

2022 年深圳市社会保险基金管理局  
福田分局 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。负责经办社会保险登记并将明细信息及时传递给税务部门；负责养老、工伤和失业保险等险种项目待遇审核、支付、服务、管理和社会关系转移接续工作；对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况进行监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责福田辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

### 二、机构设置情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局无下属单位，部门预算为局本级预算。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，共7个部门。事业编制总数107人，实有在编人数106人；离休0人，退休27人。

### 三、2022年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局福田分局2022年主要工作目标包括：

1. 以“党建”+“业务”考核工作为抓手，持续推动党建与业务双融双促；

2. 深入实施全民参保计划，做好社保政策法规宣传工作，推广社保知识；

3. 开展社保政策法规培训，提升参保人和参保单位社保意识；

4. 优化完善福田分局业务大厅的服务功能，不断提升服务质量；

5. 适应和引领社会保险服务改革，引入社会保险志愿服务，营造文明和谐的社会保险工作服务环境；

6. 保障各项待遇按时足额发放，推进落实社保业务“一城通办”、“一窗全办”；

7. 在辖区推广社保自助服务终端，社保业务“就近办”、“门口办”，延伸基层社保服务向纵深推进；

8. 以提高服务水平为宗旨，继续做好社保业务进驻区、街服务工作；

9. 以标准化建设为目标，完成 4 项社会保险经办服务标准市地标公开落地。

## 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福田分局部门预算收入 7,402 万元，比 2021 年增加 511 万元，增长 7%。2022 年部门预算支出 7,402 万元，比 2021 年增加 511 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：一是公用支出增加 46 万元，主要

是物业管理面积增加造成物业管理费增多；二是项目支出增加 619 万元，主要是 2022 年将区财政安排项目纳入预算。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局预算 7,402 万元，包括人员支出 4,488 万元、公用支出 747 万元、对个人和家庭的补助支出 305 万元、项目支出 1,862 万元。

（一）人员支出 4,488 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 747 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 305 万元，主要用于发放离退休人员经费。

（四）项目支出 1,862 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 1,213 万元，主要包括：政策法规培训 8 万元，用于各险种业务培训费及上级部门安排的培训；政策法规宣传及调研论证 10 万元，用于社保政策业务宣传、印刷、差旅；社保业务公众服务经费项目 761 万元，用于劳务派遣人员工资福利支出、员额经费、购买服务人员劳务费及后勤服务相关费用；社保志愿服务 33 万元，用于组织开展社会保险志愿服务活动；租赁费 282 万元，用于办公用房及业务用房的租赁费支出；零星修缮 76 万元，用于对办公设备、办公家具维修维护以及办

公场所日常修缮；零星购置费 31 万元，用于添置及更新办公设备、办公家具及购买电脑维修配件、打印耗材等；公务用车购置 12 万元，用于购买公务用车。较 2021 年预算增加 105 万元，增幅 9%，主要原因是办公楼存在安全隐患，零星修缮费用支出增加以及社保业务公众服务经费增加。

2. 社会保险业务管理 47 万元，主要包括：档案整理 5 万元，用于稽核档案、行政档案整理归档；追缴和案件调查取证费 43 万元，用于对养老、工伤、征收、稽核等疑难案件调查取证差旅费、案件文书邮递费、工伤公告费支出。较 2021 年预算减少 4 万元，减幅 8%，主要原因是受疫情影响，减少实地调查，增加发函调查、视频调查的应用，案件调查取证费相应减少 16 万元。

3. 办公设备采购预算 2 万元，主要包括：政府采购项目 2 万元，用于政府集中采购目录内的办公设备采购。较 2021 年预算减少 53 万元，减幅 96%，主要原因是根据现有工作职能变化优化整合各个项目，调整了一级项目范畴，零星购置费项目由原办公设备购置调整至社会保险综合管理一级项目以及政府集中采购的办公设备减少。

4. 预算准备金预算 31 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 3 万元，增幅 11%，主要原因是为保障我分局应急项目正常运行。

5. 区财政安排项目 569 万元，主要包括：区财政安排项目工作经费 569 万元，用于社保经办购买服务席位、社保金融自助终

端设备运营维护以及社保经办服务规范编制及培训。区财政安排项目为 2022 年新增一级项目，主要原因是本年度将区财政安排项目纳入预算草案。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 530 万元，其中货物采购 14 万元、工程采购 0 万元、服务采购 516 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 23 万元，比 2021 年预算增加 12 万元，增长 109%，主要是公务用车购置费增加 12 万元。

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 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于上级单位及兄弟单位来访公务接待支出，与 2021 年相比无变化。



3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 22 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 12 万元，主要是 2022 年计划购置 1 辆机要通信用车，预算 12 万元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 10 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于拨付我分局 3 辆公务用车的日常维修维护、保险、油费、过桥过路费、停车费。我分局公务车辆编制数为 3 辆，2021 年报废公务车 1 辆，截至 2021 年 10 月，分局共有车辆 2 辆，计划 2022 年购置 1 辆机要通信用车，2022 年预计保有公车数量为 3 辆。

## **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**

深圳市社会保险基金管理局福田分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市社会保险基金管理局福田分局共 1 家基层单位，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 年深圳市社会保险基金管理局福田分局所有项目支出

预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,862 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
区财政安排项目	569	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障各项待遇按时足额发放，推进落实社保业务“一城通办”、“一窗全办”，推进社保业务进驻区行政服务大厅，初步形成以分局本部为主体，以辖区基层社保经办点为补充的经办服务网络。</li> <li>2. 社保业务“就近办”、“门口办”，在辖区投放社保自助服务终端机，使社保公共服务进一步延伸到基层，切实方便辖区居民、企业就近自助查询和办理社保业务，打通社保服务的“最后一公里”。</li> <li>3. 完成社会保险经办服务标准体系梳理、标准规范制修订，制订 4 项市级地方标准。面向 150 名工作人员开展 2 天的培训，确保工作人员掌握标准化经办服务规范。</li> </ol>
社会保险综合管理	1213	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 深入实施全民参保计划，进一步普及辖区参保人及参保单位社保知识，提升服务质量，印制社保相关宣传资料；</li> </ol>

		<p>完成政策法规调研活动。</p> <p>2. 为提升政务大厅、街道经办水平以及大企业社保经办人业务经办水平召开两次业务培训,预计培训人数 160 人以上;派出业务骨干参加上级部门安排的政策法规培训,促进社保业务经办水平和效率的提高,切实保障基金使用安全。</p> <p>3. 招募社保志愿者,进驻社保业务大厅,为办事群众提供取号指引、自助终端操作指引等志愿服务,方便办事群众,提高社保业务大厅服务水平;对志愿者进行培训、表彰,提高志愿者服务水平。</p>
社会保险业务管理	47	<p>1. 保障业务案件及时调查取证,法律文书及时送达,保障社保业务正常开展。</p> <p>2. 完成分局稽核档案、财务档案、文书档案的整理,以实现档案可快速查找、调取的目标,为日常工作提供及时、准确的参考信息。</p>

备注:无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市社会保险基金管理局福田分局机关运行经费财政拨款预算 747 万元,比 2021 年预算增加 46 万元,增长 7%。主要是办公场所面积增加导致的物业管理费支出增加。

### 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福田分局共

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 1 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福田分局

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	6,833	一、教育支出	35
1. 一般公共预算拨款	6,833	进修及培训	35
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	35
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	6,022
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	5,364
三、单位资金	569	社会保险经办机构	4,808
1. 事业收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	556
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	658
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	203
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304
5. 其他收入	569	机关事业单位职业年金缴费支出	152

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局福田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,214
		住房改革支出	1,214
		住房公积金	424
		购房补贴	791
本年收入合计	7,402	本年支出合计	7,402
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,402	支出总计	7,402

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福田分局

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福田分局	7,402	5,540	1,862	530	159	95









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福田分局

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	6,833	一、教育支出	22
一般公共预算拨款	6,833	进修及培训	22
政府性基金预算拨款	0	培训支出	22
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,466
		人力资源和社会保障管理事务	4,808
		社会保险经办机构	4,808
		行政事业单位养老支出	658
		事业单位离退休	203
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		三、卫生健康支出	131
		行政事业单位医疗	131
		事业单位医疗	131
		四、住房保障支出	1,214
		住房改革支出	1,214
		住房公积金	424

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福田分局

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	791
本年收入合计	6,833	本年支出合计	6,833
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,833	支出总计	6,833

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福田分局

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福田分局			6,833	5,540	1,293
	205	教育支出	22	10	12
	20508	进修及培训	22	10	12
	2050803	培训支出	22	10	12
	208	社会保障和就业支出	5,466	4,185	1,281
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,808	3,526	1,281
	2080109	社会保险经办机构	4,808	3,526	1,281
	20805	行政事业单位养老支出	658	658	0
	2080502	事业单位离退休	203	203	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304	304	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0
	210	卫生健康支出	131	131	0
	21011	行政事业单位医疗	131	131	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福田分局

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	131	131	0
	221	住房保障支出	1,214	1,214	0
	22102	住房改革支出	1,214	1,214	0
	2210201	住房公积金	424	424	0
	2210203	购房补贴	791	791	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福田分局

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福田分局	2021 年	11	0	1	10	0	10
	2022 年	23	0	1	22	12	10
	增减变化金额	12	0	0	12	12	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福田分局

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福田分局			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福田分局

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福田分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 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福田分局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,540	5,540	0	
区财政安排项目	主要用于：1. 社保经办购买 25 个服务席位费用。2. 在辖区推广社保自助服务终端，100 台社保金融自助终端设备运营维护经费。3. 完成 4 项社会保险经办服务标准体系梳理、标准规范制修订，完成对经办人员的培训。	569	569	569	
综合行政管理	按照 2022 年工作计划，完成单位综合事务管理及各项应急工作。主要用于办公设备的政府采购及预算准备金。	33	33	0	
社会保险综合管理	主要用于：1. 进一步普及辖区参保人及参保单位社保知识，完成社保政策法规宣传及调研；2. 开展社保政策法规培训，促进社保业务经办水平和效率的提高；3. 社保公众服务经费，支付劳务派遣人员劳务费用及社保咨询窗口购买服务费用，保障后勤费用；4. 办公设备的零星购置；5. 办公场所的零星修缮、办公设备的维修维护；6. 租赁海天大厦二、三楼中南边租赁费；7. 组织开展社会保险志愿服务活动。	1,213	1,213	0	
社会保险业务管理	主要用于：1. 及时安排案件调查取证业务；对业务文书及协查函、待遇决定书等进行邮寄；文书的公告送达。2. 对稽核档案、文书档案、财务档案进行整理、归档。	47	47	0	

	金额合计		7,402	7,402	569
年度总体目标	<p>目标 1: 以“党建”+“业务”考核工作为抓手,持续推动党建与业务双融双促。深入实施全民参保计划,做好社保政策法规宣传工作,推广社保知识;开展社保政策法规培训,提升参保人和参保单位社保意识;为适应社会保险经办模式改革,优化完善福田分局业务大厅的服务功能,对办公设备及办公场所进行日常维修、维护,以提升服务质量;对办公场所进行租赁,以满足社保经办服务需要;保障劳务派遣人员各项待遇发放到位,维持分局人员的相对稳定;适应和引领社会保险服务改革,引入社会保险志愿服务,营造文明和谐的社会保险工作服务环境。</p> <p>目标 2: 保障各项待遇按时足额发放,推进落实社保业务“一城通办”、“一窗全办”;对疑难案件进行调查取证,保证社保基金安全;对业务文书及协查函、待遇决定书等进行邮寄,方便办事群众;在辖区推广社保自助服务终端,社保业务“就近办”、“门口办”,延伸基层社保服务向纵深推进;对稽核档案、文书档案、财务档案等进行整理、归档,规范档案管理,以实现档案可快速查找、调取的目标,为日常工作提供及时、准确的参考信息。</p> <p>目标 3: 以提高服务水平为宗旨,继续做好社保业务进驻区、街服务工作。以标准化建设为目标,全力以赴推动市地标公开落地,确保在 2022 年完成 4 项社会保险经办服务标准市地标公开落地,并为市地标的实施做好培训工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	受训人数	≥160 人	
			岗位数量	≥24 人	
			采购完成率	≥90%	
			维修设备覆盖率	≥90%	
			志愿者服务人数	8 人	
			外出调查次数	≥15 次	
			购买服务人员数量	≥25 个	
			社保自助终端设备维护数	≥100 台	
			标准规范制定数量	4 项	
			质量指标	质量指标	宣传资料印刷质量合格率
	培训参与度	≥80%			
年度考核合格率	100%				

			采购货物验收合格率	100%
			维修验收合格率	≥95%
			外出调查工作达标率	≥95%
			档案整理合规率	≥95%
			社保自助终端设备正常使用率	≥95%
		时效指标	宣传资料更新及时性	及时
			培训按期完成率	≥90%
			资金支付及时率	及时
			维修及时性	及时
			邮递业务及时性	及时
			社保自助终端设备维护响应及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	对社保知识的知晓程度	一定程度提高
			提升业务经办水平	一定程度提高
			采购设备使用率	≥90%
			社保服务大厅秩序	良好
			方便参保人	一定程度上
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	服务对象满意度	≥95%	

			参加培训人员满意度	≥90%
			员工有责投诉发生率	≤10%
			大厅工作人员满意度	≥90%