

2023 年
广州市天河区社会保险基金管理中心 部门
预算

目 录

第一部分 广州市天河区社会保险基金管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区社会保险基金管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险政策和标准。贯彻落实相关社会保险及其补充保险基金管理和监督政策。

(二) 负责社保待遇按时足额发放工作；过渡性养老金计发办法调整及基础养老金计发基数调整等经办工作。

(三) 落实机关事业单位养老保险制度改革各项经办工作，完善机关事业单位养老保险业务经办流程；

(四) 负责社会保险关系转移接续经办工作。贯彻按照《关于企业职工养老保险关系省内不再转移业务信息的通知》要求，省内数据统一归集工作；退役军人转移接续工作；贯彻落实国家关于机关事业单位基本养老保险与城镇企业职工基本养老保险转移接续工作。

(五) 负责社会保险稽核及社保信访维稳和行政复议工作。落实广州市社会保险稽核工作规程，开展重复领取待遇清理、工伤保险先行支付追偿、稳岗补贴资金用途检查等工作。

(六) 负责社保经办风险防控工作。贯彻完善社保经办内控体系建设，落实防范化解社会保险基金支付风险三年专项行动验收工作；加强高风险业务抽查和内控监督检查工作。

(七) 负责档案信息化管理工作。贯彻市影像档案管理系统

运行维护和优化需求以及省大集中系统协调对接等工作。

（八）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位及内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,347.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	1,055.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	291.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,347.17	本年支出合计	1,347.17

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,347.17	支出总计	1,347.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	222.58	222.58	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

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	1,347.17	1,226.81	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,055.59	935.23	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,015.74	895.38	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	895.38	895.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	120.36	0.00	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.58	291.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,347.17	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	1,055.59
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	291.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,347.17	本年支出合计	1,347.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,347.17	支出总计	1,347.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1,347.17	1,226.81	120.36
[208]社会保障和就业支出	1,055.59	935.23	120.36
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1,015.74	895.38	120.36
[2080101]行政运行	895.38	895.38	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	120.36	0.00	120.36
[20805]行政事业单位养老支出	39.85	39.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
[221]住房保障支出	291.58	291.58	0.00
[22102]住房改革支出	291.58	291.58	0.00
[2210201]住房公积金	69.00	69.00	0.00
[2210203]购房补贴	222.58	222.58	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,226.81
[301]工资福利支出	1,052.84
[30101]基本工资	101.24
[30102]津贴补贴	361.31
[30103]奖金	187.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.56
[30109]职业年金缴费	33.78
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	77.00
[30199]其他工资福利支出	227.38
[302]商品和服务支出	83.63
[30201]办公费	3.18
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	4.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.08
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	7.14
[30228]工会经费	9.54
[30229]福利费	25.88
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	16.38
[30299]其他商品和服务支出	6.09
[303]对个人和家庭的补助	90.34
[30302]退休费	89.08

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	1.26

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河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
行政经费	74.76	74.76	0.00	0.00
“三公”经费	2.70	2.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	120.36
[301]工资福利支出	19.83
[30199]其他工资福利支出	19.83
[302]商品和服务支出	100.53
[30201]办公费	1.68
[30207]邮电费	13.22
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	47.96
[30299]其他商品和服务支出	35.67

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,226.81	1,226.81	1,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,052.84	1,052.84	1,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区社会保险基金管理中心	1,226.81	1,226.81	1,226.81	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,052.84	1,052.84	1,052.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.63	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.34	90.34	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区社会保险基金管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-
广州市天河区 社会保险基金 管理中心	120.36	120.36	120.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-
社会申办退休 人员过渡性医 疗保险金	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	完善社会保障体系,解决社会申办 退休人员基本医疗保险问题,按时 完成资金拨付,推动社会发展
提升社保服务 专项	77.96	77.96	77.96	0.00	0.00	0.00	0.00	争取城镇户籍从业人员养老保险 参保率达到 95%,城镇居民基本医 疗保险参保率达到 98%,不断扩大 社会保险覆盖面,逐步实现全民社 保,保障社保工作顺利进行。
提升社保服务 专项(编外人员 聘用经费)	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	每月准确、及时发放编外人工 资,月底前完成公积金汇缴、社会 保障缴费、工资发放等。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1347.17 万元，比上年减少 21847.14 万元，下降 94.19%，主要原因是社会保险业务管理事务收入减少；支出预算 1347.17 万元，比上年减少 21847.14 万元，下降 94.19%，主要原因是社会保险业务管理事务收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 2.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排74.76万元，比上年减少6.12万元，下降7.56%，主要原因是厉行节约，精简支出，过“苦日子”。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13.48万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额82.42万元，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0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。