

2021 年
广州市番禺区社会保险基金管理办公
室 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

广州市番禺区社会保险基金管理委员会主要职责是贯彻执行国家、省、市社会保险的有关政策法规。负责全区参保单位养老、失业、工伤保险的待遇核发业务；负责城乡居民社会养老保险的参保登记、征缴及待遇的核定；负责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、待遇核定、关系转移等具体经办业务；负责社会保险关系的转移接续、一次性缴费的核定、受理缴费历史核定的申请；负责社会保险稽核以及社保待遇反欺诈反冒领、业务经办内控监督检查工作；负责对镇（街）劳动和社会保障中心相关社会保险业务的指导、培训和监督工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市番禺区社会保险基金管理委员会本级预算。

本单位内设科室 7 个，分别是综合科、保险关系科、待遇审核科、基金管理科、城乡居民社会保险科、社会保险稽核科、机关事业单位养老保险科。

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

根据《广州市人力资源和社会保障局关于印发 2021 年广州市人力资源和社会保障工作要点的通知》（穗人社函〔2021〕29 号）要求，做好以下工作：（一）进一步健全多层次社保体系。全面落实规范养老保险省级统筹制度实施意见，做好省对我市 2020 年度养老和工伤保险省级综合考核工作，加大宣传力度，做好全国统筹准备。扩大失业保险保障范围，发挥“保生活”基础功能。开展社保卡申领服务优化，提高申领便捷度和效率，完善线下线上相结合的“一卡通”服务管理模式。（二）扎实推进社保制度改革。保障灵活就业人员社保权益，灵活就业人员可凭有效身份证件和在穗就业登记证明，直接在我市参加企业职工养老保险。指导使用非全日制用工的用人单位依法参加工伤保险。按国家和省的部署推动新经济新就业形态人员职业伤害保障试点工作。按省的统一部署，实施《关于单位从业的超过法定退休年龄劳动者等特定人员参加工伤保险的办法（试行）》。（三）稳步提升待遇水平。完善基本养老金正常调整机制，稳步提升待遇水平。落实全省企业职工过渡性养老金计发办法的新政策。全面启动“新老办法对比”发放机关事业单位退休人员养老金。根据上级修订和实施的城乡居民基本养老保险办法，做好城乡居民和被征地农民养老保险保障工作。（四）全面加强基金风险防控。进一步完善查处侵害社保基金行为工作机制，严厉打击欺诈骗保

行为，有效防范基金风险。规范开展社保基金监督检查，加大基金追收力度，确保基金安全完整。

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，广州市番禺区社会保险基金管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 1,449.95 万元，较上年增加 22.78 万元，增长 1.60%，主要原因是政策性调整人员经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 1,449.95 万元，较上年增加 22.78 万元，增长 1.60%，主要原因是政策性调整人员经费。其中：一般公共预算收入 1,449.95 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 1,449.95 万元，较上年增加 22.78 万元，增长 1.60%，主要原因是政策性调整人员经费。其中：一般公共预算支出 1,449.95 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 104.26 万元，较上年减少 1.38 万元，下降 1.31%，主要原因是厉行节约经费。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 29.00 万元，其中：货物类采购预算 13.00 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 13.00 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 217.87 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 11.30 万元，主要是台式计算机、打印机、扫描仪等。

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：

项目名称	2021 年预算（万元）	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。	无	无

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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1449.95	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1449.95	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	1339.26
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13.59
		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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	97.10
		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	1449.95	本年支出合计	1449.95
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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1449.95	支出总计	1449.95

注： 无

收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区社会保险基金管理中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	22.79	22.79	22.79	22.79	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	13.59	13.59	13.59	13.59	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	13.59	13.59	13.59	13.59	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
2100717	计划生育服务	13.59	13.59	13.59	13.59	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	97.10	97.10	97.10	97.10	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	97.10	97.10	97.10	97.10	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	97.10	97.10	97.10	97.10	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1449.95	1344.05	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1339.26	1233.36	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1229.00	1123.10	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	717.51	717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	511.49	405.59	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.90	41.90	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	45.57	45.57	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	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.10	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.10	97.10	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1449. 95	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	1339. 26
		九、卫生健康支出	13. 59
		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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	97.10
		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	1449.95	本年支出合计	1449.95
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1449.95	支出总计	1449.95

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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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			0.02	0.00	0.00	0.02	
	其中：一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	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	
207008	广州市番禺区社会保险基金管理办公室			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算			0.02	0.00	0.00	0.02	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入（预算）	0.02	0.00	0.00	0.02	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1449. 95	1344. 05	105. 90	105. 90	0. 00
208	社会保障和就业支出	1339. 26	1233. 36	105. 90	105. 90	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1229. 00	1123. 10	105. 90	105. 90	0. 00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	717. 51	717. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	511. 49	405. 59	105. 90	105. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 26	110. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 90	41. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45. 57	45. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 79	22. 79	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	13. 59	13. 59	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
2100717	计划生育服务	13. 59	13. 59	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	97. 10	97. 10	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	97. 10	97. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	97. 10	97. 10	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
0.00	0.00	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1344.05	1344.05	1344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	广州市番禺区社会保险基金管理办公室	1344.05	1344.05	1344.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	人员支出（统发）	320.72	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	人员支出（其他）	864.53	864.53	864.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	公用经费	104.26	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.04	54.04	54.04	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	1344. 05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1185. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89. 75
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	409. 33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	117. 48
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 57
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22. 79
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	64. 68
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	97. 10
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	338. 56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	92. 96
[50201]办公经费	[30201]办公费	9. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 50
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 50

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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	[30209]物业管理费	2. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5. 28
[50201]办公经费	[30229]福利费	20. 90
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16. 19
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	3. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18. 59
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	11. 30
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11. 30
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	54. 53
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13. 59
[50905]离退休费	[30302]退休费	40. 94

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207008	广州市番禺区 社会保险基金 管理办公室	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
207008	业务工作经费	76.40	76.40	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、社保业务档案整理外包服务费，根据广州市社会保险基金管理中心《关于抓紧推进全市社保业务档案影像化建设的通知》（穗社保中〔2010〕1号）的精神，拟于2021年继续聘请外包公司对本单位社保业务档案进行整理和映像	通过项目的实施,从档案整理服务、业务设备耗材、法律顾问、业务资料邮寄、养老保险宣传、设备维护等方面的开展,提升我区社会保险经办服务效能,提高工作水平,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。	1、机构运行保障情况:(为工作人员日常办公提供支持,保障机构正常运行)确保社保业务日常工作开展所需; 2、社保业务办理量:(2020年社保业务大厅办理业务量)约3.2万余件; 3、业务档案整理量:(业务档案整理量)

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
												化加工工作，全年预 算 35 万元； 2、社会保险业务设 备耗材费，由于社保 实行了市级统筹，大 量的社保业务下移， 使业务量大量增加， 同时规范了业务资 料的打印，导致电 脑、打印机及复印机 等设备的相关耗材 费大量增加，为确保 服务质量，拟申请费 用 5 万元； 3、法律顾问费，由 于我办缺乏法律方 面的专业人员，为使 我办社会保险各项 事务依法依规开展， 需聘请专业的律师 作为法律顾问，全年 预算 7 万元；		约 92 万页； 4、档案查询时间：(档 案系统里查找档案时 间)2-7 秒内； 5、档案误检率：(误检 出的目标÷应检出的 全部目标*100%)0； 6、档案遗失率：(遗失 档案数量÷存放档案 数量*100%)0； 7、案件代理量：(委托 律师事务所处理社保 业务行政复议和行政 诉讼的数量)约 11 件； 8、信访量：(来信来访、 接待来访、社保网、区 长专线等)约 4200 人/ 宗； 9、咨询回复率：(业务 咨询回复数÷业务咨 询提出数× 100%)100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
												4、社保转移业务资 料邮寄费，根据有关 精神社会保险于 2011 年 3 月份实行 了市级统筹，导致部 分的社保业务办理 发生改变，增加了社 保转移业务资料的 邮寄费，全年预算 3.2 万元； 5、养老保险宣传费， 为完成社会保险的 扩面任务，加强社会 保险的宣传，促进社 会保险应保尽保，以 及提高人民群众对 社保业务政策的认 知度，包括宣传资料 印刷及广告宣传制 作等，全年预算 22 万元； 6、社保设备维护费，		10、邮寄人数:(2020 年社保转移业务、发函 异地社保、参保人通知 书、稽核通知书等邮寄 人数)约 8000 人； 11、宣传资料派发份 数:(宣传资料派发份 数)约 11 万份； 12、普及社保知识:(参 保人群及时了解新政 策)使我区参保群众更 加了解社保经办流程 和社保知识； 13、宣传资料印刷 量:(2020 年宣传资料 印刷量)约 11 万份； 14、设备故障率:(发生 故障的设备/全部使用 设备*100%)低于 5%； 15、硬件维护完好 率:(硬件完好数量÷ 硬件设备总数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
												为保障社保业务设备系统的正常运行，包括日常检测及定期对设备进行保养服务，数据更新业务，提供设备备用及维修服务等，全年预算 4.2 万元。		*100%) 95%； 16、故障最大恢复时间：(硬件设备或业务系统从故障发生开始直至故障被修复恢复正常使用的时间。)小于 24 小时； 17、业务连续运行正常率：(业务系统运行正常的时间÷（业务系统运行正常的时间+业务系统故障修复时间）)大于 95%； 18、群众满意度：（群众满意度）99%以上；
207008	业务用房经费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、清洁勤杂服务费，由于社保业务的扩大，办事大厅的人流增加，为营造一个干净整洁的办公场所，保证整个社保办公场所的保洁，需要清	通过做好办公场地的日常物业管理及维修维护工作,保障办公场所正常运行,为办事群众和本单位工作人员提供安全适用的办事、办公环境,为提高工作	产出指标：1、财政资金预算完成率 95%以上；2、消防安全事故率：0；3、社保业务年办理量约 3.2 万余件；4、物业管理计算面积 1686.73 m²。效益指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
												洁勤杂工来清洁卫 生,全年预算 11 万 元; 2、安全保卫服 务费,区人社局占地 面积 7000 平方米, 建筑面积 25000 平方 米,需分摊局系统的 保安保卫服务费,全 年预算 15.5 万元;3、 办公场地日常维修 维护费,为保证社保 业务的顺利开展,为 办事群众提供一个 良好安全的办事环 境,需要费用 3 万元。	效率和服务水平提供 有利条件,从而保证了 我区养老、失业、工伤 保险待遇的审核和待 遇拨付等社会保险工 作顺利开展。	标: 1、资金划拨及时 率 98%以上; 2、机构 运行保障情况:为工作 人员日常办公提供支 持,保障机构正常运 行,确保社保业务日常 工作开展所需; 3、群 众满意度 99%以上; 4、 支出的合规性,实际支 出符合国家财经法规 和财务管理制度以及 有关专项资金管理办 法。

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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		
	其中：部门 项目支出	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		
	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	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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	104.26	104.26	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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						29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类				5	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类				1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类				2	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	广州市番禺区社会保 险基金管理办公室						29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	基本支出						13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	台式计算机	台式计算机	A02010104	13	台	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	激光打印机	激光打印机	A0201060102	7	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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
207008	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	扫描仪	扫描仪	A0201060901	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	办公家具	办公家具	A06	2	张	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	行政事业单位公 用经费（3.3 万/人、 年或 2.3 万/人、年）	复印纸	复印纸	A090101	1	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	项目支出						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费	法律服务	法律服务	C0801	1	项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务用房经费	修缮工程	修缮工程	B08	1	项	3.00	3.00	3.00	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： 广州市番禺区社会保险基金管理办公室

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					42.00	42.00	42.00	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					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	广州市番禺区社会保险基金 管理办公室					42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费（法律顾问 费）	基本公共服 务事项	社会保障类	社保类法律 事务服务	服务外包	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207008	业务工作经费（社保业务 档案整理外包服务费）	基本公共服 务事项	社会保障类	其他社会保 障类服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无