

2022 年深圳市社会保险基金管理局盐
田分局部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门（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。拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)工作规划和年度计划,经批准后组织实施。负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管理;负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作;协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。负责享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证。负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市社会保险基金管理局盐田分局无下属单位,部门预算为局本级预算。下设办公室(基金偿付科)、业务受理与社会保

险关系科、养老保险科、工伤与失业保险科、稽核科共 5 个部门。事业编制总数 26 人，实有在编人数 26 人；离休 0 人，退休 13 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2022 年主要工作目标包括：

1. 进一步提升社保服务工作质量。一是按时足额做好各项社保待遇发放工作。二是优化服务大厅的办事环境，提供更为人性化的社保经办服务；

2. 深入推进全民参保计划。根据市局部署，积极落实各险种参保缴费政策，加强与区税务、医保部门联动，扩大参保覆盖面，推动应保尽保深入实施；

3. 围绕“党建+业务”考核全面推进党建与业务工作相融相促，积极发挥党建引领作用，促进党建与社保业务工作无缝对接、深度融合、相互促进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局部门预算收入 1,833 万元，比 2021 年增加 301 万元，增长 20%。2022 年部门预算支出 1,833 万元，比 2021 年增加 301 万元，增长 20%。

预算收支增加主要原因：一是因全局岗位调整，我分局增加在职人员 4 人，基本支出预算相应增加；二是根据上级通知要求，

新增社保志愿服务项目 11 万，项目支出预算增加。

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盐田分局

深圳市社会保险基金管理局盐田分局预算 1,833 万元，包括人员支出 1,102 万元、公用支出 157 万元、对个人和家庭的补助支出 125 万元、项目支出 449 万元。

（一）人员支出 1,102 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 157 万元，主要包括：公用经费定额、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 125 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 449 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算 410 万元，主要包括：社保志愿服务 11 万元，用于开展社会保险志愿服务活动；零星购置费 15 万元，用于更新购置需要入固定资产的各类设备、办公家具等；零星修缮 15 万元，用于办公用房、业务大厅等日常维修维护；政策法规宣传及调研论证 9 万元，用于开展业务培训及印刷业务经办表格、宣传折页、横幅制作、宣传栏更新版等；社保业务公众服务经费 282 万元，用于发放劳务派遣人员工资福利等及支付业务大厅各项后勤保障费用。较 2021 年预算增加 74 万元，增长

22%，主要原因：一是调整一级项目范畴，增加社保业务公众服务经费项目；二是新增一个二级项目社保志愿服务，相应增加11万元。

2. 办公设备采购预算 7 万元，主要用于更新空调设备。较 2021 年预算减少 2 万元，下降 22%，主要原因是电脑等政府集中采购的办公设备减少。

3. 社会保险业务管理预算 16 万元，主要包括：档案整理费 5 万元，用于支付分局档案整理费用；追缴和案件调查取证费 11 万元，用于外出调查产生的差旅费及业务公告送达产生的邮电费。较 2021 年预算减少 35 万元，下降 69%，主要原因：一是进一步优化二级项目设置，删减租赁费、社保基金征收及偿付业务两个二级项目；二是根据疫情防控要求，压减了追缴和案件调查取证费项目。

4. 预算准备金预算 5 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算保持不变。

5. 区财政安排项目预算 11 万元，主要用于开展区财政拨款项目。区财政安排项目为 2022 年新增一级项目，主要原因是本年度将区财政安排项目纳入预算草案。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0

万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，减少 50%，主要是公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元。预算减少的原因是：有 1 辆公务用车已达强制报废年限正在走处置程序，公务用车运行维护费相应减少。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于社保政策的研讨，上级及兄弟省市的社保业务交流，各业务部门下基层、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。2022 年预算数 3 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无新增购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 4 万元，主要是根据深化车改精神，2021 年我单位持有 2 辆公务用车，公务用车运行维护费共 7 万元/年，现有 1 辆公务

用车已达强制报废年限正在走处置程序，因此 2022 年公务用车运行维护费为 3 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

深圳市社会保险基金管理局盐田分局实施部门预算绩效管理的单位范围即盐田分局本单位，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

2022 年深圳市社会保险基金管理局盐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 449 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
区财政安排项目	11	完成区财政拨款项目,更好的开展档案整理工作及党建工作。
预算准备金	5	应对预算执行过程中临时性急需开支等。
办公设备采购	7	完成年度采购计划,保证分局窗口及服务正常运转,及时更新设备。
社会保险综合管理	410	1、开展社保志愿服务,更好地发挥志愿服务在社会保险经办服务的积极作用,满足市民群众对社保公共服务的需求。2、更新办公家具,满足分局日常运营需要。3、维修维护办公用房、业务大厅等,为参保人提供良好的等候和经办环境,确保办公物业符合安全、节能等方面的要求。4、按计划完成年度社保政策宣传工作及分局内部培训工作,提高群众对社保政策的知晓率及员工的业务工作水平。5、按时按标准及时支付劳务派遣人员工资,支付内部系统维护及业务大厅、后勤保障的相关费用,保证良好的办公服务。
社会保险业务管理	16	1、按档案管理办法整理、归档分局档案,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,提高工作效率。2、根据

		工作需要完成社保案件调查,确保社保案件真实合法;如无法找到当事人或企业,通过法定媒体刊登法律文书,保证社保经办案件有序开展及结案。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局机关运行经费财政拨款预算 157 万元，比 2021 年预算增加 16 万元，增长 11%。主要是在职人员增加导致的工会经费、车改补贴经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局盐田分局共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 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（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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

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

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

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1,822	一、教育支出	6
1. 一般公共预算拨款	1,822	进修及培训	6
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,409
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	1,266
三、单位资金	11	社会保险经办机构	1,266
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	143
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	21
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	40
5. 其他收入	11	三、卫生健康支出	35

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	383
		住房改革支出	383
		住房公积金	120
		购房补贴	263
本年收入合计	1,833	本年支出合计	1,833
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,833	支出总计	1,833

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盐田分局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市社会保险基金管理局盐田分局	1,833	1,384	449	7	2	1

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盐田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1,822	一、教育支出	6
一般公共预算拨款	1,822	进修及培训	6
政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,398
		人力资源和社会保障管理事务	1,255
		社会保险经办机构	1,255
		行政事业单位养老支出	143
		事业单位离退休	21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82
		机关事业单位职业年金缴费支出	40
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	383
		住房改革支出	383
		住房公积金	120

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盐田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	263
本年收入合计	1,822	本年支出合计	1,822
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,822	支出总计	1,822

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盐田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			1,822	1,384	438
	205	教育支出	6	2	4
	20508	进修及培训	6	2	4
	2050803	培训支出	6	2	4
	208	社会保障和就业支出	1,398	964	434
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,255	821	434
	2080109	社会保险经办机构	1,255	821	434
	20805	行政事业单位养老支出	143	143	0
	2080502	事业单位离退休	21	21	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82	82	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0
	210	卫生健康支出	35	35	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	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盐田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	383	383	0
	22102	住房改革支出	383	383	0
	2210201	住房公积金	120	120	0
	2210203	购房补贴	263	263	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

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盐田分局	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	4	0	1	3	0	3
	增减变化金额	-4	0	0	-4	0	-4

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市社会保险基金管理局盐田分局	主管部门	深圳市社会保险基金管理局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,384	1,384	0	
社会保险业务管理	支付开展档案相关工作产生的劳务费及办公费；外出开展调查取证业务及业务公告、送达等费用。	16	16	0	
社会保险综合管理	支付劳务派遣人员工资等福利待遇；做好业务大厅后勤保障工作；对业务系统、办公场所进行维修维护；设备购置；业务培训及宣传；社保志愿服务等。	410	410	0	
综合行政管理	为分局日常业务运转购置或更新设备；应对预算执行过程中临时性急需开支等。	12	12	0	
区财政安排项目	主要用于开展盐田区属工作。包含“档案整理费”及“区直机关工委有关党支部预算工作经费”两个项目。	11	0	11	
金额合计		1,833	1,822	11	
年度总体目标	2022 年，我分局将深入贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，立足盐田工作实际，通过加大社保宣传、宣讲力度，进一步提高辖区群众参保率；通过开展业务知识培训、交流会，进一步提高员工业务经办技能，更好地服务辖区参保群众；通过优化业务大厅进一步改善参保人经办环境；继续坚持执行各项疫情防控措施，维护办公设施设备稳定，保证机构正常运转率达到 100%。第三方监督评测分数达到绩效目标要求，群众满意度有了进一步提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	社保志愿服务志愿者人数	2人
			采购设备数量	8台
			聘请劳务派遣人员数量	18人
			文书送达次数	≥10次
			组织开展党建活动次数	≥4次
		质量指标	志愿者服务岗位到岗率	100%
			采购设备合格率	100%
			发放工资待遇完成率	100%
			零星修缮验收合格率	100%
			效益指标	时效指标
零星修缮完成及时性	及时			
案件调查开展及时性	及时			
党建活动开展及时性	及时			
成本指标	成本控制率	≤100%		
	是否按标准发放劳务派遣人员工资	是		
社会效益指标	社保服务大厅秩序	良好		
	机构正常运转率	100%		
	可持续影响指标	不适用		
满意度指标	服务对象满意度指标	市社保局委托第三方机构年度监督评测结果		≥90分