

# 广州市花都区社会保险基金管理办公室（部门） 2014 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 花都区社会保险基金管理办公室（部门）概况

- 一、花都区社会保险基金管理办公室（部门）主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

- 一、2014 年收入预算情况说明
- 二、2014 年支出预算情况说明

### 第三部份 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）
- 三、预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）
- 四、预算专项经费支出预算表（预算 04 表）
- 五、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

## **第一部分 花都区社会保险基金管理办公室（部门）概况**

### **一、花都区社会保险基金管理办公室（部门）主要职能**

（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；

（二）负责对全区社会保险五大险种缴费信息维护、修订和城乡居民养老保险以及城镇居民医疗保险的征收核定工作；

（三）负责对全区社会保险四大险种（不含医疗保险）和城乡居民养老保险的待遇发放核定及其管理工作；

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

（五）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、部门预算单位构成**

花都区社会保险基金管理办公室为独立核算的参公事业单位，无下属机构，经费由财政全额拨付。

### **三、部门人员构成**

花都区社会保险基金管理办公室总编制人数 26 人，在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 26 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人、退休 4 人。

## 第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

### 一、2014 年收入预算情况说明

花都区社会保险基金管理办公室 2014 年度收入预算 25166.85 万元，其中：公共财政预算资金 22,769.81 万元，占 90.48%；政府性基金 2,397.04 万元，占 9.52%。

### 二、2014 年支出预算情况说明

#### （一）支出预算总体情况

花都区社会保险基金管理办公室 2014 年度支出预算 25,166.85 万元，包括：基本支出 397.81 万元，占支出预算 1.58%，其中：工资福利支出 211.27 万元，商品和服务支出 55.30 万元，对个人和家庭的补助 131.24 万元；项目支出 24,769.04 万元，占支出预算 98.42%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 6.94 万元，比 2013 年预算增加 2.17 万元，增长 31.27%，主要原因是按本年实际在编人员的增减变化据实支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）安排支出 320.57 万元，比 2013 年预算增加 34.51 万元，增长 12.94%。主要原因是按本年实际在编人员的增减变化据实支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 26.80 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（4）社会保障和就业支出（类）住房改革支出（款）安

排支出 97.50 万元，比 2013 年预算增加 52.57 万元，增长 53.92%，主要原因是 2013 年各预算单位的“购房补贴”预算由区财政代编，从 2014 年开始，该预算由各单位在本部门的部门预算中编列。

**(5) 社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助(款)**安排支出 22,318.00 万元，比 2013 年预算增加 9,942.62 万元，增长 44.55%，主要原因是新型农村社会养老保险和城镇老年居民养老保险衔接入城乡居民社会养老保险后，参保人数的增加，养老待遇的提高，政府资助资金相应增加。

**(6) 社会保障和就业支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**安排支出 2,397.04 万元，比 2013 年预算增加 1,773.04 万元，增长 73.97%，主要原因是被征地农民参保人数增加，政府资助资金相应增加。

## **(二) 2014 年“三公”经费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 9.04 万元，比 2013 年预算增加 0.18 万元，增长 2.03%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行费 8.10 万元，用于保障 3 辆公务用车的运行，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务接待费预算 0.94 万元，比 2013 年预算增加 0.18 万元，主要原因是社会保险基金市级统筹及社保业务下沉后，业务交流活动有所增加。

## **(三) 2014 年会议费预算情况**

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 3.78

万元，主要用于社会保险业务工作协调会议，包括全市社会保险工作协调会议等，比 2013 年增加 1.54 万元，增长 40.74%，主要原因是全市社会保险工作协调会议今年由我区承办。

#### （四）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 24,769.04 万元，具体项目详见《2014 年部门预算专项经费支出预算表》（预算 04 表）

## 第三部分 2014 年部门预算表

### 1、2014 年部门收支预算总表（预算 01 表）

填报单位：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	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、公共财政预算资金收入	22,769.81	一、一般公共服务	6.94
二、政府性基金收入	2,397.04	二、公共安全	
三、财政专户拨款收入		三、教育	
四、其他收入		四、科学技术	
		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	22,665.37
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区事务	2,397.04
		十、农林水事务	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等事务	
		十三、商业服务业等事务	
		十四、国土资源气象等事务	
		十五、住房保障支出	97.50
		十六、粮油物资储备事务	
本年收入合计	25,166.85	本年支出合计	25,166.85

## 2、2014 年部门预算经费（按功能分类）安排情况表（预算 02 表）

填报单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

金额单位：万元

科目编码			功能科目名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
类	款	项				公共财政预算资金 收入	政府性基金 收入	财政专户拨款收 入	其他收入
一、基本支出：				308.56	397.81	397.81			
2080101			行政运行	232.06	266.57	266.57			
2011215			人口和计划生育目标 责任制考核	4.77	6.94	6.94			
2080502			事业单位离退休	26.80	26.80	26.80			
2210201			住房公积金	44.93	53.63	53.63			
2210203			购房补贴		43.87	43.87			
二、项目支出：				13053.38	24,769.04	22,372.00	2,397.04		
2080107			社会保险业务管理事 务	54.00	54.00	54.00			
2080308			财政对城乡居民社会 养老保险基金的补助	12375.38	22,318.00	22,318.00			
2120805			补助被征地农民支出	624.00	2,397.04		2,397.04		
总计：				13361.94	25,166.85	22,769.81	2,397.04		

### 3、2014 年部门预算经费（按经济分类）安排情况表（预算 03 表）

填报单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

金额单位：万元

经济分类代码	经济分类名称	2013 年预算总计	2014 年预算总计	资金来源			
				公共财政预算 资金收入	政府性基金收入	财政专户 拨款收入	其他收入
一、基本支出：		308.56	397.81	397.81			
301	工资福利支出	181.57	211.27	211.27			
302	商品和服务支出	50.5	55.30	55.30			
303	对个人和家庭的补助	76.49	131.24	131.24			
二、项目支出：		13053.38	24,769.04	22,372.00	2,397.04		
302	商品和服务支出	13053.38	24,769.04	22,372.00	2,397.04		
总计：		13361.94	25,166.85	22,769.81	2,397.04		

## 4、2014 年部门预算专项经费支出预算表（预算 04 表）

填报单位：广州市花都区社会保险基金管理办公室

单位：万元

科目编码			项目名称（项目类别）	项目描述	2014 年预算
类	款	项			
1	2	3	4	5	6
			合 计		24,769.04
			经常性专项		24,769.04
2080107			稽查费	根据《社会保险稽查办法》劳动保障部令第 16 号，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以及对全区参保的退休人员生存验证进行家访调查等稽查费用。	20.00
2080107			社会保险宣传费	社保各险种政策宣传经费和城乡居民养老保险实施后的政策宣传费，资料印刷费，各镇街及村经济社等经办人员进行业务培训经费。	16.00
2080107			社会保险档案管理费	社保业务档案数字化管理和补充所需设备，设备的维护维修及档案室空间扩容费用，对现有的五大险种和城镇居民医保以及城乡居民养老等险种的资料归档的费用，档案人员的业务培训经费。	18.00
2080308			城乡居民社会养老保险政府补贴	根据《印发广州市城乡居民社会养老保险试行办法的通知》穗府办[2012]34 号文精神，从 2012 年 7 月 1 日开始，将新型农村社会养老保险和城镇老年居民养老保险衔接接入城乡居民社会养老保险，政府对参保人个人缴费、集体经济组织补助的补贴。（按实支付）	22,318.00
2120805			被征地农民养老保险政府资助备用金	根据《印发广州市城乡居民社会养老保险试行办法的通知》穗府办[2012]34 号文精神，政府对被征地农民参保的政府补贴资金从国有土地使用权出让收入中安排(土地出让金安排)按实支付	2,397.04

## 5、财政拨款安排“三公经费”预算情况表（预算 05 表）

编制单位：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	部门名称	上年预算					本年预算				
		合计	因公出国（境） 经费	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	公务接待 费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车运 行费	公务接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205001	广州市花都区 社会保险基金 管理办公室	8.86	0.00	0.00	8.10	0.76	9.04	0.00	0.00	8.10	0.94