

2023 年深圳市社会保险基金管理局大 鹏分局 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)工作规划和年度计划，经批准后组织实施；负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作；承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作；负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证；负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定工作。

二、机构设置情况

市社会保险基金管理局大鹏分局下设办公室(基金偿付科)、

业务受理与社会保险关系科、社会保险待遇科、工伤认定与稽核科、大鹏管理站和南澳管理站，共6个部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共23人，离休0人，退休6人。

三、2023年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局2023年主要工作目标包括：

1. 进一步做好党建工作，夯实干部队伍基石；
2. 持续做好辖区各险种参保及社保关系相关工作；
3. 确实做好各项社保待遇核发工作；
4. 进一步加强分局社保经办服务水平，推进社保业务进区街工作；
5. 进一步抓好行风建设，加强各项培训，提升队伍素质；
6. 积极做好辖区工伤康复、工伤预防和工伤认定工作；
7. 全力做好稽核与信访维稳工作；
8. 扎实做好安全生产、办公环境优化等后勤保障工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市社会保险基金管理局大鹏分局部门预算收入1,873万元，比2022年增加133万元，增长8%。2023年部门预算支出1,873万元，比2022年增加133万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出及公用支出比去年增

加 201 万元，主要是因为在职人员工资项目进行了调整及年度工资调整；二是对个人和家庭的补助支出比去年增加 23 万元，主要是因为增加了 2 名退休人员，退休费相应增加；三是项目支出比去年减少 91 万元，主要是因为从严控制一般性支出，零星修缮费、印刷费和宣传费等预算减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局预算 1,873 万元，包括人员支出 1090 万元、公用支出 251 万元、对个人和家庭的补助支出 48 万元、项目支出 484 万元。

（一）人员支出 1090 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 251 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 48 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 484 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算 272 万元，主要包括：社保业务公众服务经费 232 万元，用于后勤保障和安全生产等相关工作；社保综合管理 40 万元，用于社保志愿服务、零星购置与修缮等工作。较 2022 年预算减少 23 万元，减少 8%。

2. 社会保险业务管理预算 4 万元，主要用于对社保基金参保、偿付、稽核等案件进行调查取证工作。较 2022 年预算减少 2 万元，减少 33%，主要原因是疫情影响，案件调查非必要不外出。

3. 预算准备金预算 3 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 2 万元，减少 40%，主要原因是根据工作安排，压减预算准备金。

4. 区财政安排项目预算 205 万元，主要用于后勤保障工作。较 2022 年预算无变化。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 138 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 138 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无支出；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 4 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位共有车辆 1 辆，预算无变化。

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大鹏分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大鹏分局，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年市社会保险基金管理局大鹏分局所有项目支出预算

纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 484 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
社会保险业务管理	4	确保社保业务正常有序开展，有效提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划完成对各险种存疑的案件进行实地调查，案件调查准确率 100%，保障参保人权益，维护社保基金安全。
社会保险综合管理	272	持续提升社保政策知晓度，切实履行部门安全责任，提升社会保险综合管理能力。本年度计划通过发放 1000 份以上宣传资料、设立 2 个志愿服务岗位、维护公共设施、优化办公环境等工作着力提供优质高效服务，确保满

		足参保人对社保公共服务的需求。
预算准备金	3	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，本年度按需完成启动应急项目，规范使用预算准备金，及时安排应急项目资金，确保机构正常运转。
区财政安排项目	205	确保社保业务正常有序开展，提高公众服务质量。本年度计划完成 40 台社保自助终端维护、后勤保障等工作，实现社保自助终端服务网格化全覆盖，提供更便民高效的服务。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年市社会保险基金管理局大鹏分局机关运行经费财政拨款预算 251 万元，比 2022 年预算增加 10 万元，增长 4%。主要是退休人员增加 2 名及退休人员综合定额标准增加。。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局大鹏分局共有车辆 1 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）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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支出，包括人员经费（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	1,669	一、社会保障和就业支出	1,573
1. 一般公共预算拨款	1,669	人力资源和社会保障管理事务	1,423
2. 政府性基金预算拨款	0	社会保险经办机构	1,423
3. 国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	150
二、财政专户管理资金	0	事业单位离退休	48
三、单位资金	205	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	30
2. 事业单位经营收入	0	二、卫生健康支出	30
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	30
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	30
5. 其他收入	205	三、住房保障支出	270

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	270
		住房公积金	90
		购房补贴	180
本年收入合计	1,873	本年支出合计	1,873
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,873	支出总计	1,873

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。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			1,873	1,390	484	138	138	0
	208	社会保障和就业支出	1,573	1,090	484	138	138	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,423	939	484	138	138	0
	2080109	社会保险经办机构	1,423	939	484	138	138	0
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	270	270	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	270	270	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	180	180	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,669	一、社会保障和就业支出	1,369
一般公共预算拨款	1,669	人力资源和社会保障管理事务	1,218
政府性基金预算拨款	0	社会保险经办机构	1,218
国有资本经营预算拨款	0	行政事业单位养老支出	150
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	30
		二、卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		事业单位医疗	30
		三、住房保障支出	270
		住房改革支出	270
		住房公积金	90
		购房补贴	180
本年收入合计	1,669	本年支出合计	1,669
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	1,669	支出总计	1,669

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			1,669	1,390	279
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			1,669	1,390	279
	208	社会保障和就业支出	1,369	1,090	279
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,218	939	279
	2080109	社会保险经办机构	1,218	939	279
	20805	行政事业单位养老支出	150	150	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101102	事业单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	270	270	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
	22102	住房改革支出	270	270	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	180	180	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			1,669	1,390	279
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			1,669	1,390	279
	301	工资福利支出	1,090	1,090	0
	30101	基本工资	427	427	0
	30102	津贴补贴	180	180	0
	30103	奖金	104	104	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	30	30	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	30199	其他工资福利支出	156	156	0
	302	商品和服务支出	530	251	279

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
	30201	办公费	22	10	12
	30202	印刷费	3	0	3
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	4	4	0
	30206	电费	19	19	0
	30207	邮电费	19	19	0
	30209	物业管理费	148	148	0
	30211	差旅费	6	2	4
	30213	维修（护）费	30	8	22
	30216	培训费	4	1	3
	30226	劳务费	186	0	186
	30227	委托业务费	12	0	12
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	15	15	0
	30299	其他商品和服务支出	41	4	37
	303	对个人和家庭的补助	48	48	0
	30302	退休费	48	48	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	主管部门	深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	社会保险业务管理	对各社会保险业务真实性、合理性进行实地核查。	4	4	0
	社会保险综合管理	1. 按照年度工作计划，及时开展社保政策法规宣传活动，提高群众对社保政策法规的知晓率；2. 及时完成内部员工业务提升能力的培训工作，提高工作能力及服务水平。3. 保障单位内部各项工作的正常开展。	477	272	205
	基本支出事项	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1390	1390	0
	其他事项	满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位预算编制的积极性和自主性，强化预算约束。	3	3	0
	金额合计			1873	1669
年度总体目标	1、持续扩大社保基金征缴，按时足额发放偿付待遇；2、进一步做好一窗式受理服务；3、聚焦核心工作，把握宣传主题，关注舆情动态；4、强化自助终端机服务，提高群众满意度、获得感；5、围绕作风建设，提升服务水平；6、严肃纪律强化作风，抓牢抓实党建工作；7、继续做好信访维稳工作。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘请劳务人员数量	≥10 人
			印制宣传资料及业务表格份数	≥1000 份
			案件调查宗数	≥1 宗
		质量指标	劳务费发放准确率	100%
			案件调查准确率	100%
			印刷资料验收合格率	100%
		时效指标	案件调查及时性	及时
			资料印刷及时性	及时
			劳务费发放及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	机构运转情况	正常
			案件调查结案率	100%
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
公众满意度			≥90%	