

2024 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 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。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

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罗湖分局2024年主要工作目标包括：

1. 坚定不移强化思想政治建设；
2. 强基固本提升社保服务技能；
3. 多管齐下抓实风险防控举措；
4. 统筹协调做好各项服务保障。

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罗湖分局部门预算收入3,540.45万元，较2023年年初预算减少65.07万元，下降1.8%。2024年部门预算支出3,540.45万元，较2023年年初预算减少65.07万元，下降1.8%。

预算收支减少主要原因：一是在职人员减少，人员经费支出有所减少；二是贯彻落实“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

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局预算3,540.45万元，包括人员支出2,244.91万元、公用经费474.79万元、对个人和家庭的补助支出205.13万元、项目支出615.61万元。

（一）人员支出2,244.91万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出474.79万元，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205.13万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出615.61万元，具体包括：

1. 社保综合管理 482.51 万元，主要包括：社保业务公众服务工作 392.62 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作；社保综合管理工作 89.89 万元，用于社保政策法规宣传，零星采购，消除安全隐患的零星修缮，开展社会保险志愿服务活动，开展办公及网络设备、自助终端运行维护工作以及单位档案管理工作。较 2023 年年初预算增加 25.66 万元，增幅 5.6%。

2. 社会保险业务管理 8.10 万元，主要包括：社保经办业务工作 8.10 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。较 2023 年年初预算减少 25.00 万元，减幅 75.5%，主要原因是办公及网络设备运行维护支出由社会保险业务管理调整至社保综合管理。

3. 区财政安排项目 125.00 万元，主要用于罗湖辖区社保管理和保障等服务。较 2023 年年初预算减少 8.80 万元，减幅 6.6%。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 371.50 万元，其中：货物类项目 28.10 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 343.40 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21.50万元，较2023年年初预算增加14.5万元。

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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数21.50万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数18.00万元，较2023年年初预算增加18万元，主要是原有1辆公务用车已报废处置，2024年计划购置1辆公务用车；

公务用车运行维护费2024年预算数3.50万元，较2023年年初预算减少3.5万元，主要是持有的公务用车减少1辆，按有关政策和实际情况相应减少相关经费预算。

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罗湖分局共 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 615.61 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	482.51	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。本年度计划完成政策宣传覆盖率达 95% 以上、隐患整改工作验收合格率达 100%、确保办公及网络设备正常运行率为 100%，档案整理出错率为 0，提高工作人员办公效率。

社会保险业务管理	8.10	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,搁置案件发生率、文书邮寄差错率为0。
区财政安排项目	125.00	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,提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划通过开展席位服务等工作,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。

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

2024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474.79万元,较2023年年初预算增加8.77万元,增长1.9%。主要是原有1辆公务用车已报废处置,2024年计划购置1辆公务用车。

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罗湖分局共有车辆1辆,其中:机要通信用车0辆、应急保障用车1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1辆、18.00万元,主要是原有机要通信用车已做报废处置,2024年计划购置1辆新能源机要通信用

车; 单价 100 万元以上设备 0 台 (套)、0.00 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罗湖分局

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	3,415.45	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	3,415.45	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,834.45
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	2,370.69
三、单位资金	125.00	行政运行	1,755.08
1. 事业收入	0.00	社会保险经办机构	615.61
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	463.75
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	213.75
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	169.00
5. 其他收入	125.00	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00
		三、卫生健康支出	72.20

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	72.20
		行政单位医疗	72.20
		四、住房保障支出	632.80
		住房改革支出	632.80
		住房公积金	175.80
		购房补贴	457.00
本年收入合计	3,540.45	本年支出合计	3,540.45
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	3,540.45	支出总计	3,540.45

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罗湖分局

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罗湖分局	3,540.45	3,415.45	2,924.84	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	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	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罗湖分局			3,540.45	2,924.84	615.61	0.00	0.00	0.00	371.50	125.80	0.00
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,834.45	2,218.84	615.61	0.00	0.00	0.00	371.50	125.80	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,370.69	1,755.08	615.61	0.00	0.00	0.00	371.50	125.80	0.00
	2080101	行政运行	1,755.08	1,755.08	0.00	0.00	0.00	0.00	248.80	3.10	0.00
	2080109	社会保险经办机构	615.61	0.00	615.61	0.00	0.00	0.00	122.70	122.70	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	463.75	463.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	213.75	213.75	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	169.00	169.00	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	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	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.20	72.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	632.80	632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	175.80	175.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	457.00	457.00	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罗湖分局

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罗湖分局	2,924.84	2,924.84	2,924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,244.91	2,244.91	2,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	984.00	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	457.00	457.00	457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	256.51	256.51	256.51	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	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	81.00	81.00	81.00	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	72.20	72.20	72.20	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	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	175.80	175.80	175.80	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	46.00	46.00	46.00	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	456.79	456.79	456.79	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罗湖分局

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	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	230.70	230.70	230.70	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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	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罗湖分局

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	
其他交通费用	37.00	37.00	37.00	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	15.74	15.74	15.74	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	205.13	205.13	205.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	205.01	205.01	205.01	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	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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罗湖分局

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罗湖分局	615.61	490.61	490.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
区财政安排项目	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
社会保险业务管理	8.10	8.10	8.10	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	482.51	482.51	482.51	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罗湖分局

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	3,415.45	一、教育支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	3,415.45	进修及培训	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,709.45
		人力资源和社会保障管理事务	2,245.69
		行政运行	1,755.08
		社会保险经办机构	490.61
		行政事业单位养老支出	463.75
		行政单位离退休	213.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	81.00
		三、卫生健康支出	72.20
		行政事业单位医疗	72.20
		行政单位医疗	72.20
		四、住房保障支出	632.80
		住房改革支出	632.80

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罗湖分局

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	175.80
		购房补贴	457.00
本年收入合计	3,415.45	本年支出合计	3,415.45
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	3,415.45	支出总计	3,415.45

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			3,415.45	2,924.84	490.61
	205	教育支出	1.00	1.00	0.00
	20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
	2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,709.45	2,218.84	490.61
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,245.69	1,755.08	490.61
	2080101	行政运行	1,755.08	1,755.08	0.00
	2080109	社会保险经办机构	490.61	0.00	490.61
	20805	行政事业单位养老支出	463.75	463.75	0.00
	2080501	行政单位离退休	213.75	213.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	0.00
	210	卫生健康支出	72.20	72.20	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	72.20	72.20	0.00
	2101101	行政单位医疗	72.20	72.20	0.00
	221	住房保障支出	632.80	632.80	0.00
	22102	住房改革支出	632.80	632.80	0.00
	2210201	住房公积金	175.80	175.80	0.00
	2210203	购房补贴	457.00	457.00	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			3,415.45	2,924.84	490.61
	301	工资福利支出	2,244.91	2,244.91	0.00
	30101	基本工资	984.00	984.00	0.00
	30102	津贴补贴	457.00	457.00	0.00
	30103	奖金	256.51	256.51	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.00	169.00	0.00
	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	72.20	72.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	0.00
	30113	住房公积金	175.80	175.80	0.00
	30199	其他工资福利支出	46.00	46.00	0.00
	302	商品和服务支出	940.40	456.79	483.61
	30201	办公费	27.56	27.56	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
	30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
	30205	水费	2.50	2.50	0.00
	30206	电费	49.00	49.00	0.00
	30207	邮电费	37.00	37.00	0.00
	30209	物业管理费	230.70	230.70	0.00
	30211	差旅费	10.10	2.00	8.10
	30213	维修（护）费	69.44	7.00	62.44
	30214	租赁费	0.08	0.08	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	369.92	0.00	369.92
	30227	委托业务费	28.45	8.00	20.45
	30228	工会经费	32.53	32.53	0.00
	30229	福利费	3.18	3.18	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
	30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00
	30239	其他交通费用	37.00	37.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	34.44	15.74	18.70
	303	对个人和家庭的补助	205.13	205.13	0.00
	30302	退休费	205.01	205.01	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	0.00
	310	资本性支出	25.00	18.00	7.00
	31002	办公设备购置	7.00	0.00	7.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

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								
		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罗湖分局	2023 年	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	2024 年	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
	增减变化金额	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	-3.50	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			0.00	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			0.00	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罗湖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。		2,924.84	2,924.84	0.00	
	社保综合管理	按照 2024 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，社保志愿服务，办公及网络设备维护以及社保自助终端运维。		482.51	482.51	0.00	
	社保业务管理	按照 2024 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，文书邮寄等。		8.10	8.10	0.00	
	区财政安排项目	按照 2024 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。		125.00	0.00	125.00	
	金额合计				3,540.45	3,415.45	125.00
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。						
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		购置设备数量		=10 台	

			公众服务人员数量	≤27 人
			自助服务终端数量	=9 台
			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%
			维修保养验收合格率	=100%
			采购验收合格率	=100%
		时效指标	号源办理及时性	当天内
			采购及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保群众满意度	≥85%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。