

2023 年深圳市社会保险基金管理局坪 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 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（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、机构设置情况

深圳市社会保险基金管理局坪山分局无下属单位,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、坑梓管理站，共 6 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 27 人，离休 0 人，退休 4 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局坪山分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党建工作，强化党建引领；
2. 加强队伍管理，提高服务能力；
3. 践行宗旨意识，提升经办服务；
4. 落实重点任务，推动高质量发展；
5. 强化底线思维，确保安全稳定。

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坪山分局 部门预算收入 1,967 万元，比 2022 年减少 32 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 1,967 万元，比 2022 年减少 32 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：进一步落实过“紧日子”要求，压减一般预算支出。

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坪山分局

深圳市社会保险基金管理局坪山分局预算 1,967 万元，包括人员支出 1,252 万元、公用支出 220 万元、对个人和家庭的补助支出 35 万元、项目支出 460 万元。

(一) 人员支出 1,252 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 220 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 35 万元，主要是发放离退休人员经费。

(四) 项目支出 460 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 322 万元，主要包括：社保业务公众服务工作 271 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作及其后勤保障；社保综合管理 51 万元，用于社保政策法规宣传、各险种政策法规及业务培训、零星购置与修缮、开展社会保险志愿服务活动。较 2022 年预算减少 23 万元，减幅 7%。

2. 社会保险业务管理 6 万元，主要包括：案件调查取证工作 3 万元，社保法律文书邮寄 3 万元，用于对社保基金参保、偿付、稽核等案件进行调查取证工作，用于社保法律文书邮寄。较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 100%，主要原因是项目增加了社保法律文书邮寄支出。

3. 预算准备金 4 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 6 万元，减幅 60%，主要原因是根据工作安排，压减预算准备金。

4. 区财政安排项目 127 万元，主要用于劳务派遣人员劳务费及其后勤保障、社保自助终端机进社区服务支出，较 2022 年预算减少 4 万元，减幅 3%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局坪山分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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 4 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2022 年预算持平。

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，主要是与2022年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数4万元，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，主要是与2022年持平；

公务用车运行维护费2023年预算数4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是与2022年持平。

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坪山分局实施部门预算绩效管理的单位范围即坪山分局本单位，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

2023年深圳市社会保险基金管理局坪山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460万元，设置并编报4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	6	及时准确开展社保案件调查，及时准确邮寄社保法律文书，有效保障社保基金安全，提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划外出调查宗数不少于 1 次，邮寄数量大于 2,000 件等。
社会保险综合管理	322	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。本年度计划开展社保政策法规宣传 1 次、安全隐患维修 2 次，确保政策宣传覆盖率达 95% 人以上，隐患整改工作验收合格率达 100% 等。
预算准备金	4	用于年度预算执行中临时增加工作所需开支，包括按需完成启动应急项目，规范使用预算准备金，及时安排应急项目资金，确保机构正常运转。
		推进社保业务进驻区行政服

区财政安排项目	127	务大厅,使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。本年度计划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,社保自助终端机维护达100%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 年深圳市社会保险基金管理局坪山分局机关运行经费财政拨款预算 220 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 4%。主要是增加防疫物资支出。

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坪山分局 共有车辆 1 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坪山分局

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	1,840	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	1,840	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	1,606
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	1,445
三、单位资金	127	社会保险经办机构	1,445
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	160
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	35
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	37
5. 其他收入	127	其他社会保障和就业支出	1

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局坪山分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	325
		住房改革支出	325
		住房公积金	94
		购房补贴	231
本年收入合计	1,967	本年支出合计	1,967
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,967	支出总计	1,967

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坪山分局

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	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坪山分局			1,967	1,507	460	2	2	0
	205	教育支出	4	1	3	0	0	0
	20508	进修及培训	4	1	3	0	0	0
	2050803	培训支出	4	1	3	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,606	1,149	457	2	2	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,445	988	457	2	2	0
	2080109	社会保险经办机构	1,445	988	457	2	2	2
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	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坪山分局

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	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
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	32	32	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0	0	0	0
	221	住房保障支出	325	325	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	325	325	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	94	94	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	231	231	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坪山分局

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	1,840	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	1,840	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	1,479
		人力资源和社会保障管理事务	1,318
		社会保险经办机构	1,318
		行政事业单位养老支出	160
		事业单位离退休	35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88
		机关事业单位职业年金缴费支出	37
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		三、卫生健康支出	32
		行政事业单位医疗	32
		事业单位医疗	32
		四、住房保障支出	325

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坪山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	325
		住房公积金	94
		购房补贴	231
本年收入合计	1,840	本年支出合计	1,840
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,840	支出总计	1,840

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坪山分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			1,840	1,507	333
深圳市社会保险基金管理局坪山分局			1,840	1,507	333
	205	教育支出	4	1	3
	20508	进修及培训	4	1	3
	2050803	培训支出	4	1	3
	208	社会保障和就业支出	1,479	1,150	329
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,318	989	329
	2080109	社会保险经办机构	1,318	989	329
	20805	行政事业单位养老支出	160	160	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88	88	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37	37	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	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坪山分局

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
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	32	32	0
	21011	行政事业单位医疗	32	32	0
	2101102	事业单位医疗	32	32	0
	221	住房保障支出	325	325	0
	22102	住房改革支出	325	325	0
	2210201	住房公积金	94	94	0
	2210203	购房补贴	231	231	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坪山分局

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
深圳市人力资源和社会保障局			1,840	1,507	333
深圳市社会保险基金管理局坪山分局			1,840	1,507	333
	301	工资福利支出	1,253	1,253	0
	30101	基本工资	573	573	0
	30102	津贴补贴	231	231	0
	30103	奖金	129	129	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88	88	0
	30109	职业年金缴费	37	37	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	32	32	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	94	94	0
	30199	其他工资福利支出	68	68	0
	302	商品和服务支出	550	220	331

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坪山分局

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
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	7	0	7
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	5	5	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	16	13	3
	30209	物业管理费	96	96	0
	30211	差旅费	6	3	3
	30213	维修（护）费	7	0	7
	30216	培训费	4	1	3
	30226	劳务费	255	0	255
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	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坪山分局

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
	30239	其他交通费用	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	73	21	52
	303	对个人和家庭的补助	35	35	0
	30302	退休费	35	35	0
	310	资本性支出	2	0	2
	31002	办公设备购置	2	0	2

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坪山分局

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		
					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坪山分局	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	4	0	0	4	0	4
	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坪山分局

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坪山分局			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坪山分局

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坪山分局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市社会保险基金管理局坪山分局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坪山分局	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、公用及对个人和家庭补助支出等。	1507	1507	0
	社会保险业务管理	对各险种涉及社保待遇偿付中的存疑案件需开展实地调查取证以及社保法律文书邮寄。	6	6	0
	社会保险综合管理	通过开展社保政策法规宣传及调研论证、社保志愿服务、办公设备零星购置、零星修缮等工作，确保政策宣传覆盖率达 95%以上、隐患整改工作验收合格率达 100%、，提高工作人员办事效率，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。	322	322	0
	综合行政管理	根据办公需求用于临时性、突发性项目。	4	4	0
	区财政安排项目	推进社保业务进驻区行政服务大厅，使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，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。	127	0	127
	金额合计		1967	1840	127

年度总体目标	<p>(一) 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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。</p> <p>(八) 负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 完成上级部门交办的其他任务。</p>			
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	修缮次数	大于或等于 2 次
			集中采购次数	大于或等于 1 次
			培训次数	大于或等于 1 次
			聘请志愿者人数	大于或等于 1 人
			印刷宣传批次	大于或等于 1 批
			购置设备数量	大于或等于 7 台
			聘请劳务人员数量	大于或等于 15 人
		质量指标	印刷宣传品验收情况	合格
			购置设备情况	合格
	修缮验收情况		合格	

			志愿者考核情况	合格
			劳务人考核情况	合格
		时效指标	设备采购及时性	及时
			印刷资料及时性	及时
			劳务费支付及时性	及时
			培训工作开展及时性	及时
			成本控制率	小于或等于 100%
	成本指标		单位运转情况	正常
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标			