

2024 年深圳市社会保险基金管理局南
山分局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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；承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局南山分局2024年主要工作目标包括:

1. 聚焦改革创新,打造高质量社保服务体系,优化完善多层次社保服务供给网络,探索多元化社保经办服务模式,为参保人提供更加便捷的一体化服务;

2. 聚焦便民利民,全方位推动服务水平再提升,精准贯彻落实《社会保险经办条例》各项规定,提升经办服务工作法治化、规范化、精细化水平,做好三险各项重点改革工作;

3. 聚焦风险防控,严守基金安全底线红线,严厉打击涉嫌欺诈骗保案件,全力做好审计订单及疑点数据核查工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市社会保险基金管理局南山分局部门预算收入5,801.10万元,较2023年年初预算增加434.21万元,增长8.1%。2024年部门预算支出5,801.10万元,较2023年年初预算增加434.21万元,增长8.1%。

预算收支增加主要原因:一是基本支出增加381.26万元主要是在职人员增加;二是履职类项目增加82.95万元主要是分局

间业务调剂及预算项目优化调整；三是区拨款项目减少 30.00 万元主要是优化服务大厅外围配套设施项目 2024 年不再开展。

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南山分局预算 5,801.10 万元，包括人员支出 3,736.50 万元、公用经费 498.98 万元、对个人和家庭的补助支出 335.20 万元、项目支出 1,230.42 万元。

（一）人员支出 3,736.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 498.98 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 335.20 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 1,230.42 万元，具体包括：

1. 社会保险业务管理 41.00 万元，主要用于开展各险种疑难案件调查取证、社保业务文书邮寄和法务代理委托等工作。较 2023 年年初预算减少 9.10 万元，减幅 18.2%。

2. 社会保险综合管理 1,091.92 万元，主要用于社保综合管理 91.15 万元，包括社保政策法规宣传、办公设备购置配备并对办公场所进行维护保养等工作；社保业务公众服务经费 1,000.77 万元，用于劳务派遣人员支出和社保后勤保障项目支

出等。较 2023 年年初预算增加 102.35 万元，增幅 10.3%。

3. 区财政安排项目 97.50 万元，主要用于劳务派遣人员支出和志愿服务工作经费。较 2023 年年初预算减少 30.00 万元，减幅 23.5%，主要原因是优化服务大厅外围配套设施项目 2024 年不再开展。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局南山分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 303.75 万元，其中：货物类项目 10.19 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 293.56 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.80 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审

情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.30 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是外单位来公函的公务接待活动，与 2023 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是公务车辆保险、燃油、维修保养及高速公路等费用。我单位共有公务车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年年初预算数相比无增减变动。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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南山分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金1,230.42万元，设置并编报3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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
社会保险综合管理	1,091.92	持续提升社保政策知晓度，切实履行部门安全责任，提升社会保险综合管理能力。本年度计划确保购置办公设备合格率、购买服务验收合格率及办公场所修缮合格率等达到95%以上，有效保障正常办公。
社会保险业务管理	41.00	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案件调查取证、社保文书邮寄等工作，确保案件调查取证有效率达到95%、文书邮寄差错率低于5%等。
区财政安排项目	97.50	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。本年度计划通过开展社保志愿服务等工作，加强社保经办服务力度，使辖区居民、企业享受到高效优质的社保服务，参保群众满意度达到85%以上等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市社会保险基金管理局南山分局机关运行经费财政拨款预算498.98万元，较2023年年初预算增加6.16万元，增长1.2%。主要是增加新入职人员的工会经费预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市社会保险基金管理局南山分局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是2024年无购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是2024年无购置计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政

预算资金收入。

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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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南山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,703.60	一、教育支出	8.60
1. 一般公共预算拨款	5,703.60	进修及培训	8.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	4,647.50
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	3,898.82
三、单位资金	97.50	行政运行	2,675.00
1. 事业收入	0.00	社会保险经办机构	1,223.82
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	748.68
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	348.68
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00
5. 其他收入	97.50	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00
		三、卫生健康支出	120.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		四、住房保障支出	1,025.00
		住房改革支出	1,025.00
		住房公积金	285.00
		购房补贴	740.00
本年收入合计	5,801.10	本年支出合计	5,801.10
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,801.10	支出总计	5,801.10

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 2

收入总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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南山分局	5,801.10	5,703.60	4,570.68	1,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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南山分局			5,801.10	4,570.68	1,230.42	0.00	0.00	0.00	303.75	303.75	0.00
	205	教育支出	8.60	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	8.60	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	8.60	2.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,647.50	3,423.68	1,223.82	0.00	0.00	0.00	303.75	303.75	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,898.82	2,675.00	1,223.82	0.00	0.00	0.00	303.75	303.75	0.00
	2080101	行政运行	2,675.00	2,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.60	97.60	0.00
	2080109	社会保险经办机构	1,223.82	0.00	1,223.82	0.00	0.00	0.00	206.15	206.15	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	748.68	748.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市社会保险基金管理局南山分局	4,570.68	4,570.68	4,570.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,736.50	3,736.50	3,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	498.98	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	46.30	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	47.23	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	163.10	163.10	163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.86	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	49.27	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	335.20	335.20	335.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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南山分局	1,230.42	1,132.92	1,132.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00
区财政安排项目	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00
社会保险业务管理	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险综合管理	1,091.92	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,703.60	一、教育支出	8.60
1. 一般公共预算拨款	5,703.60	进修及培训	8.60
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	8.60
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	4,550.00
		人力资源和社会保障管理事务	3,801.32
		行政运行	2,675.00
		社会保险经办机构	1,126.32
		行政事业单位养老支出	748.68
		行政单位离退休	348.68
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	130.00
		三、卫生健康支出	120.00
		行政事业单位医疗	120.00
		行政单位医疗	120.00
		四、住房保障支出	1,025.00
		住房改革支出	1,025.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	285.00
		购房补贴	740.00
本年收入合计	5,703.60	本年支出合计	5,703.60
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,703.60	支出总计	5,703.60

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南山分局

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南山分局			5,703.60	4,570.68	1,132.92
	205	教育支出	8.60	2.00	6.60
	20508	进修及培训	8.60	2.00	6.60
	2050803	培训支出	8.60	2.00	6.60
	208	社会保障和就业支出	4,550.00	3,423.68	1,126.32
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,801.32	2,675.00	1,126.32
	2080101	行政运行	2,675.00	2,675.00	0.00
	2080109	社会保险经办机构	1,126.32	0.00	1,126.32
	20805	行政事业单位养老支出	748.68	748.68	0.00
	2080501	行政单位离退休	348.68	348.68	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00	270.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00
	210	卫生健康支出	120.00	120.00	0.00

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南山分局

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	120.00	120.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	120.00	120.00	0.00
	221	住房保障支出	1,025.00	1,025.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,025.00	1,025.00	0.00
	2210201	住房公积金	285.00	285.00	0.00
	2210203	购房补贴	740.00	740.00	0.00

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南山分局

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南山分局			5,703.60	4,570.68	1,132.92
	301	工资福利支出	3,736.50	3,736.50	0.00
	30101	基本工资	1,700.00	1,700.00	0.00
	30102	津贴补贴	740.00	740.00	0.00
	30103	奖金	388.80	388.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.00	270.00	0.00
	30109	职业年金缴费	130.00	130.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	120.00	120.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
	30113	住房公积金	285.00	285.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	100.00	100.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,608.21	498.98	1,109.23
	30201	办公费	46.30	46.30	0.00

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南山分局

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
	30202	印刷费	4.56	0.00	4.56
	30204	手续费	0.40	0.40	0.00
	30205	水费	3.02	3.02	0.00
	30206	电费	47.23	47.23	0.00
	30207	邮电费	68.20	40.00	28.20
	30209	物业管理费	163.10	163.10	0.00
	30211	差旅费	9.80	2.00	7.80
	30213	维修（护）费	49.30	10.00	39.30
	30216	培训费	8.60	2.00	6.60
	30217	公务接待费	0.30	0.30	0.00
	30226	劳务费	798.51	0.00	798.51
	30227	委托业务费	229.26	5.00	224.26
	30228	工会经费	55.00	55.00	0.00

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南山分局

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	4.86	4.86	0.00
	30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00
	30239	其他交通费用	60.00	60.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	49.27	49.27	0.00
	303	对个人和家庭的补助	335.20	335.20	0.00
	30302	退休费	335.00	335.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.00
	310	资本性支出	23.69	0.00	23.69
	31002	办公设备购置	20.99	0.00	20.99
	31099	其他资本性支出	2.70	0.00	2.70

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局南山分局

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								
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市社会保险基金管理局南山分局	2023 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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南山分局

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南山分局			0.00	0.00	0.00

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南山分局

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南山分局			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市社会保险基金管理局南山分局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市社会保险基金管理局南山分局		主管部门		深圳市人力资源和社会保障局	
年度主要任务	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		4,570.68	4,570.68	0.00	
	社会保险综合管理	主要用于社保综合管理、后勤保障等工作		1,091.92	1,091.92	0.00	
	社会保险业务管理	主要用于开展各险种疑难案件调查取证、社保业务文书邮寄和法务代理委托等工作		41.00	41.00	0.00	
	区财政安排项目	主要用于劳务派遣人员支出和社保志愿服务		97.50	0.00	97.50	
	金额合计		5,801.10	5,703.60	97.50		
年度总体目标	本单位在市社保局领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神，坚持党建引领、促进党业融合、提升党风廉政，按照分局重点工作安排，不断扩大社保覆盖面、提升经办服务质量、筑牢基金安全底线、化解社保矛盾纠纷，全力建设高质量社保经办服务体系。						
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		省外案件调查次数		≤5 次	
				办公设备购置数量		≤50 件	
				社保志愿服务岗位数量		=7 个	

			劳务派遣人员数量	=63 人
		质量指标	劳务派遣人员年度考核合格率	≥95%
			购置办公设备合格率	≥95%
			后勤保障服务履约合格率	≥95%
		时效指标	电子办公设备维护时限	2 个工作日内
			后勤保障服务及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	采购价格≤预算价格
		社会效益指标	对提升社保经办服务质量的影响程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人满意度	≥85%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。