

2021 年
广州市花都区社会保险基金管理办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 按照法律、法规授予的职能贯彻执行国家、省、市社会保险有关政策法规，负责参保单位的社会保险登记管理；

(二) 负责对全区各项社会保险基金的征缴信息维护、修订和城乡居民养老保险基金的征收核定工作；

(三) 负责对全区社会保险三大险种(不含医疗、生育保险)和城乡居民养老保险的待遇发放核定及其管理工作；

(四) 负责社会保险关系转移接续业务的经办管理工作；

(五) 负责社会保险经办内部控制、审计稽查、信访投诉处理和社会保险待遇反欺诈反冒领工作；

(六) 负责社会保险业务档案的管理、保管和服务，规范和指导各镇(街)社保档案工作；

(七) 宣传社会保险政策法规，开展社会保险业务咨询，指导各镇(街)村社会保险经办部门的业务工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室 7 个，分别是综合科、业务一科、业务二科、业务三科、机关事业单位养老保险科、内控监察科、稽核科。

本单位无下属单位，单位预算为办本级预算。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

根据《广东省社会保险基金管理局关于基层社保经办服务大厅标准化建设的指导意见》（粤社保〔2015〕52号），由于区社保办负责全区社会保险业务经办工作，而我区目前参保人数达100万人次，区社保大厅每天的业务接待量达600多人，业务量十分庞大，日常耗材使用量非常大，社保服务大厅营运专项经费能弥补我办公用经费不足，保障大厅的正常运营。

根据《中华人民共和国社会保险法》要求对参保人员的社保档案进行保存，由于区社保办负责全区社会保险业务经办工作，而我区目前社保档案量十分庞大，社会保险档案管理费能弥补我办公用经费不足，保障我区参保人员的社保档案能妥善保存。

根据《社会保险稽查办法》劳动保障部令第16号要求，由于区社保办负责全区社会保险业务经办工作，我办稽核科每年均需对全区参保情况作专项检查，对投诉案件进行取证调查以及对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查等，并对稽核案件进行诉讼，业务量十分庞大，社会保险稽查费能弥补我办公用经费不足，保障稽核科工作能顺利开展。

《中华人民共和国社会保险法》要求经办机构对社保政策的宣传，由于区社保办负责全区社会保险业务经办工作，现推行全民参保，需要宣传和培训的对象十分庞大，社会保险宣传费能弥补我办公用经费不足，保障我区社会保险各险种政策宣传、会议

及培训的落实。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	<p>(一) 加强党的领导和党的建设, 党建引领社保服务体系各个环节。全面落实管党治党主体责任, 持续推进党风廉政建设。牢记社保事业的责任担当, 建立“不忘初心、牢记使命”主题教育长效机制, 严肃落实“三会一课”制度, 完善党建工作机制, 落实党建重要工作, 用改革开放的思维和广阔视野干事, 用新发展理念推动社保经办工作开展。</p> <p>(二) 打赢精准脱贫攻坚战, 推动社保精准扶贫和乡村振兴双促进。发挥社保兜底保障作用, 确保困难人员城乡居民养老保险应保尽保、应发尽发。加大力度打造基层社保服务窗口, 加强镇街、村经办人员业务培训力度。探索将部分职工险种业务下放至基层服务平台受理, 探索将部分社保业务上线至网络云平台预受理, 让部分乡镇企业、职工、灵活就业人员足不出村足不出户办理社保业务, 助力乡村振兴。</p> <p>(三) 完善风险防控机制, 落实好监督管理。加强经办防控管理, 做好疫情期间临时性、应急性政策的经办风险研判。积极与市中心对接, 探索稽核内控标准化、数字化转型, 用硬招实招防范经办风险。</p> <p>(四) 推进“放管服”, 增强公</p>	满意度	≥ 90.00%
		重大的安全事故发生次数	0
		档案整理通过率	90.00%

	<p>共服务能力。大力破解群众办事的难点堵点，加大“放管服”力度，全面推进业务下沉工作。结合各镇（街）的实际，整理下沉业务清单，制定下沉业务方案，强化业务培训指导，加强内控风险管理，努力构建“距离最近、服务最好、态度最佳、办事最快”的社保经办服务体系。</p> <p>（五）争取充实人员队伍，保障经办工作顺利开展。主动向主管部门积极反映困难，积极争取支持配齐配强社保内设机构和经办力量。持续加大月结日业务培训力度，常态化开展业务技能比武练兵，探索灵活多样的形势，营造学政策、钻业务、强服务的良好氛围，打造一支具有战斗力的社保经办队伍。</p> <p>（六）加强社保政策宣传工作，提升社保业务知晓率。聚焦群众关心的重点难点问题，用深入浅出、接地气的群众语言解读政策和经办服务，加强经办系统优秀代表、先进做法的宣传报道，打造群众满意的经办服务品牌形象，传递社保正能量。</p>		
	其中：部门年度整体预算完成率：90.00%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
社保服务大厅营运 专项经费	通过社保服务大厅营运专项经费对我办公用经费的弥补，保障大厅的正常运行。	员工满意度	≥90.00%
		重大的安全事故 发生次数	0次
		群众满意度	≥90.00%

		编外人员考核合格率	100.00%
社会保险档案管理费	通过对参保人员的社保档案进行保存, 对各项社保资料归档, 对档案人员的业务培训, 保障我区参保人员的社保档案能妥善保存。	费用超支率	0
		员工满意度	≥ 90.00%
		重大的安全事故发生次数	0次
		档案整理通过率	90.00%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市花都区社会保险基金管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,484.48 万元，较上年增加 393.38 万元，增长 36.05%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员及离退休人员增加，增大了人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,484.48 万元，较上年增加 393.38 万元，增长 36.05%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员及离退休人员增加，增大了人员经费。其中：一般公共预算收入 1,484.48 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,484.48 万元，较上年增加 393.38 万元，增长 36.05%，主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平和单位编制内人员及离退休人员增加，增大了人员经费。其中：一般公共预算支出 1,484.48 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算0万元，较上年增加0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排25.50万元，较上年减少12.75万元，下降33.33%，主要原因是系统升级，暂停使用自助机，根据需要减少相关耗材费用等预算。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为419.68万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置计划。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
社会保险档案管理费	23.40	通过对参保人员的社保档案进行保存，对各项社保资料归档，对档案人员的业务培训，保障我区参保人员的社保档案能妥善保存。
社保服务大厅营运专项经费	52.80	通过社保服务大厅营运专项经费对我办公用经费的弥补，保障大厅的正常运行。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,484.48	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,484.48	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,375.48
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,484.48	本年支出合计	1,484.48
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,484.48	支出总计	1,484.48

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				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	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,484.48	1394.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,375.48	1,285.48	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,185.37	1,095.37	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,484.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,375.48
		九、卫生健康支出	14.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	95.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,484.48	本年支出合计	1,484.48
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,484.48	支出总计	1,484.48

注：无。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本部门 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,484.48	1,394.48	90.00	90.00	0.00
201	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	三、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
208	四、社会保障和就业支出	1,375.48	1,285.48	90.00	90.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,185.37	1,095.37	90.00	90.00	0.00
2080101	行政运行	1,095.37	1,095.37	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.11	190.11	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.11	107.11	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	五、卫生健康支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21007	计划生育事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	六、住房保障支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			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	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,394.48	1,394.48	1,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	广州市花都区社会保险基金管理办公室	1,394.48	1,394.48	1,394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员支出(统发)	344.00	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	人员支出(其他)	951.23	951.23	951.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	公用经费	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	对个人和家庭的补助支出(其他)	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,394.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,204.52
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	102.00
[50101] 工资奖金津补贴	[30102] 津贴补贴	490.00
[50102] 社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	28.00
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	3.50
[50103] 住房公积金	[30113] 住房公积金	95.00
[50199] 其他工资福利支出	[30114] 医疗费	12.00
[50199] 其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	419.02
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	66.79
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.29
[50201] 办公经费	[30205] 水费	1.00
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	8.50
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	2.00
[50209] 维修护费	[30213] 维修（护）费	2.00
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50205] 委托业务费	[30227] 委托业务费	5.00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	14.00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	12.00
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	20.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	123.17
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	106.21
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	2.06
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	14.90

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	其中：部门项目 支出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	区级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
205001	广州市花都区 社会保险基金 管理办公室	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	部门项目支 出	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
	业务工作经费 类	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
205001	社会保险档案 管理费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人 民共和国社会保 险法》要求对参保人 员的社保档案进行保 存。 开支内容：该经费主 要用于社保业务档 案数字化管理和补	通过对参保人员的社 保档案进行保存，对 各项社保资料归档， 对档案人员的业务培 训，保障我区参保人 员的社保档案能妥善 保存。	1、满意度指标：(员工 满意度)≥90%； 2、社会效益：(重大的 安全事故发生次数)0 次； 3、满意度指标：(档案 整理通过率)90%； 4、成本指标：(费用超

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												充所需设备及存放用具等费用；设备的维护维修费及档案室空间扩容费用,对现有的各险种资料归档的费用；受理各镇街社保业务下沉档案资料整理归档的费用。 开支明细：社保业务档案数字化管理和补充所需设备及存放用具等费用、设备的维护维修费及档案室空间扩容费、对险种资料归档的费用、受理各镇街社保业务下沉档案资料整理归档的费用。		支率)0。
205001	社会保险稽查 费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《社会保险稽查办法》劳动保障部令第16号。	通过对用人单位参保情况作专项检查,对投诉案件进行取证调查	1、社会效益:(重大的安全事故发生次数)0次；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：对用人单位参保情况作专项检查,对投诉案件进行取证调查、对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查等稽查费用及历史案件和现有案件诉讼费,聘用稽查人员的劳务费用,稽核科设施设备、外出稽核发生的差旅费、误餐费等费用。</p> <p>开支明细：家访调查等各项稽查费用、历史案件和现有案件诉讼费、聘用稽查人员的劳务费、稽核科设施设备购置费、外出稽核发生的差旅费、误餐费等。</p>	<p>以及对全区参保人员参保办理各项社保待遇资格续存的验证进行家访调查,打击全区社保违规行为。</p>	<p>2、满意度指标:(员工满意度)≥90%;</p> <p>3、数量指标:(办结业务数(件))50;</p> <p>4、满意度指标:(群众满意度)≥90%。</p>

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
205001	社会保险宣传 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中华人民共和国社会保险法》。 开支内容：1、社会保险各险种政策宣传经费；2、资料印刷费；3、社保业务专题宣传广告费。 开支明细：社会保险各险种政策宣传经费、资料印刷费、社保业务专题宣传广告费。	通过广告宣传、印刷出版社保政策宣传读物，加强参保人对社保政策的理解。	1、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次； 2、数量指标：(印刷数量)≥5000本； 3、数量指标：(当年进行广告宣传社保政策次数)1； 4、时效指标：(合同进度款支付率)100%。
	机构运行保障 类	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
205001	社保服务大厅 营运专项经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省社会保险基金管理厅关于基层社保经办服务大厅标准化建设的指导意见》(粤社保〔2015〕52号)。	通过社保服务大厅营运专项经费对我办公用经费的弥补，保障大厅的正常运营。	1、质量指标：(编外人员考核合格率)100%； 2、社会效益：(重大的安全事故发生次数)0次； 3、满意度指标：(员工满意度)≥90%；

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：该经费主要用于办公场所维护费、维护及更换办公设备、办公耗材、水电费、安保、保洁及临聘用人员费用、标准化的统一服装费、其它各类费用。 开支明细：办公场所维护费、维护及更换办公设备、办公耗材、水电费、安保、保洁及临聘用人员费用、标准化的统一服装费、其它各类费用。		4、满意度指标:(群众满意度)≥90%。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：本部门 2021 年无转移支付预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	25.50	25.50	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	0	无	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。