

2022 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“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。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。事业编制总数57人，实有在编人数56人；离休0人，退休18人。

三、2022年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局2022年主要工作目标包括：

1. 持之以恒抓好党建工作，强化服务意识与宗旨意识；
2. 真抓实干、凝心聚力，做好各项业务经办工作；

3. 优化工作机制，提升服务质效，防范化解业务风险；
4. 继续推动社保进驻街道工作，提升社保服务便捷度；
5. 加大宣传力度，营造良好的经办服务氛围。

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罗湖分局部门预算收入 3,776 万元，比 2021 年增加 208 万元，增长 6%。2022 年部门预算支出 3,776 万元，比 2021 年增加 208 万元，增长 6%。

预算收支增加的主要原因：一是罗湖区财政预算拨款纳入预算草案；二是增加社保志愿服务项目。

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 3,776 万元，包括人员支出 2,315 万元、公用支出 492 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元、项目支出 804 万元。

（一）人员支出 2,315 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 492 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 165 万元，主要包括：离退休

人员经费。

（四）项目支出 804 万元，具体包括：

1. 社保综合管理 589 万元，主要包括：社保业务公众服务工作 546 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作；社保政策法规宣传及调研论证工作 6 万元，用于社保政策法规宣传及调研论证工作；零星购置 10 万元，用于单位的零星采购工作；零星修缮 10 万元，用于消除安全隐患的零星修缮等工作；社保志愿服务 17 万元，用于开展社会保险志愿服务活动。较 2021 年预算增加 187 万元，增长 47%，主要原因是根据现有工作职能变化调整一级项目范畴，社保业务公众服务经费项目调整至此项目，办公场地公共服务费项目调整至基本支出。

2. 社保业务管理 25 万元，主要包括：案件调查取证工作 15 万元，用于对社保基金参保、偿付、稽核等案件进行调查取证以及社保文书邮寄等工作；社保档案管理工作 10 万元，用于单位社保文书机要档案整理和其他档案管理工作。较 2021 年预算减少 299 万元，减幅 92%，主要原因是根据现有工作职能变化调整一级项目范畴，社保业务公众服务经费项目调整至社会保险综合管理项目。

3. 信息系统建设 25 万元，主要包括：信息系统及设备维护工作 25 万元，用于单位信息系统运维及设备维保工作。信息系统建设项目为 2022 年新增一级项目，主要原因是根据现有工作职能变化优化整合各个项目，调整一级项目范畴，信息系统维修

维护项目调整至信息系统建设。

4. 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。较 2021 年预算减少 16 万元，减幅 50%，主要原因是根据现有工作职能变化进一步细化项目支出。

5. 区财政安排项目 149 万元，主要用于罗湖辖区社保管理和保障等服务。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预算纳入预算草案。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 278 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 278 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 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，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，以及车辆的日常维修维护、保险、过桥过路费、停车费。

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。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 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，主要是无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是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，2022 年我单位持有 2 辆公务用车，比 2021 年减少 1 辆，1 辆公务用车已达报废年限已处置。

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

2022 年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 804 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
社保业务管理	25	及时完成案件调查取证，及时送达社保文书 3600 件以上，确保文书邮寄差错率为 0，有效保障社保基金安全，提高参保信息准确率和待遇核准准确率，完善行政程序，方便参保群众。及时整理档案缺失部分，对新档案进行有效收纳并进行扫描，按照计划对档案进行有效核查，保证档案分类和档案管理规范。
社保综合管理	589	配合社保业务及大厅需求，及时提供社保业务公

		<p>众服务，保证社保业务公众服务质量考核率达标。及时开展政策法规和便民措施宣传，提高参保群众的社保知识。配置相应办公设备，根据安全需求及时修缮整改，保证采购验收和修缮验收合格率为100%。开展社保志愿服务，建设1个志愿服务U站，开设4个志愿服务岗位，满足市民群众对社保公共服务的需求。提高工作人员办事效率和服务水平，营造高效整洁的业务受理大厅环境和氛围，方便参保群众，使参保群众满意度达85%以上。</p>
信息系统建设	25	<p>配合社保业务及系统需求，及时完成信息系统维修维护工作，确保维修维护验收合格率为100%，确保故障处理率为100%。提高工作人员办事效率，方便参保群众，提升参保群众满意度。</p>
预算准备金	16	<p>有效保障分局应急项目正常运行，保证应急项目及时完成。</p>
区财政安排项目	149	<p>提升后勤保障水平，提高工作人员业务办事效率，保证服务管理验收合格率为100%，服务人员考核</p>

		达标。提升业务经办服务水平，提高参保群众满意度。
--	--	--------------------------

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罗湖分局机关运行经费财政拨款预算 492 万元，比 2021 年预算增加 139 万元，增长 39%。主要是因优化整合，调整项目支出 146 万元至物业管理费。

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）。

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 to 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罗湖分局

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	3,627	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	3,627	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	3,049
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	2,683
三、单位资金	149	社会保险经办机构	2,683
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	366
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	116
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	83
5. 其他收入	149	三、卫生健康支出	73

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	236
		购房补贴	414
本年收入合计	3,776	本年支出合计	3,776
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,776	支出总计	3,776

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	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罗湖分局	3,776	2,972	804	278	50	50

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	3,627	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	3,627	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	2,900
		人力资源和社会保障管理事务	2,534
		社会保险经办机构	2,534
		行政事业单位养老支出	366
		事业单位离退休	116
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167
		机关事业单位职业年金缴费支出	83
		三、卫生健康支出	73
		行政事业单位医疗	73
		事业单位医疗	73
		四、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		住房公积金	236

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	414
本年收入合计	3,627	本年支出合计	3,627
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,627	支出总计	3,627

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
深圳市社会保险基金管理局罗湖分局			3,627	2,972	655
	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	2,900	2,245	655
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,534	1,879	655
	2080109	社会保险经办机构	2,534	1,879	655
	20805	行政事业单位养老支出	366	366	0
	2080502	事业单位离退休	116	116	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167	167	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83	83	0
	210	卫生健康支出	73	73	0
	21011	行政事业单位医疗	73	73	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
	2101102	事业单位医疗	73	73	0
	221	住房保障支出	650	650	0
	22102	住房改革支出	650	650	0
	2210201	住房公积金	236	236	0
	2210203	购房补贴	414	414	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	2021 年	8	0	1	7	0	7
	2022 年	8	0	1	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

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 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

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罗湖分局	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				
		总额（元）	财政拨款（元）	其它资金（元）		
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。	2,972	2,972	0		
社保业务管理	按照 2022 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，上门服务以及档案整理工作。	25	25	0		
社保综合管理	按照 2022 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，政策法规宣传及调研论证，零星购置，零星修缮以及社保志愿服务。	589	589	0		
综合行政管理	按照 2022 年工作计划，完成单位综合事务管理及各项应急工作。主要用于信息系统维修维护和应急工作等综合行政管理服务。	41	41	0		
区财政安排项目	按照 2022 年工作计划，完成罗湖辖区社保管理和保障等服务。	149	0	149		
金额合计		3,776	3,627	149		
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，提升社保服务质量； 3. 保证社保基金安全；					

	4. 方便参保企业和个人，提升参保群众满意度。			
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	宣传工作开展次数	≥1 次
			公众服务人员数量	≥21 人
			社保文书送达件数	≥3600 件
			案件调查次数	≤8 次
			志愿服务岗位数量	=4 个
		质量指标	公众服务人员考核合格率	=100%
			调查结果运用率	=100%
			维修维护验收合格率	=100%
			档案分类规范性	规范
		时效指标	资金支付及时性	=100%
	工作计划完成及时性		=100%	
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	机构正常运转率	=100%
			投诉处理率	=100%
可持续影响指标		社保业务规范程度	规范	