

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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（以下简称“市社保局龙华分局”）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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力落实上级部署要求，扎实推进各项改革任务。持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，

关切群众所需，推动调查研究走深走实。不断扩大参保人员覆盖面，扩大重点群体参保覆盖，持续推进特定人员参加工伤保险工作。持续推进个人养老金宣传，全力做好个人养老金咨询引导、政策宣传等工作，为政策实施推广营造良好氛围。

2. 紧盯短板，多向发力提升经办服务水平。对照省级统筹业务规程，结合省系统各项业务操作指南，加快业务审核速度，促使经办质量与经办效率同步提升，进而达到惠企便民效果。进一步提升“办不成事窗口”应用效能，打造窗口业务经办疑难杂症的“特需门诊”。推进社保业务全量进驻观澜街道政务服务大厅，使社保服务在区域布局上更均衡。

3. 建立联合多方合作机制。与区人力资源局建立多维度、深层次的宣传合作模式，提前介入参与区、街道对重大劳资纠纷的协调处理，将涉社保纠纷矛盾化解在苗头阶段，根据前期处置经验，完善劳资纠纷处理流程、规范执法，建立机制。从网格数据切入，建立社保、辖区数据共享、服务融合的长效工作机制，利用网格数据、社保参保状态进行数据分析，有目标地进行定向政策信息推送，提高龙华辖区三险参保率。

4. 持续做好风险防控工作。持续跟进疑点数据处理工作，配合推动高风险业务全面排查。进一步健全退休人员一次性补缴、防范挂靠参保等业务的审核机制，加强关系业务风险防控，对审计、经办过程中发现的风险点及时整改。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市社会保险基金管理局龙华分局部门预算收入5,111.97万元,较2023年年初预算增加112.97万元,增长2.3%。2024年部门预算支出5,111.97万元,较2023年年初预算增加112.97万元,增长2.3%。

预算收支增加主要原因:1.在编人数和退休人数各增加2名,人员经费相应增加;2.电费按照往年全年支出额进行调增。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市社保局龙华分局部门预算5,111.97万元,包括人员支出2,869.30万元、公用经费318.60万元、对个人和家庭的补助支出64.83万元、项目支出1,859.23万元。

(一)人员支出2,869.30万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费318.60万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出64.83万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出1,859.23万元,具体包括:

1.社会保险综合管理项目预算1,128.97万元,用于开展社

会保险政策法规宣传及业务培训、案件调查取证、社保志愿服务、支付劳务派遣费用、管理站办公场所租赁、办公设备购置、办公大楼设备设施的日常维护修缮等。较 2023 年年初预算数相比增加 86.00 万元，增幅 8.2%。

2. 社会保险业务管理 12.26 万元，主要用于各险种业务的文书邮寄送达、登报公告送达。与 2023 年预算持平。

3. 区财政安排项目 718.00 万元，主要用于开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及劳务派遣人员后勤保障、自助服务终端维护专项费、社保民生线上咨询服务。较 2023 年年初预算数相比减少 55.60 万元，减幅 7.2%。

## 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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 157.20 万元，其中：货物类项目 11.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 146.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务接待，2024 年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位公务用车保有量 2 辆，据实编报相关经费预算。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社保局龙华分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开

展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,859.23万元，设置并编报3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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数(万元)  | 绩效目标  |
|----------------|----------|---|
| 社会保险综合管理       | 1,128.97 | 满足市民群众对社保公共服务的需求，提高办事群众的优质服务体验感。本年度计划确保政策宣传覆盖率达95%以上、隐患整改工作验收合格率达100%。  |
| 社会保险业务管理       | 12.26    | 有效保障社保基金安全和参保人员知情权及合法权益，通过该项目提升服务对象的服务质量，确保邮件的收寄、公告发布的及时性，提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划及时完成社保文书邮寄不少于15,000单，确保文书邮寄差错率为0。                   |
| 区财政安排项目        | 718.00   | 推进社保业务进驻区行政服务大厅，使社保公共服务进一步延伸到基层。本年度计划完成48台社保自助终端机的维护工作，确保自助终端机验收合格率达100%等，提升社保经办业务综合服务水平；借助数字化信息平台，利用经办机构、企业经办人力量，共同提升线上咨询指引服务水平。 |

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

2024年深圳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318.60万元，较2023年年初预算减少60.40万元，下降15.9%。主要是1.电费按2022年全年实际支出额编制预算，较2023年预算数有所上升。2.编制预算时的在编人数较2023年增加2人，导致公用经费定额、福利费、工会经费、其他交通费用较2023年有所上浮。3.2024年规范物业管理支出，整合后勤保障服务从社会保险综合管理项目列支。

### 二、国有资产占用情况

截至2023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，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置计划。

### 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

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:办公费、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)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           | 2024 年预算数 | 项 目              | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 4,393.97  | 一、教育支出           | 14.96     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,393.97  | 进修及培训            | 14.96     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 14.96     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 4,232.21  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,854.43  |
| 三、单位资金        | 718.00    | 行政运行             | 2,010.16  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 社会保险经办机构         | 1,844.27  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 377.78    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政单位离退休          | 64.78     |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00    |
| 5. 其他收入       | 718.00    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 91.00     |

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          | 2024 年预算数 | 项 目      | 2024 年预算数 |
|              |           | 行政事业单位医疗 | 91.00     |
|              |           | 行政单位医疗   | 91.00     |
|              |           | 四、住房保障支出 | 773.80    |
|              |           | 住房改革支出   | 773.80    |
|              |           | 住房公积金    | 221.00    |
|              |           | 购房补贴     | 552.80    |
| 本年收入合计       | 5,111.97  | 本年支出合计   | 5,111.97  |
| 上年结余、结转      | 0.00      | 结转下年     | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 0.00      |          |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |          |           |
| 收入总计         | 5,111.97  | 支出总计     | 5,111.97  |

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 2

## 收入总表

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             | 收入总计     | 本年收入     |          |          |          |          |      |           |            |          |          |        |          |        | 上年结余、结转 |  |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|--------|---------|--|
|                  |          | 财政拨款     |          |          |          |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金     |        |          |        |         |  |
|                  |          | 一般公共预算拨款 |          |          |          |          | 事业收入 |           |            |          | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |         |  |
|                  |          | 小计       | 基本支出拨款   | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |      |           |            |          |          |        |          |        |         |  |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 5,111.97 | 4,393.97 | 3,252.73 | 1,141.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 718.00 | 0.00    |  |

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             | 科目编码    | 科目名称             | 支出总计     | 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 | 2024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 |         |                  | 5,111.97 | 3,252.73 | 1,859.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 157.20      | 157.20          | 0.00               |
|                  | 205     | 教育支出             | 14.96    | 0.00     | 14.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 20508   | 进修及培训            | 14.96    | 0.00     | 14.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 2050803 | 培训支出             | 14.96    | 0.00     | 14.96    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4,232.21 | 2,387.93 | 1,844.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 157.20      | 157.20          | 0.00               |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,854.43 | 2,010.16 | 1,844.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 157.20      | 157.20          | 0.00               |
|                  | 2080101 | 行政运行             | 2,010.16 | 2,010.16 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,844.27 | 0.00     | 1,844.27 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 157.20      | 157.20          | 0.00               |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377.78   | 377.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 64.78    | 64.78    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00   | 213.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00            | 0.00               |

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 | 科目编码    | 科目名称               | 支出总计   | 基本支出   | 项目支出 | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|------|---------|--------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|      |         |                    |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 210     | 卫生健康支出             | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗           | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2101101 | 行政单位医疗             | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 221     | 住房保障支出             | 773.80 | 773.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 22102   | 住房改革支出             | 773.80 | 773.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210201 | 住房公积金              | 221.00 | 221.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|      | 2210203 | 购房补贴               | 552.80 | 552.80 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局   | 3,252.73 | 3,252.73 | 3,252.73     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,869.30 | 2,869.30 | 2,869.30     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,304.00 | 1,304.00 | 1,304.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 552.80   | 552.80   | 552.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 302.70   | 302.70   | 302.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 213.00   | 213.00   | 213.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 100.00   | 100.00   | 100.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职工基本医疗保险缴费         | 91.00    | 91.00    | 91.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他社会保障缴费           | 1.80     | 1.80     | 1.80         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 221.00   | 221.00   | 221.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他工资福利支出           | 83.00    | 83.00    | 83.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 商品和服务支出            | 318.60   | 318.60   | 318.60       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 办公费       | 57.12 | 57.12 | 57.12        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费        | 6.00  | 6.00  | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费        | 72.00 | 72.00 | 72.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费       | 30.00 | 30.00 | 30.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费     | 27.19 | 27.19 | 27.19        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 3.00  | 3.00  | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 44.85 | 44.85 | 44.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 3.78  | 3.78  | 3.78         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车运行维护费 | 7.00  | 7.00  | 7.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 45.00 | 45.00 | 45.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他商品和服务支出 | 22.66 | 22.66 | 22.66        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 对个人和家庭的补助 | 64.83 | 64.83 | 64.83        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 64.78 | 64.78 | 64.78        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计   | 财政拨款 |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|------|------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |      | 小计   | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.05         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位：万元

| 支出项目类别           | 2024 年预算 |          |          |          |          |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|--------|---------|
|                  | 总计       | 财政拨款     |          |          |          |           |            | 财政专户管理资金 | 单位资金 |          |        |          |        | 上年结余、结转 |
|                  |          | 一般公共预算拨款 |          |          |          | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |          | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |         |
|                  |          | 小计       | 履职类项目拨款  | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 |           |            |          |      |          |        |          |        |         |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 1,859.23 | 1,141.23 | 1,141.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 718.00 | 0.00    |
| 区财政安排项目          | 718.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 718.00 | 0.00    |
| 社会保险业务管理         | 12.26    | 12.26    | 12.26    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |
| 社会保险综合管理         | 1,128.97 | 1,128.97 | 1,128.97 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00    |

表 6

## 财政拨款收支总表

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            | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
| 财政拨款          | 4,393.97  | 一、教育支出           | 14.96     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,393.97  | 进修及培训            | 14.96     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 14.96     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 3,514.21  |
|               |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,136.43  |
|               |           | 行政运行             | 2,010.16  |
|               |           | 社会保险经办机构         | 1,126.27  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 377.78    |
|               |           | 行政单位离退休          | 64.78     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 91.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 91.00     |
|               |           | 行政单位医疗           | 91.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 773.80    |
|               |           | 住房改革支出           | 773.80    |

表 6

## 财政拨款收支总表

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                 | 2024 年预算数 | 项目     | 2024 年预算数 |
|                    |           | 住房公积金  | 221.00    |
|                    |           | 购房补贴   | 552.80    |
| 本年收入合计             | 4,393.97  | 本年支出合计 | 4,393.97  |
| 上年结余、结转            | 0.00      | 结转下年   | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 0.00      |        |           |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转  | 0.00      |        |           |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |        |           |
| 收入总计               | 4,393.97  | 支出总计   | 4,393.97  |

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 |         |                  | 4,393.97 | 3,252.73 | 1,141.23 |
|                  | 205     | 教育支出             | 14.96    | 0.00     | 14.96    |
|                  | 20508   | 进修及培训            | 14.96    | 0.00     | 14.96    |
|                  | 2050803 | 培训支出             | 14.96    | 0.00     | 14.96    |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3,514.21 | 2,387.93 | 1,126.27 |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,136.43 | 2,010.16 | 1,126.27 |
|                  | 2080101 | 行政运行             | 2,010.16 | 2,010.16 | 0.00     |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,126.27 | 0.00     | 1,126.27 |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377.78   | 377.78   | 0.00     |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 64.78    | 64.78    | 0.00     |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00   | 213.00   | 0.00     |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00   | 100.00   | 0.00     |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 91.00    | 91.00    | 0.00     |

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 |
|------|---------|----------|--------|--------|------|
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 91.00  | 91.00  | 0.00 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 91.00  | 91.00  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 773.80 | 773.80 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 773.80 | 773.80 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 552.80 | 552.80 | 0.00 |

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 |       |                | 4,393.97 | 3,252.73 | 1,141.23 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,869.30 | 2,869.30 | 0.00     |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,304.00 | 1,304.00 | 0.00     |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 552.80   | 552.80   | 0.00     |
|                  | 30103 | 奖金             | 302.70   | 302.70   | 0.00     |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.00   | 213.00   | 0.00     |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 100.00   | 100.00   | 0.00     |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 91.00    | 91.00    | 0.00     |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.80     | 1.80     | 0.00     |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 221.00   | 221.00   | 0.00     |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 83.00    | 83.00    | 0.00     |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 1,455.64 | 318.60   | 1,137.03 |
|                  | 30201 | 办公费            | 64.12    | 57.12    | 7.00     |

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   |
|------|-------|--------|--------|-------|--------|
|      | 30202 | 印刷费    | 10.00  | 0.00  | 10.00  |
|      | 30205 | 水费     | 6.00   | 6.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 72.00  | 72.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 42.26  | 30.00 | 12.26  |
|      | 30209 | 物业管理费  | 27.19  | 27.19 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 16.00  | 0.00  | 16.00  |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 37.00  | 3.00  | 34.00  |
|      | 30214 | 租赁费    | 328.04 | 0.00  | 328.04 |
|      | 30216 | 培训费    | 14.96  | 0.00  | 14.96  |
|      | 30226 | 劳务费    | 521.42 | 0.00  | 521.42 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 150.20 | 0.00  | 150.20 |
|      | 30228 | 工会经费   | 44.85  | 44.85 | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费    | 3.78   | 3.78  | 0.00   |

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  |
|------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 7.00  | 7.00  | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 45.00 | 45.00 | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 65.82 | 22.66 | 43.16 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 64.83 | 64.83 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费         | 64.78 | 64.78 | 0.00  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05  | 0.05  | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 4.20  | 0.00  | 4.20  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 4.20  | 0.00  | 4.20  |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                  |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计           |         |          | 公务用车购置费 |         |          | 公务用车运行维护费 |         |          |
|                  |        |        |         |          |          |         |          |        |         |          | 一般公共预算       | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 2023 年 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 7.00      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2024 年 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 7.00      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

### 深圳市社会保险基金管理局龙华分局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |          | 深圳市社会保险基金管理局龙华分局  | 主管部门     | 深圳市人力资源和社会保障局 |        |
|--------|----------|---|----------|---------------|--------|
| 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。主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等   | 3,252.73 | 3,252.73      | 0.00   |
|        | 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、志愿者服务费、为满足办公需求，提供工作效率所需的办公设备等  | 1,128.97 | 1,128.97      | 0.00   |
|        | 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   | 12.26    | 12.26         | 0.00   |
|        | 区财政安排项目  | 主要用于开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及劳务派遣人员后勤保障、社保窗口经办管理、自助服务终端维护专项费、社会保险“送法上门 3+1”活动经费等相关工作经费   | 718.00   | 0.00          | 718.00 |
|        | 金额合计     |   | 5,111.97 | 4,393.97      | 718.00 |
|        | 年度总体目标   | 1、保障各项待遇发放到位，案件及时调查取证，提高参保人满意度。2、有效配备社保窗口设备，保障办公场所环境，保障同城通办业务正常开展。3、保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程，业务办理更加顺畅。4、有效保障龙华分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时维护系统运行，保证验收合格率达到 95% 以上。5、有效保障我分局应急项目正常运行。6、负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。 |          |               |        |

|        | 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 | 培训班次开展数        | ≤6 次         |
|        |      |      | 志愿者岗位          | 7 人          |
|        |      |      | 使用软件数量         | 1            |
|        |      |      | 办公场所的租赁面积      | ≥3000 平方米    |
|        |      |      | 集中采购设备数量       | 采购各类设备共计 5 件 |
|        |      |      | 报刊杂志的订阅数       | ≥100 份       |
|        |      | 质量指标 | 业务骨干培训率 (%)    | ≥90%         |
|        |      |      | 印刷资料的合格率       | ≥95%         |
|        |      |      | 维修维护验收合格率      | 验收 100%合格    |
|        |      |      | 工作质量达标率及故障率    | 5 次以下        |
|        |      |      | 采购设备验收合格率      | 合格率 100%     |
|        |      | 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           |
|        |      |      | 维修维护完成及时性      | 及时           |
|        |      |      | 印刷及报刊杂志订阅的是否及时 | 及时           |

|         |         |                 |               |          |      |
|---------|---------|-----------------|---------------|----------|------|
|         |         |                 | 邮件收寄、公告的是否及时性 | 及时       |      |
|         |         |                 | 市内公务出差是否准时    | 准时       |      |
|         |         |                 | 设备采购及时性       | 及时       |      |
|         |         | 成本指标            | 成本控制率         | ≤100%    |      |
|         | 效益指标    | 经济效益指标          |               | 不适用      | 不适用  |
|         |         |                 | 社会效益指标        | 采购设备使用率  | ≥95% |
|         |         | 参训人员业务能力的是否得到提高 |               | 提升业务水平   |      |
|         |         | 办事群众的便利性        |               | 提供便利     |      |
|         |         | 资产、财务报表等数据提取情况  |               | 数据提取便捷无误 |      |
|         |         | 办公场所的环境         |               | 办公环境得到改善 |      |
|         |         | 保障单位工作正常开展      | 有效            |          |      |
|         | 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       | 参加培训人员的满意度    | 满意       |      |
|         |         |                 | 服务对象的满意度      | 满意       |      |
|         |         |                 | 设备使用人员满意度     | 满意       |      |
| 其他满意度指标 |         | 不适用             | 不适用           |          |      |

---

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。