

2022 年深圳市社会保险基金管理局龙  
华分局 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（单位）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

深圳市社会保险基金管理局龙华分局是深圳市社会保险基金管理局的派出机构，贯彻执行市社保局下达的工作任务及计划，负责龙华区辖区内企业养老、失业、工伤等保险以及区属机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，以及养老、失业、工伤保险待遇的审核、服务、管理、监督、检查和社会保险关系转移接续工作、稽核工作等。

### 二、机构设置情况

市社会保险基金管理局龙华分局无下属单位，部门预算为深圳市社会保险基金管理局龙华分局本级预算。下设办公室（基金偿付科）、业务受理科、社会保险关系科、养老保险科、工伤保险科、失业与机关事业单位保险科、稽核科、龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共 10 个部门。事业编制 62 人，实有在编人数 62 人；离休 0 人，退休 5 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 一以贯之强化党建引领。以党建促经办服务、社保宣传、

部门融合和工青团建，引导队伍忠诚核心、勇担使命；

2. 结合“党建+业务”考核要求，落实全面精细化管理。完善内部考核机制，进一步明晰任务，压实责任，专人督办，提升队伍整体执行力，持续提高经办服务效能；

3. 继续落实社保领域重点改革任务。落实灵活就业人员参保政策，推进社会保险更广范围覆盖；落实《企业职工基本养老保险过渡性养老金计发办法》，做好企业职工基本养老保险过渡性养老金的重核工作，统一口径做好咨询解释；继续开展数据清理和年金贴息等工作，落实机关事业单位“中人”按新办法计发待遇，确保待遇核发平稳衔接；开展机关事业单位在职人员养老保险转移工作，做好业务指引；以督促学习、强化培训推进队伍锻炼和素质提升，适应精细化管理服务需求和社保经办数字化转型需求，紧跟经办改革的节奏；

4. 防范化解经办服务风险。严格落实“清数”“筑墙”各项工作部署，按时完成疑点数据核查，及时整改；落实省市对内控的工作新要求，新方法。持续落实业务自查及风险排查工作，严格权限和密钥管理，强化日常警示教育；继续抓好常态化疫情防控工作；积极做好安全隐患排查整改，加强用电、燃气、暴雨极端天气等日常巡查；

5. 加强信访维稳和舆情应对。组织各部门进一步加大排查力度，确保辖区内无重大社保矛盾纠纷出现，确保敏感时期内的稳定。积极参与区、街道对重大劳资纠纷的社保诉求的协调处理，

切实把各种矛盾化解在基层。对各渠道舆情来件，及时响应，迅速介入处理，按要求反馈上报，确保负面舆情不发酵。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市社会保险基金管理局龙华分局 部门预算收入 4,903 万元，比 2021 年增加 749 万元，增长 18%。2022 年部门预算支出 4,903 万元，比 2021 年增加 749 万元，增长 18%。

预算收支增加 主要原因：一是在编人数增加了 8 人，人员经费及公用等增长了 618 万元；二是项目经费中新增了社保志愿服务项目 20 万元，租赁费按合同约定增长了 20 万，社保业务公众服务费项目经费新增了 84 万元。

## 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龙华分局

深圳市社会保险基金管理局龙华分局预算 4,903 万元，包括人员支出 2,444 万元、公用支出 369 万元、对个人和家庭的补助支出 92 万元、项目支出 1,998 万元。

（一）人员支出 2,444 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 369 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、邮电费、其他交通费用

和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 92 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,998 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 1,230 万元，主要包括：政策法规相关工作经费 47 万元，用于开展社会保险各种业务培训、社保政策法规宣传；社保志愿服务 25 万元，用于支付社保志愿者服务日常活动经费及 U 站建设经费；社保业务公众服务费 581 万元，用于支付劳务派遣人员工资福利及办公设备的维修维护费；单位日常管理费用 577 万元，用于办公场地租赁、零星购置及修缮、财务管理相关费用等。较 2021 年预算增加了 473 万元，增幅 62%。主要原因为 2022 年新增了社保志愿者服务项目 20 万元；社保业务公众服务费增加 84 万元；2022 年根据现有工作职能优化整合各个项目，调整了一级项目范畴，租赁费项目调整至社会保险综合管理项目下，同时租赁费按合同约定的比例上浮增加了 20 万元。

2. 社会保险业务管理 18 万元，主要包括：追缴和案件调查取证费 18 万元，主要用于各险种业务的文书邮寄送达、登报公告送达及各险种案件调查取证差旅费。较 2021 年预算减少了 320 万元，减幅 94%。减少的主要原因为 2022 年根据现有工作职能优化整合各个项目，调整了一级项目范畴，租赁费项目调整至社会保险综合管理项目下；政府采购项目调整至办公设备采购项目

下。

3. 办公设备采购 10 万元,主要用于货物类政府采购。较 2021 年预算增加了 10 万元,增幅 100%。主要原因为 2022 年根据现有工作职能优化整合各个项目,调整了一级项目范畴,政府采购项目从社会保险业务管理项目调整至办公设备采购项目。

4. 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的开支。较 2021 年预算减少了 11 万元,减幅 73%。减少的主要原因为调增了财务管理费项目,用于支付财务内控系统升级服务费。

5. 区财政安排项目 736 万元,主要用于支付开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及后勤保障、自助服务终端维护、社会保险“送法上门 3+1”活动经费、办公楼搬迁及相关工作经费等。较 2021 年预算增加 736 万元,主要原因是区财政安排项目新增纳入 2022 年部门预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10 万元,其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况



2022年“三公”经费预算7万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是2辆公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2022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2022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。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是2022年未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2022年预算数7万元，比2021年预算数增加0万元，主要是市社会保险基金管理局龙华分局已实行公务用车改革，实有车辆2辆，全部为定编车辆。公务用车运行维护费主要用于公务车的油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

## 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龙华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龙华分局，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

2022 年市社会保险基金管理局龙华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 1,998 万元，设置并编报 5 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

2022 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
预算准备金	4	项目金额用于支付因临时性工作任务或突发事件所产生的费用，通过该项目提升工作人员的应急和处理紧急状况能力
区财政安排项目	736	项目金额用于支付开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费、后勤保障、社保窗口经办管理、

		<p>社会保险“送法上门 3+1”活动经费、办公楼搬迁及相关工作经费、社保自助终端机服务费。通过该项目的开展自助终端机的正常运行，保障单位工作正常开展，及时完成各项工作任务。</p>
办公设备采购	10	<p>项目金额用于支付通过政府采购购置的办公设备等，2022 年分局计划采购设备 32 件，并确保设备质量达标率为 100%，通过本项目的开展，完成对工作业务和办公场所对办公设备的要求，以实现工作效率的提高。</p>
社会保险综合管理	1, 230	<p>该项目金额主要用于支付劳务派遣人员劳务费、办公场所租赁费、培训费等支出。2022 年度计划开展业务类培训 6 次，提升工作人员社保服务能力和经办水平，建设 1 个社保志愿服务 U 站，在分局和 3 个管理站开设志愿者服务岗，在社保业务经办任务重、人力资源配备严重不足的情况下，充分发挥志愿服务特有的优势和“缓冲带”作用，提高办事群众的优质服务体验感。同时，鼓励和引导</p>

		社会力量参与社会保险服务，可以拓宽社保服务领域，扩大社保政策和经办宣传效果，促进社保经办服务水平的持续提升。
社会保险业务管理	18	项目金额用于支付快递费、登报费及差旅费等。通过该项目提升服务对象的服务质量，确保邮件的收寄、公告的发布、案件的调查的及时性，并确保业务的办理结果符合要求。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年市社会保险基金管理局龙华分局机关运行经费财政拨款预算 369 万元，比 2021 年预算增加 43 万元，增长 13%。主要是由于在编人数较 2021 年增加了 8 人，因此造成了按人员计算的公用经费定额、福利费、工会经费和其他交通费用的增长。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局龙华分局共有车辆 2 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）。

2022 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、结转到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（基本工资、津贴补贴等）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龙华分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	4,167	一、教育支出	16
1. 一般公共预算拨款	4,167	进修及培训	16
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	16
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,095
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	3,792
三、单位资金	736	社会保险经办机构	3,792
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	303
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	42
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	84
5. 其他收入	736	三、卫生健康支出	72

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	720
		住房改革支出	720
		住房公积金	248
		购房补贴	473
本年收入合计	4,903	本年支出合计	4,903
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,903	支出总计	4,903

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龙华分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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龙华分局	4,903	2,905	1,998	10	5	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龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	4,167	一、教育支出	16
一般公共预算拨款	4,167	进修及培训	16
政府性基金预算拨款	0	培训支出	16
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	3,359
		人力资源和社会保障管理事务	3,056
		社会保险经办机构	3,056
		行政事业单位养老支出	303
		事业单位离退休	42
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176
		机关事业单位职业年金缴费支出	84
		三、卫生健康支出	72
		行政事业单位医疗	72
		事业单位医疗	72
		四、住房保障支出	720
		住房改革支出	720
		住房公积金	248

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龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	473
本年收入合计	4,167	本年支出合计	4,167
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,167	支出总计	4,167



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龙华分局

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
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			4,167	2,905	1,262
	205	教育支出	16	0	16
	20508	进修及培训	16	0	16
	2050803	培训支出	16	0	16
	208	社会保障和就业支出	3,359	2,113	1,246
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,056	1,810	1,246
	2080109	社会保险经办机构	3,056	1,810	1,246
	20805	行政事业单位养老支出	303	303	0
	2080502	事业单位离退休	42	42	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176	176	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84	84	0
	210	卫生健康支出	72	72	0
	21011	行政事业单位医疗	72	72	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龙华分局

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
	2101102	事业单位医疗	72	72	0
	221	住房保障支出	720	720	0
	22102	住房改革支出	720	720	0
	2210201	住房公积金	248	248	0
	2210203	购房补贴	473	473	0

表 8

## 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龙华分局

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龙华分局	2021 年	7	0	0	7	0	7
	2022 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

## 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龙华分局

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
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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龙华分局

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
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称	深圳市社会保险基金管理局龙华分局	主管部门	深圳市社会保险基金管理局		
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	
年度主要任务	基本支出	根据部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员经费、增人增资；根据部门预算编制标准计算的机构公用经费、对个人与家庭补助、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、物业管理费等。主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	2,905	2,905	
	社会保险综合管理	主要用于政策法规培训、宣传、业务资料印刷、临聘人员工资福利、办公场所租赁费和维护费、办公设备维修支出、零星购置费、财务软件使用费、U 站建设费、志愿者服务等	1,230	1,230	
	社会保险业务管理	用于快递费支出、登报费支出，案件外出调查的差旅费等	18	18	
	综合行政管理	根据办公需求，采购办公设备及其他用于临时性、突发性项目。	14	14	
	区财政安排项目	开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费、后勤保障、社保窗口经办管理；社保自助服务终端机；“送法上门 3+1”活动经费；党建及帮扶工作经费；办公楼搬迁及相关工作经费。	736		736
	金额合计		4,903	4,167	736
	年度总体目标	本单位在 2022 年贯彻执行国家、省、市等方面的法律、法规、政策等			

	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	培训班次开展数	业务类培训≤6次
			志愿者岗位	8人
			U站建设	1个
			报刊杂志的订阅数	≥100份
			市内公务出差的人次	≥750人次
			业务表格及宣传资料的印刷份数	按业务需求印刷
			办公设备的维修次数	支付批次≤40次
			项目临聘人员工资支出数	≤预算申报数582万
			办公场所的租赁面积	≥3,000平方米
			采购设备数量	采购各类设备共计35件
			未纳入政府采购范围内的办公设备购置的数量	≤80套
			预算准备金调剂次数	5次以内
			使用软件数量	1
			快递的数量及公告的登记次数,案件的调查次数	按实际需求
		质量指标	业务骨干培训率(%)	≥90%

			为办事群众提供高效的优质服务	是
			印刷资料的合格率	≥95%
			报刊杂志的订阅类别	10 种以上
			工作人员的流失率	≤10%
			维修维护验收合格率	100%
			是否提升办事群众的便利性	提供便利
			采购设备验收合格率	100%
			预算准备金执行率	≥90%
			工作质量达标率及故障率	5 次以下
			服务对象的服务质量	是否符合要求
			维修维护验收合格率	验收 100%合格
		时效指标	培训完成是否及时	及时
			是否及时维护秩序、引导规范。	及时
			印刷及报刊杂志订阅的是否及时性	及时
			市内公务出差的是否准时性	准时
			工资发放的是否及时	发放及时
			维修维护完成是否及时及时性	维修及时
			平均办理业务时间	耗时减少
			设备采购是否及时	及时



			预算准备金使用是否及时	及时	
			故障排除是否及时	及时	
			邮件收寄、公告的是否及时性	及时	
			调查取证是否及时性	及时	
			成本控制率	≤100%	
			人均工资支出数	每月人均支出成本≤12,000元	
			维修成本控制率	≤50,000元	
	成本指标	效益指标	社会效益指标	参训人员业务能力的是否得到提高	提升业务水平
				是否有效提高工作正常开展	有效
				辖区内企业参保人权益保障	有效保障
				是否有效保障单位工作正常开展	有效
				办公设备的维修率	维修比率控制在5%以内
				办事群众的便利性	是否对办事群众提供便利
				采购设备使用率	≥采购数量的90%
应急和处理紧急状况能力是否得到提升	得以提升				
资产、财务报表等数据提取	数据提取是否便捷无误				
业务办理及时处理情况	是否及时				

			办公场所的环境	是否改善办公环境
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	满意
			受益对象满意情况	满意
			企业业务经办人员的满意度	满意
			设备使用人员满意度	满意
			用户满意度	满意
			服务对象的满意度	满意
		维修维护效果的满意度	满意	