

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2019 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2019 年度部门预算表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心内设办公室、综合业务科、居民养老科、基金财务科四个科室。主要职责是：负责我区机关事业单位、企业、居民的养老、医疗、工伤、失业、生育社会保障经办工作。实有人数共 20 人。在职正式人员 9 人，借调人员 4 人，劳务派遣人员 7 人。

（二）部门职责

确保区机关事业单位、企业、居民养老、医疗、失业、工伤、生育各项社保待遇转移、发放工作任务的顺利进行。

二、部门预算单位构成

本预算包括本级预算，预算单位构成：洛阳高新技术产业开发区社会保险中心本级。洛阳高新技术产业开发区社会保险中心包括内设科室四个，具体是：

- 1、办公室
- 2、综合业务科
- 3、居民养老科
- 4、基金财务科

第二部分

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年收入 170.77 万元，支出总计 170.77 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 35.32 万元，增长 26%。主要原因：增加项目支出、文明奖。

二、收入预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年收入合计 170.77 万元，其中：一般公共预算收入 170.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年支出合计 170.77 万元，其中：基本支出 155.77 万元，占 91%；项目支出 15 万元，占 9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年一般公共预算收支预算 170.77 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 35.32 万元，增长 26%，主要原因：增加项目支出、各项社保费用、文明奖。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **170.77** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **170.77** 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年一般公共预算基本支出 **155.77** 万元，其中：**人员经费 140.26** 万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 15.51** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年“三公”经费预算为 1.1 万元。比 2019 年预算数减少 0.9 万元，下降 45%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。相比 2019 年减少 0 万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.8 万元，相比 2019 年减少 0.4 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路费、审车费等。减少的主要原因：按照公车改革制度，例行节约原则。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于单位业务研讨等往来接待。主要原因系统省级管理、业务往来研讨。相比 2019 年减少 0.5 万元，减少的主要原因：按照公务接待制度，严格执行“过苦日子”原则。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳高新技术产业开发区社会保险中心 2020 年机关运行经费支出预算 7.73 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年减少 10 万元，下降 45%，主要原因：2020 年按照区财政局要求，基本支出与项目支出分开。

（二）政府采购支出情况

2020 年度本单位没有政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出15万元，支出项目共2个，支出总额15万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，固定资产总额22.5万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：高新区社会保险中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 1 日