

2021 年
广州市白云区社会保险基金管理中心
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

1、贯彻落实国家、省、市社会保险政策法规；2、负责统筹实施全区机关事业单位工作人员养老保险、企业职工社会保险、农转居人员基本养老保险和城乡居民基本养老保险登记、个人权益记录、社会保险待遇支付等工作；3、负责社会保险关系转移接续经办管理工作；4、负责社会保险资格认证工作，落实社会保险内部风险控制制度，依法实施社会保险稽核检查、工伤保险基金先行支付追偿和社会保险反欺诈反冒领工作，保障社会保险基金安全；5、负责提供社会保险查询、咨询服务；6、组织开展城乡居民社会医疗保险参保护面工作；7、指导镇街开展城乡居民基本养老保险和失业人员验证等工作；8、完成区人力资源社会保障局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本单位没有内设机构和科室。

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

广州市白云区社会保险基金管理中心在区委区政府的正确领导和区人社局的有力指导下，根据《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》(财社字〔1999〕173号)精神，以“促进民生幸福、服务创新驱动”为根本任务，以落实民生保障为出发点，以构建和谐劳动关系为落脚点，以人事人才机制体制改革为突破点，立足服务经济社会发展大局，为实现白云区“1358”发展思路积极做出贡献。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	完成本部门全年工作任务	社保业务费使用	社保业务费合计使用 79.94 万元

		后勤人员专项经费	保障后勤服务人员的工资福利待遇，确保区基金中心办公环境、办事服务大厅的干净整洁及饭堂的正常有序运行，培养一支高效、团结、稳定的后勤人员队伍。
	其中：部门年度整体预算完成率：95%		
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
社会保险经办机构业务	根据《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173号）精神，从1999年1月起，社会保险经办机构经费，包括人员经费、公用经费和专项	单位职工满意度	100%
		设备购置数	更新购置自助终端机4台；购置彩色复印机1台；购置落地广告机2台；更新置排队叫号评价系统1套。
		设备故障率	发生故障的设备/全部使用设备低于5%
		办事群众满意度	100%

	经费，由同级财政部门根据人事（机构编制）部门核定的编制人数核拨。		
后勤保障	保障后勤服务人员的工资福利待遇，确保区基金中心办公环境、办事服务大厅的干净整洁及饭堂的正常有序运行，培养一支高效、团结、稳定的后勤人员队伍。	支付人次比率	100%
		支付总量比率	100%

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，广州市白云区社会保险基金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 25977.50 万元，较上年增加 1800 万元，增长 7.44%，主要原因是补缴 2014.10 月-2015.12 月在职及 2014 年 10 月至今退休人员职业年金

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 25977.50 万元，较上年增加 1800 万元，增长 7.44%，主要原因是补缴 2014.10 月-2015.12 月在职及 2014 年 10 月至今退休人员职业年金。其中：一般公共预算收入 25977.50 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 25977.50 万元，较上年增加 1800 万元，增长 7.44%，主要原因是补缴 2014.10 月-2015.12 月在职及 2014 年 10 月至今退休人员职业年金。其中：一般公共预算支出 25977.50 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 3.60 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，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，增长--%，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 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），较上年增加 0 万元，增长 0%，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，增长--%，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 55.44 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 31.78 万元，其中：货物类采购预算 28.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.83 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 274.99 万元。分布构成情况为：房屋 196 平方米，车辆 2 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 23.44 万元，主要是拟购置自助终端机 4 台，彩色复印机 1 台，落地广告机 2 台，排队叫号评价系统一套，含立式取号机 1 台，窗口显示屏控制模块 24 块，集中叫号显示器 3 台，安装调试费 1 项；合计 23.44 万元。

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
社保业务费	79.94	根据《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173 号）精神，从 1999 年 1 月起，社会保险经办机构经费，包括人员经费、公用经费和专项经费，由同级财政部门根据人事（机构编制）部门核定的编制人数核拨。各级经办机构不得从社会保险基金中提取或列支费用。
后勤人员专项经费	9.20	保障后勤服务人员的工资福利待遇，确保区基金中心办公环境、办事服务大厅的干净整洁及饭堂的正常有序运行，培养一支高效、团结、稳定的后勤人员队伍。

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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25977. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	25977. 50	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	4. 77	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	25793. 31
（三）其他收入	4. 77	九、卫生健康支出	6. 79
		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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	182.16
		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	25982.26	本年支出合计	25982.26
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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25982.26	支出总计	25982.26

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	24.00	24.00	24.00	24.00	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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	25012.00	25012.00	25012.00	25012.00	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
2080502	事业单位离退休	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
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80	6.80	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
21007	计划生育事务	6.80	6.80	6.80	6.80	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
2100799	其他计划生育事务 支出	6.80	6.80	6.80	6.80	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	182.20	182.20	182.20	182.20	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	182.20	182.20	182.20	182.20	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	42.50	42.50	42.50	42.50	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	购房补贴	139.70	139.70	139.70	139.70	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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25982.30	25888.40	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25793.30	25699.40	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	707.50	613.60	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	613.60	613.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	79.90	0.00	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25085.80	25085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.80	49.80	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	24.00	24.00	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	25012.00	25012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他 计划生育事务 支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.70	139.70	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

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25977. 50	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	25788. 50
		九、卫生健康支出	6. 8
		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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	182.20
		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	25977.50	本年支出合计	25977.50
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	25977.50	支出总计	25977.50

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25977. 50	25888. 40	89. 10	0. 00	89. 10
208	一、社会保障和就业支出	25788. 50	25699. 40	89. 10	0. 00	89. 10
20801	人力资源和社会保障管理事务	702. 70	613. 60	89. 10	0. 00	89. 10
2080101	行政运行	613. 60	613. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	79. 90	0. 00	79. 90	0. 00	79. 90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9. 20	0. 00	9. 20	0. 00	9. 20
210	二、卫生健康支出	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	6. 80	6. 80	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

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
221	三、住房保障支出	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.20	182.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25085.80	25085.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25012.00	25012.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25888.36	25888.36	25888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	广州市白云区社会保险基金管理中心	25888.36	25888.36	25888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	人员支出	25739.80	25739.80	25739.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	公用经费	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	对个人和家庭的补助支出	93.12	93.12	93.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	对个人和家庭的补助支出（其他）	0.00	0.00	0.00	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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	25888. 36
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	25739. 80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45. 89
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	216. 75
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24. 00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25012. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 40
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	42. 47
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	398. 29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	55.44
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 05
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1. 53

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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	4. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	22. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	6. 96
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	93. 12
[50905]离退休费	[30302]退休费	85. 07
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 05

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	93.90	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	无	无	无
114006	广州市白云区 社会保险基金 管理中心	93.90	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	无	无	无
114006	社保业务费	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《财政部、劳动和社会保障部关于社会保险经办机构经费保障等问题的通知》（财社字〔1999〕173号）精神，从1999年1月起，社会保险经办机构经费，包括人员经费、公用经费和专项经费，由同级财政部门根据人事（机构编制）部门核定的编制人数核拨。各级经办机构不得从社会保	改善我区社保经办服务条件，提高经办服务水平，为参保群众提供整洁、便捷的办事环境，最大限度地服务人民群众。	改善我区社保经办服务条件，提高经办服务水平，为参保群众提供整洁、便捷的办事环境，最大限度地服务人民群众。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
												险基金中提取或列支费用。经办机构经费由财政安排适当的专项经费，专项用于经办机构开展业务工作。 1、2020 年水电费、电话费、保安费等支出合计约 20 万元，2021 年预算 25 万元； 2、业务大厅硒鼓和复印纸等打印耗材及复印机、打印机维保合计预算 18 万元;3、业务使用办公文具预算 3 万；4、拟购置自助终端机 4 台，每台预算 3.78 万元；拟购置彩色复印机 1 台，每台预算 2.95 万元；拟购置落地广告机 2 台，每台预算		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
												0.6 万元；拟购置排队叫号评价系统一套，含立式取号机 1 台，每台 1.65 万元，窗口显示屏控制模块 24 块，共 0.93 万元，集中叫号显示器 3 台，每台 0.48 万元，安装调试费 1 项，0.15 万元；合计 23.44 万元（因中心自助终端机、叫号系统采购多次故障维修，若损坏无备用，则影响社保大厅正常办公和群众办事，必须保障。）； 5、支付社会保险关系转移及其他各类社保业务邮寄和通讯费用，2020 年支出 5 万元，2021 年预算比		

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
												2020 年增加 20%，达到 6 万元； 6、社会保险反欺诈反冒领案件井喷式增长，需外出调查取证、到有资质的部门鉴定等，鉴定费每单平均 0.5 万元，拟安排预算 2.5 万元。7、向符合领取社保待遇条件或已受理社保业务办理的群众、企业等发送短信提醒。		
114006	财政代管户资金	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	财政代管户资金	提高资金拨付及时率与准确率，使资金使用质量更好	提高资金拨付及时率与准确率，使资金使用质量更好
114006	后勤人员专项经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白云区基金中心后勤人员工资福利专项经费	保障后勤服务人员的工资福利待遇，确保区基金中心办公环境、办事服务大厅的干净整洁及饭堂的正常有序运行，培养一支高效、	保障后勤服务人员的工资福利待遇，确保区基金中心办公环境、办事服务大厅的干净整洁及饭堂的正常有序运行，培养一支高效、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
													团结、稳定的后勤人员队伍。	团结、稳定的后勤人员队伍。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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 年无部门预算转移支付项目

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	55.44	55.44	0.00	0.00
“三公”经费总额	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	无	无	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	无	无	无	无	无	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出	无	无	无	无	无	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	其中：货物类	无	无	无	无	无	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	服务类	无	无	无	无	无	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	广州市白云区社会保 险基金管理中心	无	无	无	无	无	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	基本支出	无	无	无	无	无	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	公用经费	公用经费	[C0599]其他 维修和保养服 务	C0599	1	项	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	公用经费	公用经费	[C081401]印 刷服务	C081401	1	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	公用经费	公用经费	[C1204]物业 管理服务	C1204X	1	项	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	项目支出	无	无	无	无	无	28.95	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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
114006	社保业务费	社保业务费	[A02010199]其他计算机设备	A02010199	6	台	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	社保业务费	社保业务费	[A020199]其他计算机设备及软件	A020199	1	套	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	社保业务费	社保业务费	[A020201]复印机	A020201	1	台	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	社保业务费	社保业务费	[A090101]复印纸	A090101	1	件	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市白云区社会保险基金管理中心

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	服务外包	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	其中：基本支出	无	无	无	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	项目支出	无	无	无	服务外包	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	广州市白云区社会保险基金管理中心	无	无	无	服务外包	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	公用经费	其他社会保障类	[E1201]安全保卫工作	[E1201]安全保卫工作	服务外包	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	社保业务费	其他社会保障类	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	[E1401]政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	后勤人员专项经费	其他社会保障类	[E1203]保洁工作	[E1203]保洁工作	服务外包	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114006	社保业务费	其他社会保障类	[E1201]安全保卫工作	[E1201]安全保卫工作	服务外包	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无