

2021 年
广州市海珠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

依照有关法律、法规、规章和政策规定,负责基本养老保险、工伤保险、失业保险和社会保险补贴的审核发放;负责工伤保险基金先行支付的追偿;负责我区机关事业单位工作人员养老保险和职业年金的参保登记、申报核定、待遇审核发放、领取待遇资格认证;负责我区用人单位的社会保险信息审核记录;负责社会保险个人权益记录;负责社会保险关系转移管理;负责基本养老保险、工伤保险、失业保险待遇领取情况的核查;负责社会保险业务内部监督控制工作;负责社会保险业务档案管理;负责视同工龄、特殊工种等两项审批业务的受理和初审;提供社会保险咨询、查询服务;完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

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

我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，根据国家、省和市社会保险相关文件布置的社会保险经办管理和服务工作任务进行编报。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市海珠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 1400.22 万元，较上年增加 55.07 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度因人员人数变动增加预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1400.22 万元，较上年增加 55.07 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度因人员人数变动增加预算。其中：一般公共预算收入 1400.22 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 1400.22 万元，较上年增加 55.07 万元，增长 4.09%，主要原因是本年度因人员人数变动增加预算。其中：一般公共预算支出 1400.22 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 1.6 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行节约，减少

公务用车运行维护费预算支出。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 1.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元），较上年减少 0.64 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费预算支出；

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 107.25 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 0.16%，主要原因是厉行节约，减少水电费预算支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 7.75 万元，其中：货物类采购预算 3.25 万元，工程类采购预算 3.5 万元，服务类采购预算 1 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 402.86 万

元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2.25 万元，主要是购置办公用计算机、显示屏、扫描仪、打印机等。

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：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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： 广州市海珠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	1400. 22	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	1400. 22	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	1289. 89
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	26. 52
		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： 广州市海珠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	83.82
		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	1400.22	本年支出合计	1400.22
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： 广州市海珠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	1400.22	支出总计	1400.22

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	52.07	52.07	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	26.52	26.52	26.52	26.52	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	21.52	21.52	21.52	21.52	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	21.52	21.52	21.52	21.52	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
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	5.00	5.00	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	83.82	83.82	83.82	83.82	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	83.82	83.82	83.82	83.82	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	83.82	83.82	83.82	83.82	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： 广州市海珠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	1400.22	1255.22	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1289.89	1149.89	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1152.54	1012.54	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	368.20	368.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社保保险业务管理事务	275.78	135.78	140.00	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	508.56	508.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.35	137.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.01	33.01	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	52.26	52.26	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	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠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	26.52	21.52	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.82	83.82	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： 广州市海珠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	1400.22	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	1289.89
		九、卫生健康支出	26.52
		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： 广州市海珠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	83.82
		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	1400.22	本年支出合计	1400.22
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1400.22	支出总计	1400.22

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： 广州市海珠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			0.04	0.00	0.00	0.04	
	其中：一般公共预算			0.04	0.00	0.00	0.04	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
537005	广州市海珠区社会保险基金管理中心			0.04	0.00	0.00	0.04	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.04	0.00	0.00	0.04	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠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	1400. 22	1255. 22	145. 00	145. 00	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	1289. 89	1149. 89	140. 00	140. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	1152. 54	1012. 54	140. 00	140. 00	0. 00
2080101	行政运行	368. 20	368. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	275. 78	135. 78	140. 00	140. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	508. 56	508. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	137. 35	137. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 01	33. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	52. 26	52. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	52. 07	52. 07	0. 00	0. 00	0. 00
210	二、卫生健康支出	26. 52	21. 52	5. 00	5. 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： 广州市海珠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
21007	计划生育事务	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	21. 52	21. 52	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	5. 00	0. 00	5. 00	5. 00	0. 00
221	三、住房保障支出	83. 82	83. 82	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	83. 82	83. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	83. 82	83. 82	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠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： 本表本年度无发生额

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠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	1255.22	1255.22	1255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	广州市海珠区社会保险基金管理中心	1255.22	1255.22	1255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	338.82	338.82	338.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	726.10	726.10	726.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	135.78	135.78	135.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.53	54.53	54.53	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： 广州市海珠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	1255. 22
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1064. 91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	107. 04
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	447. 45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52. 26
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	52. 07
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	51. 12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95. 49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	259. 48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	133. 53
[50201]办公经费	[30201]办公费	1. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 30
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 47
[50201]办公经费	[30206]电费	3. 65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	8. 80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	32. 75
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0. 20

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： 广州市海珠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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 85
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7. 35
[50201]办公经费	[30229]福利费	27. 63
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1. 60
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21. 18
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	26. 44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2. 25
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	2. 25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54. 53
[50905]离退休费	[30302]退休费	33. 01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21. 52

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	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			
537005	广州市海珠区 社会保险基金 管理中心	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
537005	社保中心综合 业务工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：1、业务 用房及办事大厅物 管费、垃圾四害等及 水电费。2、标准化 创建款、司法鉴定费 及按行风检查测算 工作服。3、转移两 项审批稽核业务的	通过开展本项目，进一 步优化办事环境，不断 提升社保经办效能和 服务质量，为来办群众 营造更加舒适、便捷、 高效的社保经办环境， 保障社保中心综合业 务工作正常运作。	1、服务对象满意 度：(为来办群众营造 更加舒适、便捷、高效 的社保经办环境，不断 提升社保经办效能和 服务质量。)社保业务 现场办结率达 90%以 上。2、安全事故发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
												EMS 挂号信费及固话 通讯费宽带费。4、 中心设备及场地维 修维护、外墙修缮维 修维护、办事大厅用 复印纸硒鼓、专业杀 毒软件。 开支内容：社保综合 业务工作和机构运 行保障经费，主要包 括：社保宣传、档案 整理、社保稽核及法 律服务、两项行政审 批、机关保业务培 训、社保资料邮寄、 社保待遇发放、社保 内控审计、社保经办 服务标准化及质量 评价、数据清理、物 业管理水电费等。 开支明细：物管水电 费、委托业务费、邮		次数:(办公场地安全 事故发生次数)0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠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
												电费、维修（护）费。		
	经济和社会发 展类	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
537005	社会过渡性医 疗费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗劳社会 纪[2009]22 号。 开支内容：社保费地 税全责征收后，社会 申办退休人员政府 资助过渡性医保金。 开支明细：其他对个人 和家庭的补助。	通过开展本项目，严格 落实社会申报退休人 员医保过渡金政府专 项资金资助政策，确保 专项资金按时足额到 位，保障退休人员医疗 待遇不受影响，为退休 人员及时提供“老有所 医，病有所治”的医疗 保障服务，进一步营造 和谐、稳定的社会氛 围。	1、服务对象满意 度:(保障退休人员医 疗保险待遇不受影响。)根据市医保部门提供 的结算材料及时进行 请拨款，确保专项资金 按时准确 100%到位。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠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		

注： 本表本年度无发生额

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠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	107.25	107.25	0.00	0.00
“三公”经费总额	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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	1.60	1.60	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： 广州市海珠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						7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	广州市海珠区社会保 险基金管理中心						7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.55	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	公用经费	台式电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	2	台	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101		个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	公用经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠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
537005	公用经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	公用经费	显示屏	A020206LED 显 示屏	A020206	5	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	运行保障类						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	社保中心综合业务工 作经费	修缮工程	B0899 其他建 筑物 、构筑物 修缮	B0899		项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	社保中心综合业务工 作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		批	0.70	0.70	0.70	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： 广州市海珠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					25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	广州市海珠区社会保险基金管理中心					25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	运行保障类					25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
537005	社保中心综合业务工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	安全保卫工作	服务外包	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无