

2024 年度  
洛阳市偃师区社会保险中心部门决算公开

2025 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市偃师区社会保险中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

# 洛阳市偃师区社会保险中心概况

## 一、部门职责

洛阳市偃师区社会保险中心按照国家对社会保险基金管理的要求，为管辖区域人员提供社会保障服务，负责组织开展我区机关企事业单位及其职工养老、工伤、失业保险基金结算和灵活就业参保人员养老参保结算，社会保险政策宣传等。

## 二、机构设置

洛阳市偃师区社会保险中心内设机构 10 个，包括办公室、基金财务科、审计计划科、参保登记科、养老保险科、城乡居民养老保险科、失业保险科、工伤保险科、政策法规科、党建办。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区社会保险中心部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	492.37
	9		九、卫生健康支出	40	36.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	595.65	<b>本年支出合计</b>	58	595.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
<b>总计</b>	30	595.65	<b>总计</b>	61	595.65

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		595.65	595.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.37	492.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	419.67	419.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		595.65	588.88	6.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.37	485.60	6.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.67	414.37	5.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	419.67	414.37	5.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	595.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	492.37	492.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.09	67.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	595.65	<b>本年支出合计</b>	59	595.65	595.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	595.65	<b>总计</b>	64	595.65	595.65	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		595.65	588.88	6.77
208	社会保障和就业支出	492.37	485.60	6.77
20801	人力资源和社会保障管理事务	419.67	414.37	5.30
2080109	社会保险经办机构	419.67	414.37	5.30
20805	行政事业单位养老支出	62.18	62.18	0.00
2080502	事业单位离退休	5.17	5.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01	0.00
20808	抚恤	9.05	9.05	0.00
2080801	死亡抚恤	9.05	9.05	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	1.47	0.00	1.47
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	1.47	0.00	1.47
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
2101102	事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
221	住房保障支出	67.09	67.09	0.00
22102	住房改革支出	67.09	67.09	0.00
2210201	住房公积金	67.09	67.09	0.00

---

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

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	508.74	302	商品和服务支出	35.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.80	30201	办公费	9.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.95	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	80.11	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	3.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	35.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		553.47	公用经费合计					35.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：本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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区社会保险中心

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 595.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.86 万元，增长 0.31%。主要变动原因是人员经费增加，2024 年支在职不在 1 人丧葬费抚恤金。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 595.65 万元，其中：财政拨款收入 595.65 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 595.65 万元，其中：基本支出 588.88 万元，占 98.86%；项目支出 6.77 万元，占 1.14%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 595.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.86 万元，增长 0.31%。主要原因是人员经费增加，2024 年支在职不在 1 人丧葬费抚恤金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 595.65 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.86 万元，增长 0.31%。主要原因是人员经费增加，2024 年支在职不在 1 人丧葬费抚恤金。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 595.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 492.37 万元，占 82.66%；卫生健康（类）支出 36.18 万元，占 6.07%；住房保障（类）支出 67.09 万元，占 11.26%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,084.32 万元，支出决算为 595.65 万元，完成年初预算的 19.31%。其中：

1. 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 487.56 万元，支出决算为 419.67 万元，完成年初预算的 86.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、2024 年退休 3 人 2、部分资金未拨付，财政年终调减。

2. 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 7.08 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 73.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未拨付，财政年终调减。

3. 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 54.97 万元，支出决算为 57.01 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数变更，追加支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬费和抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）。年初预算为 89.50 万元，支出决算为 1.47 万元，完成年初预算的 1.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未支 2024 年财政代缴城乡居民基本养老保险费。

6. 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 30.07 万元，支出决算为 36.18 万元，完成年初预算的 120.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是基数变更，追加支出。

7. 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 74.13 万元，支出决算为 67.09 万元，完成年初预算的 90.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未拨付，财政年终调减。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 588.88 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.43 万元，增长 16.28%，主要原因是 2023 年部分资金财政未拨付，在 2024 年预算列支。

其中：人员经费 553.47 万元，与上年度相比增加 76.33 万元，增长 16.00%，主要原因是 2023 年部分资金财政未拨付，在 2024 年预算列支。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 35.41 万元，与上年度相比增加 6.10 万元，增长 20.81%，主要原因是根据实际情况支出经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度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。

## 九、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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算

为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 35.97 万元，支出决算为 35.41 万元。完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际情况支出经费。机关运行经费较上年度增加 6.10 万元，增长 20.81%，主要原因是 1、2023 年部分经费未拨付，年终财政收回 2、2024 年根据实际情况支出经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购

服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 98.08 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：使项目目标能够符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致，工作任务和项目预算安排合理。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：保证预算的执行与决算真实性，保证资金使用合规。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：根据实际完成情况进行绩效评价。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3,084.32 万元，其中基本支出 615.57 万元；项目支出 2,468.75 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,468.75 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**项目目标方面，能够符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致，工作任务和项目预算安排合理；预算和财务管理方面，能够做到保证预算编制完整性，保证预算的执行与决

算真实性，保证资金使用合规；工作与目标方面，能够做到重点工作完成与履职目标实现。；

**存在问题：**2024 年度按时按规定完成项目，不存在问题；

**下步措施：**积累经验，更好完成次年项目目标。严格按照预算绩效管理要求，做好部门整体和项目绩效目标管理工作，进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人们服务。

### **（三）重点绩效评价结果**

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月

部门（单位）名称

洛阳市偃师区社会保险中心

部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	资金来源：(1) 财政拨款	3084.32	23065.43	16765.01	10	72.68 %	8.08
	(2) 财政专户管理资金	3084.32	23060.26	16765.01	-	72.7 %	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	<p>目标1：统筹管辖区域内机关企事业单位及其职工养老、工伤、失业保险基金结算和灵活就业参保人员养老参保结算</p> <p>目标2：负责职业年金的征收和管理；符合政策的企业发放稳岗补贴等补助资金</p> <p>目标3：积极宣传贯彻和落实社会保险相关法律、法规和社保政策</p> <p>目标4：推进机关事业单位养老保险改革，加快待遇核算</p>	<p>目标1：完成情况良好</p> <p>目标2：完成情况良好</p> <p>目标3：完成情况良好</p> <p>目标4：完成情况良好</p>

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
项目支出	住房公积金（非统发）	完成情况良好
项目支出	住房公积金（统发）	完成情况良好
项目支出	城乡居民基本养老保险市级补助（第一批）	完成情况良好
项目支出	城乡居民基本养老保险市级补助（第二批）	完成情况良好
项目支出	专项项目一机关事业单位职业年金虚账记实资金	完成情况良好
项目支出	专项项目一财供离休干部的取暖费	完成情况良好
项目支出	专项项目一城乡居民养老保险数据专线使用与维护费	完成情况良好
项目支出	专项项目一财政为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费	完成情况良好
基本支出	主要用于保障职工的各项经费（职工工资、社保、福利费、工会经费、公用经费）	完成情况良好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥96%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	维持社保中心工作正常运转	≥96%	100%	8	8	0.00	
		保障离休干部生活质量	=100%	100%	6	6	0.00	
	履职目标实现	保障工作完成度	≥96%	100%	6	6	0.00	
		社保业务办成率	≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	保障社会保险业务正常运转	保障	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	98.95%	15	15	0.00	

总分	100	98.08		
----	-----	-------	--	--

项目自评表

Table with columns for project name, budget, and performance indicators. Title: 专项项目-城乡居民基本养老保险专项使用与运维经费. Subtitle: 洛阳市偃师区社会保险中心.

项目自评表

Table with columns for project name, budget, and performance indicators. Title: 专项项目-特色养老工作的取费费. Subtitle: 洛阳市偃师区社会保险中心.

项目自评表

Table with columns for project name, budget, and performance indicators. Title: 专项项目-财政为困难群体代缴城乡居民基本养老保险费. Subtitle: 洛阳市偃师区社会保险中心.

项目自评表

Table with columns for project name, budget, and performance indicators. Title: 专项项目-机关事业单位养老保险金. Subtitle: 洛阳市偃师区社会保险中心.

## 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。