# 2019年广州市番禺区社会保险基金管理办公室部门决算

# 目　　录

**第一部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

**第二部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室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 广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年部门决算情况说明**

**第四部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室部门整体绩效管理情况**

**第五部分 名词解释**

# 第一部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室概况

## （一） 部门主要职责

广州市番禺区社会保险基金管理办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省、市社会保险的有关政策法规。负责社会保险待遇核发业务，办理养老、失业、工伤、生育保险待遇的审核和拨付，负责办理社会保险转移接续手续。负责城乡居民参加基本养老保险工作（包括农转居养老保险）。负责社会保险稽核工作。执行财务制度规定，严格管理社会保险基金等。负责全区机关事业单位养老保险业务管理、稽核内控管理、信息管理、档案管理等工作；负责全区机关事业单位基本养老保险和职业年金的参保登记缴费核定、关系转移、待遇核定等具体经办业务。

## （二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区社会保险基金管理办公室本级决算。

# 第二部分 广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.66 |
| 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 | 1325.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 10.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 89.29 |
| | 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 | 1425.99 | **本年支出合计** | 49 | 1425.99 |

表 1

# 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
| **总计** | 26 | 1425.99 | **总计** | 52 | 1425.99 |

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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1425.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1325.44 | 1325.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1204.63 | 1204.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 771.03 | 771.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 433.60 | 433.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.81 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1425.99 | 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 | 50.29 | 50.29 | 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 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.29 | 89.29 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1347.11 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1325.44 | 1247.22 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1204.63 | 1126.42 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080101 | 行政运行 | 771.03 | 771.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 433.60 | 355.38 | 78.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.81 | 120.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

# 支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1347.11 | 78.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.29 | 89.29 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.66 | 0.66 | 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 | 1325.44 | 1325.44 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 10.60 | 10.60 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 89.29 | 89.29 | 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 | 1425.99 | **本年支出合计** | 50 | 1425.99 | 1425.99 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | **总计** | 54 | 1425.99 | 1425.99 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1347.11 | 78.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 20132 | 组织事务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 2013204 | 公务员事务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1325.44 | 1247.22 | 78.22 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1204.63 | 1126.42 | 78.22 |
| 2080101 | 行政运行 | 771.03 | 771.03 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 433.60 | 355.38 | 78.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 120.81 | 120.81 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.29 | 50.29 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.66 | 22.66 | 0.00 |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1425.99 | 1347.11 | 78.88 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 10.60 | 10.60 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.29 | 89.29 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 89.29 | 89.29 | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1181.20 | 302 | 商品和服务支出 | 105.08 |
| 30101 | 基本工资 | 95.94 | 30201 | 办公费 | 11.46 |
| 30102 | 津贴补贴 | 423.94 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 163.99 | 30203 | 咨询费 | 2.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.29 | 30206 | 电费 | 8.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.66 | 30207 | 邮电费 | 2.51 |
| 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 | 2.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.04 | 30211 | 差旅费 | 0.54 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.29 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 15.63 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 277.05 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 57.86 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 47.26 | 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 | 0.00 | 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 | 0.26 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.92 |
| 30309 | 奖励金 | 10.60 | 30229 | 福利费 | 6.72 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 16.40 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.98 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 2.98 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.98 |
| | | | 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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 | 1239.05 | | 公用经费合计 | 108.06 |

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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 |
| 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。本部门 2019 年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 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。本部门 2019 年度不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，收入、支出及结转结余数均为零。

表 9

# 非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室　　单位：万元

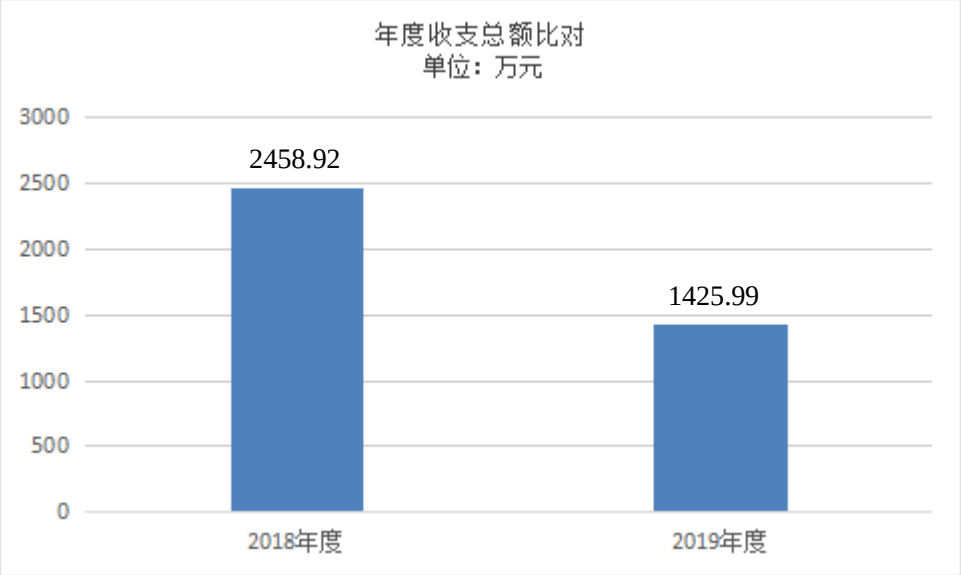
| 科目名称 | 合计 | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|---|---|---|---|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 一、政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、专项收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、行政事业性收费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、罚没收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、国有资本经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 利息收入 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 其他利息收入 | 0.16 | 0.16 | 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 广州市番禺区社会保险基金管理办公室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

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度收、支总计1425.99万元。与2018年相比，收、支总计各减少1032.93万元，下降42.01%。主要是农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，资助金较上年减少支付1242.75万元。




### （一）年度收入总体情况

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度总收入1425.99万元，其中本年收入1425.99万元。具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入1425.99万元，比上年决算数增加209.82万元，增长17.25%，主要变动情况：根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关支出。

2．政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数

减少1242.75万元，下降100.00%，主要变动情况：农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，相应减少政府资助资金。

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**

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度总支出1425.99万元，其中本年支出1425.99万元。具体情况如下：

1.基本支出1347.11万元，比上年决算数增加240.32万元，增长21.71%，主要变动情况：根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关支出。

2.项目支出78.88万元，比上年决算数减少1273.25万元，下降94.17%，主要变动情况：农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，资助金较上年减少支付1242.75万元。

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**

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度财政拨款收入合计1425.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1425.99万元，比上年决算数增加209.82万元，增长17.25%；主要变动情况:根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关支出；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比上年决算数减少1242.75万元,下降100.00%,主要变动情况:农转居养老保险政府资助项目因大部分人员已完成资助，资助金较上年减少支付1242.75万元。

**（二）2019年度财政拨款支出说明**

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度财政拨款支出合计1425.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1425.99万元，比年初预算数增加155.69万元，增长12.26%；主要变动情况：政策性调整追加人员经费；政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比年初预算数减少16.18万元，下降100.00%，主要变动情况：由于2019年未收到上缴资助金的相关文件，故农转居人员养老保险政府资助金项目调整至2020年上缴市财政专户。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）0.66万元，占0.04%，主要用于公务员考核奖励支出；社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）771.03万元，占54.07%，主要用于保障单位正

常运转、完成日常工作任务的相关支出，包括人员经费和公用经费支出;社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构（项）433.60万元，占30.41%，主要用于社会保险事务管理工作经费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.86万元，占3.36%，主要用于事业单位退休人员待遇；社会保障和就业（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）50.29万元，占3.53%，主要用于按规定缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费支出;社会保障和就业（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）22.66万元，占1.59%，主要用于按规定缴纳机关事业单位职业年金单位缴费支出；卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.60万元，占0.74%，主要用于人口和计划生育目标责任制考核支出；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.29万元，占6.26%，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

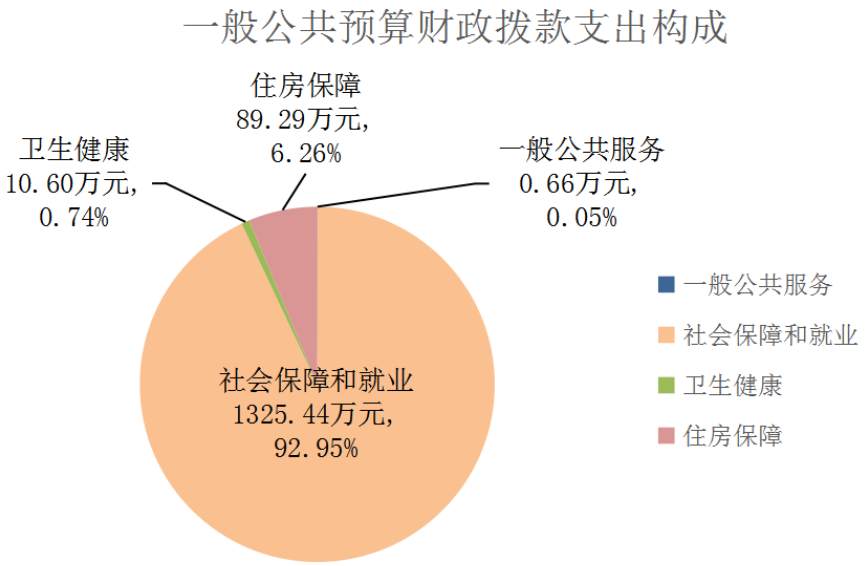
**（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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1425.99万元，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209.82万元，增长17.25%。主要原因：是根据国家政策增加清算机关事业养老保险和职业年金以及人员工资而增加相关支出。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.66万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）1325.44万元，占92.95%；卫生健康支出（类）10.60万元，占0.74%；住房保障支出（类）89.29万元，占6.26%。




**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1270.30万元，支出决算1425.99万元，完成年初预算的112.26%。其中：

（1）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

0.66 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中新增公务员管理经费。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）771.03 万元，完成年初预算的 119.98%。预决算产生差异的主要原因是根据政策性调整追加部分人员经费。

（3）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）433.60 万元，完成年初预算的 93.18%。预决算产生差异的主要原因是厉行节约，年中压减业务工作经费及业务用房经费支出。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）47.86 万元，完成年初预算的 172.41%。预决算产生差异的主要原因是政策性调整追加退休人员经费。

（5）社会保障和就业（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）50.29 万元，完成年初预算的 98.53%。预决算产生差异的主要原因是由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年预算支出减少。

（6）社会保障和就业（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）22.66 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原

因是该项目由区财政年中追加清算机关事业单位职业年金缴费经费。

（7）卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）10.60万元，完成年初预算的102.41%。预决算产生差异的主要原因是人口和计划生育目标责任制考核奖励按实际在职月数发放。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89.29万元，完成年初预算的122.01%。预决算产生差异的主要原因是政策性因素调整住房公积金预算。

**（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1347.11万元，比年初预算数增加182.71万元，完成年初预算的115.69%。主要原因：是根据政策性调整增加机关事业养老保险和职业年金以及人员工资等支出。

其中，人员经费1239.05万元，主要包括工资福利支出1181.20万元、对个人和家庭的补助57.86万元；公用经费108.06万元，包括商品和服务支出105.08万元、其他资本性支出0.00万元、办公设备购置2.98万元。

## （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年度相比减少1242.75万元， 下降100.00%； 比年初预算数减少16.18万元，完成年初预算的0.00%。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

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要用于农转居人员参加农转居基本养老保险政府资助支出。预决算产生差异的主要原因是由于2019年未收到上缴资助金的相关文件，故农转居人员养老保险政府资助金项目调整至2020年上缴市财政专户。

# 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

广州市番禺区社会保险基金管理办公室2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）。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--%（预算数基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比）；公务接待费支

出决算为0.00万元,完成预算0.00万元的--%(预算数基数为0,不可比）。

2019年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门2019年度不存在“三公”经费支出情况，决算数与预算数均为零。

**（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--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）；公务接待费支出0.00万元，占--%（基数为0，不可比）。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本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。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0.00万元，2019年本单位及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3.公务接待费支出0.00万元。主要用于无。2019年，本单位及下属0个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。

**（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。广州市番禺区社会保险基金管理办公室部门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--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

## 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108.06万元,比年初预算数减少13.74万元，降低11.28%。主要增减变动情况是：贯彻厉行节约要求，继续压减机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2.74万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、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2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0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0.16万元，纳入预算管理已缴国库0.16万元；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%，包括无；专项收入0.00万元，占0.00%，包括无；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，包括无；罚没收入0.00万元，占0.00%，包括无；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入0.16万元，占100.00%，包括利息收入0.16万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%，包括无；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%，包括无；其他收入0.00万元，占0.00%，包括无。

# 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，我办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，切实提高财政资金使用绩效，不断提升政府效能，有效保障本部门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 3 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，为本部门建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等提供重要依据和参考，推动本部门实现预算管理科学化、规范化，有利于加强财政资金预算科学化、精细化管理，强化支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

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 122.08 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对预算资金的绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度、存在问题、改进措施等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标的情况，规范绩效目标运行监控行为，增强预算执行的科学性、合理性、规范性，保障项目实现预期绩效目标、提高财政资金使用绩效。绩效运行监控对推动本部门预算管理实行全流

程绩效管理提供重要作用，确保部门预算绩效管理目标不偏离，确保落实管理成效。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我办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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 3 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 78.88 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 3 个，共 78.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我办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，我办各项目立项依据充分，列入了规划或工作计划，论证、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。我办切实加强项目管理，按规定用途和标准使用资金，并在规定时间达到了预期的预算完成率，开展了绩效监督管理，及时了解项目支出进度，预警支出进度慢的项目，2019 年我办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。**

无。

**（四）重点项目绩效评价报告。**

无。

## 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1425.99万元，其中一般公共预算支出1425.99万元。从评价情况来看，我办较好完成了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。

<table>
<tr><td rowspan="2">部门整体财政支出</td><td>支出总额（万元）</td><td>1425.99</td><td rowspan="2">部门整体预算完成率：</td><td rowspan="2">96.83%</td></tr>
<tr><td>其中：一般公共预算支出</td><td>1425.99</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标</td><td colspan="2">部门整体支出目标</td><td colspan="2">部门整体目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过养老保险宣传、完善档案管理、提供社保资料邮寄、提升社会保险经办服务效能等措施，进一步扩大社保覆盖面，按时足额发放社会保险待遇，完成养老保险待遇调整工作；做好机关事业单位工作人员参保；积极配合推进企业职工基本养老保险省级统筹；及时完成征地项目征地社保资金落实情况审核和征地资金清理工作；解决全区农转居人员的基本生活和长远生计问题，消除农转居人员的后顾之忧，保障其合法权益，维护社会稳定。</td><td colspan="2">1.全区四险总参保285.75万人次；参加城乡养老保险（含农转居）16.50万人；2019年全区涉及被征地保障人数1.06万人。社保待遇依法落实，全年共有99.03万人次享受养老保险待遇，审核待遇达到25.90亿元；5.83万人次享受失业保险待遇，审核待遇达到1.13亿元；0.61万人次享受工伤保险待遇，审核待遇达到7006.23万元；1.51万人次享受生育保险待遇，审核待遇达到9476.34万元；及时发放7.69万城乡退休人员待遇。2.做好全区机关事业单位工作人员参保和养老保险待遇调整工作。3.做好养老保险宣传、办公场地及设备管理、档案管理、提供业务资料邮寄等工作,提升我区社会保险经办服务效能,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了我区社保业务的顺利开展。</td></tr>
</table>

| 主要任务（重要事项） | 任务（重要事项）绩效目标 | 任务（重要事项）绩效目标完成情况 | 任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 致力完善社会保障体系，提升社会保险经办服务效能 | 通过养老保险宣传、完善档案管理、提供社保资料邮寄、提升社会保险经办服务效能等措施，进一步扩大社保覆盖面，按时足额发放社会保险待遇，完成养老保险待遇调整工作；做好机关事业单位工作人员参保；积极配合推进企业职工基本养老保险省级统筹；及时完成征地项目征地社保资金落实情况审核和征地资金清理工作；解决全区农转居人员的基本生活和长远生计问题，消除农转居人员的后顾之忧，保障其合法权益，维护社会稳定。 | 1.全区四险总参保 285.75 万人次；参加城乡养老保险（含农转居）16.50 万人；2019 年全区涉及被征地保障人数 1.06 万人。社保待遇依法落实，全年共有 99.03 万人次享受养老保险待遇，审核待遇达到 25.90 亿元；5.83 万人次享受失业保险待遇，审核待遇达到 1.13 亿元；0.61 万人次享受工伤保险待遇，审核待遇达到 7006.23 万元；1.51 万人次享受生育保险待遇，审核待遇达到 9476.34 万元；及时发放 7.69 万城乡退休人员待遇。2.做好全区机关事业单位工作人员参保和养老保险待遇调整工作。3.做好养老保险宣传、办公场地及设备管理、档案管理、提供业务资料邮寄等工作,提升我区社会保险经办服务效能,为参保群众提供更便捷高效的服务,保障了我区社保业务的顺利开展。 | 78.22 |

（一）2019 年度重点工作完成情况

一是进一步扩大社保覆盖面。截至 12 月底，全区城镇职工养老、失业、工伤、生育保险总参保 285.75 万人次。参加城乡养老保险（含农转居）16.50 万人。被征地农村居民社会养老保障工作全面推进，2019 年我区涉及的被征地保障人数 6115 人，预存资金 12252.42 万元。

二是社保待遇依法落实。12 月底，共有 99.03 万人次享受养老保险待遇，5.83 万人次享受失业保险待遇，0.61 万人次享受工伤保险待遇，1.51 万人次享受生育保险待遇。7.69 万城乡退休人员待遇发放及时。

三是降费减负助力供给侧结构性改革。截至12月底，我区共3470家企业申请失业保险稳岗补贴，486家企业申请受影响企业失业保险费返还。稳岗补贴预计发放金额2.28亿元、受影响企业失业保险费返还预计发放金额2.00亿元。

（二）存在的问题和2020年度工作努力方向

存在的问题：

社保业务全面下移镇街的改革与基层政务服务中心的“集成服务”改革同期推进。由于社保信息系统与区政务服务一站式受理系统未能实现流程对接和数据共享，造成基层的工作人员在两个系统上重复操作业务的受理和初审环节，严重降低了工作效率。

2020年将努力做好以下工作：

一是进一步织密社会保障兜底网，发挥社保保稳定、惠民生、促发展的作用。贯彻落实各项社保政策，发放援企稳岗补贴，为企业降成本、减负担。

二是做好广东省集中式社会保险系统上线准备和运行的各项工作。制定系统上线工作实施方案、应急预案和相关措施；组织上线前的学习培训、系统测试、软硬件配置和调试等相关工作。确保省集中式社会保险系统在我区平稳上线、顺利衔接，保证各项业务正常开展。

三是加强对社保办和各镇街经办人员的业务培训和督促指导，细化完善各项业务审批流程，加强对经办业务的内控检查，对存在待遇冒领风险的业务移交稽核，严格杜绝基金风险发生。

# 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：**指事业事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。