

西工区社会保险中心 2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区社会保险中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区社会保险中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区社会保险中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

西工区社会保险中心概况

一、西工区社会保险中心主要职责

（一）机构设置情况

西工区社会保险中心机构设置 1、办公室，负责中心日常运转人事劳资经费、党务工作。2、基金管理股，负责各项社会保险基金及职业年金的支出核算、待遇拨付、和账户管理工作。3、稽核内审股，负责社会保险业务风险控制和内部审计、数据采集基数稽核等。4、业务受理股，负责社会保险业务的受理、提供查询等公共服务。5、参保登记股，负责辖区用人单位和个人社会保险参保登记、工资申报、缴费基数、费率核定等工作。6、待遇审核科。7、城乡居民养老保险股。

（二）部门职责

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；负责管理的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；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；协议管理工伤保险定点医药机构、工伤保险

定点医疗（康复）机构和辅助器具配置机构和其他社会保险服务机构；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；负责职业年金经办管理；负责社会保险稽核监督；内部风险控制；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；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、西工区社会保险中心部门预算单位构成

我中心为直属西工区政府管理的一级预算单位。2020年我单位按照区财政预算公开要求，将预算纳入预算公开范围。

第二部分

西工区社会保险中心 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2021 年收入总计 461.84 万元，支出总计 461.84 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 314.27 万元，下降 40%。主要原因：2021 年度无行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金预算；支出减少 314.27 万元，下降 40%。主要原因：无行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金预算支出。

二、收入预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2021 年收入合计 461.84 万元，其中：一般公共预算 461.84 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2021 年支出合计 461.84 万元，其中：基本支出 423.4 万元，占 92%；项目支出 38.44 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区社会保险中心 2021 年一般公共预算收支预算 461.84 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 314.27 万元，下降 40%，主要原因：2021 年度无行政事业单位职业年金个人账户记实补记资金预算；无政

府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区社会保险中心2021年一般公共预算支出年初预算为461.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出409.04万元，占88.57%；住房保障(类)支出24.15万元，占5.23%；卫生健康(类)支出28.65万元，占6.2%；

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。西工区社会保险中心《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区社会保险中心2021年未使用“三公”经费预算安排的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区社会保险中心2021年未使用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

西工区社会保险中心2021年未使用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）机关运行经费支出情况

西工区社会保险中心2021年机关运行经费支出预算52.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排19.6万元，其中：政府采购货物预算19.6万元。

（三）绩效目标设置情况

西工区社会保险中心2021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。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，西工区社会保险中心无车辆。

（五）专项转移支付项目情况

西工区社会保险中心2021年未无专项转移支付项目情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：西工区社会保险中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

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	本年支出小计												其他收入
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转		
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	461.84	一、基本支出	423.40	423.40	423.40										
	财政拨款	461.84	1、工资福利支出	380.55	380.55	380.55										
	行政事业性收费		2、商品和服务支出	33.53	33.53	33.53										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	9.32	9.32	9.32										
	国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	38.44	38.44	38.44										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	25.24	25.24	25.24										
政府性基金预算			2、专项资金													
国有资本经营预算			3、其他各项支出													
财政专户			4、人员类项目	13.20	13.20	13.20										
上级提前告知转移支付																
其他收入																
本 年 收 入 小 计		461.84														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		461.84	支 出 合 计	461.84	461.84	461.84										

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
				合计	461.84	461.84	461.84									
			309001	洛阳市西工区社会保险中心	461.84	461.84	461.84									
208	1	9	309001	洛阳市西工区社会保险中心	369.28	369.28	369.28									
208	5	5	309001	洛阳市西工区社会保险中心	30.59	30.59	30.59									
208	5	99	309001	洛阳市西工区社会保险中心	9.17	9.17	9.17									
210	11	2	309001	洛阳市西工区社会保险中心	28.65	28.65	28.65									
221	2	1	309001	洛阳市西工区社会保险中心	24.15	24.15	24.15									

2021年部门支出总体情况表

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）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	461.84	423.40	380.55	9.32	33.53	38.44	25.24			13.20
			309001	洛阳市西工区社会保险中心	461.84	423.40	380.55	9.32	33.53	38.44	25.24			13.20
208	01	09	309001	社会保险经办机构	369.28	330.84	297.16	0.15	33.53	38.44	25.24			13.20
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	30.59							
208	05	99	309001	其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17		9.17						
210	11	02	309001	事业单位医疗	28.65	28.65	28.65							
221	02	01	309001	住房公积金	24.15	24.15	24.15							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							
				一般公共预算						政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入		
一般公共预算	小计	461.84	一、一般公共服务								
	财政拨款	461.84	二、外交								
	行政事业性收费		三、国防								
	专项收入		四、公共安全								
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育								
	政府住房基金收入		六、科学技术								
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒									
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	409.04	409.04	409.04						
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	28.65	28.65	28.65						
		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	14.00								
		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	24.15	24.15	24.15						
		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									
收入合计：	461.84	支出合计	461.84	461.84	461.84						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	461.84	423.40	380.55	9.32	33.53	38.44	25.24			13.20
			309001	洛阳市西工区社会保险中心	461.84	423.40	380.55	9.32	33.53	38.44	25.24			13.20
208	01	09	309001	社会保险经办机构	369.28	330.84	297.16	0.15	33.53	38.44	25.24			13.20
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.59	30.59	30.59							
208	05	99	309001	其他行政事业单位养老支出	9.17	9.17		9.17						
210	11	02	309001	事业单位医疗	28.65	28.65	28.65							
221	02	01	309001	住房公积金	24.15	24.15	24.15							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

预算10表

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		洛阳市西工区社会保险中心			预算编码	309001		
单位 负责人	朱华		联系电话	65818744	编制人数	29		
单位 联系人	牛密		联系电话	0379-63193976	实有人数	28		
部门（单位） 职能	负责辖区用人单位和个人办理社会保险登记，管理参保人员个人权益记录，核定并按时足额支付参保人员社会保险待遇等							
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途			部门财政规划金额		计划实施 时间	
			总金额	财政资金	其他资金			
	1. 基本支出类	主要用于保障人员经费和正常工作的运转。具体包含人员工资、补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、工伤失业社会保险、公用经费支出、工会费、福利费。			423.4	423.4		2021年全年
	2. 业务工作类支出	用于社保系统使用的网络费用、印刷费、党建工作经费保障中心办公正常运转。			5.64	5.64		2021年全年
	3. 政府购买服务类支出	用于劳务派遣工资			13.2	13.2		2021年全年
4. 政府采购支出	用于购买固定资产设备			19.6	19.6		2021年全年	
年度 总体 目标	1. 基本支出类	做好在职人员基本待遇保障工作、保障社保工作正常运转服务进一步提升						
	2. 业务工作类支出	及时通报社会保险政策方面的最新情况，切实解决缴费人在社会保险政策方面遇到的问题，增加职工群众对社保政策的了解。						
	3. 政府购买服务类支出	保障正常办公，服务居民养老参保群众，维护社会稳定						
	4. 政府采购支出	提高工作效率服务参保人员						
年度 绩效 目	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	劳务派遣4人				4人	
			网络专线一条。				网络专线一条	
			居民养老办公网络1个				居民养老网络专线一条	
			双屏电脑15台、显卡、支架、打印机手写板各三台。高拍仪15台防火墙一台 档案密集架4列、档案文件柜10组				电子设备等30个、文件柜10个密集架4列	
			中心在职党员14名培养预备党员2名				党员14名	
		质量目标	人员素质高，工作积极主动				人员素质高	
			网络质量优				网络优达到100%	
			居民养老办公网络使用通畅率 100%				使用通畅率100%	
		时效指标	质量好使用率高。				质量好使用率高。	
培养预备党员2名						预备党员2名		
	2021年度				2021年度按月实施			
	2021年度				2021年度按实际实施			
					劳务派遣工资13.2万			

目标	成本指标	严格按预算执行，厉行节约				社保网络0.36	
						居民养老网络年使用费2.28万元	
						设备购置19.6万	
						订阅党报党刊6280元	
	效益指标（预期实现的效益和效率）	经济效益	做好防控措施、节约成本有效确保财政资金安全				有效执行
		社会效益	提升参保人员经办速度				群众满意度高
			党员先锋模范发挥明显业务工作扎实				党员模范提高
生态效益	优化营商环境				确保社保经办业务有明显提高		
	可持续发展影响指标	符合经济社会发展需求				完全符合	
		落实省社保各项政策				落实到100%	
	落实国家省市各项政策				落实到100%		
满意度指标	服务对象满意度指	参保人员满意				满意度达到90%以上	
整体目标设置说明	依据本单位职工数量及确保机构正常运营制定预算						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	其中：						
	上年结转	公共财政预算拨款	专项资金	政府性基金	事业收入(不含 专项资金)	经营收入	
461.84		461.84					
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
人员支出		日常公用 支出		专项项目支出		一般性项目支出	经营支出
461.84	423.4	389.87	33.53	38.44		38.44	
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维 费	公务用车 购置费		培训费	因公 出国 费	会议费
固定资产（万元）							
固定资产合计	其中：						
	在用固定资产	出租固定资产					
54.78	54.78						

年度预算测算依据及说明	依据本单位职工数量及确保机构正常运营制定预算		
参与目标设置人员			
姓名	单位及职务	联系电话	备注
朱华	社保中心主任	65818744	
赵刚	社保中心副主任	63939715	
任晓丽	社保中心副主任	63193985	

单位名称														
年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况		
					起:	止:						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性
2021	309001	西工区社保中心	劳务派遣人员工资	区政府	202101	302112	新增项目		65818744	财政拨款	为保障我区社保工作顺利开展，推动各项惠民政策有效落实，进一步提高服务质量，提升服务效能申请劳务派遣人员四名及所需资金	结合单位实际情况，符合业务需要	上级文件提出任务要求事项	单位人员不足实际情况需要
2021	309001	西工区社保中心	办公经费-其他	区政府	202101	202112	新增项目	朱华	65818744	财政拨款	1.用于行政服务中心开设社保经办窗口社保系统使用的网络费用 2.中心办公宣传社保政策彩页展板、业务表格制作	通过广泛深入宣传社会保险政策法规，提高各类企业对社会保险的认识程度切实履行法定的保险义务，增强劳动者的维权意识营造良好的劳动和社会保障发展环境促进企业保险的扩面工作开展实现全覆盖。行政服务中心开设社保服务窗口是打通社保服务最后一公里，服务于民方便于民。	上级文件提出任务要求事项	解答企事业单位社保政策宣传符合单位职能
2021	309001	洛阳市西工区社会保险中心	城乡居民养老信息化办公网络费用	区政府	202101	202112	延续性项目	朱华	65818744	财政一般拨款	用于城乡居民养老信息化办公网络费用	单位居民养老业务网络化办公需要	上级文件提出任务要求事项	符合单位工作职能
2021	309001	区社保中心	办公经费-设备购置	区政府	202101	202112	新增项目	朱华	65848744	财政拨款	按照区委区政府统一部署，我中心在西工区行政服务中心大厅设置社保经办窗口3个。为了满足基本办公需要，更好的服务参保企业及群众，本着最少必须原则我中心申请购置计算机及外部设备。出于业务档案安全考虑，我中心申请购置档案密集架、文件柜数组。	符合单位办公需要。	上级文件提出任务要求事项	符合单位工作职能。
2021	309001	西工区社保中心	党建工作经费	区政府	202101	202112	新增项目	朱华	65818744	财政拨款	订阅或者购买用于开展党员宣传教育的报刊资料，加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员的工作需要。	符合单位党建工作职能	事业发展常年事项	党建工作需要

绩效指标																												
支出指标								效益指标														服务对象满意度						
质量指标				成本指标				经济效益指标				社会效益指标				环境效益指标				可持续影响指标				指标1	指标2	指标3		
质量指标1 (中期)	质量指标2 (中期)	质量指标1 (年度)	质量指标2 (年度)	成本指标1 (中期)	成本指标2 (中期)	成本指标1 (年度)	成本指标2 (年度)	经济效益指标1 (中期)	经济效益指标2 (中期)	经济效益指标1 (年度)	经济效益指标2 (年度)	社会效益指标1 (中期)	社会效益指标2 (中期)	社会效益指标1 (年度)	社会效益指标2 (年度)	环境效益指标1 (中期)	环境效益指标2 (中期)	环境效益指标1 (年度)	环境效益指标2 (年度)	可持续影响指标1 (中期)	可持续影响指标2 (中期)	可持续影响指标1 (年度)	可持续影响指标2 (年度)					
		人员素质高，工作积极主动					人均年工资3.3万				节约资源合理利用				缩短参保人员业务办理时间					充实社保窗口工作提高工作效率				服务窗口政策宣传解读到位参保办事群众满意	参保人员满意度100%			
			质量优				网络线0.36其他实际支出							群众满意度高									参保职工满意百分之百			参保职工满意百分之百		
		居民养老办公网络使用率100%	居民养老办公网络使用通畅率100%				居民养老网络年使用费2.28万元			合理利用，节约成本，有效节约。				保障正常办公提高业务办理速度，有效提升	经办业务人员满意率提高，有效提升			无					服务参保人员提升经办速度，有效提升			居民养老保险参保人员办理业务群众满意度100%		
		质量好使用率高。			节约成本合理支出		办公设备19.6万元							保障正常办公服务参保人员。									保障正常办公服务参保人员。满意率提高			参保人员满意度100%		
		培养预备党员2名					订阅党报党刊6280元购买书籍3000元				学习效果良好社会效益起模范带头作用				党员先锋模范发挥明显业务工作扎实									正确认识理论学习与党组生活的重要意义增强凝聚力的积极作用	服务对象党员满意度100%党报党刊阅读100%			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	52.37
30201	办公费	9.76
30207	邮电费	1.20
30211	差旅费	0.30
30213	维修(护)费	0.50
30214	租赁费	2.28
30226	劳务费	13.20
30228	工会经费	3.83
30229	福利费	4.78
30239	其他交通费用	16.08
30299	其他商品和服务支出	0.44