

2023 年深圳市社会保险基金管理局龙  
华分局 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

深圳市社会保险基金管理局龙华分局是深圳市社会保险基金管理局的派出机构，贯彻执行市社保局下达的工作任务及计划，负责龙华区辖区内企业养老、失业、工伤等保险以及区属机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，以及养老、失业、工伤保险待遇的审核、服务、管理、监督、检查和社会保险关系转移接续工作、稽核工作等。

### 二、机构设置情况

市社会保险基金管理局龙华分局下设办公室(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、龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共 10 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 62 人，离休 0 人，退休 5 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 持之以恒强化党建引领。大力开展党风廉政教育，持之以恒为民办实事，让群众从经办“小切口”中真正体验到民生“大

变化”；

2. 推动服务效能再提升。强化“不见面”服务咨询引导，提升辖区社保业务网办、自助办使用频率，持续做好社保服务相关民生实事，推动政策透明、待遇明晰；

3. 防范化解经办服务风险。严格落实各项工作部署，按时完成疑点数据核查，及时整改，强化日常警示教育，持续落实业务自查及风险排查工作，防疏堵漏守住业务安全经办底线；

4. 加强信访维稳和舆情应对，加强不稳定因素排查力度。加强日常互通信息，交流经验，进一步完善业务条线指导机制，加强案例讨论总结和事态发展研判，提升分局整体业务工作水平。积极参与区、街道对重大劳资纠纷的协调处理，提前介入，加强政策宣传和人员安抚，将涉社保纠纷矛盾化解在苗头阶段。对各渠道舆情来件，及时响应，迅速介入处理，按要求反馈上报，确保负面舆情不发酵。

5. 继续做好疫情防控工作。坚持履职尽责，以极端负责的态度肩负起疫情防控责任，将各项政策举措和要求传达落实到位、督促检查到位、人员管理到位，确保办事群众和全体干部职工生命安全、身体健康。坚持部署和检查相结合，走流程和回头看相结合，落实疫情防控常态化和特殊时期的应急处置，确保做好全面防控要求。

## 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龙华分局 部门预算收入 4,999 万元，比 2022 年增加 96 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 4,999 万元，比 2022 年增加 96 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：一是 2023 年预算在职人员经费中增加了基础绩效奖和年度考核绩效奖，减少了养老临时补贴和计生奖；二是项目支出对部分履职类项目进行了压减；三是工作经费（区财政资金）因自助终端机项目由于对项目周期进行调整增加了部分资金。

## 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龙华分局

深圳市社会保险基金管理局龙华分局预算 4,999 万元，包括人员支出 2,743 万元、公用支出 378 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 1,829 万元。

（一）人员支出 2,743 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 378 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 50 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,829 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算 1,043 万元，主要包括：政策法规相关工作经费 48 万元，用于开展社会保险各种业务培训、社保政策法规宣传；社保志愿服务 20 万元，用于支付社保志愿者服务日常活动经费；社保业务公众服务费 581 万元，用于支付劳务派遣人员工资福利及办公设备的维修维护费；单位日常管理费用 394 万元，用于办公场地租赁、零星购置及修缮、财务管理相关费用等。较 2022 年预算减少了 17 万元，减幅 2%。

2. 区财政安排项目预算 774 万元，主要包括：用于开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及后勤保障、社保窗口经办管理、自助服务终端维护专项费、社会保险“送法上门 3+1”活动经费等相关工作经费。较 2022 年预算增了 38 万元，增幅 5%。

3. 社会保险业务管理预算 12 万元，主要包括：用于各险种业务的文书邮寄送达、登报公告送达及各险种案件调查取证差旅费。较 2022 年预算减少了 6 万元，减幅 33%。主要原因为从严控制一般性支出，压减项目经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 11 万元，其中货物采购 11 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

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是两辆公务用车运行维护费。

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年增加0万元，主要是2023年未安排公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是分局现有两辆公务用车，全部为定编车辆。

## 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

市社会保险基金管理局龙华分局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市社会保险基金管理局龙华分局，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 年市社会保险基金管理局龙华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 1,829 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，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	12	提升服务对象的服务质量，确保邮件的收寄、公告的发布、案件调查等的及时性，并确保业务的办理结果符合要求。本年度计划完成全部业务类邮

		件 1 万份,案件调查 5 宗。
社会保险综合管理	1,043	提升工作人员的业务水平及服务意识,营造优良的业务大厅,为办事群众提供高效的服务,提升参保人员的满意度。本年度计划开展各类业务培训 6 场,提升工作人员的业务能力及服务意识。开设社保志愿服务岗 5 人,满足参保群众对社保公共服务的需求。
区财政安排项目	774	确保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,打通社保服务的“最后一公里”。本年度计划维护自助终端机台数 60 台,及时排除故障等。

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 年市社会保险基金管理局龙华分局机关运行经费财政拨款预算 378 万元,比 2022 年预算增加 10 万元,增长 3%。主要是工会经费增加了 16 万元,公用经费定额按要求压缩 5%,减少了 6 万元。

## 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龙华分局共有车辆 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)。

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龙华分局

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	4,226	一、教育支出	20
1. 一般公共预算拨款	4,226	进修及培训	20
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	20
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,664
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	4,323
三、单位资金	774	社会保险经办机构	4,323
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	341
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	48
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
5. 其他收入	774	三、卫生健康支出	75

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局龙华分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	240
本年收入合计	4,999	本年支出合计	4,999
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,999	支出总计	4,999

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龙华分局

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龙华分局			4,999	3,170	1,829	11	11	0
	205	教育支出	20	0	20	0	0	0
	20508	进修及培训	20	0	20	0	0	0
	2050803	培训支出	20	0	20	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,664	2,855	1,809	11	11	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,323	2,514	1,809	11	11	0
	2080109	社会保险经办机构	4,323	2,514	1,809	11	11	0
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	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龙华分局

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
	210	卫生健康支出	75	75	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0	0	0	0
	221	住房保障支出	240	240	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	240	240	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	240	240	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龙华分局

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	4,226	一、教育支出	20
一般公共预算拨款	4,226	进修及培训	20
政府性基金预算拨款	0	培训支出	20
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	3,891
		人力资源和社会保障管理事务	3,549
		社会保险经办机构	3,549
		行政事业单位养老支出	341
		事业单位离退休	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	204
		机关事业单位职业年金缴费支出	90
		三、卫生健康支出	75
		行政事业单位医疗	75
		事业单位医疗	75
		四、住房保障支出	240
		住房改革支出	240
		住房公积金	240

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龙华分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	4,226	本年支出合计	4,226
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,226	支出总计	4,226

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龙华分局

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			4,226	3,170	1,055
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			4,226	3,170	1,055
	205	教育支出	20	0	20
	20508	进修及培训	20	0	20
	2050803	培训支出	20	0	20
	208	社会保障和就业支出	3,891	2,855	1,035
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,549	2,514	1,035
	2080109	社会保险经办机构	3,549	2,514	1,035
	20805	行政事业单位养老支出	341	341	0
	2080502	事业单位离退休	48	48	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204	204	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0
	210	卫生健康支出	75	75	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龙华分局

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	75	75	0
	2101102	事业单位医疗	75	75	0
	221	住房保障支出	240	240	0
	22102	住房改革支出	240	240	0
	2210201	住房公积金	240	240	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龙华分局

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			4,226	3,170	1,055
深圳市社会保险基金管理局龙华分局			4,226	3,170	1,055
	301	工资福利支出	2,743	2,743	0
	30101	基本工资	1,240	1,240	0
	30102	津贴补贴	522	522	0
	30103	奖金	294	294	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204	204	0
	30109	职业年金缴费	90	90	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	75	75	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	240	240	0
	30199	其他工资福利支出	77	77	0
	302	商品和服务支出	1,422	378	1,045

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龙华分局

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	57	57	0
	30202	印刷费	12	0	12
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	61	61	0
	30207	邮电费	36	30	6
	30209	物业管理费	113	113	0
	30211	差旅费	12	0	12
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30214	租赁费	323	0	323
	30216	培训费	20	0	20
	30226	劳务费	576	0	576
	30227	委托业务费	18	0	18
	30228	工会经费	39	39	0
	30229	福利费	4	4	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龙华分局

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	7	7	0
	30239	其他交通费用	42	42	0
	30299	其他商品和服务支出	72	20	52
	303	对个人和家庭的补助	50	50	0
	30302	退休费	50	50	0
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	11	0	11

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龙华分局

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龙华分局	2022 年	7	0	0	7	0	7
	2023 年	7	0	0	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	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龙华分局

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龙华分局			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龙华分局

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龙华分局			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龙华分局	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	根据本年度在编人数（含工勤人员）计算的在职人员经费、增人增资；根据部门预算编制标准计算的机构公用经费、对个人与家庭补助。主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	3,170	3,170	
	社会保险综合管理	主要用于政策法规培训、宣传、业务资料印刷、临聘人员工资福利、办公场所租赁费和维护费、办公设备维修支出、零星购置费、财务软件使用费、U 站建设费、志愿者服务费、为满足办公需求，提供工作效率所需的办公设备等	1,043	1,043	
	社会保险业务管理	用于快递费支出、登报费支出，案件外出调查的差旅费等	12	12	
	区财政安排项目	主要用于开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及劳务派遣人员后勤保障、社保窗口经办管理、自助服务终端维护专项费、社会保险“送法上门 3+1”活动经费等相关工作经费。	774		774
	金额合计			4,999	4,225
年度总体目标	1、保障各项待遇发放到位，案件及时调查取证，提高参保人满意度。2、有效配备社保窗口设备，保障办公场所环境，保障同城通办业务正常开展。3、保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程，业务办理更加顺畅。4、有效保障龙华分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时				

	维护系统运行，保证验收合格率达到 95%以上。5、有效保障我分局应急项目正常运行。6、负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。			
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	办公场所的租赁面积	≥3000 平方米
			培训班次开展数	≤6 次
			志愿者岗位	8 人
			报刊杂志的订阅数	≥100 份
			集中采购设备数量	采购各类设备共计 14 件
			使用软件数量	1
			办公楼设备设施维修覆盖率	≥需维修量的 90%
		质量指标	是否提升办事群众的便利性	提供便利
			采购设备验收合格率	合格率 100%
			工作质量达标率及故障率	5 次以下
			维修维护验收合格率	100%
				10 种以上
			业务骨干培训率（%）	≥90%
印刷资料的合格率	≥95%			
时效指标	邮件收寄、公告的是否及时性	及时		
	印刷及报刊杂志订阅的是否及时性	及时		

			市内公务出差是否准时	准时	
			设备采购及时性	及时	
			维修维护完成及时性	及时	
			是否及时维护秩序、引导规范。	及时	
			培训完成是否及时	及时	
		成本指标	成本控制率	≤100%	
		办公设备维修成本控制	≤50000 元		
效益指标	社会效益指标		参训人员业务能力的是否得到提高	提升业务水平	
			资产、财务报表等数据提取情况	数据提取便捷无误	
			办公场所的环境是否改善	办公环境得到改善	
			采购设备使用率	≥95%	
			有效保障单位工作正常开展提供有效保障	有效	
			办事群众的便利性	提供便利	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标		设备使用人员满意度	满意
				参加培训人员的满意度	满意
				维修维护效果的满意度	满意

			受益对象满意情况	满意
			服务对象的满意度	满意