2017 年深圳市社会保险基金管理局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局的直属单位,实行市、区、街道三级垂直管理,负责管理全市社会保险基金。主要职能包括:征集全市社保费;负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工作;负责社会保险基金的管理和运营,确保基金安全和有效增值等。

二、机构编制及交通工具情况

市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局及22个管理站。系统总编制数1075人,实有人数1077人;离休1人,退休162人。具体如下:

- 1. 市社会保险基金管理局本级编制数 109 人,实有人数 104 人;离休 1 人,退休 60 人。 已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,全部为定编车辆。
- 2. 市社会保险基金管理局宝安分局编制数 174 人,实有人数 173 人;无离休人员,退休 16 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,全部为定编车辆。
- 3. 市社会保险基金管理局罗湖分局编制数 78 人,实有人数 79 人(因工作需要,占用其他分局编制 1 人);无离休人员,退休 13 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,全部为定编车辆。
- 4. 市社会保险基金管理局福田分局编制数 165 人,实有人数 166 人(因工作需要,占用其他分局编制 1 人);无离休人员,退休 15 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,全部为定编车辆。
- 5. 市社会保险基金管理局南山分局编制数 97 人,实有人数 102 人(因工作需要,占用 其他分局编制 5 人);无离休人员,退休 19 人。已实行公务用车改革,实有车辆 3 辆,全部 为定编车辆。
- 6. 市社会保险基金管理局龙岗分局编制数 161 人,实有人数 167 人(因工作需要,占用 其他分局编制 6 人);无离休人员,退休 19 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,全部 为定编车辆。
- 7. 市社会保险基金管理局盐田分局编制数 37 人,实有人数 38 人(因工作需要,占用其他分局编制 1 人);无离休人员,退休 7 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,全部为定编车辆。

- 8. 市社会保险基金管理局光明分局编制数 45 人,实有人数 44 人;无离休人员,退休 2 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,全部为定编车辆。
- 9. 市社会保险基金管理局坪山分局编制数39人,实有人数34人,无离休人员,退休2人。已实行公务用车改革,实有车辆2辆,全部为定编车辆。
- 10. 市社会保险基金管理局直属分局编制数 61 人,实有人数 67 人(因工作需要,占用其他分局编制 6 人);无离休人员,退休 7 人。已实行公务用车改革,无车辆。
- 11. 市社会保险基金管理局龙华分局编制数 79 人,实有人数 72 人;无离休人员,退休 1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 2 辆,全部为定编车辆。
- 12. 市社会保险基金管理局大鹏分局编制数 30 人,实有人数 31 (因工作需要,占用其他分局编制 1 人)人;无离休人员,退休 1 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市社会保险基金管理局系统 2017 年主要工作目标包括: 1. 持续推进社保供给侧结构性 改革,根据国家省市部署,降低制度性成本,提升企业竞争力: 2. 持续推进简政放权、放管 结合、优化服务改革,持续推进社保登记制度改革、积极推动社保经办"一门式一窗式"服 务模式进社区,打造社保服务品牌,推进社保经办"综合柜员制"; 3. 全面推进同城通办与 标准化建设的进一步衔接,根据业务经办实际需求,全面对接信息系统重构,完成社保经办 标准化建设从理论到实践的全方位转化: 4. 深度运用"互联网+"思维, 打造智慧社保, 推 动微信平台、自助服务终端、个人服务网页三位一体线上服务模式进一步拓展,推进"电子 社保"建设,建立医疗智能监管系统,优化改造医疗保险结算系统及提高我局与两定医药机 构的结算效率,同时建立医疗监管信息系统,实现对参保人异常就医行为的事前监管、事中 预警、事后分析,提升监管效率,优化生存验证方式,实现远程生存验证,打造信息平台实 现"移动执法", 打造手机 APP 信息平台, 对接社保稽核信息系统, 逐步实现"互联网+社保 稽核移动执法": 5. 探索通过有资质的第三方服务机构,上门办理异地就医报销; 6. 通过政 府购买服务,充分借力邮政、金融、商保资源优势及平台优势强化社保经办,充分利用社会 资源,拓展服务布局,按照 2016 年社保关系转移攻坚任务要求,确保 2017 年 6 月前如期完 成。研究将社会保险关系转移、医疗保险市外就诊报销、生育津贴申领、生育医疗费报销、 少儿医保参保等业务委托相应的机构办理,利用其强大的网络优势,最大程度方便参保人就 近办理、快捷办理,同时也缓解社保服务窗口资源不足与日益增长的社保服务需求直接的矛 盾: 7. 继续推进社保与政府职能部门、金融机构的信息共享,加强与法院、公安、教育、民 政、银行等部门信息共享机制的建设,通过信息自动校验和实时比对,共同提高服务效率, 进一步便民; 8. 加快推进基本医保异地就医直接结算; 9. 配合推进机关事业单位养老保险改 革及职业年金等工作的落实; 10. 全面加强内部控制工作, 重点推进内部控制体系的建设和 完善,争取在现有架构下,创新内控理念、借助信息化手段重塑内控流程,在实现维护基金

安全、降低工作人员执业风险的基础上,通过科学内控,达到优化业务流程、提升经办效率的目的。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年市社会保险基金管理局部门预算收入 304, 295 万元, 比 2016 年增加 39, 179 万元, 增长 15%, 其中: 财政预算拨款 302, 074 万元、其他收入 1, 604 万元、上年结转 617 万元。

2017 年市社会保险基金管理局部门预算支出 304, 295 万元, 比 2016 年增加 39, 179 万元, 增长 15%, 其中:人员支出 24, 469 万元、公用支出 5, 561 万元、对个人和家庭的补助支出 4, 066 万元、项目支出 270, 199 万元。

预算收支增加主要原因说明: 1. 按照国家、省和我市机关事业单位养老保险改革有关政策,我市机关事业单位需为编制内工作人员缴纳基本养老保险和职业年金,导致人员支出增加; 2. 新增社会医疗保险异地就医报销部分业务外包、开展社保同城通办业务、社保业务活动内部控制合规体系建设等项目导致项目支出增加; 3. 代发市本级行政事业单位离退休经费、财政对社会保障资金补助预算等专项经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市社会保险基金管理局本级

市社会保险基金管理局本级预算 18,001 万元,包括人员支出 2,875 万元、公用支出 535 万元、对个人和家庭的补助支 423 万元、项目支出 14,168 万元。

- (一)人员支出 2,875 万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 535 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出 423 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出14,168万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究 590 万元,主要用于社保政策法规宣传、社保政策调研论证、社保政策法规实施监督检查等。
- 2. 社保基金征收及偿付 1, 202 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保行政诉讼、行政复议代理、社保征收稽核、会计中介服务等。
 - 3. 社保基金管理和运营 1,034 万元,主要用于社保基金财务管理相关费用。
- 4. 社会保险定点医疗机构和药店管理 436 万元,主要用于社保医疗机构监督检查和社保 医疗服务机构管理业务。

- 5. 社保档案管理 30 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 6. 社保关系转移接续38万元,主要用于社保关系转移接续信函邮寄和管理等。
- 7. 参保人及供养对象生存状况审验 47 万元,主要用于参保人指纹采集和供养人员生存状况调查等。
- 8. 社保综合管理 584 万元,主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用改造、零星购置及零星修缮等。
- 9. 待支付以前年度采购项目 1,872 万元,用于 2016 年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标) 待支付尾款的政府采购项目。
- 10. 信息化建设与运行 116 万元,主要用于办公自动化维护服务外包劳务支出和日常办公自动化设备维修、维护费用等。
 - 11. 严控类项目 1 万元, 主要用于公务接待。
 - 12. 预算准备金 150 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
- 13. 其他项目 1,883 万元,主要用于聘请第三方机构监督检查、档案视同缴费年限审理费、全民参保登记工作经费等。
- 14. 政府投资项目建设 6,186 万元,主要用于坪山分局、龙岗站、南湾站业务用房装修 及坂田站结算业务和罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程。

二、市社会保险基金管理局宝安分局

社保局宝安分局预算 6,931 万元,包括人员支出 3,539 万元、公用支出 852 万元、对个人和家庭的补助支出 652 万元、项目支出 1,888 万元。

- (一)人员支出3,539万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 852 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出652万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出 1,888 万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究 139 万元,主要用于开展社保政策法规宣传、社保政策法规培训以及电子政务配套等业务。
- 2. 社保基金征收及偿付 563 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 3. 社保基金管理和运营3万元,主要用于社保基金财务管理相关费用。
- 4. 定点医疗机构和药店管理 5 万元,主要用于社保医疗机构监督检查和社保医疗服务机构管理业务。
 - 5. 社保档案管理 8 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 6. 参保人及供养对象生存状况审验 1 万元,主要用于参保人指纹采集和供养人员生存状况调查业务。

- 7. 残保金及欠薪保障费征收877万元,主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支出。
 - 8. 社保综合管理 73 万元, 主要用于社保综合业务的相关支出。
 - 9. 其他项目 219 万元,主要动用区拨款往年结余用于社区自助打印机耗材及维护费等。

三、市社会保险基金管理局罗湖分局

市社会保险基金管理局罗湖分局预算 3,657 万元,包括人员支出 1,820 万元、公用支出 427 万元、对个人和家庭的补助支出 307 万元、项目支出 1,104 万元。

- (一)人员支出1,820万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 427 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出307万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出1,104万元,具体包括:
 - 1. 社保政策法规研究 5 万元, 主要用于社保政策法规培训。
- 2. 社保基金征收和偿付管理 51 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 3. 社保档案管理 44 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 4. 残疾人就业保障金征收管理 187 万元, 主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支出。
 - 5. 社保综合管理 793 万元, 主要用于分局新办公大楼的开办费等综合管理支出。
 - 6. 预算准备金17万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
- 7. 其他项目 8 万元,主要用于为街道办事处和社区工作站印刷社保宣传资料,购置指纹验证仪等设备和社保自助终端维护费,用于推进街道和社区社保窗口延伸服务。

四、市社会保险基金管理局福田分局

市社会保险基金管理局福田分局预算 5,820 万元,包括人员支出 3,651 万元、公用支出 809 万元、对个人和家庭的补助支出 599 万元、项目支出 760 万元。

- (一)人员支出3,651万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出809万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出599万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出760万元,具体包括:
 - 1. 社保政策法规研究 15 万元, 主要用于社保政策法规培训。
- 2. 社保基金征收和偿付管理 36 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理。
 - 3. 社保档案管理 158 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。

- 4. 残保金及欠薪保障费征收 270 万元,主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支出。
 - 5. 社保综合管理 241 万元,主要用于办公楼的租赁费用等综合管理支出。
 - 6. 预算准备金 18 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
- 7. 其他项目 23 万元,主要用于社保服务大厅的租赁费用,以及为街道办事处和社区工作站印刷社保宣传资料,购置指纹验证仪、指纹快拍仪和社保自助终端等设备,推进街道和社区社保窗口延伸服务。

五、市社会保险基金管理局南山分局

深圳市社会保险基金管理局南山分局预算 4,129 万元,其中:人员支出 2,359 万元、公用支出 531 万元、对个人和家庭的补助支出 391 万元、项目支出 848 万元。

- (一)人员支出 2,359 万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 531 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出391万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出848万元,具体包括:
 - 1. 社保政策法规研究 5 万元, 主要用于社保政策法规宣传、社保政策法规宣传培训。
- 2. 社保基金征收及偿付 159 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 3. 社保基金管理和运营由列支不足1万元,主要用于银行手续费支出。
- 4. 定点医疗机构和药店管理 18 万元,主要用于社保医疗服务监督检查、医疗保险业务培训、医保案件调查取证。
 - 5. 社保档案管理 4 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 6. 残保金及欠薪保障费征收349万元,主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支出。
- 7. 社保综合管理 139 万元,主要用于社保大楼日常维护修缮、社区管理服务等综合管理 支出。
 - 8. 信息化建设与运行27万元,主要用于分局办公自动化维护、软件服务费等。
 - 9. 预算准备金 13 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 - 10. 其他项目 133 万元, 主要用于分局办事窗口新大厅相关支出。

六、市社会保险基金管理局龙岗分局

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局预算 6,416 万元,包括人员支出 3,535 万元、公用支出 912 万元、对个人和家庭的补助支出 640 万元、项目支出 1,330 万元。

- (一)人员支出3,535万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 912 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运

行维护费和工会经费等公用经费。

- (三)对个人和家庭补助支出640万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
- (四)项目支出1,330万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究业务 57 万元,主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策法规培训业务。
- 2. 社保基金征收及偿付业务 421 万元,主要用于社保基金参保和征收管理业务,少儿医保、大学生医保协办费以及社保案件相关文书邮寄业务。
 - 3. 定点医疗机构和药店管理1万,主要用于支付定点医疗机构满意度调查费。
 - 4. 社保档案管理业务 35 万元, 主要用于社保档案管理。
 - 5. 残保金及欠薪保障费征收业务 186 万元, 主要用于残疾人就业保障金征收。
 - 6. 社保结合管理业务 257 万元, 主要用于零星购置、零星修缮以及社区管理服务。
 - 7. 待支付以前年度采购项目3万元,用于支付天面维修工程尾款。
 - 8. 信息化建设与运行1万元,主要用于信息系统维护。
 - 9. 预算准备金 24 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 - 10. 其他项目 346 万元, 主要用于租赁费的支付、社区自助终端机维护。

七、市社会保险基金管理局盐田分局

市社会保险基金管理局盐田分局本级预算 1,588 万元,包括人员支出 966 万元、商品和服务支出 168 万元、对个人和家庭的补助支出 136 万元、项目支出 318 万元。

- (一)人员支出966万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)商品和服务支出 168 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭的补助支出 136 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出318万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究 6 万元, 主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策法规培训业务。
- 2. 社保基金征收及偿付94万元,主要用于社保基金参保和征收管理业务,少儿医保、大学生医保协办费以及社保案件相关文书邮寄业务。
- 3. 社保基金管理和运营 6 万元,主要用于社保基金财务管理方面的业务、银行手续费支出,业务大厅维修维护费等。
- 4. 定点医疗机构和药店管 6万元,主要用于社保医疗服务机构管理、医保案件取证费用、 社保医疗机构监督检查等。
 - 5. 社保档案管理 9 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 6. 残保金及欠薪保障费征收 112 万元,主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相关支出。

- 7. 社保管理服务 53 万元,主要用于零星购置及零星修缮,社保大楼日常维护修缮、社保大楼照明和公用洗手间用品购置、房屋租赁业务等。
 - 8. 其他项目 33 万元, 主要用于日常办公用品购置。

八、市社会保险基金管理局光明分局

市社会保险基金管理局光明分局 2017 年预算支出 1,965 万元,包括人员支出 959 万元、公用支出 260 万元、对个人和家庭的补助支出 181 万元、项目支出 564 万元。

- (一)人员支出959万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 260 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出181万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出564万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究业务 20 万元,主要用于开展社保政策法规宣传业务以及社保政策法规培训业务。
- 2. 社保基金征收及偿付业务 254 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 3. 社保基金管理和运营业务1万元,主要用于财务管理方面的业务、银行手续费支出。
 - 4. 社保档案管理 20 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
- 5. 残保金及欠薪保障费征收业务 162 万元,主要用于开展残疾人就业保障金征收工作相 关支出。
- 6. 社保综合管理 107 万元,主要用于社保大楼维护修缮、办公设备购置、监控系统更换、 社区服务、零星购置及零星修缮业务。

九、市社会保险基金管理局坪山分局

市社保局坪山分局部门预算 1,509 万元,包括人员支出 882 万元、公用支出 154 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 324 万元。

- (一)人员支出882万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 154 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出149万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出324万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究业务 14 万元,主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策法规的培训业务。
- 2. 社保基金征收及偿付业务 147 万元,主要用于社保基金参保及征收管理业务、社保基金欠费追缴业务等。
 - 3. 社保基金管理和运营业务 3 万元, 主要用于社保基金财务管理方面的业务。

- 4. 社保档案管理业务 3 万元, 主要用于社保档案管理方面的业务。
- 5. 残保金及欠薪保障费征收业务 119 万元,主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。
- 6. 社保综合管理业务 39 万元,主要用于房屋租赁业务、零星购置及零星修缮业务。

十、市社会保险基金管理局直属分局

市社保局直属分局预算 2,847 万元,包括人员支出 1,728 万元、公用支出 375 元、对个人和家庭的补助支出 201 万元、项目支出 542 万元。

- (一)人员支出1,728万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 375 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出201万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出 542 万元, 具体包括:
- 1. 社保基金征收及偿付业务 86 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 2. 社保档案管理业务 150 万元, 主要用于社保档案的整理和相关服务。
 - 3. 社保关系转移接续业务 100 万元, 主要用于社保关系转移接续信函邮寄。
 - 4. 残疾人就业保障金征收业务 30 万元,主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。
- 5. 社保综合管理 37 万元,主要用于社保公众服务及社保服务大厅公用设施维护、办公 用改造、零星购置及零星修缮等。
- 6. 待支付以前年度采购项目85万元,主要用于2016年及以前年度进入政府采购程序(已实施招标)待支付尾款的政府采购项目。
 - 7. 预算准备金 4 万元, 主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 - 8. 其他项目 49 万元, 主要用于机关养老保险改革协调、培训等筹备工作。

十一、市社会保险基金管理局龙华分局

市社保局龙华分局部门预算 3,379 万元,包括人员支出 1,514 万元、公用支出 319 万元、对个人和家庭的补助支出 270 万元、项目支出 1,276 万元。

- (一)人员支出 1,514万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 319 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出 270 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出 1,276 万元,具体包括:
 - 1. 社保政策法规研究 18 万元,主要用于社保政策法规宣传等。
- 2. 社保基金征收及偿付业务 201 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
 - 3. 社保档案管理业务 19 万元,主要用于社保档案的整理和相关服务。

- 4. 残保金及欠薪保障费征收业务88万元, 主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。
- 5. 社保综合管理业务 555 万元,主要动用区当年拨款及历年结余用于弥补各项工作经费不足。
 - 6. 信息化建设与运行 3 万元,主要用于信息系统维护、软件升级服务等支出。
- 7. 其他项目 392 万元,主要用于龙华、民治办公场所的租赁费;一般办公设备的政府采购;零星购置及零星修缮等支出。

十二、市社会保险基金管理局大鹏分局

大鹏社保分局预算 1,286 万元,包括人员支出 642 万元、公用支出 217 万元、对个人和家庭的补助支出 116 万元、项目支出 311 万元。

- (一)人员支出642万元,主要是在职人员工资福利支出。
- (二)公用支出 217 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
 - (三)对个人和家庭补助支出 116 万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
 - (四)项目支出 311 万元,具体包括:
- 1. 社保政策法规研究业务 11 万元,主要用于开展社保政策法规的宣传业务及社保政策法规的培训业务。
- 2. 社保基金征收及偿付业务 38 万元,主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理、社保基金欠费追缴、社保案件相关文书邮寄以及社保征收稽核等业务。
- 3. 社保基金管理与运营1万元,主要用于财务软件的维修维护和银行账户管理的手续费。
 - 4. 社保档案管理业务 7 万元,主要用于社保档案的整理和相关服务。
 - 5. 残疾金及欠薪保障费征收业务87万元,主要用于残疾人就业保障金征收管理业务。
- 6. 社会综合管理业务 125 万元,主要用于分局和管理站的零星购置和零星修缮,房租等综合业务支出。
 - 7. 预算准备金1万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
 - 8. 其他项目 41 万元, 主要用于办公大楼安全的维修维护。

十三、市社会保险基金管理局(社保专项)

市社会保险基金管理局(社保专项)预算246,767万元,主要用于代发市本级行政事业单位离退休经费、城镇居民医疗保险财政补贴、城镇居民养老保险财政补贴等。

第四部分 政府采购预算情况

2017 市社会保险基金管理局政府采购预算总额部分共计 4,443 万元,其中包括 2017 年 当年政府采购项目指标 2,484 万元和 2017 年待支付以前年度政府采购项目指标 1,959 万元。

(待支付以前年度政府采购项目主要用于 2016 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府 采购项目)

第五部分 "三公"经费财政拨款预算情况

一、"三公"经费的单位范围

市社会保险基金管理局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括局本级和11个下属参公事业单位。

二、"三公"经费财政拨款情况说明

2017年"三公"经费财政拨款预算100万元,比2016年"三公"经费财政拨款预算增加77万元。

- 1. 因公出国(境)费用。2017年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位 2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
- **2. 公务接待费。**2017 年预算数 12 万元,与 2016 年持平。公务接待费主要是用于社保政策的研讨,上级及兄弟省市的社保业务交流,各业务部门下基层、定点、医药机构、参保企业单位开展检查、督导、稽核。
- 3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数88万元,全部为公务用车运行维护费,比2016年增加77万元。公务用车运行维护费主要用于车辆的日常维修维护、保险、过桥过路费、停车费。根据深化车改精神,2017年增拨各驻区分局22辆公务用车,每辆公务用车运行维护费为3.5万元/年,因此2017年公务用车运行维护费较上年增加77万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市社会保险基金管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括: 市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局共12家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市社会保险基金管理局共13个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3月底前开展

预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取 部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

(一) 机关运行经费。

2017年市社会保险基金管理局机关运行经费财政拨款预算 5490 万元,比 2016年预算增加 56 万元,增长 1%。主要是 1. 罗湖分局将 2016年的新增项目物资大厦二楼办事大厅以及新办公大楼的物业管理费 93. 5 万元和水电费 59. 28 万元从项目支出调整至基本支出; 2. 根据深化车改精神,罗湖分局作为驻区单位 2017年增拨 3 台公务用车,新增交通费预算; 3. 物业管理费增长。

(二) 其他。

市社会保险基金管理局 2017 年部门预算包含上级专项转移支付支出 10,374 万元,为 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

市社会保险基金管理局 2017 年无政府性基金和国有资本经营预算支出。

第八部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
- 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。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的"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、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。

七、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):

指为配合社保业务工作开展, 社保经办机构对相关社保工作人员进行培训的支出。

八、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): 指社会保险经办机构为保障经办机构运行使用的经费。

九、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项):指社会保险经办机构在职人员的社会保险支出。

十、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):指社会保险经办机构的离退休人员的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指社会保险经

办机构在职人员的医疗支出。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积

金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项): 指停止实物分房后,对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。 十四、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。

十五、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。

十六、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。 十七、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发生的支出。

十八、"三公"经费:纳入预决算管理的"三公"

经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门收支预算总表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局

单位: 万元

.11.			
收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	302, 074	一、一般公共服务	6, 186
一般公共预算拨款	302, 074		6, 186
一般性经费拨款	49, 121	机关服务	6, 186
财政专项资金拨款	246, 767	二、教育支出	62
政府投资项目拨款	6, 186	进修及培训	62
政府性基金预算拨款		培训支出	62
国有资本经营预算拨款		三、社会保障和就业支出	205, 926
财政专户拨款		人力资源和社会保障管理事务	43, 328
二、事业收入		社会保险经办机构	43, 328
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	156, 608
四、其他收入	1, 604	归口管理的行政单位离退休	15
		事业单位离退休	152, 757
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 765
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,072
		财政对基本养老保险基金的补助	2, 086
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 086
		其他社会保障和就业支出	3, 904
		其他社会保障和就业支出	3, 904
		四、医疗卫生与计划生育支出	88, 704
		行政事业单位医疗	5, 852
		行政单位医疗	76
		事业单位医疗	580
		公务员医疗补助	1,000
		其他行政事业单位医疗支出	4, 195
		财政对基本医疗保险基金的补助	82, 852
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82, 852
		五、住房保障支出	3, 417
		住房改革支出	3, 417
		住房公积金	1, 309
		购房补贴	2, 108
本年收入合计	303, 678	本年支出合计	304, 295
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转	617		
收 入 总 计	304, 295	支 出 总 计	304, 295

部门收入预算总表

单位名称:深圳市社会保险基金管理局 单位:万元

						本年	收入								用事	
					财政预算	算拨款					事业		上级	附属 单位	业基 金弥	上年结
预算单位	收入总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资 本经营	财政专	事业	单位	其他收	补助 收入	上缴	补收	余、结 转
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	本	户拨款	收入	经营 收入	入		收入	支差 额	
深圳市社会保险基金管理局	304, 295	302, 074	302, 074	49, 121	246, 767	6, 186						1,604				617
深圳市社会保险基金管理局本级	18, 001	18, 001	18,001	11,815		6, 186										
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	6, 931	6, 006	6,006	6,006								525				400
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	3, 657	3, 557	3, 557	3, 557								100				
深圳市社会保险基金管理局福田分局	5, 820	5, 820	5,820	5,820												
深圳市社会保险基金管理局南山分局	4, 129	4, 034	4, 034	4, 034								95				
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	6, 416	6, 239	6, 239	6, 239								175				3
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1, 588	1,544	1,544	1,544								10				35
深圳市社会保险基金管理局光明分局	1, 965	1, 761	1,761	1,761								154				50
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	1, 509	1, 389	1, 389	1, 389								100				20
深圳市社会保险基金管理局直属分局	2, 847	2, 847	2,847	2,847												
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)	246, 767	246, 767	246, 767		246, 767											_
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	3, 379	2, 824	2,824	2,824								445				110
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	1, 286	1, 286	1, 286	1, 286			_									

部门支出预算总表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局

单位:万元

平世石林: 水列市任艺术医生业自生用					平匹, 万九
				其中:	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2017年 政府采购项目	待支付以前年 度政府采购项
深圳市社会保险基金管理局	304, 295	34, 096	270, 199	2, 484	1, 959
深圳市社会保险基金管理局本级	18, 001	3, 833	14, 168	1,663	1, 872
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	6, 931	5, 043	1, 888		
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	3, 657	2, 553	1, 104	300	
深圳市社会保险基金管理局福田分局	5, 820	5, 060	760	171	
深圳市社会保险基金管理局南山分局	4, 129	3, 281	848	51	
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	6, 416	5, 086	1, 330	35	3
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1, 588	1, 270	318	10	
深圳市社会保险基金管理局光明分局	1, 965	1, 401	564	22	
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	1, 509	1, 185	324		
深圳市社会保险基金管理局直属分局	2, 847	2, 305	542	169	85
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)	246, 767		246, 767		
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	3, 379	2, 103	1, 276	21	
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	1, 286	974	311	41	

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局															平位:	7176
					财政预算	算拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收	
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经昌収八	収八	助収八	上级収八	支差额	转
深圳市社会保险基金管理局	34, 096	34, 096	34, 096	34, 096												1
深圳市社会保险基金管理局本级	3, 833	3, 833	3, 833	3, 833												
工资福利支出	2, 875	2,875	2,875	2,875												ł
基本工资	2, 313	2, 313	2, 313	2, 313												1
其他社会保障缴费	76	76	76	76												l
机关事业单位基本养老保险缴费	347	347	347	347												
职业年金缴费	139	139	139	139												
商品和服务支出	535	535	535	535												
办公费	55	55	55	55												1
印刷费	25	25	25	25												
水费	8	8	8	8												1
电费	27	27	27	27												1
邮电费	43	43	43	43												ł
物业管理费	164	164	164	164												
差旅费	9	9	9	9												
维修(护)费	17	17	17	17												ł
会议费	3	3	3	3												
培训费	20	20	20	20												l
公务接待费	4	4	4	4												ł
工会经费	38	38	38	38												
福利费	6	6	6	6												ł
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	96	96	96	96												
其他商品和服务支出	12	12	12	12												
对个人和家庭的补助	423	423	423	423												
奖励金	65	65	65	65												
住房公积金	154	154	154	154												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	刀兀
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	削禺平位	金州শ収	
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经营収入	収八	助収八	上级収八	支差额	转
购房补贴	189	189	189	189												
综合定额	15	15	15	15												
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	5, 043	5, 043	5, 043	5, 043												
工资福利支出	3, 539	3, 539	3, 539	3, 539												
基本工资	3, 070	3,070	3, 070	3, 070												
其他社会保障缴费	97	97	97	97												
机关事业单位基本养老保险缴费	266	266	266	266												
职业年金缴费	106	106	106	106												
商品和服务支出	852	852	852	852												
办公费	80	80	80	80												
水费	18	18	18	18												
电费	135	135	135	135												
邮电费	16	16	16	16												
物业管理费	222	222	222	222												
差旅费	10	10	10	10												
维修 (护) 费	22	22	22	22												
会议费	6	6	6	6												
培训费	5	5	5	5												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	51	51	51	51												
福利费	10	10	10	10												
公务用车运行维护费	11	11	11	11												
其他交通费用	90	90	90	90												
其他商品和服务支出	175	175	175	175												
对个人和家庭的补助	652	652	652	652												
抚恤金	1	1	1	1												
奖励金	101	101	101	101												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	刀兀
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	削禺平位	玉沙শ収	上年结 余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经昌収八	収八	助収八	上级収八	支差额	转
住房公积金	192	192	192	192												
购房补贴	347	347	347	347												
综合定额	4	4	4	4												
其他对个人和家庭的补助支出	6	6	6	6												
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	2, 553	2, 553	2, 553	2, 553												
工资福利支出	1,820	1,820	1,820	1,820												
基本工资	1, 476	1, 476	1, 476	1, 476												
其他社会保障缴费	48	48	48	48												
机关事业单位基本养老保险缴费	213	213	213	213												
职业年金缴费	83	83	83	83												
商品和服务支出	427	427	427	427												
办公费	52	52	52	52												
印刷费	8	8	8	8												
手续费	0	0	0	0												
水费	13	13	13	13												
电费	61	61	61	61												
邮电费	15	15	15	15												
物业管理费	110	110	110	110												
差旅费	5	5	5	5												
维修(护)费	15	15	15	15												
会议费	3	3	3	3												
培训费	10	10	10	10												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	1	1	1	1												
委托业务费	9	9	9	9												
工会经费	24	24	24	24												
福利费	5	5	5	5											_	

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															単位:	刀兀
					财政预算	章拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专		事业单位 经营收入				用事业基 金弥补收	余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款		政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収入	经营收入	収八	助収八	上级収入	支差额	转
公务用车运行维护费	11	11	11	11												
其他交通费用	60	60	60	60												
其他商品和服务支出	25	25	25	25												
对个人和家庭的补助	307	307	307	307												
奖励金	44	44	44	44												
住房公积金	96	96	96	96												
购房补贴	163	163	163	163												
综合定额	3	3	3	3												
深圳市社会保险基金管理局福田分局	5, 060	5, 060	5, 060	5, 060												
工资福利支出	3, 651	3, 651	3, 651	3, 651												1
基本工资	2, 950	2, 950	2, 950	2, 950												
其他社会保障缴费	96	96	96	96												1
机关事业单位基本养老保险缴费	436	436	436	436												
职业年金缴费	169	169	169	169												
商品和服务支出	789	789	789	789												
办公费	140	140	140	140												
印刷费	30	30	30	30												
手续费	1	1	1	1												
水费	30	30	30													
电费	36	36	36	36												
邮电费	5	5	5	5												
物业管理费	277	277	277	277												
差旅费	19	19	19	19												
维修(护)费	10	10	10	10												
会议费	5	5	5	5												
培训费	44	44	44	44												
公务接待费	1	1	1	1												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															单位:	力兀
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位	其他	上级补	附属单位	用事业基 金弥补收	上年结 余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収入	经营收入	収入	助収入	上缴收入	支差额	转
劳务费	10	10	10	10												
工会经费	47	47	47	47												
福利费	10	10	10	10												
公务用车运行维护费	11	11	11	11												
其他交通费用	94	94	94	94												
其他商品和服务支出	20	20	20	20												
对个人和家庭的补助	599	599	599	599												
奖励金	81	81	81	81												
住房公积金	194	194	194	194												
购房补贴	321	321	321	321												
综合定额	4	4	4	4												
其他资本性支出	20	20	20	20												
办公设备购置	20	20	20	20												
深圳市社会保险基金管理局南山分局	3, 281	3, 281	3, 281	3, 281												
工资福利支出	2, 359	2, 359	2, 359	2, 359												
基本工资	1, 917	1, 917	1, 917	1, 917												
其他社会保障缴费	61	61	61	61												
机关事业单位基本养老保险缴费	274	274	274	274												
职业年金缴费	107	107	107	107												
商品和服务支出	531	531	531	531												
办公费	20	20	20	20												
印刷费	2	2	2	2												
水费	8	8	8	8												
电费	38	38	38	38												
邮电费	25	25	25	25												
物业管理费	187	187	187	187												
差旅费	2	2	2	2												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	7176
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	附属单位 上缴收入	玉沙শ収	余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经营收入	収八	助収八	上级収八	支差额	转
租赁费	0	0	0	0												
培训费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	3	3	3	3												
工会经费	31	31	31	31												
福利费	6	6	6	6												
公务用车运行维护费	11	11	11	11												
其他交通费用	63	63	63	63												
其他商品和服务支出	130	130	130	130												
对个人和家庭的补助	391	391	391	391												
奖励金	61	61	61	61												
住房公积金	125	125	125	125												
购房补贴	200	200	200	200												
综合定额	5	5	5	5												
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	5, 086	5, 086	5, 086	5, 086												
工资福利支出	3, 535	3, 535	3, 535	3, 535												
基本工资	2, 845	2, 845	2, 845	2, 845												
其他社会保障缴费	96	96	96	96												
机关事业单位基本养老保险缴费	431	431	431	431												
职业年金缴费	162	162	162	162												
商品和服务支出	912	912	912	912												
办公费	63	63	63	63												
水费	26	26	26	26												
电费	110	110	110	110												
邮电费	38	38	38	38												
物业管理费	270	270	270	270												
差旅费	17	17	17	17				_								•

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局															平位:	7176
					财政预算	算拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	附属単位	用事业基 金弥补收	
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经昌収八	収八	助収八	上级収入	支差额	转
维修(护)费	70	70	70	70												
会议费	4	4	4	4												
培训费	25	25	25	25												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	46	46	46	46												
福利费	10	10	10	10												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	141	141	141	141												
其他商品和服务支出	85	85	85	85												
对个人和家庭的补助	640	640	640	640												
生活补助	2	2	2	2												
奖励金	94	94	94	94												
住房公积金	189	189	189	189												
购房补贴	351	351	351	351												
综合定额	5	5	5	5												
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1, 270	1, 270	1, 270	1, 270												
工资福利支出	966	966	966	966												
基本工资	785	785	785	785												
其他社会保障缴费	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	111	111	111	111												
职业年金缴费	44	44	44	44												
商品和服务支出	168	168	168	168												
办公费	69	69	69	69												
水费	4	4	4	4												
电费	14	14	14	14												
物业管理费	31	31	31	31												
公务接待费	1	1	1	1												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	刀兀
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	削禺平位	亚 洲们以	上年结 余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经营収入	収八	助収八	上级収八	支差额	转
工会经费	16	16	16	16												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	24	24	24	24												
对个人和家庭的补助	136	136	136	136												
奖励金	23	23	23	23												
住房公积金	51	51	51	51												
购房补贴	55	55	55	55												
综合定额	2	2	2	2												
其他对个人和家庭的补助支出	5	5	5	5												
深圳市社会保险基金管理局光明分局	1, 401	1, 401	1, 401	1, 401												
工资福利支出	959	959	959	959												
基本工资	774	774	774	774												
其他社会保障缴费	26	26	26	26												
机关事业单位基本养老保险缴费	115	115	115	115												
职业年金缴费	44	44	44	44												
商品和服务支出	260	260	260	260												
办公费	15	15	15	15												
咨询费	2	2	2	2												
水费	2	2	2	2												
电费	30	30	30	30												
邮电费	7	7	7	7												
物业管理费	100	100	100	100												
差旅费	8	8	8	8												
维修(护)费	2	2	2	2												
会议费	2	2	2	2												
工会经费	13	13	13	13												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	7176
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	削禺平位	玉沙শ収	余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经昌収八	収八	助収八	上级収八	支差额	转
福利费	3	3	3	3												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	25	25	25	25												
其他商品和服务支出	45	45	45	45												
对个人和家庭的补助	181	181	181	181												
奖励金	23	23	23	23												
住房公积金	52	52	52	52												
购房补贴	106	106	106	106												
综合定额	0	0	0	0												
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	1, 185	1, 185	1, 185	1, 185												
工资福利支出	882	882	882	882												
基本工资	710	710	710	710												
其他社会保障缴费	24	24	24	24												
机关事业单位基本养老保险缴费	108	108	108	108												
职业年金缴费	41	41	41	41												
商品和服务支出	154	154	154	154												
办公费	30	30	30	30												
水费	5	5	5	5												
电费	20	20	20	20												
邮电费	10	10	10	10												
物业管理费	17	17	17	17												
差旅费	2	2	2	2												
维修(护)费	2	2	2	2												
培训费	3	3	3	3												
公务接待费	1	1	1	1												
劳务费	1	1	1	1												
工会经费	11	11	11	11												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															単位:	カル
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专		事业单位				用事业基 金弥补收	
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款		基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収入	经营收入	収入	助収入	上缴収入	支差额	转
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	20	20	20	20												
其他商品和服务支出	23	23	23	23												
对个人和家庭的补助	149	149	149	149												
奖励金	14	14	14	14												
住房公积金	47	47	47	47												
购房补贴	88	88	88	88												
综合定额	0	0	0	0												
深圳市社会保险基金管理局直属分局	2, 305	2, 305	2, 305	2, 305												
工资福利支出	1,728	1,728	1, 728	1,728												
基本工资	1, 390	1, 390	1, 390	1, 390												
其他社会保障缴费	46	46	46	46												
机关事业单位基本养老保险缴费	210	210	210	210												
职业年金缴费	82	82	82	82												
商品和服务支出	375	375	375	375												
水费	6	6	6	6												
电费	55	55	55	55												
物业管理费	122	122	122	122												
工会经费	22	22	22	22												
福利费	4	4	4	4												
其他交通费用	45	45	45	45												
其他商品和服务支出	121	121	121	121												
对个人和家庭的补助	201	201	201	201												
奖励金	33	33	33	33												
住房公积金	92	92	92	92												
购房补贴	75	75	75	75												<u> </u>

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															₽位:	カル
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	削禺平位	並沙竹以	余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収八	经营収入	収八	助収八	上级収八	支差额	转
综合定额	2	2	2	2												
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	2, 103	2, 103	2, 103	2, 103												
工资福利支出	1, 514	1, 514	1, 514	1, 514												
基本工资	1, 226	1, 226	1, 226	1, 226												
其他社会保障缴费	41	41	41	41												
机关事业单位基本养老保险缴费	179	179	179	179												
职业年金缴费	68	68	68	68												
商品和服务支出	319	319	319	319												
办公费	47	47	47	47												
水费	5	5	5	5												
电费	62	62	62	62												
邮电费	20	20	20	20												
物业管理费	46	46	46	46												
差旅费	2	2	2	2												
维修(护)费	1	1	1	1												
培训费	2	2	2	2												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	20	20	20	20												
福利费	4	4	4	4												
公务用车运行维护费	7	7	7	7												
其他交通费用	42	42	42	42												
其他商品和服务支出	60	60	60	60												
对个人和家庭的补助	270	270	270	270												
奖励金	37	37	37	37												
住房公积金	81	81	81	81												
购房补贴	152	152	152	152												
综合定额	0	0	0	0												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															単位:	ルル
					财政预算	拿拨款										
支出项目类别	总计			一般公共	共预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位 经营收入	其他	上级补	附属单位	用事业基 金弥补收	余、结
		小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	预算拨 款	户拨款	収入	经营收入	収八	助収八	上级収入	支差额	转
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	974	974	974	974												
工资福利支出	642	642	642	642												
基本工资	520	520	520	520												
其他社会保障缴费	19	19	19	19												
机关事业单位基本养老保险缴费	76	76	76	76												
职业年金缴费	27	27	27	27												
商品和服务支出	217	217	217	217												
办公费	12	12	12	12												
水费	4	4	4	4												
电费	16	16	16	16												
邮电费	9	9	9	9												
物业管理费	112	112	112	112												
差旅费	4	4	4	4												
维修(护)费	9	9	9	9												
会议费	1	1	1	1												
培训费	4	4	4	4												
公务接待费	1	1	1	1												
工会经费	8	8	8	8												
福利费	2	2	2	2												
公务用车运行维护费	4	4	4	4												
其他交通费用	15	15	15	15												
其他商品和服务支出	17	17	17	17												
对个人和家庭的补助	116	116	116	116												
奖励金	20	20	20	20												
住房公积金	35	35	35	35												
购房补贴	60	60	60	60												
综合定额	0	0	0	0												1

单位名称:深圳市社会保险基金管理局_															₽似:	ルル
					财政预算	算拨款								W1 E >	m + 11.23	
支出项目类别	总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资	时去去		事业单位			附属单	用事业基 金弥补收	上年结 余、结
又	芯川	小计	小计	一般性经 费拨款		政府投资 项目拨款	基金预算拨款	本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	收入	经营收入	收入	助收入	位上级 收入	支差额	宗、培 转
深圳市社会保险基金管理局	270, 199	267, 978	267, 978	15, 025	246, 767	6, 186						1,604				617
深圳市社会保险基金管理局本级	14, 168	14, 168	14, 168	7, 982		6, 186										·
社保政策法规研究	590	590	590	590												·
社保政策调研论证	490	490	490	490												
社保政策法规实施监督检查	100	100	100	100												
社保基金征收及偿付	1, 202	1, 202	1, 202	1, 202												
社保基金参保和征收管理	625	625	625	625												
社保基金偿付管理	23	23	23	23												
社保行政诉讼、行政复议代理	288	288	288	288												
社保征收稽核	266	266	266	266												
社保基金管理和运营	1,034	1,034	1,034	1,034												
社保基金管理	1,034	1,034	1,034	1,034												
定点医疗机构和药店管理	436	436	436	436												
社保医疗服务机构管理	404	404	404	404												
社保医疗机构监督检查	33	33	33	33												l
社保档案管理	30	30	30	30												
社保档案管理	30	30	30	30												
社保关系转移接续	38	38	38	38												
社保关系转移接续管理	38	38	38	38												
参保人及供养对象生存状况审验	47	47	47	47												
参保人指纹采集	15	15	15	15												
供养人员生存状况调查	32	32	32	32												<u> </u>
社保综合管理	584	584	584	584												l
社保综合管理	584	584	584	584												
待支付以前年度采购项目	1,872	1,872	1,872	1,872												
待支付以前年度采购项目	1,872	1,872	1,872	1,872												<u> </u>
信息化建设与运行	116		116	116												ļ
信息系统开发	94	94	94	94												l

单位名称:深圳市社会保险基金管理局					财政预算	年 步									₽似:	7176
				一般公共		子1久水	ادا حاد اد	国有资		事训,	事业单位	++ /나	L. 517. ÷1	附属单	用事业基	上年结
支出项目类别	总计	小计	小计	一般性经	财政专项	政府投资 项目拨款	政府性 基金预 算拨款	本经营预算拨款	财政专 户拨款		经营收入			位上缴 收入	金弥补收 支差额	余、结 转
信息系统维护	22	22	22	22												
严控类项目	1	1	1	1												1
公务接待	1	1	1	1												
预算准备金	150	150	150	150												
预算准备金	150	150	150	150												
其他项目	1, 883	1,883	1, 883	1, 883												
其他项目	1, 883	1,883	1, 883	1, 883												
政府投资项目建设	6, 186	6, 186	6, 186			6, 186										
政府投资项目建设	6, 186	6, 186	6, 186			6, 186										
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	1,888	963	963	963								525				400
社保政策法规研究	139	109	109	109								30				
社保政策法规宣传	115	85	85	85								30				
电子政务配套项目	24	24	24	24												
社保基金征收及偿付	563	263	263	263												300
社保基金参保和征收管理	518	218	218	218												300
社保基金偿付管理	20	20	20	20												
社保案件相关文书邮寄	22	22	22	22												
社保征收稽核	4	4	4	4												
社保基金管理和运营	3	3	3	3												
社保基金管理	3	3	3	3												
定点医疗机构和药店管理	5	5	5	5												
社保医疗机构监督检查	5	5	5	5												
社保档案管理	8	8	8	8												
社保档案管理	8	8	8	8												
参保人及供养对象生存状况审验	1	1	1	1												
参保人指纹采集	1	1	1	1												
残保金及欠薪保障费征收	877	492	492	492								385				
残疾人就业保障金征收	877	492	492	492								385				
社保综合管理	73	43	43	43								30				

<u> </u>					财政预算	2拨款									平位:	7376
				一般公共		1 250.50	政府性	国有资		事业	事业单位	其他	上级补		用事业基	上年结
支出项目类别	总计	小计	小计	一般性经	财政专项	政府投资 项目拨款	基金预算拨款	本经营 预算拨 款	财政专 户拨款		经营收入			位上缴收入	金弥补收 支差额	余、结 转
社保综合管理	73	43	43	43								30				
其他项目	219	39	39	39								80				100
其他项目	219	39	39	39								80				100
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	1, 104	1,004	1,004	1,004								100				
社保政策法规研究	5											5				1
社保政策法规培训	5											5				
社保基金征收及偿付	51	51	51	51												
社保基金参保和征收管理	31	31	31	31												
社保基金欠费追缴	20	20	20	20												
社保档案管理	44	44	44	44												
社保档案管理	44	44	44	44												
残保金及欠薪保障费征收	187	187	187	187												
残疾人就业保障金征收	187	187	187	187												
社保综合管理	793	706	706	706								87				
社保综合管理	793	706	706	706								87				
预算准备金	17	17	17	17												
预算准备金	17	17	17	17												1
其他项目	8											8				
其他项目	8											8				
深圳市社会保险基金管理局福田分局	760	760	760	760												1
社保政策法规研究	15	15	15	15												
社保政策法规培训	15	15	15	15												
社保基金征收及偿付	36	36	36	36												
社保基金偿付管理	15	15	15	15												
社保案件相关文书邮寄	15	15	15	15												
社保征收稽核	6	6	6	6												
社保档案管理	158	158	158	158												
社保档案管理	158	158	158	158												
残保金及欠薪保障费征收	270	270	270	270												<u> </u>

单位名称:深圳市社会保险基金管理局					财政预算	Y +44 +16								₽似:	7174
				一般公共		科技派		国有资		 本.II. ※ /	++· /.i.	1 /27 3-1	附属单	用事业基	上年结
支出项目类别	总计	小计	小计	一般性经	财政专项 资金拨款		政府性 基金预 算拨款	本经营预算拨	财政专 户拨款	事业单位 经营收入			位上缴 收入	金弥补收 支差额	余、结转
残疾人就业保障金征收	270	270	270	270											
社保综合管理	241	241	241	241											
社保综合管理	241	241	241	241											
预算准备金	18	18	18	18											
预算准备金	18	18	18	18											
其他项目	23	23	23	23											
其他项目	23	23	23	23											
深圳市社会保险基金管理局南山分局	848	753	753	753							95				1
社保政策法规研究	5	5	5	5											
社保政策法规宣传	5	5	5	5											
社保基金征收及偿付	159	149	149	149							10				1
社保基金参保和征收管理	121	111	111	111							10				
社保案件相关文书邮寄	38	38	38	38											
社保基金管理和运营	0	0	0	0											
社保基金管理	0	0	0	0											
定点医疗机构和药店管理	18	18	18	18											
社保医疗机构监督检查	18	18	18	18											
社保档案管理	4	4	4	4											
社保档案管理	4	4	4	4											
残保金及欠薪保障费征收	349	289	289	289							60				
残疾人就业保障金征收	349	289	289	289							60				
社保综合管理	139	139	139	139											
社保综合管理	139	139	139	139											
信息化建设与运行	27	2	2	2							25				
信息系统维护	10										10				
信息系统使用	17	2	2	2							15				
预算准备金	13	13	13	13											
预算准备金	13	13	13	13											
其他项目	133	133	133	133											

<u>单位名称:深圳市社会保险基金管理局</u>					DH 76 75 &	5 40 ±1+									₽似:	7176
		l		位L 八 土L・	财政预算	科 抜款		国有资		··	II V 1	-1-1-11	1 (77)	附属单	用事业基	上年结
支出项目类别	总计	小计	小计		财政专项	政府投资 项目拨款	政府性 基金预 算拨款	本经营预算拨款	财政专 户拨款		事业单位 经营收入			位上缴收入	金弥补收支差额	余、结转
其他项目	133	133	133	133												
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	1, 330	1, 152	1, 152	1, 152								175				3
社保政策法规研究	57	57	57	57												
社保政策法规宣传	57	57	57	57												
社保基金征收及偿付	421	421	421	421												
社保基金参保和征收管理	379	379	379	379												
社保案件相关文书邮寄	42	42	42	42												
定点医疗机构和药店管理	1	1	1	1												
社保医疗服务机构管理	1	1	1	1												
社保档案管理	35	35	35	35												
社保档案管理	35	35	35	35												
残保金及欠薪保障费征收	186	186	186	186												
残疾人就业保障金征收	186	186	186	186												
社保综合管理	257	157	157	157								100				
社保综合管理	257	157	157	157								100				
待支付以前年度采购项目	3															3
待支付以前年度采购项目	3															ć
信息化建设与运行	1	1	1	1												
信息系统维护	1	1	1	1												
预算准备金	24	24	24	24												
预算准备金	24	24	24	24												
其他项目	346	271	271	271								75				
其他项目	346	271	271	271								75				
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	318	274	274	274								10				35
社保政策法规研究	6	6	6	6												
社保政策法规宣传	6	6	6	6												
社保基金征收及偿付	94	49	49	49								10				35
社保基金参保和征收管理	52	7	7	7								10				35
社保基金偿付管理	42	42	42	42												

角份。万元

单位名称:深圳市社会保险基金管理局													1		单位:	万元
					财政预算	找款								W1 🗀 X4	m	1 6 4
支出项目类别	总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资	财政专		事业单位				用事业基 金弥补收	
文田灰日天州	\ ₁ 52 \(\lambda\)	小计	小计		财政专项 资金拨款		基金预 算拨款	本经营 预算拨 款	户拨款	收入	经营收入	收入	助收入	收入	支差额	转
社保基金管理和运营	6	6	6	6												
社保基金管理	6	6	6	6												
定点医疗机构和药店管理	6	6	6	6												
社保医疗机构监督检查	6	6	6	6												
社保档案管理	9	9	9	9												
社保档案管理	9	9	9	9												
残保金及欠薪保障费征收	112	112	112	112												
残疾人就业保障金征收	112	112	112	112												
社保综合管理	53	53	53	53												
社保综合管理	53	53	53	53												
其他项目	33	33	33	33												
其他项目	33	33	33	33												
深圳市社会保险基金管理局光明分局	564	360	360	360								154				50
社保政策法规研究	20	20	20	20												
社保政策法规宣传	20	20	20	20												
社保基金征收及偿付	254	50	50	50								154				50
社保基金参保和征收管理	232	28	28	28								154				50
社保基金欠费追缴	6	6	6	6												
社保征收稽核	16	16	16	16												
社保基金管理和运营	1	1	1	1												
社保基金管理	1	1	1	1												
社保档案管理	20	20	20	20												
社保档案管理	20	20	20	20												
残保金及欠薪保障费征收	162	162	162	162												
残疾人就业保障金征收	162	162	162	162												
社保综合管理	107	107	107	107												
社保综合管理	107	107	107	107												
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	324	204	204	204								100				20
社保政策法规研究	14	14	14	14												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															单位:	力兀
					财政预算	算拨款								m1 🗀 21	m -t- 11 -t-	1.50
支出项目类别	总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资	财政专	事业	事业单位	其他			用事业基 金弥补收	
又山坝日天加	心口	小计	小计			政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	本经营 预算拨	户拨款	收入	经营收入	收入	助收入	收入	支差额	汞、 织 转
社保政策法规宣传	12	12	12	12												
社保政策法规培训	2	2	2	2												
社保基金征收及偿付	147	27	27	27								100				20
社保基金参保和征收管理	145	25	25	25								100				20
社保基金欠费追缴	2	2	2	2												
社保基金管理和运营	3	3	3	3												
社保基金管理	3	3	3	3												
社保档案管理	3	3	3	3												
社保档案管理	3	3	3	3												
残保金及欠薪保障费征收	119	119	119	119												
残疾人就业保障金征收	119	119	119	119												
社保综合管理	39	39	39	39												
社保综合管理	39	39	39	39												
深圳市社会保险基金管理局直属分局	542	542	542	542												
社保基金征收及偿付	86	86	86	86												
社保基金偿付管理	20	20	20	20												
社保征收稽核	67	67	67	67												
社保档案管理	150	150	150	150												
社保档案管理	150	150	150	150												
社保关系转移接续	100	100	100	100												
社保关系转移接续信函邮寄	100	100	100	100												
残保金及欠薪保障费征收	30	30	30	30												
残疾人就业保障金征收	30	30	30	30												
社保综合管理	37	37	37	37												
社保综合管理	37	37	37	37												
待支付以前年度采购项目	85	85	85	85												
待支付以前年度采购项目	85	85	85	85												
预算准备金	4	4	4	4												
预算准备金	4	4	4	4												

单位名称:深圳市社会保险基金管理局															单位:	万元
					财政预算	算拨款								W1 E1 44	m	1 6 4
支出项目类别	总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资	财政专		事业单位				用事业基 金弥补收	上年结 余、结
文田灰白天州	יהי עו	小计	小计	一般性经 费拨款		政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	本经营 预算拨	户拨款	收入	经营收入	收入	助收入	收入	支差额	· 特
其他项目	49	49	49	49												
其他项目	49	49	49	49												<u> </u>
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)	246, 767	246, 767	246, 767		246, 767											<u> </u>
财政专项资金	246, 767	246, 767	246, 767		246, 767											l
财政专项资金	246, 767	246, 767	246, 767		246, 767											
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	1, 276	721	721	721								445				110
社保政策法规研究	18	18	18	18												<u> </u>
社保政策法规宣传	18	18	18	18												
社保基金征收及偿付	201	201	201	201												<u> </u>
社保基金参保和征收管理	25	25	25	25												<u> </u>
社保基金偿付管理	166	166	166	166												
社保基金欠费追缴	10	10	10	10												<u> </u>
社保档案管理	19	19	19	19												
社保档案管理	19	19	19	19												<u> </u>
残保金及欠薪保障费征收	88	88	88	88												<u> </u>
残疾人就业保障金征收	88	88	88	88												
社保综合管理	555											445				110
社保综合管理	555											445				110
信息化建设与运行	3	3	3	3												
信息系统维护	3	3	3	3												<u> </u>
其他项目	392	392	392	392												ļ
其他项目	392	392	392	392												ļ
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	311	311	311	311												
社保政策法规研究	11	11	11	11												ļ
社保政策法规宣传	10	10	10	10												ļ
社保政策法规培训	1	1	1	1												
社保基金征收及偿付	38	38	38	38												
社保基金参保和征收管理	3	3	3	3												Į.
社保基金偿付管理	15	15	15	15												<u> </u>

项目支出预算表

单位名称:深圳市社会保险基金管理局

于17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.1	总计				财政预算	算拨款								w v								
支出项目类别		总计	总计	总计	总计			一般公共	预算拨款		政府性	国有资	11→ 17+ ±.	事业	事业单位	其他	上级作		用事业基 金弥补收	上年结 余、结		
又山州口天加						芯 订	心口	心订	芯订	尽订	お打	小	小计	小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款	基金预 算拨款	本经营 预算拨 款	财政专 户拨款	收入	经营收入
社保征收稽核	20	20	20	20																		
社保基金管理和运营	1	1	1	1												<u> </u>						
社保基金管理	1	1	1	1												<u> </u>						
社保档案管理	7	7	7	7												<u> </u>						
社保档案管理	7	7	7	7																		
残保金及欠薪保障费征收	87	87	87	87												<u> </u>						
残疾人就业保障金征收	87	87	87	87												<u> </u>						
社保综合管理	125	125	125	125																		
社保综合管理	125	125	125	125																		
预算准备金	1	1	1	1												<u> </u>						
预算准备金	1	1	1	1												<u> </u>						
其他项目	41	41	41	41												<u> </u>						
其他项目	41	41	41	41												<u> </u>						

财政拨款收支总体情况表

英 A A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	/1-/1/4/V	C.B.11 111 20 20					
单位名称: <u>深圳市社会保险基金管理局</u> 收 入		単位: 万元 支 出					
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数				
一、一般公共预算拨款	302, 074	一、一般公共服务支出	6, 186				
一般性经费拨款	49, 121	人力资源事务	6, 186				
财政专项资金拨款	246, 767	机关服务	6, 186				
政府投资项目拨款	6, 186	二、教育支出	57				
		进修及培训	57				
二、政府性基金预算拨款		培训支出	57				
		三、社会保障和就业支出	203, 710				
三、国有资本经营预算拨款		人力资源和社会保障管理事务	41, 112				
		社会保险经办机构	41, 112				
四、财政专户拨款		行政事业单位离退休	156, 608				
		归口管理的行政单位离退休	15				
		事业单位离退休	152, 757				
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 765				
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,072				
		财政对基本养老保险基金的补助	2, 086				
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 086				
		其他社会保障和就业支出	3, 904				
		其他社会保障和就业支出	3, 904				
		四、医疗卫生与计划生育支出	88, 704				
		行政事业单位医疗	5, 852				
		行政单位医疗	76				
		事业单位医疗	580				
		公务员医疗补助	1,000				
		其他行政事业单位医疗支出	4, 195				
		财政对基本医疗保险基金的补助	82, 852				
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82, 852				
		五、住房保障支出	3, 417				
		住房改革支出	3, 417				
		住房公积金	1, 309				
		购房补贴	2, 108				
本年收入合计	302, 074	本年支出合计	302, 074				
上年结余、结转		结转下年					
收 入 总 计	302, 074	支 出 总 计	302, 074				

一般公共预算支出情况表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局 单位: 万元 科目编码 预算单位 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 302, 074 34, 096 267, 978 深圳市社会保险基金管理局本级 18,001 3,833 14, 168 2011003 机关服务 6, 186 6, 186 2080109 社会保险经办机构 10, 894 2,913 7, 982 2080501 归口管理的行政单位离退休 15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347 347 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 139 76 2101101 行政单位医疗 76 2210201 住房公积金 154 154 2210203 购房补贴 189 189 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 6,006 5, 043 963 2050803 培训支出 24 24 2080109 社会保险经办机构 4,970 4,031 939 2080502 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 266 2080505 266 机关事业单位职业年金缴费支出 2080506 106 106 97 2101102 事业单位医疗 97 住房公积金 192 2210201 192 2210203 购房补贴 347 347 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 3, 557 2, 553 1,004 2050803 培训支出 1,946 2080109 社会保险经办机构 2, 950 1,004 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 213 213 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83 83 2101102 事业单位医疗 48 48 2210201 住房公积金 96 96 2210203 购房补贴 163 163 深圳市社会保险基金管理局福田分局 5,820 5,060 760 2080109 社会保险经办机构 4, 331 3,840 491 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 436 436 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 169 169 2081199 其他残疾人事业支出 270 270 2101102 事业单位医疗 96 96 2210201 住房公积金 194 194 2210203 购房补贴 321 321 4, 034 深圳市社会保险基金管理局南山分局 3, 281 753 2050803 培训支出 2080109 社会保险经办机构 3, 256 2,509 747 2080502 事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 274 274 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 107 107 2101102 事业单位医疗 61 61 2210201 住房公积金 125 125 2210203 购房补贴 200 200 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 6, 239 5,086 1, 152

	2080109	社会保险经办机构	5, 003	3, 851	1, 152
	2080502	事业单位离退休	6	6	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431	431	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162	162	
	2101102	事业单位医疗	96	96	
	2210201	住房公积金	189	189	
	2210203	购房补贴	351	351	
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			1,544	1, 270	274
	2050803	培训支出	5		5
	2080109	社会保险经办机构	1, 250	981	269
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111	111	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	51	51	
	2210203	购房补贴	55	55	
深圳市社会保险基金管理局光明分局			1,761	1, 401	360
	2050803	培训支出	20		20
	2080109	社会保险经办机构	1, 396	1,057	340
	2080502	事业单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115	115	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2210201	住房公积金	52	52	
	2210203	购房补贴	106	106	
深圳市社会保险基金管理局坪山分局			1, 389	1, 185	204
	2050803	培训支出	2		2
	2080109	社会保险经办机构	1,079	878	202
	2080502	事业单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108	108	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	
	2101102	事业单位医疗	24	24	

	2210201	住房公积金	47	47	
	2210203	购房补贴	88	88	
深圳市社会保险基金管理局直属分局			2,847	2, 305	542
	2080109	社会保险经办机构	2, 340	1, 798	542
	2080502	事业单位离退休	2	2	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210	210	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82	82	
	2101102	事业单位医疗	46	46	
	2210201	住房公积金	92	92	
	2210203	购房补贴	75	75	
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)			246, 767		246, 767
	2080502	事业单位离退休	152, 730		152, 730
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2, 086		2, 086
	2089901	其他社会保障和就业支出	3, 904		3, 904
	2101103	公务员医疗补助	1,000		1, 000
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4, 195		4, 195
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	82, 852		82, 852
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			2, 824	2, 103	721
	2080109	社会保险经办机构	2, 304	1, 583	721
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179	179	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68	68	
	2101102	事业单位医疗	41	41	
	2210201	住房公积金	81	81	
	2210203	购房补贴	152	152	
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			1, 286	974	311
	2080109	社会保险经办机构	1,069	757	311
	2080502	事业单位离退休	0	0	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76	76	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27	27	
	2101102	事业单位医疗	19	19	
	2210201	住房公积金	35	35	
	2210203	购房补贴	60	60	

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局 单位: 万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 深圳市社会保险基金管理局本级 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 深圳市社会保险基金管理局福田分局 深圳市社会保险基金管理局南山分局 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 深圳市社会保险基金管理局光明分局 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 深圳市社会保险基金管理局直属分局 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

国有资本经营预算支出情况表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局 单位: 万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市社会保险基金管理局 深圳市社会保险基金管理局本级 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 深圳市社会保险基金管理局福田分局 深圳市社会保险基金管理局南山分局 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 深圳市社会保险基金管理局光明分局 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 深圳市社会保险基金管理局直属分局 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

上级专项转移支付支出预算表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局 单位: 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市社会保险基金管理局				
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	城镇居民医疗财政补贴(财社[2016]153号)	10, 374

2017年政府采购项目支出预算表

单位名称:深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 编号 采购品目 单位 金额 深圳市社会保险基金管理局 2,484 深圳市社会保险基金管理局本级 1,663 供货类 40 A03 一般设备 30 A10 专用设备 10 <u>1,</u>623 服务类 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 198 其他服务 C9900 1,425 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 300 供货类 300 一般设备 A03 163 专用设备 A10 137 深圳市社会保险基金管理局福田分局 171 供货类 13 A03 一般设备 13 服务类 158 C9900 其他服务 158 深圳市社会保险基金管理局南山分局 51 供货类 51 一般设备 A03 35 A10 专用设备 17 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 35 A 供货类 35 A03 一般设备 32 A10 专用设备 3 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 10 A 供货类 10 A03 般设备 10 深圳市社会保险基金管理局光明分局 22 供货类 22 A03 般设备 21 A10 专用设备 2 深圳市社会保险基金管理局直属分局 169 供货类 19 一般设备 A03 19 服务类 150 C9900 其他服务 150 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 21 供货类 21 A03 一般设备 19 A10 专用设备

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			
	A	供货类	
	A03	一般设备	
	A10	专用设备	
	С	服务类	
	C1000	物业管理	

"三公"经费财政拨款预算情况表

单位名称: 深圳市社会保险基金管理局 单位:万元 公务用车购置及 "三公"经 运行维护费 因公出国 公务 费财政拨款 预算单位 年度 (境)费 接待费 公务用车 公务用车运 预算总额 小计 购置费 行维护费 2016年 11 深圳市社会保险基金管理局 2017年 100 88 88 2016年 16 11 深圳市社会保险基金管理局本级 12 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2017年 11 2016年 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2017年 11 2016年 深圳市社会保险基金管理局福田分局 2017年 12 11 11 2016年 深圳市社会保险基金管理局南山分局 2017年 11 11 2016年 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局光明分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2017年 2016年 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2017年

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市社会保险基金管理局 单位:万元

	你,你如中任女体应全亚自生用			预算金额		
序号	实施单位	项目名称	合计	一般公共 预算拨款	其他资金	预算执行时间
1	深圳市社会保险基金管理局本级	参保人邮政送达费	484	484		2017. 1. 1-2017. 12. 31
2	深圳市社会保险基金管理局本级	社会医疗保险长期医疗护理评估	44	44		2017. 1. 1-2017. 12. 31
3	深圳市社会保险基金管理局直属分局	社保关系转移业务	99	99		2017. 1. 1-2017. 12. 31
4	深圳市社会保险基金管理局福田分局	社保业务公众服务经费	15	15		2017. 1. 1-2017. 12. 31
5	深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	少儿医保、大学生医保协办费	31	31		2017. 1. 1-2017. 12. 31
6	深圳市社会保险基金管理局南山分局	少儿医保、大学生医保协办费	45	45		2017. 1. 1-2017. 12. 31
7	深圳市社会保险基金管理局盐田分局	少儿医保协办费	7	7		2017. 1. 1–2017. 12. 31
8	深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保政策法规宣传及调研论证	115	115		2017. 1. 1-2017. 12. 31
9	深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	少儿医保、大学生医保协办费	57	57		2017. 1. 1-2017. 12. 31
10	深圳市社会保险基金管理局光明分局	档案整理费	20	20		2017. 1. 1-2017. 12. 31
11	深圳市社会保险基金管理局坪山分局	社保政策法规宣传业务	12	12		2017. 1. 1-2017. 12. 31
12	深圳市社会保险基金管理局龙华分局	少儿医保、大学生医保协办费	25	25		2017. 1. 1–2017. 12. 31
13	深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	社保政策法规宣传及调研论证	10	10		2017. 1. 1–2017. 12. 31

项目支出绩效目标申请表 (2017年)

实施单位:		会保险基金管理局	7.3V.31 alb		~		I	单位: 万元
	项目名称	参保人邮政			项目属性			1
	预算金额	06 M 16 I =	原有资金	161-1-2	财政拨款		其他资金	
	绩效内容	绩效指标		指标内容	ř		目标值	
		单位成本	按需求编制数据来 受理平台,提供补 展社保个人权益证	土保个人权益证				
	投入	总成本	整个社保年度(」 的打印、投递费F		月)的社保个人权益单	484		
			合同签署生效后5	日内支付合同位	介60%	290. 4		
		年度资金使用进度	履行合同支付余額			193. 6		
		安排						
		松 . 同	申领社保个人权益	益记录单的参保	2人数量	预计发放605万份		
		数量						
			具备信息安全认证					
年度绩效目标		质量	具备质量管理体系	系认证证书 (IS	(09001)			
十及坝双口桥	产出							
			建立覆盖全深圳市	市的固定服务网	月点, 提供打印递送服务	现场签收		
		工作实效	在全市大型企业、 送服务	大型社区设立	临时网点,提供打印递	现场签收		
					服电话等登记本人邮寄 社保个人权益记录单服	寄		
		服务对象满意度	参保人及时获取补 年度的参保及待证	生保个人权益证 男享受情况	· 了解本人在社保			
		社会效益	开展社保个人权益 获取社保权益信息		5工作,方便参保人及时			
	效益	效益 生态效益		土保便民利民朋	3务环境 推进各项社保			
		经济效益	发挥业务经办网, 递、制作效率,		提高权益单的打印、投 安全及时投递			
	项目名称				预算总金额			
	财政拨款		其他资金		起始年份		结束年份	
	绩效内容	绩效指标		指标内容	ř		目标值	
		单位成本						
		平位从平						
	总投入	总成本						
		实施期内资金使用 进度安排						
终期绩效目标		数量						
(针对实施周期一 年以上的项目)	总产出	质量						
	/в) ш	灰 車						
		工作时效						
		服务对象满意度						
		社会效益						
	总效益	生态效益						
		经济效益						
						<u> </u>		
其他需要补充说明 的事项								
一级预算单位审核 意见								
填报人及联系电话 (移动电话):	叶敏阳 13923452912	实施单位联络人及联 系电话:	叶敏阳1392	23452912	主管部门联络人及 联系电话:	叶敏阳13923452912	填报日期:	20161030

		项目支	出绩效 (2017		标申请表 下)			
实施单位:	深圳市社会保	险基金管理局						单位: 万元
	项目名称	深圳市社会医疗保 疗护理评估费			项目属性			
	预算金额	44. 078	原有资 金		财政拨款	44. 078	其他资金	
	绩效内容	绩效指标		排	f 标内容		目标值	
					论证会		1	
		24 /2121-			工成本		35. 37	
		单位成本			资料费用 公场地费		6	
			:		<u>公场地负</u> 评估费		0. 708	
	投入	 总成本			ипр		44. 078	
				芽	9一季度		15. 644	
		年度资金使用进度		芽	 三季度		13. 79	
		安排		穿	5三季度		14. 644	
			ļī	可卷	 送调查资料		2600份	
		数量			论证会	2次		
			分析报告				1份	
年度绩效目标								
	产出		问卷调查资料			简洁、	条理清晰、定	量准确
		质量	论证会人次			*-! W !-!	30人/次	
			分析报告			科学性	E、实效性、ī	可行性
			问卷调查资料完成时间			3个月		
		工作实效				一次为第1个月(项目立项);一次为		
			论证会完成时间			第9个月(项目结题)。		
			分析报告			9个月		
		服务对象满意度	病人及其家属对长期护理工作 的认可度			满意		
		社会效益	医疗		源的合理配置	节约大医院住院病床资源,使基 医疗机构的空闲资源到充分利用		
	效益	生态效益			/		/	
		经济效益		医	医疗费用	用比普通住	疗护理的每历 院低,节约 减轻患者的经	了医保基金
						нудшу	254.17.40.12 H1ST	·01 >> 1:: 0
	项目名称				预算总金额			
	财政拨款	,,,,,,,,,	其他资	-	起始年份		结束年份	
	绩效内容	绩效指标		指	旨标内容		目标值	
		单位成本						
	总投入							
	心汉八	总成本						

		实施期内资金使用 进度安排					
终期绩效目标 (针对实施周		数量					
期一 年以上的项 目)	总产出	质量					
		工作时效					
		服务对象满意度					
		社会效益					
	77 27 2 7	生态效益					
	总效益	经济效益					
其他需要补充 说明 的事项	该项目成立3人	、项目小组, 项目期	限为9个月,	实施期内分三季度	完成。		
一级预算单位 审核							
填报人及联系 电话 (移动电	黄少锋 15899757668	实施单位联络人及 联 系电话:	黄少锋 1589975766 8	主管部门联络人 及 联系电话:	黄少锋 1589975766 8	填报日期:	20161030