084.43 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 9994.95 万元，增长 478.35%。主要原因：社保基金预算项目的增加，包括：机关事业单位离退休费区级配套资金、区职业年金记实补记资金、城乡居民养老保险区级配套资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年收入合计 12084.43 万元，其中：一般公共预算收入 12084.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年支出合计 12084.43 万元，其中：基本支出 394.49 万元，占 3.26%；项目支出 11689.94 万元，占 96.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算收支预算 12084.43 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 9994.95 万元，增长 478.35%。主要原因：社保基金预算项目的增加，包括：机关事业单位离退休费区级配套资金、区职业年金记实补记资金、城乡居民养老保险区级配套资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12084.43 万元。其中：基本支出 394.49 万元，占 3.26%；项目支出 11689.94 万元，占 96.74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 394.49 万元。其中：人员经费支出 362.67 万元，占 91.93%；公用经费支出 31.82 万元，占 8.07%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。预算数与 2022 年相比保持一致。

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 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区社会保险中心 2023 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

洛阳市西工区社会保险中心 2023 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

洛阳市西工区社会保险中心2023年机构运转经费支出预算31.82万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市西工区社会保险中心2023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）绩效目标设置情况

洛阳市西工区社会保险中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区社会保险中心2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11689.94万元,共7个项目，无部门重

点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，洛阳市西工区社会保险中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

洛阳市西工区社会保险中心2023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，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：2023 年洛阳市西工区社会保险中心预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12084.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12084.43	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	12026.61
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	30.61
		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	27.21
		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	12084.43	本年支出合计	12084.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12084.43	支出总计	12084.43

2023 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	12084.43	12084.43	12084.43	12084.43														
305004	洛阳市西 工区社会保 险中心	12084.43	12084.43	12084.43	12084.43														

2023 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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	特定目标类
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	12084.43	394.49	350.34	12.33	31.82		11689.94	33.64	11656.30
			305004	洛阳市西工区社会保险中心	12084.43	394.49	350.34	12.33	31.82		11689.94	33.64	11656.30
208	01	09		社会保险经办机构	331.42	297.78	266.51		31.27		33.64	33.64	
208	05	02		事业单位离退休	12.88	12.88		12.33	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	26.01						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9800.00						9800.00		9800.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的补助	1690.00						1690.00		1690.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	166.30						166.30		166.30
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61						
221	02	01		住房公积金	27.21	27.21	27.21						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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	12084.43	一、本年支出	12084.43	12084.43	12084.43		
（一）一般公共预算拨款	12084.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12084.43	（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	12026.61	12026.61	12026.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.61	30.61	30.61		
		（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	27.21	27.21	27.21	
		(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	12084.43	支出合计	12084.43	12084.43	12084.43	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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	特定目标类
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	12084.43	394.49	350.34	12.33	31.82		11689.94	33.64	11656.30
			305004	洛阳市西工区社会保险中心	12084.43	394.49	350.34	12.33	31.82		11689.94	33.64	11656.30
208	01	09		社会保险经办机构	331.42	297.78	266.51		31.27		33.64	33.64	
208	05	02		事业单位离退休	12.88	12.88		12.33	0.55				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.01	26.01	26.01						
208	05	07		对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	9800.00						9800.00		9800.00
208	05	08		对机关事业单位职业年金的 补助	1690.00						1690.00		1690.00
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保 险基金的补助	166.30						166.30		166.30
210	11	02		事业单位医疗	30.61	30.61	30.61						
221	02	01		住房公积金	27.21	27.21	27.21						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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				394.49	362.67	31.82
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	62.37	62.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.81	12.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.93	48.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.99	97.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14.45		14.45
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.51		5.51
30207	邮电费	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	4.41		4.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30302	退休费	50905	离退休费	12.33	12.33	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.01	26.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.61	30.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.21	27.21	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

单位：万元

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				12084.43	12084.43	12084.43										
305	004	洛阳市西工区社会保险中心				12084.43	12084.43	12084.43										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	62.37	62.37	62.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	12.81										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.77	0.77	0.77										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.93	48.93	48.93										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	97.99	97.99	97.99										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.64	43.64	43.64										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.45	14.45	14.45										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.51	5.51	5.51										
302	07	邮电费	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	4.41	4.41	4.41										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.54	10.54	10.54										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										

303	02	退休费	509	05	离退休费	12.33	12.33	12.33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.01	26.01	26.01									
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	9966.30	9966.30	9966.30									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	1690.00	1690.00	1690.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.61	30.61	30.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.21	27.21	27.21									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市西工区社会保险中心

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	

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。

备注：洛阳市西工区社会保险中心 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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：洛阳市西工区社会保险中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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：洛阳市西工区社会保险中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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		
			11689.94	11689.94							
	305004	洛阳市西工区社会保险中心	11689.94	11689.94							
其他运转类	居民养老信息化办公 专线网络费用	洛阳市西工区社会保险中心	2.64	2.64							
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区社会保险中心	2.10	2.10							
其他运转类	劳务派遣工资	洛阳市西工区社会保险中心	28.00	28.00							
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区社会保险中心	0.90	0.90							
特定目标类	机关事业单位养老保险待遇资金	洛阳市西工区社会保险中心	9800.00	9800.00							
特定目标类	机关事业单位职业年金记实补记资金	洛阳市西工区社会保险中心	1690.00	1690.00							
特定目标类	城乡居民养老保险区级配套资金	洛阳市西工区社会保险中心	166.30	166.30							

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区社会保险中心

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
305004	洛阳市西工区社会保险中心	11689.94	11689.94										
41030322000000007830	居民养老信息化办公专线网络费用	2.64	2.64			按照网络公司使用费	2.64 万元	网络使用时限	1 年度	参保人员方便率	100%	参保人员满意度	≥98%
								网络数量	10 个				
								网络使用通畅率	≥95%				
41030322000000012409	劳务派遣工资	28.00	28.00			按区标准人均费用	≤3.5 万	派遣人员数量	8 个	提升单位工作效率	明显提升	派遣人员满意度	100%
						总成本	≤28 万	派遣人员经办业务能力	≥93%				
41030322000000013387	党建工作经费	0.90	0.90			按需为党员购买书籍、音像制品等总成本	≤0.90 万元	党小组会议	≥12 次	发挥党员带头先锋模范作用	≥95%	党员对党小组满意度	≥95%
								培养预备党员入党率	100%				
								党建书籍报刊阅	≥95%				

								读率					
410303220000 000013389	办公经费-其他	2.10	2.10			社保政策印刷、差旅费、办公经费	≤2.1万元	参保人员印刷品领取率	≥1500人	宣传执行可落实政策1率	100%	受众人员对政策解读满意率	≥95%
								印刷宣传品质量合格率	≥97%				
410303220000 000011307	机关事业单位职业年金记实补记资金	1690.00	1690.00			待遇人均发放额	≥240元每月	待遇发放人数	≥3000人	参保人员基本生活保障	100%	参保人员满意度	≥98%
						总成本	≤1690万元	待遇发放发放足额率	100%				
								待遇发放发放及时率	100%				
410303230000 000011996	城乡居民养老保险区级配套资金	166.30	166.30			财政对居民养老的补助	166.3万元	居民养老参保人数	≥1.3万	居民养老财政补助政策落实率	100%	居民养老参保人员满意度	≥95%
								居民养老基础养老金足额发放率	100%				
								国家调整基本养老金政策执行率	100%				
410303230000 000011997	机关事业单位养老保险待遇资金	9800.00	9800.00			总成本	≤9800万元	待遇领取人数	≥2850人	离退休人员基本生活保障	100%	参保对象满意度	≥95%
								执行按国家规定调整养老金	100%				
								基本养老金足额发放率	100%				