

2019 年广州市海珠区社会保险基金管理中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区社会保险基金管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市海珠区社会保险基金管理中心 部门 整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区社会保险基金管理中心 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） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1604.82	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1485.85
	9		九、卫生健康支出	35	47.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	71.59
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1604.82	本年支出合计	49	1604.82

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.44	年末结转和结余	51	0.44
总计	26	1605.26	总计	52	1605.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1604. 82	1604. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1485. 85	1485. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1379. 34	1379. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	484. 94	484. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080104	综合业务管理	1. 91	1. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080107	社会保险业务管理事务	95. 06	95. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	148. 67	148. 67	0. 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	648. 75	648. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	106. 51	106. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1604.82	1604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.63	26.63	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	55.07	55.07	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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1604.82	1604.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1604.82	1427.62	177.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1485.85	1341.82	144.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1379.34	1235.31	144.03	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	148.67	6.55	142.12	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	648.75	648.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1604.82	1427.62	177.20	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.63	26.63	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	55.07	55.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.38	14.21	33.17	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	33.17	0.00	33.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1604.82	1427.62	177.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.59	71.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1604.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1485.85	1485.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	47.38	47.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	71.59	71.59	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1604.82	本年支出合计	50	1604.82	1604.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1604.82	总计	54	1604.82	1604.82	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1604.82	1427.62	177.20
208	社会保障和就业支出	1485.85	1341.82	144.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1379.34	1235.31	144.03
2080101	行政运行	484.94	484.94	0.00
2080104	综合业务管理	1.91	0.00	1.91
2080107	社会保险业务管理事务	95.06	95.06	0.00
2080109	社会保险经办机构	148.67	6.55	142.12
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	648.75	648.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.51	106.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.63	26.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.07	55.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.81	24.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1604.82	1427.62	177.20
210	卫生健康支出	47.38	14.21	33.17
21007	计划生育事务	14.21	14.21	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.21	14.21	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.17	0.00	33.17
2109901	其他卫生健康支出	33.17	0.00	33.17
221	住房保障支出	71.59	71.59	0.00
22102	住房改革支出	71.59	71.59	0.00
2210201	住房公积金	71.59	71.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1285.16	302	商品和服务支出	99.97
30101	基本工资	126.14	30201	办公费	3.40
30102	津贴补贴	673.19	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.07	30206	电费	3.18
30109	职业年金缴费	24.81	30207	邮电费	11.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.01
30112	其他社会保障缴费	47.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.41
30199	其他工资福利支出	278.67	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	40.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.23
30309	奖励金	14.21	30229	福利费	22.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	19.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.78
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1325.86		公用经费合计	101.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.71	0.00	1.71	0.00	1.71	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市海珠区社会保险基金管理中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.11	0.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.11	0.11	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度收、支总计 1605.26 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 253.23 万元，增长 18.70%。主要是一是由于基本支出正常增长、调增雇员薪酬待遇等因素，收支较上年增加 564.57 万元；二是市、区财政安排项目经费预算合理变动等因素，收支较上年减少 311.34 万元。



(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度总收入 1605.26 万元，其中本年收入 1604.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1604.82 万元，比上年决算数增加 253.23 万元，增长 18.70%，主要变动情况：一是由于基

本支出正常增长、调增雇员薪酬待遇等因素，收支较上年增加 564.57 万元；二是市、区财政安排项目经费预算合理变动等因素，收支较上年减少 311.34 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度总支出 1605.26 万元，其中本年支出 1604.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1427.62 万元，比上年决算数增加 564.57 万元，增长 65.40%，主要变动情况：人员人数变动及行政事业单位薪酬待遇水平正常增长。

2. 项目支出 177.20 万元，比上年决算数减少 311.34 万元，下降 63.70%，主要变动情况：市、区财政安排项目经费预算合理变动。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度财政拨款收入合计 1604.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1604.82 万元，比上年决算数增加 253.23 万元，增长 18.70%；主要变动情况：一是由于基本支出正常增长、调增雇员薪酬待遇等因素，收支较上年增加 564.57 万元；二是市、区财政安排项目经费预算合理变动等因素，收支较上年减少 311.34 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度财政拨款支出合计 1604.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1604.82 万元，比年初预算数增加 265.51 万元，增长 19.82%；主要变动情况：一是区财政年中追加雇员调增薪酬待遇等基本支出；二是区财政年中追加社会过渡性医疗费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）484.94 万元，占 30.22%，主要用于本单位在职人员工资、津补贴等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）1.91万元，占0.12%，主要用于社保卡发行管理费支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）95.06万元，占5.92%，主要用于下属单位日常运行经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）148.67万元，占9.26%，主要用于2019年城乡居民社会医疗保险扩面工作经费及日常运行经费等支出；

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）648.75万元，占40.42%，主要用于本单位在职人员及雇员工资、津补贴等支出；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）26.63万元，占1.66%，主要用于发放本单位离退休人员待遇；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.07万元，占3.43%，主要用于对机关事业单位基本养老保险单位缴费；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）24.81 万元，占 1.55%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费；

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.21 万元，占 0.89%，主要用于计划生育支出；

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）33.17 万元，占 2.07%，主要用于社会过渡性医疗费支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.59 万元，占 4.46%，主要用于本单位人员住房公积金的支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

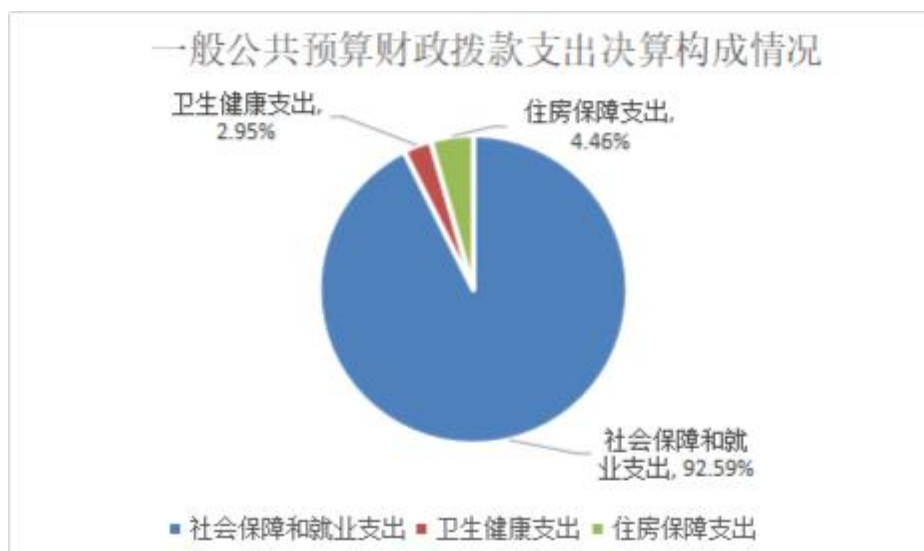
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1604.82 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 253.23 万元，增长 18.70%。主要原因：一是由于基本支出正常增长、调增雇员薪酬待遇等因素，收支较上年增加 564.57 万元；二是市、区财政安排项目经费预算合理变动等

因素，收支较上年减少 311.34 万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 1485.85 万元，占 92.59%；卫生健康支出（类） 47.38 万元，占 2.95%；住房保障支出（类） 71.59 万元，占 4.46%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1274.58 万元，支出决算 1604.82 万元，完成年初预算的 125.90%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 484.94 万元，完成年初预算的 108.60%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调增基本支出。

（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）综合业务管理（项） 1.91 万元，完成年初预算的 2.95%。

预决算产生差异的主要原因是居民医保护面专项工作经费项目调整科目名称。

（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）95.06 万元，完成年初预算的 85.94%。预决算产生差异的主要原因是人员人数变动调整基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）148.67 万元，完成年初预算的 540.62%。预决算产生差异的主要原因是为保障机构正常运行，年中追加社保经办机构开展经办业务方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）648.75 万元，完成年初预算的 129.26%。预决算产生差异的主要原因是调增雇员薪酬待遇支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）26.63 万元，因年中政策调整，资金按需要调剂，调剂后年度执行率为 100.00%。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）55.07 万元，完成年初预算的 81.02%。预决算产生差异的主要原因是据实支付 2019 年机关事业单位基本养老保险缴费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.81万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）14.21万元，完成年初预算的81.57%。预决算产生差异的主要原因是人员变动减少支出。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）33.17万元，为年中调增项目，完成年初预算的--%（预算基数为0，不可比）。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.59万元，完成年初预算的94.07%。预决算产生差异的主要原因是按相关政策及人员变动调减基本支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出1427.62万元，比年初预算数增加180.54万元，完成年初预算的114.48%。主要原因：一是行政事业单位薪酬待遇水平正常增长及年中人员正常增减变化影响基本支出变动；二是增加机关事

业单位机关养老保险和职业年金缴费支出。

其中，人员经费 1325.86 万元，主要包括工资福利支出 1285.16 万元、对个人和家庭的补助 40.70 万元；公用经费 101.75 万元，包括商品和服务支出 99.97 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无此情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区社会保险基金管理中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.71 万元的 82.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.40 万元，完成预算 1.71 万元的 82.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预

算基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

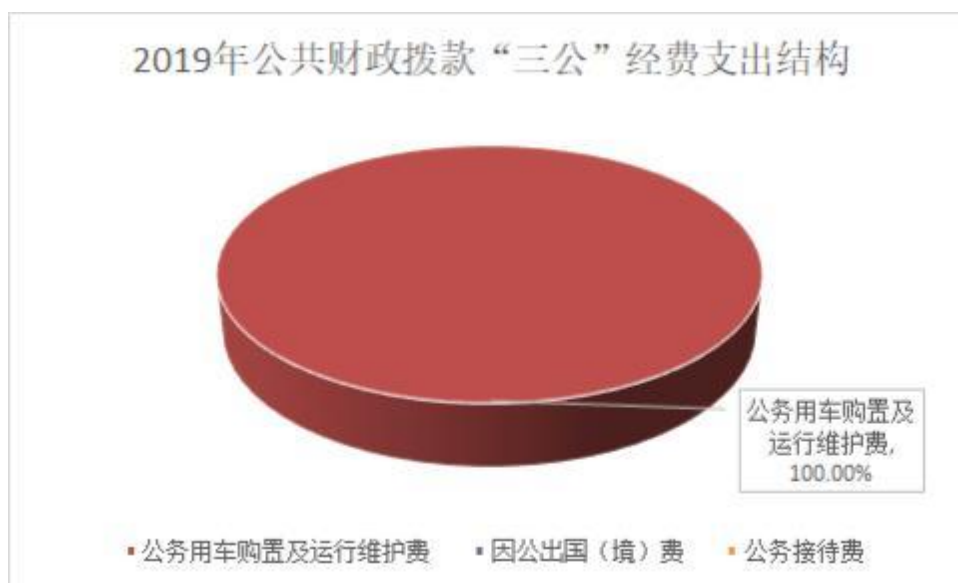
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.40 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无此情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.40 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.40 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于稽核执法检查，运送执法资料所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于无此情况。2019 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无此情况。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市海珠区社会保险基金管理中心 部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因无此情况。

全年开支较大的会议分别是：

无此情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 101.75 万元，比年初预算数增加 29.00 万元，增长 39.86%。主要增减变动情况是：为保障机构正常运行，年中追加物业管理费等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比），其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.11 万元，纳入预算管理已缴国库 0.11 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括 0.00 收入；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营收入 0.00 万元，占0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 万元，占 100.00%，包括其他利息收入 0.11 万元；捐赠收入 0.00 万元，占0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，不断提升政府效能，有效保障本单位各项重点工作顺利推进。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 4 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 4 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本单位整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进程、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，通过对绩效目标的有效管理，为本单位建设项目库、编制部门预算、实行绩效运行监控、开展绩效评价等建立牢固基础、提供重要参考，推动本单位预算管理科学化、规范化，提升部门预算绩效管理水平，有利于加强财政资金使用效果的管理，有利于保障财政资金使用科学化、精细化，提高财政使用效益。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 177.2 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理取得积极成效，对提升单位预算绩效管理更加科学化、精细化，有利于提高财政资金使用效益。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位

开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 4 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 177.2 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 177.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，我单位各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，认证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标定位清晰，合理设置产出和效益的个性化指标，绩效指标设置有效贴合反映绩效目标实现情况。我单位切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间内达到了预期的预算完成率，开展了绩效运行监控工作，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我单位各项目基本上均达到了预期的项目产出和项目效益，完成了预期产出和服务的数量，达到了预期的效果和效率，产生了预期的经济、社会和文化等效益，下一步将继续做好每年的预算绩效的管理和执行。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我中心以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）社保综合业务工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。主要包括社保宣传、社保稽核、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、社保经办服务标准化及质量评价、信息化运维、物业管理水电费等业务费用。

项目资金情况。年初预算 27.5 万元，调整后预算为 80.67 万元。执行数为 80.65 万元，完成预算的 99.98%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。依照有关法律、法规 and 规定，负责辖区内社保发放、征缴等工作，保障居民社保系统及中心日常工作正常运作，保证社保工作的顺利开展。

项目绩效目标完成情况。

一是按时足额发放社保待遇。依照《中华人民共和国社会保险法》等法律法规有关要求，继续确保各项社保待遇及时、足额支付。

二是扎实推进机关保工作任务。①按时进行缴费征收与待遇核发。②按时完成职业年金补缴和机关事业单位养老保险基金清算工作任务③启动我区公务员和参照公务员法管理单位的工作人员纳入工伤保险制度统筹管理工作。

三是严密防控社保业务风险。有效实现对业务操作的实时监

控，降低业务差错率，提升业务标准化水平，维护社保基金安全。

四是积极落实失业保险稳岗补贴及技能提升补贴政策，切实做好初审和指引工作，助力企业共渡难关。

五是开展标准化创建工作。按照标准化工作步骤，整理、编制、运行标准体系共计 508 项。

六是切实落实困难人员城乡居民养老保险帮扶政策。

七是保障中心日常工作正常运作，保证社保工作的顺利开展。

③存在问题。窗口作风建设仍需常抓不懈。

④相关建议。继续完善基层社会保险经办服务平台建设，巩固提升社保业务经办窗口前移效果，持续抓好窗口作风建设。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1605.26 万元，其中一般公共预算支出 1604.82 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

一、2019年工作情况

（一）有序开展日常经办服务

截至12月底，我区社保业务操作及复核累计33.99万笔，累计支付社保待遇188.69万人次。中心直接服务群众8.73万人次，接听咨询电话9953人次，接待现场咨询4.32万人次，累计办理社

保关系转移确认10502人次。手工整理档案137万页，其中已影像化102万页。

（二）积极落实援企稳岗政策

中心积极落实失业保险稳岗补贴及技能提升补贴政策，切实做好初审和指引工作，助力企业共渡难关。2019年共完成失业保险稳岗补贴申请审批2819家，其中失业保险稳岗补贴已发放单位910家，发放金额1776.64万元；审核通过待公示1469家；受影响企业已发放单位3家，发放金额487.62万元，审核通过待公示153家。完成失业保险技能提升补贴审核5720人次，其中审核通过3517人，累计发放失业保险技能提升补贴2817人，发放370.39万元。

（三）平稳开展全年信访工作

中心按照全市部署，积极配合市级部门开展系统测试、业务培训、倒挂人群接访等工作，同时及时稳妥处理群众反映的各类问题，做好本区的政策解释和信访工作，2019年共处理12345工单1136件，信访件77件。收到行政复议1宗，决定维持1宗。行政诉讼4宗，胜诉4宗。本年内未发生群体性事件和因信访问题引发的负面舆情。

（四）稳妥应对系统及业务变化

面对即将上线省集中式信息系统和接收原属医保部门的工伤保险医疗费业务这一双重变化，中心高度重视，制定工作方案，安排业务骨干参加业务培训和系统测试，做好我区网络设置、权限配置、业务培训等系统上线和业务交接准备工作，同时与区医保中心保持密切联系，开展了6批次的业务交叉学习。

（五）继续加强内部风险控制

中心继续严格落实内控制度规定，积极使用内控系统进行日常业务检查，全年自查社保业务共13743笔，合格业务13218笔，自查合格率96.2%。按照省、市要求，先后开展工伤保险、养老保险一次性补缴、社保基金管理风险、年度内控检查等各类专项检查，对发现问题及时整改，以查促改，不断规范内部管理，提升业务水平。

（六）持续强化反欺诈冒领力度

2019年中心按照市中心要求开展重复领取待遇、疑似死亡领取待遇、违规领取失业保险待遇、养老保险补缴转移数据核查、疑似死亡后继续缴费等25次专项检查，涉及760人，追回待遇359.97万元。同时，对于高风险业务如237号文一次性缴费等继续强化稽核力度，如有疑似欺诈冒领情况稽核部门立即介入，共对30人次开展稽核调查，核实确认3人涉嫌伪造资料办理业务，有效防止基金流失。

二、重点工作完成情况

（一）大力推行“互联网+社保”经办模式

根据局微信网办系统的总体部署，全面梳理中心业务，除机保业务和两项审批业务外，其余业务计划全部纳入微信系统，目前已有31项业务上线微信系统，后续业务待局统一开发完成。同时升级微信网办操作界面，推行人脸识别功能，利用平台沟通反馈功能推送消息，主动提醒群众补齐资料或者办理其他社保业务，优化用户体验。

（二）成功创建标准化良好行为机构

按照标准化工作步骤，开展标准化创建工作，整理、编制、运行标准体系共计508项。规范中心对外服务、内部管理等工作的标准，提升中心基础管理水平，优化运行流程。12月13日，广州市标准化研究院对中心开展“AAAA级标准化良好行为企业”评审，专家组对中心创建工作高度肯定，中心顺利通过验收评审。

（三）按时完成职业年金补缴和机关事业单位养老保险基金清算工作任务

完成职业年金实账积累和准备期补缴是省市下达给区政府的重点工作任务，中心紧抓工作重点，核准数据，持续做好对各单位业务指导，积极协调区财局落实补缴资金，督促各单位按时缴费，确保我区圆满完成该项工作任务。另外在开展机关事业单位养老保险基金清算工作中，中心在认真学习领会文件基础上形成本区清算流程，同时压实各部门主体责任，确保数据真实准确，口径一致，提前完成数据清分工作，为财政安排资金留出足够时间，保质保量完成机关事业单位养老保险基金清算工作。

（四）切实落实困难人员城乡居民养老保险帮扶政策

作为国家消除贫困的重要举措，困难人员城乡居民养老保险帮扶工作是一项重要政治任务。中心作为我局承办单位，制定我区工作方案，建立人社、民政、残联及各街道工作群，畅通沟通渠道，及时下发任务名单至各街道，认真指导各部门开展政策宣传、参保意愿确认、参保登记、数据填报等工作，确保按照时间节点完成各阶段工作任务。

三、2020年度工作努力方向

（一）继续做好日常经办工作

坚持以业务经办为主线，以稽核和内控为抓手，全面加强政策法规学习和业务培训，提升业务能力，确保社保待遇按时足额发放。按市、区部署完成年度专项工作。做好两项审批的日常咨询受理和后台初审等相关业务。

（二）推动省集中式信息系统平稳上线

根据省、市关于省集中系统上线工作要求，调试网络、测试设备，夯实硬件基础；加强省操作流程学习，确保工作人员熟练应用省集中系统，并开展街道培训，指导街道做好系统切换期间的受理工作；对系统上线后的问题及时收集、反馈、解决，确保系统平稳切换。

（三）继续优化微信网办平台

根据局微信申办系统的总体建设要求，推进社保服务事项全面上线微信申办系统，与开发公司保持沟通，及时解决系统运作中出现的各类问题，确保群众微信办更加便捷。

（四）完成困难人员城乡居保扶贫工作任务

严格按照2020年底应保尽保的工作要求，切实履行人社部门职责，扎实推进困难人员城乡居保帮扶工作，确保按照时间节点落实各阶段工作任务，实现我区困难人员应保尽保。

（五）稳妥开展机关事业单位人员养老保险相关工作

按照市的统一部署，组织开展机关事业单位人员视同缴费年限认定工作，稳妥推进“中人”新办法待遇计发工作。

（六）启动工伤保险医疗费用经办工作

做好工伤保险医疗费用经办业务承接工作，落实工伤医疗费审核和发放。做好工伤医疗费用审核与结算、工伤保险就医管理

、工伤保险“三个目录”、康复目录与辅助器具目录的管理与维护、工伤保险定点医疗机构协议管理等工作。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。