

2023 年深圳市社会保险基金管理局  
罗湖分局 部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

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

## 二、表格部分

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

贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。负责经办罗湖辖区养老、失业、工伤等保险的参保登记、扩面、个人权益记录,罗湖辖区用人单位员工工伤认定,以及养老、失业、工伤保险等项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作。负责推进街道和社区社保窗口延伸服务。负责罗湖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

市社会保险基金管理局罗湖分局无下属单位,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和稽核科,共7个部门。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共52人,离休0人,退休21人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局2023年主要工作目标包括:

1. 强化思想建设,不断巩固学习成效;
2. 坚持多措并举,着力提升业务经办能力;

3. 优化工作机制，提升服务质效；
4. 压实责任，持续开展各项重点工作；
5. 严格制度落实，提升风险防控水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 部门预算收入 3,606 万元，比 2022 年减少 171 万元，下降 5%。2023 年部门预算支出 3,606 万元，比 2022 年减少 171 万元，下降 5%。

预算收支减少的主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性预算。

## 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罗湖分局

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局预算 3,606 万元，包括人员支出 2,313 万元、公用支出 466 万元、对个人和家庭的补助支出 194 万元、项目支出 633 万元。

（一）人员支出 2,313 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 466 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 194 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 633 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算 457 万元，主要包括：社保业务公众服务工作 410 万元，用于后勤保障和自助服务等公众服务工作；社保综合管理工作 47 万元，用于社保政策法规宣传，零星购置与修缮，开展社会保险志愿服务活动，以及档案管理工作。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 5%。

2. 社会保险业务管理预算 33 万元，主要包括：社保经办业务工作 8 万元，用于对社保基金案件进行调查取证以及社保文书邮寄等工作；经办服务提升工作 25 万元，用于单位信息系统运维及设备维保工作。较 2022 年预算减少 7 万元，减少 17%。

3. 预算准备金预算 9 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 7 万元，减幅 44%，主要原因是根据现有工作职能变化，调整预算安排。

4. 区财政安排项目预算 134 万元，主要包括：罗湖辖区社保管理和保障等服务。较 2022 年预算减少 15 万元，减少 10%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 349 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购

0 万元、服务采购 349 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 7 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 7%，主要是根据厉行节约的原则进一步压缩公务接待费用。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要是根据厉行节约的原则进一步压缩公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 7 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于车辆的日常维修维护、保险、过桥过路费、停车费。根据深化车改精神，2023 年我单位持有 2 辆公务用车，与 2022 年持平。

## 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罗湖分局实施部门预算绩效管理的单位范围即罗湖分局本单位，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

2023 年深圳市社会保险基金管理局罗湖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 633 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
社会保险业务管理	33	有效保障社保基金安全



		和参保人员知情权及合法权益，提高参保信息准确率和待遇核准准确率，提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划及时完成系统维护、案件调查取证、社保文书邮寄等工作，确保系统正常运行率为100%，搁置案件发生率、文书邮寄差错率为0等。
社保综合管理	457	提高工作人员办公效率，营造高效整洁的业务受理大厅环境和氛围，提升参保群众满意度，满足市民群众对社保公共服务的需求。本年度计划通过开展社保政策法规宣传及调研论证、社保志愿服务、办公设备零星购置、零星修缮、档案整理等工作，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%、档案整理出错率为0等。
预算准备金	9	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，包括按需完成启动应急项目，规范使用预算准备金，及时安排应急项目资金，确保机构正常运转。
区财政安排项目	134	完成区委区政府委托的驻区业务，提升社保经办

		业务综合服务水平。本年度计划推进社保业务进驻区行政服务大厅，使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，参保群众满意度达到 85%等。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市社会保险基金管理局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算 466 万元，比 2022 年预算减少 26 万元，下降 5%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局罗湖分局共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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

### 三、其他

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

## 第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转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（含行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	3,472	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	3,472	进修及培训	4
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,915
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	2,483
三、单位资金	134	社会保险经办机构	2,483
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	432
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	194
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	80
5. 其他收入	134	三、卫生健康支出	67

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	619
		住房改革支出	619
		住房公积金	173
		购房补贴	446
本年收入合计	3,606	本年支出合计	3,606
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,606	支出总计	3,606

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罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			3,606	2,973	633	349	121	0
	205	教育支出	4	4	0	0	0	0
	20508	进修及培训	4	4	0	0	0	0
	2050803	培训支出	4	4	0	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,915	2,282	633	349	121	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,483	1,850	633	349	121	0
	2080109	社会保险经办机构	2,483	1,850	633	349	121	0
	20805	行政事业单位养老支出	432	432	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	194	194	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	67	67	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0	0	0	0
	221	住房保障支出	619	619	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	619	619	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	173	173	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	446	446	0	0	0	0









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	3,472	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	3,472	进修及培训	4
政府性基金预算拨款	0	培训支出	4
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,781
		人力资源和社会保障管理事务	2,349
		社会保险经办机构	2,349
		行政事业单位养老支出	432
		事业单位离退休	194
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159
		机关事业单位职业年金缴费支出	80
		三、卫生健康支出	67
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		四、住房保障支出	619
		住房改革支出	619
		住房公积金	173

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罗湖分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	446
本年收入合计	3,472	本年支出合计	3,472
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,472	支出总计	3,472

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罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			3,472	2,973	499
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			3,472	2,973	499
	205	教育支出	4	4	0
	20508	进修及培训	4	4	0
	2050803	培训支出	4	4	0
	208	社会保障和就业支出	2,781	2,282	499
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,349	1,850	499
	2080109	社会保险经办机构	2,349	1,850	499
	20805	行政事业单位养老支出	432	432	0
	2080502	事业单位离退休	194	194	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159	159	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80	80	0
	210	卫生健康支出	67	67	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罗湖分局

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	67	67	0
	2101102	事业单位医疗	67	67	0
	221	住房保障支出	619	619	0
	22102	住房改革支出	619	619	0
	2210201	住房公积金	173	173	0
	2210203	购房补贴	446	446	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			3,472	2,973	499
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			3,472	2,973	499
	301	工资福利支出	2,313	2,313	0
	30101	基本工资	1,072	1,072	0
	30102	津贴补贴	446	446	0
	30103	奖金	247	247	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159	159	0
	30109	职业年金缴费	80	80	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	67	67	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	173	173	0
	30199	其他工资福利支出	66	66	0
	302	商品和服务支出	962	466	496

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罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	31	31	0
	30202	印刷费	5	1	4
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	48	48	0
	30207	邮电费	39	35	4
	30209	物业管理费	231	231	0
	30211	差旅费	8	3	5
	30213	维修（护）费	60	6	54
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	4	4	0
	30226	劳务费	368	0	368
	30227	委托业务费	35	9	26
	30228	工会经费	33	33	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	37	37	0
	30299	其他商品和服务支出	50	14	35
	303	对个人和家庭的补助	194	194	0
	30302	退休费	194	194	0
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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罗湖分局	2022 年	8	0	1	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0

注：无。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市人力资源和社会保障局			0	0	0
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市社会保险基金管理局罗湖分局	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	主要用于人员经费、公用及对个人和家庭补助支出。	2,973	2,973		
	社会保险综合管理	按照 2023 年工作计划，完成单位社保综合管理工作。主要用于各项社保业务公众服务，政策法规宣传，零星购置，零星修缮以及社保志愿服务。	457	457		
	社会保险业务管理	按照 2023 年工作计划，完成各项社保业务工作。主要包括案件调查取证，文书邮寄，系统维修维护。	33	33		
	综合行政管理	按照 2023 年工作计划，完成单位各项应急工作。主要用于应急工作等综合行政管理服务。	9	9		
	区财政安排项目	按照 2023 年工作计划，完成罗湖辖区驻区业务和社保经办业务综合服务。	134		134	
	金额合计		3,606	3,472	134	
	年度总体目标	1. 改善工作环境，配合社保业务及系统需求，提高工作人员办事效率，营造良好办公环境和业务受理大厅氛围； 2. 提高社保业务办事效率，提升社保经办业务综合服务水平； 3. 有效保障社保基金安全和参保人员知情权及合法权益，提高参保信息准确率和待遇核准准确率； 4. 提升参保群众满意度，满足市民群众对社保公共服务的需求。				



	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	政策法规宣传次数	≥1
			修缮任务完成次数	≥1
			零星购置采购次数	≥1
			案件调查次数	≤5
			志愿服务岗位数量	=4 个
		质量指标	人员考核合格率	=100%
			档案整理服务验收合格率	=100%
			维修维护验收合格率	=100%
			采购验收合格率	=100%
		时效指标	经费支付及时性	=100%
			采购及时率	=100%
			维修维护完成及时性	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	社会效益指标	机构正常运转率
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%