

2023 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。人员主要包括行政和事业编制人员以及其他人员等共97人；离休0人，退休33人。

三、2023年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局福田分局2023年主要工作目标包括：

1. 扎实开展党的二十大精神学习宣贯，不断凝聚干事创业的强大动力；
2. 全面推广标准化试点工作成果，不断提升政务服务

的质量效能；3. 创新推动社保经办数字化转型，不断夯实社保管理服务三化根基，不断提升社保管理服务标准化、规范化、便利化水平；4. 深入推进“社银合作”模式创新，不断促进改革发展成果共享，建立“平台统一、渠道多元”社保公共服务体系，实现基层群众办理社保业务“自助办”“就近办”“多点办”，持续提高群众对社保领域公共服务满意度；5. 全力打造社保经办服务示范点，不断加强服务平台规范化建设，力争把分局服务大厅全力打造为高标准社会保险标准化规范化便利化建设示范点，发挥试点示范带动辐射作用；6. 推进基金安全警示教育，不断深化风险防控职责意识和能力，把落实风险防控与加强党风廉政建设等工作相结合，持续强化分局工作人员履行基金安全风险防控职责的意识和能力。

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福田分局 部门预算收入 7,251 万元，比 2022 年减少 151 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 7,251 万元，比 2022 年减少 151 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：一是财政拨款收入减少 95 万元，主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出；二是其他收入减少 46 万元，主要是区财政安排项目减少。

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 7,251 万元，包括人员支出 4,658 万元、公用支出 740 万元、对个人和家庭的补助支出 344 万元、项目支出 1,510 万元。

（一）人员支出 4,658 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 740 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 344 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,510 万元，具体包括：

1. 社会保险业务管理预算 45 万元，主要包括：社保经办业务项目 45 万元，用于追缴和案件调查取证差旅费、社保文书邮寄费支出。较 2022 年预算减少 2 万元，减幅 4%。

2. 社会保险综合管理预算 929 万元，主要包括：社保综合管理工作 439 万元，用于政策法规宣传培训、零星修缮购置、档案整理、办公用房及业务用房的租赁、社保志愿服务等；社保业务公众服务经费项目 490 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作及后勤服务。较 2022 年预算增加 21 万元，增幅 2%。

3. 预算准备金预算 22 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 9 万元，减幅 28%，主要原因是根据工作安排，压减预算准备金。

4. 区财政安排项目预算 513 万元，主要包括：区财政安排项目工作经费 513 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。较 2022 年预算减少 56 万元，减幅 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福田分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 513 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 513 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 11 万元，比 2022 年预算减少 13 万元，下降 54.3%，主要是减少公务用车购置费预算。

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11万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数减少12万元，主要是2022年我分局已按规定标准购置配备1辆价格12万元的机要通信用车，2023年无公务车更新配置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数11万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于按定额标准拨付我分局3辆公务车的日常维修维护、保险、油费、过桥过路费、停车费。

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

2023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 1,510 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	45	有效保障社保基金安全和参保人知情权及合法权益，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。本年度计划完成追缴及业务案件调查取证及社保相关文书邮寄等工作，搁置案件发生率为 0，邮寄社保业务协查函、待遇决定书不少于 6000 份，及时邮寄转移接续函等。
社会保险综合管理	929	持续提升社保政策知晓度，提升社会保险综合管理能力。本年计划开展社保政策宣传及调研论证、社保志愿服务、办公设备零星购置、零星修缮、档案整理、社保公众服务等工作，本年度计划提供 8 个志愿者服务岗位，培训人数 100 人以上，档案整理合规率 \geq 95%等。
预算准备金	22	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	513	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,切实方便辖区居民、企业就近自助查询和办理社保业务,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。本年度计划完成 100 台社保自助终端维护等。

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福田分局机关运行经费财政拨款预算 740 万元,比 2022 年预算减少 7 万元,减少 1%。主要是严格贯彻落实过“紧日子”要求,压减公用经费。

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福田分局共有车辆 3 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)。

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福田分局

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	6,738	一、教育支出	23
1. 一般公共预算拨款	6,738	进修及培训	23
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	23
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,861
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	5,062
三、单位资金	513	社会保险经办机构	4,549
1. 事业收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	799
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	344
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	303
5. 其他收入	513	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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	1,240
		住房改革支出	1,240
		住房公积金	377
		购房补贴	863
本年收入合计	7,251	本年支出合计	7,251
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,251	支出总计	7,251

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	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福田分局			7,251	5,742	1,510	513	513	0
	205	教育支出	23	14	9	0	0	0
	20508	进修及培训	23	14	9	0	0	0
	2050803	培训支出	23	14	9	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,861	4,360	1,500	513	513	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	5,062	3,562	1,500	513	513	0
	2080109	社会保险经办机构	4,549	3,562	987	0	0	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	513	0	513	513	513	0
	20805	行政事业单位养老支出	799	799	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	344	344	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	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	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152	152	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	127	127	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,240	1,240	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,240	1,240	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	377	377	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	863	863	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福田分局

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	6,738	一、教育支出	23
一般公共预算拨款	6,738	进修及培训	23
政府性基金预算拨款	0	培训支出	23
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	5,348
		人力资源和社会保障管理事务	4,549
		社会保险经办机构	4,549
		行政事业单位养老支出	799
		事业单位离退休	344
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303
		机关事业单位职业年金缴费支出	152
		三、卫生健康支出	127
		行政事业单位医疗	127
		事业单位医疗	127
		四、住房保障支出	1,240
		住房改革支出	1,240
		住房公积金	377

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	863
本年收入合计	6,738	本年支出合计	6,738
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,738	支出总计	6,738

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
深圳市人力资源和社会保障局			6,738	5,742	997
深圳市社会保险基金管理局福田分局			6,738	5,742	997
	205	教育支出	23	14	9
	20508	进修及培训	23	14	9
	2050803	培训支出	23	14	9
	208	社会保障和就业支出	5,348	4,360	987
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,549	3,562	987
	2080109	社会保险经办机构	4,549	3,562	987
	20805	行政事业单位养老支出	799	799	0
	2080502	事业单位离退休	344	344	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303	303	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	127	127	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
	21011	行政事业单位医疗	127	127	0
	2101102	事业单位医疗	127	127	0
	221	住房保障支出	1,240	1,240	0
	22102	住房改革支出	1,240	1,240	0
	2210201	住房公积金	377	377	0
	2210203	购房补贴	863	863	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
深圳市人力资源和社会保障局			6,738	5,742	997
深圳市社会保险基金管理局福田分局			6,738	5,742	997
	301	工资福利支出	4,658	4,658	0
	30101	基本工资	864	864	0
	30102	津贴补贴	2,178	2,178	0
	30103	奖金	480	480	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303	303	0
	30109	职业年金缴费	152	152	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	127	127	0
	30112	其他社会保障缴费	8	8	0
	30113	住房公积金	377	377	0
	30199	其他工资福利支出	168	168	0
	302	商品和服务支出	1,705	740	966

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
	30201	办公费	101	101	0
	30202	印刷费	14	5	9
	30205	水费	9	9	0
	30206	电费	39	39	0
	30207	邮电费	51	22	29
	30209	物业管理费	337	337	0
	30211	差旅费	23	5	18
	30213	维修（护）费	70	5	65
	30214	租赁费	282	0	282
	30216	培训费	23	14	9
	30226	劳务费	374	0	374
	30227	委托业务费	99	5	94
	30228	工会经费	68	68	0
	30229	福利费	6	6	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
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	69	69	0
	30299	其他商品和服务支出	130	45	86
	303	对个人和家庭的补助	344	344	0
	30302	退休费	344	344	0
	310	资本性支出	31	0	31
	31002	办公设备购置	31	0	31

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	2022 年	23	0	1	23	12	11
	2023 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	-13	0	-1	-12	-12	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福田分局			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福田分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,742	5,742	0	
年度主要任务 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；8. 对稽核档案、文书档案、财务档案进行整理、归档。	929	929	0	
社会保险业务管理	及时安排案件调查取证业务；对业务文书及协查函、待遇决定书及转移接续函等进行邮寄。	45	45	0	
综合行政管理	按照 2023 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。	22	22	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	513	0	513	

		运营维护经费。			
	金额合计		7,251	6,738	513
年度总体目标	<p>目标 1: 扎实开展党的二十大精神学习宣贯, 不断凝聚干事创业的强大动力。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; 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 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、待遇决定书及转移接续函等进行邮寄, 方便办事群众。</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, 深入推进“社银合作”模式创新, 不断促进改革发展成果共享, 建立“平台统一、渠道多元”社保公共服务体系, 实现基层群众办理社保业务“自助办”“就近办”“多点办”, 持续提高群众对社保领域公共服务满意度。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出	数量	岗位数量	≥26 人	
			志愿者服务人数	8 人	
			维修设备覆盖率	≥90%	
			采购完成率	≥90%	
			辖区内社保自助终端设备拥有数量	≥100 台	
			印制宣传资料张数	≥8 万份	
			外出调查次数	≥8 次	
			文书邮寄数量	≥6000 份	

			购买服务岗位数量	≥25 个	
			受训人数	≥100 人	
		质量		购买服务人员考核合格率	≥95%
				外出调查工作达标率	完成
				年度考核合格率	≥95%
				档案整理合规率	≥95%
				培训参与度	≥80%
				宣传资料印刷质量合格率	≥95%
				社保自助终端设备正常使用率	≥95%
		时效		培训按期完成率	≥90%
	维修及时性			及时	
	邮递业务及时性			及时	
	宣传资料更新及时性			及时	
	社保自助终端设备维护响应及时性			及时	
	成本		成本控制率	≤100%	
	效益	社会效益	对社保知识的知晓程度	一定程度提高	
			社保服务大厅秩序	良好	
提升业务经办水平			有所提升		
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		

			员工有责投诉发生率	$\geq 90\%$
			大厅工作人员满意度	$\leq 10\%$