

# 2023 年深圳市社会保险基金管理局光 明分局 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；办理社会保险登记、缴费人政策性补缴费额核定，并将明细信息及时传递给税务部门；做好缴费人权益记录；开展社会保险参保扩面工作；负责养老保险、工伤保险和失业保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工作；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。

### 二、机构设置情况

深圳市社会保险基金管理局光明分局下设办公室（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，下辖公明管理站，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34人，离休0人，退休3人。

### 三、2023年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局光明分局2023年主要工作目标包括：

1. 持续坚持党建引领，促进“党建+业务”双融双促。采取

理论学习中心组学习、宣讲报告会、专题培训等形式，在全分局迅速掀起学习贯彻党的二十大精神热潮。深化党建+业务考核成效，积极探索党建开展新模式，推动党建工作和业务工作深度融合。

2. 全力配合社保领域改革，持续落实失业、工伤降费率政策，深入推进落实社保费缓缴政策及稳岗资金返还。全力迎接省系统上线，贯彻落实企业职工养老保险全国统筹，依职责做好统筹相关的切换至省集中系统并对接国家平台、业务经办工作。

3. 加强经办能力建设，提高社保服务水平。提升工作人员“八项本领”“七种能力”，落实“社保尊才”服务行动。联动打造区街大厅标准化体系，在人员培训、业务指导、档案管理和舆情应对等方面全力配合区街大厅社保经办标准化建设。

4. 持续加强信访维稳和舆情应对工作。严格配合市局执行审计制度，加强密钥和人员管理，加大业务自查和风险排查力度，建立业务经办风险排查长效机制。做好敏感时期维稳工作，对苗头问题有效预警及时应对。定期核查辖区企业依法参保情况，加深企业与群众对社会保险的知识，提升企业依法参保和群众依法维权的意识。

## 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光明分局 部门预算收入

2,727万元，比2022年减少22万元，下降1%。2023年部门预算支出2,727万元，比2022年减少22万元，下降1%。

预算收支减少主要原因：我单位认真贯彻落实厉行节约坚持过紧日子要求，从严控制一般性支出。

### 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光明分局预算2,727万元，包括人员支出1,462万元、公用支出294万元、对个人和家庭的补助支出28万元、项目支出943万元。

（一）人员支出1,462万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出294万元，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28万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出943万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算443万元，主要包括：社保业务公众服务经费335万元，用于办公场所、设备设施维修维护、办公物资配备及提供社保公众服务支出；社保综合管理108万元，用于开展社保政策宣传、培训、志愿服务等活动支出。较2022年预算减少43万元，减幅9%。

2. 社会保险业务管理预算2万元，主要用于开展异地案件调

查取证。较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 60%，主要原因是外出调查业务受疫情影响，相应减少外出次数。

3. 区财政安排项目预算 498 万元，主要用于劳务派遣人员及社保自助终端机进社区服务支出，以提高社保经办服务水平。较 2022 年预算增加 24 万元，增幅 5%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局光明分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 4 万元，其中货物采购 4 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%，主要是无增减变动。

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，主要是无增减变动。

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，主要是无增减变动；

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，主要是无增减变动。我单位公务用车保有量为2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**

深圳市社会保险基金管理局光明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年深圳市社会保险基金管理局光明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943万元，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	2	有效保障参保人员合法权益和社保基金安全，提高待遇核准准确率和业务案件结案率，提升社保经办业务综合服务水平。 本年度计划开展异地调查案件不少于3宗，异地案件调查取证结案率达90%以上。
社会保险综合管理	443	持续扩大社保政策知晓度，提升工作人员专业化水平，切实提高社会保险综合管理能力。本年度计划通过开展社保政策法规宣传、政策法规培训、社保志愿服务、办公设备零星购置、零星修缮、档案整理等工作，确保社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%、档案整理出错率为0等。
区财政安排项目	498	推进社保公共服务延伸

		<p>到基层，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“最后一公里”。本年度计划完成 40 台社保自助服务终端机的维护工作，实现社保自助服务终端机故障维护及时率达 100%，运行故障率小于 10%。</p>
--	--	--

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光明分局机关运行经费财政拨款预算 294 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 2%。主要是工会经费增加。

### 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光明分局共有车辆 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

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光明分局

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	2,229	一、教育支出	11
1. 一般公共预算拨款	2,229	进修及培训	11
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,261
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	2,100
三、单位资金	498	社会保险经办机构	2,100
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	161
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	28
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	42
5. 其他收入	498	三、卫生健康支出	38

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局光明分局

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	38
		事业单位医疗	38
		四、住房保障支出	417
		住房改革支出	417
		住房公积金	130
		购房补贴	287
本年收入合计	2,727	本年支出合计	2,727
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,727	支出总计	2,727

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光明分局

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光明分局			2,727	1,784	943	4	4	0
	205	教育支出	11	1	10	0	0	0
	20508	进修及培训	11	1	10	0	0	0
	2050803	培训支出	11	1	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,261	1,327	934	4	4	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,100	1,167	934	4	4	0
	2080109	社会保险经办机构	2,100	1,167	934	4	4	0
	20805	行政事业单位养老支出	161	161	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	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光明分局

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	38	38	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0	0	0	0
	221	住房保障支出	417	417	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	417	417	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	130	130	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	287	287	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光明分局

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	2,229	一、教育支出	11
一般公共预算拨款	2,229	进修及培训	11
政府性基金预算拨款	0	培训支出	11
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,763
		人力资源和社会保障管理事务	1,602
		社会保险经办机构	1,602
		行政事业单位养老支出	161
		事业单位离退休	28
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	38
		行政事业单位医疗	38
		事业单位医疗	38
		四、住房保障支出	417
		住房改革支出	417
		住房公积金	130

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光明分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	287
本年收入合计	2,229	本年支出合计	2,229
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,229	支出总计	2,229

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光明分局

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			2,229	1,784	445
深圳市社会保险基金管理局光明分局			2,229	1,784	445
	205	教育支出	11	1	10
	20508	进修及培训	11	1	10
	2050803	培训支出	11	1	10
	208	社会保障和就业支出	1,763	1,327	436
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,602	1,167	436
	2080109	社会保险经办机构	1,602	1,167	436
	20805	行政事业单位养老支出	161	161	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91	91	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0
	210	卫生健康支出	38	38	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光明分局

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	38	38	0
	2101102	事业单位医疗	38	38	0
	221	住房保障支出	417	417	0
	22102	住房改革支出	417	417	0
	2210201	住房公积金	130	130	0
	2210203	购房补贴	287	287	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光明分局

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			2,229	1,784	445
深圳市社会保险基金管理局光明分局			2,229	1,784	445
	301	工资福利支出	1,462	1,462	0
	30101	基本工资	260	260	0
	30102	津贴补贴	692	692	0
	30103	奖金	162	162	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91	91	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	130	130	0
	30199	其他工资福利支出	46	46	0
	302	商品和服务支出	725	294	431

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光明分局

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	24	10	14
	30202	印刷费	14	0	14
	30204	手续费	1	0	1
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	34	34	0
	30207	邮电费	16	10	6
	30209	物业管理费	136	136	0
	30211	差旅费	4	2	2
	30213	维修（护）费	25	0	25
	30216	培训费	11	1	10
	30226	劳务费	296	0	296
	30227	委托业务费	26	0	26
	30228	工会经费	21	21	0
	30229	福利费	2	2	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光明分局

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	21	21	0
	30299	其他商品和服务支出	82	43	38
	303	对个人和家庭的补助	28	28	0
	30302	退休费	28	28	0
	310	资本性支出	14	0	14
	31002	办公设备购置	9	0	9
	31099	其他资本性支出	5	0	5

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光明分局

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光明分局	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光明分局

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光明分局			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光明分局

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光明分局			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		单位名称：深圳市社会保险基金管理局光明分局	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。	1,784	1,784	
	社会保险业务管理	主要用于开展异地案件调查取证。	2	2	
	社会保险综合管理	主要用于办公场所、设备设施维修维护、办公物资配备及提供社保公众服务支出，开展社保政策宣传、培训、志愿服务等活动支出。	443	443	
	区财政安排项目	主要用于劳务派遣人员及社保自助终端机进社区服务支出。	498	0	498
	金额合计		2,727	2,229	498
年度总体目标	1. 持续坚持党建引领，促进“党建+业务”双融双促；2. 全力配合社保领域改革，持续落实失业、工伤降费率政策，深入推进落实社保费缓缴政策及稳岗资金返还。全力迎接省系统上线，贯彻落实企业职工养老保险全国统筹，依职责做好统筹相关的切换至省集中系统并对接国家平台、业务经办工作。3. 加强经办能力建设，提高社保服务水平。提升工作人员“八项本领”“七种能力”，落实“社保尊才”服务行动；4. 持续加强信访维稳和舆情应对工作。严格配合市局执行审计制度，加强密钥和人员管理，加大业务自查和 risk 排查力度，建立业务经办 risk 排查长效机制。				
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		培训开展场次	2 次
				维修工程完工率	100%
			志愿者服务岗位	2 岗	

			印刷社保宣传资料数量	100000 份
			采购耗材数量	100 件
			劳务派遣人员到岗数量	不少于 41 人
			投放社保自助服务终端设备数量	40 台
		质量指标	志愿者到岗率	达到 95%
			维修工程验收合格率	达到 95%
			参训人员考核通过率	达到 85%
			采购耗材、办公用品合格率	达到 90%
		宣传资料合格率	达到 90%	
		劳务派遣人员绩效考核合格率	达到 90%	
		社保自助服务终端运行故障率	小于 10%	
		时效指标	维修工程完成及时率	100%
			志愿者到岗及时率	100%
			派发宣传资料及时率	100%
			采购耗材、办公用品及时率	100%
培训工作开展时效性	第三、四季度			
社保自助服务机故障维护及时率	100%			
劳务派遣人员完成工作及时率	100%			
成本指标	成本控制率	≤100%		

	效益指标	社会效益指标	提升社保经办服务水平	提升
			安全事故发生数	0 次
			培训对象技能提升情况	提升
			保障社保基金安全率	100%
			参保人对社保政策知晓度	提升
			采购设施设备使用率	达到 90%
			社保业务办理便捷性	便捷
			办理社保业务效率	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	达到 85%
			参保人满意度	达到 85%
培训对象满意度			达到 85%	