

2020 年

广东省社会保险基金管理局部门预算

目 录

第一部分 广东省社会保险基金管理局概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省社会保险基金管理局概况

一、主要职责

广东省社会保险基金管理局(以下简称省社保局)是广东省人力资源和社会保障厅管理的副厅级事业单位,内设办公室、基金财务部、社会保险服务部、社会保险待遇部、工伤保险业务部、信息档案部、人事教育与稽核内控部、机关事业单位养老保险部和职业年金管理部等9个正处级机构。主要职责如下:

(一)贯彻执行《社会保险法》和相关法律、法规;拟订全省养老、失业、工伤保险经办服务发展规划、年度计划;会同财政部门编制省本级养老、失业、工伤保险基金预决算草案,经批准后组织实施。

(二)执行国家和省养老、失业、工伤保险标准,拟订全省养老、失业、工伤保险经办业务管理规则、流程标准,经批准后组织实施。

(三)指导全省养老、失业、工伤保险经办业务,承办全省养老、失业、工伤保险会计、统计、精算及分析工作;承担省本级养老、工伤保险关系转移工作。

(四)承担养老、失业、工伤保险稽核内控工作;指导全省养老、失业、工伤保险经办机构法律事务。

（五）指导全省养老、失业、工伤保险档案管理，负责统筹全省养老、失业、工伤保险信息系统建设和运维。

（六）负责省属、军队驻穗、中央驻穗单位职工养老、工伤保险经办业务。

（七）负责确定省本级用人单位工伤保险缴费费率；负责追偿省本级先行支付的工伤保险基金。

（八）执行省本级养老、失业、工伤保险基金和省政府授权支付的各项资金的财政预算及财务管理。

（九）承担全省养老、失业、工伤保险经办机构业务培训工作，指导全省养老、失业、工伤保险经办系统精神文明和行风建设。

（十）负责省属驻穗和部分中央驻粤机关事业单位养老保险经办和职业年金经办管理工作，指导全省机关事业单位养老保险经办工作。

（十一）承办上级机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

省社保局无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	9,950.95	一、一般公共服务支出	225.63
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,375.33
		九、卫生健康支出	350.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,950.95	本年支出合计	9,950.95
四、上级补助收入		二十三、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十四、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十五、结转下年	
收入总计	9,950.95	支出总计	9,950.95

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。

20899	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00										
2089901	其他社会保障和就业支出	2000.00	2000.00										
210	卫生健康支出	350.00	350.00										
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.00	350.00										
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00	350.00										

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

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	9,950.95	6,173.04	3,777.91				
201	一般公共服务支出	225.63		225.63				
20110	人力资源事务	225.63		225.63				
2011001	行政运行	225.63		225.63				
208	社会保障和就业支出	9,375.33	6,173.04	3,202.29				
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,365.53	6,163.24	1,202.29				
2080109	社会保险经办机构	6,571.53	6,131.24	440.29				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	794.00	32.00	762.00				
20805	行政事业单位养老支出	9.80	9.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80					
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00				

2089901	其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00				
210	卫生健康支出	350.00		350.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00				

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,950.95	一、一般公共服务支出	225.63
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9,375.33
		九、卫生健康支出	350.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	9,950.95	本年支出合计	9,950.95
		二十三、结转下年	
收入总计	9,950.95	支出总计	9,950.95

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省社会保险基金管理局

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	9,950.95	6,173.04	3,777.91
[201]一般公共服务支出	225.63		225.63
[20110]人力资源事务	225.63		225.63
[2011001]行政运行	225.63		225.63
[208]社会保障和就业支出	9,375.33	6,173.04	3,202.29
[20801]人力资源和社会保障管理事务	7,365.53	6,163.24	1,202.29
[2080109]社会保险经办机构	6,571.53	6,131.24	440.29
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	794.00	32.00	762.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.80	9.80	
[20899]其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00

[2089901]其他社会保障和就业支出	2,000.00		2,000.00
[210]卫生健康支出	350.00		350.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	350.00		350.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		6,173.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,108.51
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1,003.02
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,975.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	343.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	171.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	470.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	80.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	64.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	765.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30205]水费	[50201]办公经费	7.00
[30206]电费	[50201]办公经费	100.00

[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	50.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	130.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	18.15
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	60.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	80.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	90.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	135.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	46.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	268.88
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	268.88
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	30.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省社会保险基金管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		3,777.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	3,304.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	29.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	75.75
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	15.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	150.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	27.60
[30215]会议费	[50202]会议费	58.96
[30216]培训费	[50203]培训费	180.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	525.63
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	172.00

[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,061.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	350.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	350.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	123.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	35.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	88.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

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	1,278.35	1,278.35		
“三公”经费	43.90	43.90		
其中：（一）因公出国（境）支出	15.40	15.40		
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.50	18.50		
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费	18.50	18.50		
（三）公务接待费支出	10.00	10.00		

注：

1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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		
广东省社会保险基金管理局	6,173.04	6,173.04	6,173.04				
工资和福利支出	5,108.51	5,108.51	5,108.51				
商品和服务支出	765.65	765.65	765.65				
对个人和家庭的补助	268.88	268.88	268.88				
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省社会保险基金管理局

金额：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	预算拨款				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			
广东省社会保险基金管理局	3,777.91	3,777.91	3,777.91					
社保工作经费	440.29	440.29	440.29					
综合管理经费	225.63	225.63	225.63					
企业退休人员参加基本 医疗保险资金补助	350.00	350.00	350.00					
省级社保征收经费	762.00	762.00	762.00					职工养老保险征缴收入同比增长,按时足额发放养老保险待遇,加强稽核检查工作,提高经办人员业务水平,对历史业务档案进行影像化处理,开展系统维保和优化工作。
省直企业退休人员移交 社区管理经费	2,000.00	2,000.00	2,000.00					及时并准确拨付移交社区人员的管理费用,顺利完成移交手续。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年省社保局收入预算 9950.95 万元，比上年减少 321.21 万元，下降 3.13 %；支出预算 9950.95 万元，比上年减少 321.21 万元，下降 3.13 %。主要原因是贯彻厉行节约规定，压减一般性支出，严控各项经费支出，因此本年预算比上年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年省社保局财政拨款安排“三公”经费 43.90 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 15.40 万元，公务用车购置及运行费 18.50 万元（公务用车运行维护费 18.50 万元），公务接待费 10 万元，全部与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。2020 年，省社保局机关运行经费安排 1278.35 万元，比上年减少 1093.61 万元，下降 46.11%，主要原因一是社保经办大厅标准化建设项目已基本完工，相关开支 360 万元不再于 2020 年预算计划中列支；二是由于异地就医等业务已移交省医保局，2020 年预算不再列支该业务系统的维修维护支出 240 万

元；三是 2020 年度信息系统升级改造和维修维护支出预算同比减少约 400 万元。

四、政府采购情况

2020 年省社保局政府采购安排 1160 万元，其中：货物类采购预算 390 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 750 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省社保局固定资产金额 7824.20 万元，分布构成情况为：房屋 7903.18 平方米，车辆 2 辆，单价在 50 万元以上的设备 16 台。本年度拟购置固定资产 390 万元，主要是办公设备、办公家具及信息网络设备等。

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。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。