

深圳市社会保险基金管理局 2019 年部门预算

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：办理社会保险登记、缴费人政策性补缴费额核定，并将明细信息及时传递给税务部门；做好缴费人权益记录；开展社会保险参保扩面工作等；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 21 个管理站。系统事业编制总数 1075 人，实有在编人数 1066 人；离休 1 人，退休 203 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）235 人。具体如下：

1.市社会保险基金管理局本级事业编制数 109 人，实有在编人数 96 人；离休 1 人，退休 71 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事业编制数 174 人，实有在编人数 175 人，退休 22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）47 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事业编制数 78 人，实有在编人数 79 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 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事业编制数 165 人，实有在编人数 166 人；退休 22 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）29 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事业编制数 97 人，实有在编人数 105 人；退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）22 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事业编制数 161 人，实有在编人数 160 人，退休 26 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）47 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事业编制数 37 人，实有在编人数 35 人；退休 9 人，从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）10 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事业编制数 45 人，实有在编人数 49 人，退休 1 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 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事业编制数 39 人，实有在编人数 39 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 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事业编制数 61 人，实有在编人数 63 人；退休 8 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 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事业编制数 79 人，实有在编人数 69 人，退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 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事业编制数 30 人，实有在编人数 30 人；退休 2 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）13 人，已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，全部为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

市社会保险基金管理局系统 2019 年主要工作目标包括：1. 推进参保人员人事档案提前审理工作，建立视同缴费年限电子档案，提前确认参保人养老保险视同缴费年限，简化业务流程，提高服务水平。2. 加强协议医药机构管理，提高医保工作人员和协议医药机构工作人员政策执行能力，为参保人提供合法、便利的医保服务。3. 加强社保政策法规宣传，构建报纸、电视、微信、微博等多层次、多渠道社保综合宣传“立体网”。4. 加强医疗监督检查力度，深入推进现场核卡工作，拓展监督渠道，捍卫基金安全。5. 推进智能监控系统建设，开展智能监控人工审核，提升信息水平、提高工作效率。6. 按时有效完成门诊大病待遇核准工作，保障参保人大病待遇及时享受。7. 规范行政执法水平，提高行政执法质量。通过专项检查、普法培训等方式稳步推进双随机工作，加强用人单位对社保法律法规的认识和理解。同时，做好申请强制执行案件的审理和破产清算企业债权的申报，依法履行法定职责，尽可能挽回社保基金的损失。8. 完成内控信息系统测试及正式上线，加强工作人员新系统培训，根据新内控体系运作情况，结合当前大数据风控的趋势，进一步探索社保机构大数据风控。9.

做好社保信访窗口的日常接访工作，全力提升社保信访窗口服务质量，妥善处理各类社会保险相关涉稳矛盾纠纷，确保我局 2019 年信访维稳工作总体形势平稳可控。10. 通过政府购买服务，充分借力邮政、金融、商保等资源优势强化社保经办和社保服务。通过邮政定期寄送参保人员社保权益单据，保障参保人的知情权和监督权；通过委托专长于社保业务的律师代理社保行政复议、诉讼等事务，妥善化解矛盾，提高行政执法水平，进一步促进依法行政；通过社会医疗保险异地就医部分业务外包，为参保人异地就医费用报销提供委托代办服务，优化社保经办流程。11. 继续做好参保登记工作，完成全民参保和扩面征缴任务；与税务实现业务平稳对接，数据平台共享，运用短信、共享数据等信息化手段进一步提高经办服务水平，扩宽社保服务的深度和广度。12. 合理使用员额经费，增强窗口服务力量；完善窗口作风建设和服务质量监督评价机制；组织开展教育培训，提升干部职工综合素质和经办服务效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年市社会保险基金管理局部门预算收入 233,517 万元，比 2018 年增加 31,859 万元，增长 16%，其中：财政预算拨款 233,517 万元。

2019 年市社会保险基金管理局部门预算支出 233,517 万元，比 2018 年增加 31,859 万元，增长 16%，其中：人员支出 35,621 万元、公用支出 5,775 万元、对个人和家庭的补助支出 2,140 万元、项目支出 189,981 万元。

预算收支增加主要原因说明：居民医疗财政补助增加，由于补助标准从 2018 年的 492 元/人年提高至 2019 年的预计 534 元/人年，参保人数上升导致居民医疗财政补助增加。

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 19,164 万元，包括人员支出 3,840 万元、公用支出 510 万元、对个人和家庭的补助支 688 万元、项目支出 14,126 万元。

（一）人员支出 3,840 万元，主要用于在职人员工资福利支出以及住房公积金及住房补贴支出。

（二）公用支出 510 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 688 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

（四）项目支出 14,126 万元，具体包括：

1. 社保政策法规研究 585 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、社保各险种政策法规理论、业务培训及各险种数据统计分析培训等。

2. 社保基金征收及偿付 1397 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 1,186 万元，主要用于收取社保基金时开具专用收据、社保基金票据打印投递及财务管理相关费用。

4. 定点医疗机构和药店管理 424 万元，主要用于对住院参保人、血透治疗参保人的核卡检查，对住院参保人、血透治疗参保人进行满意度调查，聘请医保专家下医院及药店进行检查，发放医疗保险监督员劳务费等。

5. 社保档案管理 43 万元，主要用于社保人事及业务档案的整理和相关服务。

6. 社保综合管理 3103 万元，主要用于社保自助终端设备运营，医保智能监督系统人工审核，社保业务档案管理外包，社保待遇决定书送达，社会保险转移接续工作外包，以及社会保险先行支付民事诉讼法律服务等。

7. 其他项目 609 万元，主要用于欠费企业通知书送达，社会医疗保险异地就医报销部分业务外包，聘请第三方机构监督检查，档案视同缴费年限审理费等。

8. 罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程 183 万元，主要用于罗湖分局业务大厅竣工结算及决算等。

9. 坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置 1945 万元，主要用于坪山社保站和龙岗社保站办公用房装修等。

10. 信息化建设与运行 89 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 2 万元，主要用于公务接待。

12. 预算准备金 320 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

13. 待支付以前年度采购项目 4,240 万元，2018 年度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。

二、市社会保险基金管理局宝安分局

市社会保险基金管理局宝安分局预算 8,706 万元，包括人员支出 6,072 万元、公用支出 783 万元、对个人和家庭的补助支出 265 万元、项目支出 1,586 万元。

（一）人员支出 6,072 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 783 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 265 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,586 万元，具体包括：

1. 社保政策法规研究 140 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 978 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 4 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定点药店管理 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 13 万元，主要用于社保档案的整理和相关服务。

6. 社保综合管理 128 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、办公用房改造、零星购置及零星修缮等。

7. 严控类项目 20 万元，此项目为一次性新增项目，用于购置我分局公务车。

8. 预算准备金 110 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

9. 其他项目 188 万元，主要用于购买保安服务，货物类政府采购以及租赁费。

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 4,021 万元，包括人员支出 2,734 万元、公用支出 445 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、项目支出 683 万元。

(一) 人员支出 2,734 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 445 万元，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 159 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 683 万元，具体包括：

1. 社保政策法规培训 7 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 97 万元，主要用于社保基金参保和征收管理、社保基金偿付管理等。

3. 社保档案管理 10 万元，主要用于社保人事及业务档案的整理和相关服务。

4. 社保综合管理 523 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、办公用房改造、零星购置及零星修缮等。

5. 预算准备金 46 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

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 7,583 万元，包括人员支出 5,312 万元、公用支出 795 万元、对个人和家庭的补助支出 282 万元、项目支出 1,194 万元。

(一) 人员支出 5,312 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 795 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 282 万元,主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四)项目支出 1,194 万元,具体包括:

1. 社保政策法规宣传预算 23 万元,主要用于社保政策法规宣传及培训。

2. 社保基金参保和征收管理 111 万元,主要用于养老、医疗、工伤、稽核、征收等业务部门对疑点案件进行调查取证以及社保案件相关文书邮寄。

3. 社保档案管理 25 万元,主要用于分局业务档案的整理。

4. 社保综合管理 938 万元,主要用于社保业务公众服务及社保服务大厅改造、办公用房租赁等。

5. 待支付以前年度政府采购项目 8 万元,用于 2018 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。

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 72 万元,主要用于零星修缮和办公设备购置。

五、市社会保险基金管理局南山分局

市社会保险基金管理局南山分局部门预算支出 4,682 万元,包括人员支出 3,167 万元、公用支出 589 万元、对个人和家庭的补助支出 127 万元、项目支出 799 万元。

(一)人员支出 3,167 万元,主要是在职人员工资福利支出以及住房公积金及住房补贴支出。

(二)公用支出 589 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 127 万元,主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四)项目支出 799 万元,具体包括:

1. 社保政策法规宣传 15 万元,主要用于社保政策法规宣传。

2. 社保基金征收和偿付管理 141 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,其中包括少儿医保、大学生医保协办费、社保案件相关文书邮寄以及案件调查取证等业务。

3. 社保档案管理 2 万元,主要用于分局社保档案的整理。

4. 社保综合管理 619 万元,主要用于社保大楼日常维护修缮、办公家具零星购置、业务培训及社保业务公众服务等综合管理支出。

5. 信息系统使用 6 万元,主要用于分局办公自动化维护和软件服务费等。

6. 预算准备金 16 万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

六、市社会保险基金管理局龙岗分局

市社会保险基金管理局龙岗分局预算 7,771 万元，包括人员支出 5,046 万元、公用支出 1,035 万元、对个人和家庭的补助支出 301 万元、项目支出 1,389 万元。

(一) 人员支出 5,046 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 1,035 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 301 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,389 万元，具体包括：

1. 社保政策法规研究 72 万元，主要用于社保政策法规宣传。

2. 社保基金征收及偿付 210 万元，主要用于少儿医保、大学生医保协办费以及追缴和案件调查取证业务。

3. 社保档案管理 40 万元，主要用于社保业务档案的整理和相关服务。

4. 社保综合管理 1,008 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、办公用房改造、社保服务大厅租赁、零星购置、零星修缮以及政府采购。

5. 预算准备金 59 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

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预算 1,819 万元，包括人员支出 1,240 万元、公用支出 179 万元、对个人和家庭的补助支出 84 万元、项目支出 316 万元。

一、人员支出 1240 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 179 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 30 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

四、项目支出 316 万元，具体包括：

1. 社保政策法规宣传 6 万元，用于社保政策法规宣传及培训。

2. 社保基金征收及偿付 19 万元，其中社保基金偿付管理 9 万，社保基金参保和征收管理 10 万。主要用于基金偿付业务以及协助少儿医保征收工作的学校、托幼机构的代办费。

3. 社保基金管理和运营 10 万元，主要用于社保基金偿付管理方面的业务。

4. 定点医疗机构和药品管理 3 万元，主要用于医药用品购置、社保医疗机构监督检查和聘请医保专家检查病例等。

5. 社保档案管理 8 万元，主要用于档案用品购置和历史档案的归纳整理。

6. 社保综合管理 240 万元，主要用业务部门对疑点案件的调查取证及社保案件文书邮寄、社区退休人员指采集服务、分局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。

7. 预算准备金 8 万，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 22 万，主要用于基金财务系统的日常维护、银行手续费、政府采购开支等等。

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预算 2,318 万元，包括人员支出 1,517 万元、公用支出 270 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 496 万元。

(一) 人员支出 1,517 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 270 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 35 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 496 万元，具体包括：

1. 社保政策法规研究业务 41 万元，主要用于业务表格印刷和社保政策宣传单张印刷、各险种业务培训和分局、管理站多渠道社保政策宣传、社保政策调研等支出。

2. 社保基金征收及偿付业务 293 万元，其中社保基金参保和征收管理主要用于工伤认定书、协查函等法律文书的邮寄送达、业务窗口设备维护以及聘请劳务派遣人员等支出；社保基金欠费追缴主要用于各险种案件调查相关支出；社保征收稽核主要用于征收协助办理劳务支出和稽核办案相关支出。

3. 社保基金管理和运营业务 19 万元，主要用于财务管理方面的业务、银行手续费支出。

4. 定点医疗机构和药店管理业务 2 万元，主要用于检查定点医疗机构和药店守法履约情况相关支出。

5. 社保综合管理 141 万元，主要用于社保大楼维护、办公场所租赁、零星修缮、办公设备购置等。

九、市社会保险基金管理局坪山分局

市社会保险基金管理局坪山分局预算 2,013 万元，包括人员支出 1,346 万元、公用支出 167 万元、对个人和家庭的补助支出 33 万元、项目支出 467 万元。

(一) 人员支出 1,346 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 167 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 33 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 467 万元，具体包括：

1. 社保政策法规研究 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 26 万元，主要用于社保基金参保及征收管理业务。

3. 社保综合管理 427 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、办公用房改造、零星购置及零星修缮等。

十、市社会保险基金管理局直属分局

市社会保险基金管理局直属分局预算 3,265 万元，包括人员支出 2,281 万元、公用支出 354 万元、对个人和家庭的补助支出 87 万元、项目支出 543 万元。

(一) 人员支出 2,281 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 354 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 87 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 543 万元，具体包括：

1. 社保基金征收及偿付 53 万，主要用于各险种案件调查取证差旅费；

2. 社保综合管理 260 万，主要包含：机关养老改革经费 47 万元，用于机关养老保险改革征缴、偿付等工作，社保综合管理 40 万元，用于其他商品和服务支出，解决员额人员的综合管理经费保障，社保业务公众服务经费 139 万元，用于支付员额人员工资待遇，零星购置费 11 万元，用于购买办公设备，员额经费 24 万元，用于调整员额人员的待遇标准；

3. 其他项目 47 万，政府采购 22 万，主要用于办公设备购置，零星修缮 25 万，主要用于海天综合大厦十八楼消防灭火系统维护保养；

4. 社保关系转移接续 160 万，主要用于社保关系转移接续信函邮寄；

5. 预算准备金 19 万元，要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 待支付以前年度采购项目 4 万元，2018 年度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。

十一、市社会保险基金管理局龙华分局

市社会保险基金管理局龙华分局预算 3,657 万元，包括人员支出 2,185 万元、公用支出 380 万元、对个人和家庭的补助支出 52 万元、项目支出 1,040 万元。

(一) 人员支出 2,185 万元，主要是在职人员工资福利支出、缴纳的各项社会保险费支出及住房改革支出。

(二) 公用支出 380 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 52 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

(四) 项目支出 1,040 万元，具体包括：

1. 社保综合管理 851 万元，主要用于社保公众服务、办公场所租赁费、案件调查取证费、

医保专家工作经费、零星修缮、零星购置及政府采购。

2. 社保基金征收及偿付 94 万元，主要用于支付给学校代办的少儿大学生医保费用。

3. 社保政策法规研究 80 万元，主要用于业务表格印刷和社保政策宣传单张印刷、各险种业务培训和社保政策宣传支出。

4. 信息化建设与运行 6 万元，主要用于日常办公自动化设备维修、维护及财务软件管理费用支出。

5. 定点医疗机构和药店管理 2 万元，主要用于对定点医疗机构和药店的监督检查业务费用支出。

6. 预算准备金 7 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

十二、市社会保险基金管理局大鹏分局

市社会保险基金管理局大鹏分局预算 1,450 万元，包括人员支出 881 万元、公用支出 269 万元、对个人和家庭的补助支出 27 万元、项目支出 273 万元。

（一）人员支出 881 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 269 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 27 万元，主要用于发放在职人员计划生育奖、离退休人员经费等。

（四）项目支出 273 万元，具体包括：

1. 社保基金征收及偿付 35 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。

2. 社保综合管理 232 万元，主要用于开展社保政策宣传，分局和管理站的零星购置，零星修缮，支付房租，购买办公设备，社保待遇决定书送达等。

3. 预算准备金 6 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

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 167,067 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

市社会保险基金管理局政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 11,906 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 7,654 万元和 2019 年待支付以前年度政府采购项目指标 4,252 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2018 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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 120 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 20 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 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 2018 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。2019 年预算数 12 万元，与 2018 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。2019 年预算数 108 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 20 万元，比 2018 年预算数增加 20 万元；公务用车运行维护费 2019 年预算数 88 万元，与 2018 年持平。公务用车购置费增加的原因是 2019 年宝安分局需要新购置一台公务车替换已报废的公务车。根据深化车改精神，2019 年我单位持有 25 辆公务用车，每辆公务用车运行维护费为 3.5 万元/年，因此 2018 年公务用车运行维护费 88 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

2019 年市社会保险基金管理局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 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，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 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。如：……单位取得的……收入等。

三、事业单位经营收入：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。如：……单位取得的……收入等。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、事业单位经营支出：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。

十一、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：是指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。

十三、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年市社会保险基金管理局机关运行经费财政拨款预算5812万元，比2018年预算增加8万元，增长率为0.14%。导致机关运行经费增减变动的主要原因：1、罗湖分局增加的主要原因是分局将于2019年迁入新办公大楼办公，水电费相应增加。2、龙岗分局增加主要原因是横岗站、龙岗站新办公楼电费增加。3、宝安分局减少的主要原因是物业管理费的计算方法调整。4、由于工会经费的计算方法变动，工会经费比上年有所减少。

2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆25辆，其中：一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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支出预算。

表2

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

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结余 、结 转	
		财政预算拨款									事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
		小计	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	财政 专户 拨款								
			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											
深圳市社会保险基金管理局	233,517	233,517	233,517	64,323	167,067	2,128											
深圳市社会保险基金管理局本级	19,164	19,164	19,167	17,037		2,128											
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	8,706	8,706	8,706	8,706													
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	4,021	4,021	4,021	4,021													
深圳市社会保险基金管理局福田分局	7,583	7,583	7,583	7,583													
深圳市社会保险基金管理局南山分局	4,682	4,682	4,682	4,682													
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	7,771	7,771	7,771	7,771													
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1,819	1,819	1,819	1,819													
深圳市社会保险基金管理局光明分局	2,318	2,318	2,318	2,318													
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	2,013	2,013	2,013	2,013													
深圳市社会保险基金管理局直属分局	3,265	3,265	3,265	3,265													
深圳市社会保险基金管理局（社保专项）	167,067	167,067	167,067		167,067												
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	3,657	3,657	3,657	3,657													
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	1,450	1,450	1,450	1,450													

表3

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

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前 年度政府采购项目
深圳市社会保险基金管理局	233,517	43,536	189,981	7,654	4,252
深圳市社会保险基金管理局本级	19,164	5,038	14,126	4,818	4,240
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	8,706	7,120	1,586	898	
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	4,021	3,338	683	241	
深圳市社会保险基金管理局福田分局	7,583	6,389	1,194	243	8
深圳市社会保险基金管理局南山分局	4,682	3,883	799	44	
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	7,771	6,382	1,389	1,016	
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1,819	1,503	317	19	
深圳市社会保险基金管理局光明分局	2,318	1,822	496	14	
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	2,013	1,546	467	0	
深圳市社会保险基金管理局直属分局	3,265	2,722	543	182	4
深圳市社会保险基金管理局（社保专项）	167,067		167,067		
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	3,657	2,617	1,040	21	
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	1,450	1,177	273	157	

表5

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

支出项目类别（按项目库一、二级项目分类填列）	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
		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											
深圳市社会保险基金管理局	189,981	189,981	198,981	20,786	167,067	2,128										
深圳市社会保险基金管理局本级	14,126	14,126	14,126	11,999		2,128										
社保政策法规研究	585	585	585	585												
社保政策调研论证	524	524	524	524												
社保政策法规实施监督检查	61	61	61	61												
社保基金征收及偿付	1,397	1,397	1,397	1,397												
社保基金参保和征收管理	819	819	819	819												
社保行政诉讼、行政复议代理	440	440	440	440												
社保征收稽核	228	228	228	228												
社保基金管理和运营	1,187	1,187	1,187	1,187												
社保基金管理	1,187	1,187	1,187	1,187												
定点医疗机构和药店管理	424	424	424	424												
社保医疗服务机构管理	407	407	407	407												
社保医疗机构监督检查	17	17	17	17												
社保档案管理	43	43	43	43												
社保档案管理	43	43	43	43												
社保综合管理	3,103	3,103	3,103	3,103												
社保综合管理	3,103	3,103	3,103	3,103												
待支付以前年度采购项目	4,240	4,240	4,240	4,240												
待支付以前年度采购项目	4,240	4,240	4,240	4,240												
信息化建设与运行	89	89	89	89												
信息系统开发	28	28	28	28												
信息系统维护	61	61	61	61												
严控类项目	2	2	2	2												
公务接待	2	2	2	2												
预算准备金	320	320	320	320												
预算准备金	320	320	320	320												
其他项目	609	609	609	609												
其他项目	609	609	609	609												
政府投资项目建设	2,128	2,128	2,128	0		2,128										
政府投资项目建设	2,128	2,128	2,128	0		2,128										
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	1,586	1,586	1,586	1,586												
社保政策法规研究	140	140	140	140												
社保政策法规宣传	100	100	100	100												
电子政务配套项目	40	40	40	40												
社保基金征收及偿付	978	978	978	978												
社保基金参保和征收管理	893	893	893	893												
社保案件相关文书邮寄	77	77	77	77												
社保征收稽核	8	8	8	8												
社保基金管理和运营	4	4	4	4												
社保基金管理	4	4	4	4												
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	13	13	13	13												
社保档案管理	13	13	13	13												
社保综合管理	128	128	128	128												
社保综合管理	128	128	128	128												
严控类项目	20	20	20	20												
公务用车购置及运行	20	20	20	20												
预算准备金	110	110	110	110												
预算准备金	110	110	110	110												
其他项目	188	188	188	188												
其他项目	188	188	188	188												
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	683	683	683	683												
社保政策法规培训	7	7	7	7												
社保政策法规培训	7	7	7	7												
社保基金征收和偿付管理	97	97	97	97												
社保基金参保和征收管理	62	62	62	62												
社保基金偿付管理	30	30	30	30												
社保案件相关文书邮寄	5	5	5	5												
社保档案管理	10	10	10	10												
社保档案管理	10	10	10	10												
社保综合管理	523	523	523	523												
社保综合管理	523	523	523	523												
预算准备金	46	46	46	46												
预算准备金	46	46	46	46												
深圳市社会保险基金管理局福田分局	1,194	1,194	1,194	1,194												
社保政策法规宣传	23	23	23	23												
社保政策法规宣传	10	10	10	10												
社保政策法规培训	13	13	13	13												
社保基金参保和征收管理	111	111	111	111												
社保基金参保和征收管理	28	28	28	28												
社保基金偿付管理	61	61	61	61												
社保案件相关文书邮寄	22	22	22	22												
社保档案管理	25	25	25	25												
社保档案管理	25	25	25	25												
社保综合管理	938	938	938	938												
社保综合管理	938	938	938	938												
待支付以前年度政府采购项目	8	8	8	8												
待支付以前年度政府采购项目	8	8	8	8												
预算准备金	17	17	17	17												
预算准备金	17	17	17	17												
其他项目	72	72	72	72												
其他项目	72	72	72	72												
深圳市社会保险基金管理局南山分局	799	799	799	799												
社保政策法规研究	15	15	15	15												
社保政策法规宣传	15	15	15	15												
社保基金征收及偿付	141	141	141	141												
社保基金参保和征收管理	80	80	80	80												
社保基金偿付管理	61	61	61	61												
社保档案管理	2	2	2	2												
社保档案管理	2	2	2	2												
社保综合管理	619	619	619	619												
社保综合管理	619	619	619	619												
信息化建设与运行	6	6	6	6												
信息系统使用	6	6	6	6												
预算准备金	16	16	16	16												
预算准备金	16	16	16	16												
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	1,389	1,389	1,389	1,389												
社保政策法规宣传	72	72	72	72												
社保政策法规宣传	72	72	72	72												
社保基金参保和征收管理	210	210	210	210												
社保基金参保和征收管理	129	129	129	129												
社保基金偿付管理	62	62	62	62												
社保案件相关文书邮寄	19	19	19	19												
社保档案管理	40	40	40	40												
社保档案管理	40	40	40	40												
社保综合管理	1,008	1,008	1,008	1,008												
社保综合管理	1,008	1,008	1,008	1,008												
预算准备金	59	59	59	59												
预算准备金	59	59	59	59												
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	316	316	316	316												
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	19	20	20	20												
社保基金参保和征收管理	10	11	11	11												
社保基金偿付管理	9	9	9	9												
社保基金管理和运营	10	10	10	10												
社保基金管理	10	10	10	10												
定点医疗机构和药店管理	4	4	4	4												
社保医疗服务机构管理	1	1	1	1												
社保医疗机构监督检查	3	3	3	3												
社保档案管理	7	8	8	8												
社保档案管理	7	8	8	8												
社保综合管理	240	240	240	240												
社保综合管理	240	240	240	240												
预算准备金	7	8	8	8												
预算准备金	7	8	8	8												
其他项目	22	22	22	22												
其他项目	22	22	22	2												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	233,517	一、教育支出	374
一般性经费拨款	64,323	进修及培训	374
财政专项资金拨款	167,067	培训支出	374
政府投资项目拨款	2,128	二、社会保障和就业支出	61,377
二、政府性基金预算拨款		人力资源和社会保障管理事务	49,539
三、国有资本经营预算拨款		机关服务	2,128
四、财政专户拨款		社会保险经办机构	47,411
		行政事业单位离退休	4,805
		事业单位离退休	349
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,151
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,305
		财政对基本养老保险基金的补助	3,627
		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,627
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		财政对其他社会保险基金的补助	2
		其他社会保障和就业支出	3,404
		其他社会保障和就业支出	3,404
		三、卫生健康支出	161,150
		行政事业单位医疗	7,870
		事业单位医疗	1,083
		公务员医疗补助	1,000
		其他行政事业单位医疗支出	5,787
		财政对基本医疗保险基金的补助	151,058
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151,058
		其他医疗卫生与计划生育支出	2,222
		其他医疗卫生与计划生育支出	2,222
		四、住房保障支出	10,616
		住房改革支出	10,616
		住房公积金	3,371
		购房补贴	7,245
本年收入合计	233,517	本年支出合计	233,517
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	233,517	支 出 总 计	233,517

备注：1. 所有数据取整。2. 字体统一“宋体”、10号字，项目列宽为40，预算数列宽为12，行高为15。3. 数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减，所有支出需细化到项级科目填报。（正式上报时请删除下划线内容）

表7

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

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合 计			233,517	43,536	189,981
深圳市社会保险基金管理局本级			19,164	5,038	14,126
	2080103	机关服务	2,128		2,128
	2050803	培训支出	181	22	159
	2080502	事业单位离退休	138	138	
	2080109	社会保险经办机构	14,614	2,774	11,840
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332	332	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133	133	
	2089901	其他社会保障和就业支出	7	7	
	2101102	事业单位医疗	103	103	
	2210201	住房公积金	336	336	
	2210203	购房补贴	1,193	1,193	
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	2080109		8,706	7,120	1,586
	2050803	培训支出	53	1	52
	2080109	社会保险经办机构	6,178	4,644	1,534
	2080502	事业单位离退休	31	31	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500	500	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290	290	
	2089901	其他社会保障和就业支出	12	12	
	2101102	事业单位医疗	154	154	
	2210201	住房公积金	630	630	
	2210203	购房补贴	858	858	
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			4,021	3,338	683
	2050803	培训支出	20	13	7
	2080109	社会保险经办机构	2,686	2,010	676
	2080502	事业单位离退休	25	25	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228	228	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89	89	
	2089901	其他社会保障和就业支出	1	1	
	2101102	事业单位医疗	82	82	
	2210201	住房公积金	236	236	
	2210203	购房补贴	654	654	
深圳市社会保险基金管理局福田分局			7,583	6,389	1,194
	2050803	培训支出	43	30	13
	2080109	社会保险经办机构	4,995	3,814	1,181
	2080502	事业单位离退休	38	38	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469	469	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180	180	
	2089901	其他社会保障和就业支出	2	2	
	2101102	事业单位医疗	175	175	
	2210201	住房公积金	459	459	
	2210203	购房补贴	1,222	1,222	
深圳市社会保险基金管理局南山分局			4,682	3,883	799
	2050803	培训支出	18	3	15
	2080109	社会保险经办机构	3,440	2,656	784
	2080502	事业单位离退休	28	28	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341	341	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130	130	
	2101102	事业单位医疗	122	122	
	2210201	住房公积金	379	379	
	2210203	购房补贴	224	224	
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局			7,771	6,382	1,389
	2050803	培训支出	24	24	
	2080109	社会保险经办机构	5,289	3,900	1,389
	2080502	事业单位离退休	54	54	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442	442	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167	167	
	2101102	事业单位医疗	165	165	
	2210201	住房公积金	454	454	
	2210203	购房补贴	1,176	1,176	
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			1,819	1,503	317
	2050803	培训支出	11	4	7
	2080109	社会保险经办机构	1,220	910	310
	2080502	事业单位离退休	12	12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113	113	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44	44	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	40	40	
	2210201	住房公积金	116	116	
	2210203	购房补贴	261	261	
深圳市社会保险基金管理局光明分局			2,318	1,822	496
	2050803	培训支出	14	2	12
	2080109	社会保险经办机构	1,599	1,115	484
	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	128	128	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48	48	
	2101102	事业单位医疗	45	45	
	2210201	住房公积金	135	135	
	2210203	购房补贴	347	347	
深圳市社会保险基金管理局坪山分局			2,013	1,546	467
	2050803	培训支出	4	2	2
	2080109	社会保险经办机构	1,427	962	465
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118	118	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45	45	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5	5	
	2101102	事业单位医疗	37	37	
	2210201	住房公积金	132	132	
	2210203	购房补贴	242	242	
深圳市社会保险基金管理局直属分局			3,265	2,722	543
	2050803	培训支出	3	3	
	2080109	社会保险经办机构	2,233	1,690	543
	2080502	事业单位离退休	12	12	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212	212	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81	81	
	2089901	其他社会保障和就业支出	4	4	
	2101102	事业单位医疗	68	68	
	2210201	住房公积金	216	216	
	2210203	购房补贴	436	436	
深圳市社会保险基金管理局（社保专项）			167,067		167,067
	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,627	0	3,627
	2089901	其他社会保障和就业支出	3,373	0	3,373
	2101103	公务员医疗补助	1,000	0	1,000
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,787	0	5,787
	2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151,058	0	151,058
	2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,222	0	2,222
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			3,657	2,617	1,040
	2080109	社会保险经办机构	2,672	1,632	1,040
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71	71	
	2099901	其他社会保障和就业支出	1	1	
	2101102	事业单位医疗	65	65	
	2210201	住房公积金	200	200	
	2210203	购房补贴	453	453	
市社会保险基金管理局大鹏分局			1,450	1,177	273
	2050803	培训支出	5	5	
	2080109	社会保险经办机构	1,056	783	273
	2080502	事业单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77	77	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26	26	
	2101102	事业单位医疗	28	28	
	2210201	住房公积金	77	77	
	2210203	购房补贴	179	179	

表8

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					

表9

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					

表10

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				

表11

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

单位	编号	采购品目	金额
深圳市社会保险基金管理局			7,653
深圳市社会保险基金管理局本级			4,818
	A	货物类	40
	A03	一般设备	40
	C	服务类	4,778
	C1000	物业管理	60
	C1300	劳务派遣	550
	C9900	其他服务	4,168
深圳市社会保险基金管理局宝安分局			898
	A	货物类	54
	A03	一般设备	34
	A11	交通工具	20
	C	服务类	844
	C1300	劳务派遣	710
	C1600	保安服务	134
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			241
	A	货物类	33
	A03	一般设备	33
	C	服务类	208
	C1000	物业管理	208
深圳市社会保险基金管理局福田分局			243
	A	货物类	44
	A03	一般设备	44
	B	工程类	199
	B01	建筑物	199
深圳市社会保险基金管理局南山分局			44
	A	货物类	44
	A03	一般设备	44
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局			1,016
	A	货物类	54
	A03	一般设备	54
	C	服务类	962
	C1000	物业管理	295
	C1300	劳务派遣	667
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			19
	A	货物类	19
	A03	一般设备	19
深圳市社会保险基金管理局光明分局			14
	A	货物类	14
	A03	一般设备	14
深圳市社会保险基金管理局直属分局			182
	A	货物类	22
	A03	一般设备	22
	C	服务类	160
	C9900	其他服务	160
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			21
	A	货物类	21
	A03	一般设备	21
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局			157
	A	货物类	11
	A03	一般设备	11
	C	服务类	146
	C1000	物业管理	146

注：本表只反映2019年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。1. 本表各单位采购项目合计数应与表3“2019年政府采购项目”数据一致。2. 所有数据取整。3. 字体统一“宋体”、10号字，行高为15。（正式上报时请删除下划线内容）

表12

“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

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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	2018年	100	0	12	88	0	88
	2019年	120		12	108	20	88
深圳市社会保险基金管理局本级	2018年	12		5	7		7
	2019年	12		5	7		7
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	2018年	11		1	11		11
	2019年	31		1	31	20	11
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	2018年	12		1	11		11
	2019年	12		1	11		11
深圳市社会保险基金管理局福田分局	2018年	11		1	10		10
	2019年	11		1	10		10
深圳市社会保险基金管理局南山分局	2018年	12		1	11		11
	2019年	11		1	10		10
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	2018年	8		1	7		7
	2019年	8		1	7		7
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	2018年	8		1	7		7
	2019年	8		1	7		7
深圳市社会保险基金管理局光明分局	2018年	7			7		7
	2019年	7			7		7
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	2018年	8		1	7		7
	2019年	8		1	7		7
深圳市社会保险基金管理局直属分局	2018年						
	2019年						
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	2018年	8		1	7		7
	2019年	8		1	7		7
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	2018年	5		1	4		4
	2019年	5		1	4		4

注：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2019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。1.所有数据取整。2.字体统一“宋体”、10号字，行高为20。（正式上报时请删除下划线内容）

表13

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

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市社会保险基金管理局本级	罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程	183	183		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置项目	1,945	1,945		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	定点医疗机构和药店管理	424	424		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	社保政策法规研究	585	585		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	社保基金管理和运营	1,186	1,186		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	社保基金征收及偿付	1,397	1,397		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	社保档案管理	43	43		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	社保综合管理	3,103	3,103		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	信息化建设与运行	89	89		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	其他项目	609	609		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	严控类项目	2	2		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	预算准备金	320	320		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局本级	待支付以前年度采购项目	4,240	4,240		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保政策法规研究	140	140		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保基金征收及偿付	978	978		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保基金管理和运营	4	4		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	定点医疗机构和定点药店管理	5	5		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保档案管理	13	13		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	社保综合管理	128	128		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	严控类项目	20	20		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	预算准备金	110	110		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局宝安分局	其他项目	188	188		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	社保政策法规培训	7	7		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	社保基金征收和偿付管理	97	97		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	社保档案管理	10	10		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	社保综合管理	523	523		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	预算准备金	46	46		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	社保政策法规宣传	23	23		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	社保基金参保和征收管理	111	111		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	社保档案管理	25	25		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	社保综合管理	938	938		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	待支付以前年度政府采购项目	8	8		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	预算准备金	17	17		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局福田分局	其他项目	72	72		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	社保政策法规研究	15	15		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	社保基金征收及偿付	141	141		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	社保档案管理	2	2		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	社保综合管理	619	619		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	信息化建设与运行	6	6		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局南山分局	预算准备金	16	16		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	社保政策法规宣传	72	72		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	社保基金参保和征收管理	210	210		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	社保档案管理	40	40		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	社保综合管理	1,008	1,008		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙岗分局	预算准备金	59	59		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	社保档案管理	8	8		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	社保基金管理和运营	10	10		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	社保基金征收和偿付	20	20		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	定点医疗机构和药店管理	4	4		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	社保政策法规研究	6	6		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	社保综合管理	240	240		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	其他项目	22	22		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	预算准备金	8	8		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局光明分局	社保政策法规研究	41	41		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局光明分局	社保基金征收及偿付	293	293		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局光明分局	社保基金管理和运营	19	19		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局光明分局	定点医疗机构和药店管理	2	2		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局光明分局	社保综合管理	141	141		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	社保政策法规研究	14	14		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	社保基金征收及偿付	26	26		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局坪山分局	社保综合管理	427	427		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	社保基金征收及偿付	53	53		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	社保关系转移接续	160	160		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	社保综合管理	260	260		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	待支付以前年度采购项目	4	4		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	预算准备金	19	19		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局直属分局	其他项目	47	47		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局(社保专项)	财政专项资金	167,067	167,067		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	社保综合管理	851	851		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	社保基金征收及偿付	94	94		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	社保政策法规研究	80	80		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	信息化建设与运行	6	6		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	定点医疗机构和药店管理	2	2		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局龙华分局	预算准备金	7	7		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	社保基金征收及偿付	35	35		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	社保综合管理	232	232		2019.1.1-2019.12.31
深圳市社会保险基金管理局大鹏分局	预算准备金	6	6		2019.1.1-2019.12.31

备注：填报的项目情况应和正文第三部分所列“项目支出”内容保持一致。预算执行时间指项目的执行期，例如2019年度执行的项目，填写2019.1.1-2019.12.31。2.所有数据取整。3.字体统一“宋体”、10号字、行高为20。

表14

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局本级		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金管理和运营			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	阳晓宏	负责人电话	88123800	
联系人	孙倩	联系人电话	88123810	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	11865900.00	本年度项目金额	11865900.00	
财政拨款资金	11865900.00	其他资金	0.00	
项目概况	项目背景：《广东省社会保险基金专用收入票据管理暂行办法》中规定，“收取社会保险基金时开具的收款凭据为社会保险基金专用票据。专用票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证，是财政、审计等部门进行检查、监督的重要依据”；“专用票据印制费由各级社会保险经办机构支付，财政部门在核拨经费时予以拨给”；另外，根据我局职责负责社会保险关系的转移接续。			
项目用途	社保缴纳转保等发生的手续费及社保基金票据打印及投递费			
项目总(中期)目标	有效保障社保缴纳及转保工作的正常运行			
年度绩效目标	及时办理异地转保工作，打印社保基金票据并及时进行邮政投递，有责投诉发生数0次，项目管理人员及参保人员满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	转保工作受理完成率	100%	计划标准
	数量	邮政投递计划完成率	100%	计划标准
	数量	社保基金票据打印计划完成率	100%	计划标准
	质量	社保基金票据打印达标率	100%	行业标准
	时效	邮政投递及时性	及时	计划标准
效果目标	社会效益	有责投诉发生数	0次	计划标准
	满意度	项目管理人员满意度	≥90%	计划标准
	满意度	参保人员满意度	≥90%	计划标准

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局宝安分局	主管单位：深圳市社会保险基金管理局
-----------------------	-------------------

项目名称	其他项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	程盛芝	负责人电话	27880267
联系人	邢洁琼	联系人电话	27880267
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	1876800.00	本年度项目金额	1876800.00
财政拨款资金	1876800.00	其他资金	0.00

项目概况	用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费
------	----------------------

项目用途	用于购买保安服务，货物类政府采购及租赁费
------	----------------------

项目总(中期)目标	在安全和后勤保障方面保证深圳市社会保险基金管理局宝安分局日常工作的正常开展
-----------	---------------------------------------

年度绩效目标	购买保安服务，货物类政府采购及租赁费预算执行程度
--------	--------------------------

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保安人员数量配备达标率	=100%	
	数量	设备购置数量	=103台	
	质量	社保公共服务安全率	=100%	
	质量	采购设备验收合格率	=100%	
	时效	保安安全巡查及时性	=100%	
	时效	设备购置及时性	=100%	
效果目标	社会效益	公共安全控制率	=100%	
	满意度	基层工作人员满意度	≥95%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人			负责人电话	
联系人			联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01		计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	70000.00		本年度项目金额	70000.00
财政拨款资金	70000.00		其他资金	0.00
项目概况	罗湖辖区有10个街道办事处；83个社区工作站；17家医保定点医院、17家独立门诊部、41家社康中心、86家定点药店。各业务科室根据业务工作计划对辖区内相关单位进行社保各项政策法规及社保业务培训。			
项目用途	各科室对社保新系统业务培训，以及对新社保政策法规等实施细节、新的工作方式培训，并组织社区工作人员、医疗定点机构工作人员参加业务培训。			
项目总(中期)目标	实现社保服务窗口延伸，提高社保业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。稽核罗湖辖区参保企业，监督和制定定点医疗机构和药店，提高社保参保率，保障社保基金安全。			
年度绩效目标	实现社保服务窗口延伸，提高社保业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。稽核罗湖辖区参保企业，监督和制定定点医疗机构和药店，提高社保参保率，保障社保基金安全。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训开展场次	2	
	数量	培训人员参与完成率	100%	
	质量	培训人员后续工作效率	提升	
	质量	培训人群覆盖率	90%	
	时效	培训工作开展及时性	及时	
效果目标	社会效益	培训对象技能提升情况	提升	
	满意度	培训对象满意度	90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局	主管单位：深圳市社会保险基金管理局
-----------------------	-------------------

项目名称	社保档案管理		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	陈晓云	负责人电话	
联系人	陈志荣	联系人电话	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	250000.00	本年度项目金额	250000.00
财政拨款资金	250000.00	其他资金	0.00

项目概况	<p>档案作为单位的行政工具之一，具有重要的参考价值，是单位进行重大决策的依据，档案资料具有客观性准确性的特点，单位可以通过档案还原历史，找到可靠的依据和资料。随着国家档案局对各地档案工作的不断加强重视，增强“对历史负责、为当前服务、替未来着想”的责任感和使命感，以推动业务档案规范化建设为重点，以维护参保对象社保权益为目标，着力强化社会保险业务档案标准化、信息化建设，为社会保险事业可持续发展奠定更加坚实的基础。社会保险业务档案管理工作是维护参保对象社保权益、优化业务经办、展示政府部门良好形象的重要基石。</p>
------	--

项目用途	选择一家管理水平较高的专业公司，对我分局留存的社保业务档案进行整理、归档、入库。
------	--

项目总(中期)目标	有效保障档案的健全性以及方便查档。
-----------	-------------------

年度绩效目标	通过本项目的开展，完成分局2017年至2018年留存的社保业务纸质档案约50万页的整理、关联、入库工作，以实现档案可快速查找、调取的目标，为业务工作提供及时、准确的参考信息。
--------	---

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	社保档案整理数量	纸质档案整理、关联、入库50万页	
	质量	档案材料完整率	≥97%	
	质量	新增档案材料达标率	达标	
	时效	社保档案整理及时性	2019年12月	
效果目标	社会效益	社保档案完整性	完整	
	社会效益	档案查询所需时间	节约10%	
	社会效益	项目管理人员满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	王正荣	负责人电话	13502810618	
联系人	赖逾君	联系人电话	13713909066	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	150000.00	本年度项目金额	150000.00	
财政拨款资金	150000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：政策颁布实施后，各险种业务需要印制政策宣传品使参保企业及参保人更加了解业务办理流程。同时窗口业务办理需填写业务表格，需要印刷或复印业务表格。</p> <p>项目内容：印制政策宣传品及窗口表格。</p> <p>项目范围：各个险种进行业务表格印刷，打印回执等。</p> <p>项目单位：南山分局</p> <p style="text-align: right;">组织架构：主管部门：深圳市社会保险基金管理局</p>			
项目用途	各险种业务政策宣传品印刷、业务表格印刷及办公用纸张			
项目总(中期)目标	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。			
年度绩效目标	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，保障窗口业务正常开展，满意度达到90%。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	印刷	150万页	
	质量	印刷覆盖率	100%	
	时效	表格印制及时性	及时	
效果目标	社会效益	业务办理有效性	有效	
	满意度	使用部门满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	李胜锡	负责人电话	28920969	
联系人	姚杏林	联系人电话	28920936	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	718000.00	本年度项目金额	718000.00	
财政拨款资金	718000.00	其他资金	0.00	
项目概况	为加强社会保险宣传力度，让广大参保人员更详细的了解社会保险有关政策法规、办事流程、提供资料、办理网点等信息，通过印刷、更新宣传栏内容、在电视台电台报刊发布社保知识等途径，宣传社会保险，增强广大人民群众的参保意识。			
项目用途	印刷政策法规宣传资料放在龙岗区8个社保窗口网点，以及各街道社区社会保险服务窗口，供参保人员及退休人员取阅。通过社会宣传栏、电视台、横幅等形式宣传社保知识。			
项目总(中期)目标	增强广大人民群众对社会保险的参保意识，维护参保人员的合法权益。			
年度绩效目标	通过项目实施，提高广大参保人员对社会保险的认识，通过社会保险有关宣传资料、报刊刊登、电视台台播放、社会宣传栏定期更换内容等，让参保人员多渠道了解社会保险相关的法律法规，增强维权意识，维护自身合法权益。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传活动场次	≥10次	
	数量	宣传栏更新	≥15次	
	数量	宣传册印刷数	≥3万册	
	数量	媒体宣传数	≥2次	
	质量	宣传材料合格率	=100%	
	质量	宣传完成率	≥90%	
	时效	宣传完成及时率	及时	
效果目标	社会效益	提高各险种参保率	提高	
	社会效益	宣传活动参与人数增长	≥10%	
	满意度	参保群众满意度	提高	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局	主管单位：深圳市社会保险基金管理局
-----------------------	-------------------

项目名称	社保政策法规研究
------	----------

项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出
------	---

资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护
------	---

负责人	杨松坚	负责人电话	25210838
-----	-----	-------	----------

联系人	何俊成	联系人电话	25037007
-----	-----	-------	----------

计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
--------	------------	--------	------------

项目总金额	60000.00	本年度项目金额	60000.00
-------	----------	---------	----------

财政拨款资金	60000.00	其他资金	0.00
--------	----------	------	------

项目概况	<p>项目背景：为扩大辖区群众参保覆盖率，分局每年印刷宣传用品及开设咨询活动，为群众派发宣传单张的同时，就社保养老、医疗、征收、工伤等社保热点问题解答和知识普及，为社保政策地有效落实创造良好的舆论环境。</p> <p>项目单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局</p>
------	--

项目用途	此项费用用于社保政策法规宣传。
------	-----------------

项目总(中期)目标	做好参保企业和参保群众的社保法规政策讲解，提高参保企业和群众对社保的进一步知识，更好地提高参保覆盖面。
-----------	---

年度绩效目标	费用共计6万元，其中：1、印刷费3万元，印刷品1.5元/本×20000本=30,000元；2、社保政策宣传办公费：30000元。
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
------	------	------	-------	-------

产出目标	数量	宣传手册印发数量	20000	
------	----	----------	-------	--

产出目标	数量	开展宣传咨询活动次数	2次	
------	----	------------	----	--

产出目标	质量	宣传手册制作达标率	100%	
------	----	-----------	------	--

产出目标	质量	宣传咨询活动覆盖率	90%	
------	----	-----------	-----	--

产出目标	时效	宣传制作及时性手册	及时	
------	----	-----------	----	--

产出目标	时效	咨询活开展及时性	及时	
------	----	----------	----	--

效果目标	社会效益	宣传教育效果覆盖率	90%	
------	------	-----------	-----	--

效果目标	社会效益	为社保政策有效落地营造良好的舆论氛围	良好氛围	
------	------	--------------------	------	--

效果目标	满意度	参保企业和群众满意度	90%	
------	-----	------------	-----	--

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人		负责人电话		
联系人	郭正飞	联系人电话	27400568	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	2931680.00	本年度项目金额	2931680.00	
财政拨款资金	2931680.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：</p> <p>1. 根据《关于进一步做好学生参加基本医疗保险工作的通知》（深教【2017】377号）要求，各区社保分局应指导辖区中小学、幼儿园做好学生参保登记工作，及时从学校指定帐号划扣学生应缴纳医保费用，并按年将代办费（每生3元）发放至各学校指定账户。</p> <p>2. 根据《关于进一步加强社会保险稽核工作的通知》（劳社部发[2005]4号）的要求，每年养老、医疗、失业、工伤、生育等险种的实地稽核人数不少于参保人数的三分之一，《广东省人民政府办公厅关于开展社会保险执法检查工作的通知》（粤府办明电[2014]70号）和《关于进一步规范企业职工养老保险参保缴费的通知》（粤人社明电[2014]21号）的要求，要求全市各企业从2014年1月起，按“全员、足额”的原则为在岗职工参保。鉴于深圳参保单位和参保人数多，而光明辖区社保工作在编人员（含社保站）仅40多人，实现这要求相当困难，为加强社保经办工作，维护参保人合法权益，规范用人单位参保，故需劳务派遣人员协助开展社保工作。</p> <p>3. 根据《广东省工伤保险专项经费管理办法》（粤人社规〔2017〕4号）以及《深圳市社会医疗保险现金报销管理办法》（深劳社规{2008}9号）第九条 为确保工伤、医疗保险基金支付的安全性，强化基金管理，将对数额较大的工伤供养案件、市外就医的医疗费用、参保人申请材料中涉嫌作假、申请内容中需要甄别的情况进行查证。</p> <p>项目内容：辖区学校、幼儿园发放少儿医保代办费，发放派遣人员工作福利及人员管理服务费等，支付案件调查差旅费。 项目范围：深圳市区域内的社保基金征收及偿付</p> <p>组织架构： 主管部门：深圳市人力资源和社会保障局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局光明分局</p>			
项目用途	<p>1、支付辖区内学校为其在册学生参加少儿医疗保险的产生的代办费用，提高学校组织学生参保的积极性，帮助辖区学生顺利参保，确保辖区学生病有所医。</p> <p>2、劳务派遣人员费用用于支付协助开展社保工作人员的劳务，以此解决辖区社保经办人员人手不足问题，缓解业务经办压力，为参保人提供更高效经办服务。</p> <p>3、案件调查费用主要用于核查参保人身份，参保资料真实性，供养人员信息等，确保社保待遇按法律法规及时足额发放，保障参保人合法权益，维护社保基金安全。</p>			
项目总(中期)目标	通过本项目的开展，更好履行职责，有效调动辖区参保学校以及工作人员积极性，提高辖区参保覆盖面，让社保惠及更多人群，并通过案件调查方式提高社保资金偿付的准确性，保障社保基金的安全，维护参保人合法权益。			
年度绩效目标	<p>1、对辖区110所学校、幼儿园及时足额发放代办费；</p> <p>2、增加工作人员方式提高服务效率，参保人满意度达到90%；</p> <p>3、异地案件调查不少于12次，确保社保基金偿付及时准确。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	少儿医保代办费发放人数	≥80000人	
	数量	劳务派遣人员到岗率	=100%	
	数量	案件调查数量	≥12宗	
	质量	少儿医保代办费发放覆盖率	≥90%	
	质量	调查案件待遇计准确率算	=100%	
	时效	少儿医保代办费发放及时性	及时	
	时效	案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	辖区在校学生参保人数	≥90%	
	社会效益	调查案件结案率	≥90%	
	满意度	辖区参保人满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保政策法规研究			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	关坦文	负责人电话	89998228	
联系人	唐爱波	联系人电话	89998818	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	140000.00	本年度项目金额	140000.00	
财政拨款资金	140000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>项目背景：随着本辖区的经济发展，外来人口不断增加，以及社保政策的不断调整及完善，为了提高本辖区的社保参保率及社保新政策的宣传及培训，特设立此项目。</p> <p>项目内容：本项目主要是针对社保原有政策及最新政策的变化的宣传及培训工作，以便辖区居民及企业能够准确及时的了解社保政策变化，提高社保参保氛围，以及提升工作人员的社保经办服务能力。</p> <p>项目范围：本辖区范围内的社保政策宣传工作及单位内部的培训工作</p> <p>组织架构：主管单位：深圳市社会保险基金管理局 项目单位：深圳市社会保险基金管理局坪山分局</p>			
项目用途	对新颁布的政策法规进行宣传，对养老、医疗、生育、工伤、失业等险种政策法规及业务操作开展培训。			
项目总(中期)目标	各社保征缴额相比上年得到提高，各类社保政策得到落实，工作人员经办服务能力得到提升			
年度绩效目标	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			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	宣传费	12万元	
	数量	培训费	2万元	
	质量	宣传资料验收合格率	100%	
	质量	培训人群覆盖率	100%	
	时效	培训工作开展及时性	及时	
	时效	举行宣传工作及时性	及时	
效果目标	社会效益	培训对象技能提升	提升	
	社会效益	群众参保意识	提高	
	满意度	培训对象满意度	≥90%	
	满意度	公众满意度	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局直属分局	主管单位：深圳市社会保险基金管理局
-----------------------	-------------------

项目名称	社保关系转移接续
------	----------

项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出
------	---

资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护
------	---

负责人	李东	负责人电话	83461268
-----	----	-------	----------

联系人	林敏	联系人电话	13480854168
-----	----	-------	-------------

计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
--------	------------	--------	------------

项目总金额	1599300.00	本年度项目金额	1599300.00
-------	------------	---------	------------

财政拨款资金	1599300.00	其他资金	0.00
--------	------------	------	------

项目概况	根据《关于贯彻落实国务院办公厅转发城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》人设部发【2009】187号，《关于开展城镇企业职工基本养老保险关系转移接续系统建设和应用工资的通知》人社部函【2010】124号，《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》（国办法【2009】66号），需打印和向对方社
------	---

项目用途	按照《暂行办法》规定，参保人办理转入时向对方社保局发转移接续联系函，转出时向对方社保局邮寄转移接续信息表。
------	---

项目总(中期)目标	按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。
-----------	--

年度绩效目标	按照《暂行办法》规定，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达到对方社保部门。
--------	--

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	联系函邮寄覆盖率	大于0%，小于100%	
	数量	信息表邮寄覆盖率	大于0%，小于100%	
	质量	转移联系函打印邮寄正确率	大于0%，小于100%	
	质量	转移信息表打印邮寄正确率	大于0%，小于100%	
	时效	联系函邮寄及时性	大于0%，小于100%	
	时效	信息表邮寄及时性	大于0%，小于100%	
效果目标	社会效益	延误转移合并事项数量	≤0宗	
	满意度	参保人转保业满意度	大于0%，小于100%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	欧阳沛	负责人电话	18138270606	
联系人	赵制	联系人电话	13554811551	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	938928.00	本年度项目金额	938928.00	
财政拨款资金	938928.00	其他资金	0.00	
项目概况	社保基金征收及偿付项目包含少儿医保、大学生医保协办费，由分局征收部门负责。分局征收部门主要开展龙华辖区养老、医疗、工伤、失业、生育医疗保险的参保登记及基金征收工作。其中，学生、幼儿由所在学校、科研院所或托幼机构统一办理二档医疗保险的参保手续并代收保险费，社保部门向学校发放学生医保协办费。			
项目用途	学生医保协办费用于向辖区内各学校（含科研院所及托幼机构）发放协助学生办理参保及缴费的费用，以每位参保学生3元/年的标准发放。			
项目总(中期)目标	实现在园在校幼儿及学生全员参保。			
年度绩效目标	力争辖区内所有学校（含科研院所及托幼机构）为所有符合参保条件且自愿参保的学生办理参保及缴费，保障学生参加基本医疗保险的权益。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参保人数	=312976人	
	质量	参保率	在园在校符合条件的全员参保。	
	时效	时间限定	规定时间	
效果目标	社会效益	少儿医保参保情况	≥90%	

项目绩效目标表

(2019年)

实施单位：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局		主管单位：深圳市社会保险基金管理局		
项目名称	社保基金征收及偿付			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
负责人	陈云	负责人电话	84206930	
联系人	翁艳奎	联系人电话	84208212	
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31	
项目总金额	351000.00	本年度项目金额	351000.00	
财政拨款资金	351000.00	其他资金	0.00	
项目概况	<p>本项目主要包含两个子项目，分别为少儿医保、大学生医保协办费和案件调查取证费。</p> <p>1、根据社保征收的有关文件的有关要求，少儿医保、大学生医保协办费用于支付辖区内学校为少儿参加少儿医保的代办费用；测算的标准为：学校每代办一名学生参保，支付3元代办费，估计大鹏辖区2019年在校学生为1.5万人，预算全年协办费4.5万元。2019年度中，根据市社保局发放少儿医保、大学生医保协办费的工作计划，对征收科及管理站提供的少儿参保人数进行审核，由办公室（基金偿付科）负责给以协办单位发放少儿医保协办费用。</p> <p>2、根据社保政策相关法律法规和履职文件，我单位为了更好地履行职责，保障社保基金的安全，便于对有疑问的业务案件（包括参保人身份核实，资料真实性的核实，供养人员信息核实等等），工作人员更好地展开调查，设立案件调查取证费项目；根据工作计划，估计2019年，我单位征收案件调查3宗，养老案件调查2宗，工伤及医疗案件调查12宗，每宗1.8万元，共30.6万元；项目实施过程为由业务科室对案件情况提出外出申请，由分管领导及局领导审批同意后，再由办公室（基金偿付科）对业务科室的报销资料审核支付。</p>			
项目用途	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费项目主要用于支付辖区内学校为其在册少儿参加少儿医疗保险的产生的代办费用，促进辖区少儿能顺利参保。</p> <p>2、案件调查取证费项目主要用于对有疑问的征收、养老、医疗、失业、工伤业务案件展开调查所需的经费支出。有疑问的业务案件包括参保人身份核实，参保资料真实性核实，供养人员信息核实等等。</p>			
项目总(中期)目标	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地促使辖区学校为其在册学生参加少儿医疗保险，提高辖区在园在校符合条件参保的少儿，参加少儿医疗保险的参保率达100%。</p> <p>2、案件调查取证费项目的总目标为：通过本项目的开展，更好地履行职责，对存疑的征收、医疗、工伤、养老和失业业务进行进一步的调查取证，降低业务偿付的差错率，提高社保资金偿付的准确性，保障社保基金的安全。</p>			
年度绩效目标	<p>1、少儿医保、大学生医保协办费：通过本项目的开展，完成辖区在园在校学生的参保，以实现在园在校学生少儿医保参保率达100%。</p> <p>2、案件调查取证费：通过本项目的开展，对2019年年度内存疑的参保及偿付业务进行调查取证，以保证存疑业务案件出错率为零。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	少儿医保协办费发放人数	=15000人	
	数量	案件调查宗数	=18宗	
	质量	在园在校少儿参保率	≥95%	
	质量	调查的案件偿付准确率	=100%	
	时效	少儿医保协办费发放及时性	及时	
	时效	案件调查及时性	及时	
效果目标	社会效益	少儿医保参保人数	提升	
	社会效益	案件调查结案率	=100%	
	满意度	偿付对象满意度	≥85%	