

2023 年深圳市社会保险基金管理局盐
田分局部门预算

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。完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

市社会保险基金管理局盐田分局下设办公室(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、稽核科共5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 24 人，离休 0 人，退休 16 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 着力全面从严治党，切实加强自身建设水平；
2. 严把思想教育关，切实抓好干部队伍建设；
3. 围绕主责主业，持续推进全民参保及待遇发放；
4. 提高内控管理水平，筑牢社保基金风险防控网；
5. 进一步优化业务经办服务水平；
6. 加强矛盾纠纷排查化解工作。

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盐田分局部门预算收入 1,884 万元，比 2022 年增加 51 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 1,884 万元，比 2022 年增加 51 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：1. 落实“过紧日子”要求，压减了履职类项目。2. 为进一步做好盐田辖区社保经办业务，区财政安排项目预算有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市社会保险基金管理局盐田分局

市社会保险基金管理局盐田分局预算 1,884 万元，包括人员支出 1,177 万元、公用支出 159 万元、对个人和家庭的补助支出 141 万元、项目支出 407 万元。

(一) 人员支出 1,177 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 159 万元，主要包括公用经费定额、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 141 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 407 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 356 万元，主要包括：社保综合管理工作经费 64 万元，用于开展社会保险志愿服务、零星购置及修缮、政策法规印刷及培训、档案整理费等业务工作；社保业务公众服务经费 292 万元，用于劳务派遣人员费用及大厅管理等后勤保障费。较 2022 年预算增加 12 万元，增长 3%。

2. 社会保险业务管理 6 万元，主要用于支付案件调查产生的差旅费。较 2022 年预算减少 5 万元，减幅 45%，主要原因是受疫情影响，减少外出调查。

3. 预算准备金 3 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 2 万元，减幅 40%，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 42 万元，主要用于开展盐田区机关事业

单位养老保险、工伤保险业务相关工作，推进社保公共服务进一步延伸到基层，提升社保经办业务综合服务水平。较 2022 年预算增加 31 万元，增幅 282%，主要原因是为进一步做好盐田辖区社保经办业务，社会保险经办机构项目经费有所增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 28 万元，其中货物采购 28 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 1 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，主要是无新增购置的车辆及经费；

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，主要是市社会保险基金管理局盐田分局共有车辆一辆，无经费增减。

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盐田分局实施部门预算绩效管理的单位范围即盐田分局本单位，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盐田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407万元，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	根据工作需要完成社保案件调查，有效保障社保基金安全和参保人员的合法权益，提高参保信息准确率和待遇核准准确率。本年度计划开展案件调查不少于4次，调查有效率100%等。
社会保险综合管理	356	提高群众对社保政策的知晓率，确保档案资料规范完整，保证办公物业符合安全、节能等方面的要求，营造高效整洁的业务受理大厅环境和氛围，提高工作人员办事效率，满足市民群众对社保公共服务的需求。本年度计划开展业务知识培训1次，宣传不少于4次，及时完成办公设备配置等。
预算准备金	3	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。
区财政安排项目	42	开展盐田区机关事业单位养老保险、工伤保险业务收文受理、档案管理及咨询等工作，按计划开展党建工作，推进社保公共服务进一步延伸到基层，提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划开展党建活动不少于4次，辖区机关事业单位养老、工伤待遇支付准确率100%。

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盐田分局机关运行经费财政拨款预算159万元，比2022年预算增加2万元，增长1%。主要是离退休综合定额标准提高。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，市社会保险基金管理局盐田分局共有车辆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 to 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盐田分局

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	1,842	一、教育支出	6
1. 一般公共预算拨款	1,842	进修及培训	6
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,442
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	1,261
三、单位资金	42	一般行政管理事务	2
1. 事业收入	0	社会保险经办机构	1,259
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	181
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	56
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
5. 其他收入	42	机关事业单位职业年金缴费支出	42

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局盐田分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	401
		住房改革支出	401
		住房公积金	90
		购房补贴	311
本年收入合计	1,884	本年支出合计	1,884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,884	支出总计	1,884

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盐田分局

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盐田分局			1,884	1,477	407	28	28	0
	205	教育支出	6	2	4	0	0	0
	20508	进修及培训	6	2	4	0	0	0
	2050803	培训支出	6	2	4	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,442	1,039	403	28	28	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,261	858	403	28	28	0
	2080102	一般行政管理事务	2	0	2	0	0	0
	2080109	社会保险经办机构	1,259	858	401	28	28	0
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	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盐田分局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42	42	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	35	35	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0	0	0	0
	221	住房保障支出	401	401	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	401	401	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	90	90	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	311	311	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盐田分局

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	1,842	一、教育支出	6
一般公共预算拨款	1,842	进修及培训	6
政府性基金预算拨款	0	培训支出	6
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,400
		人力资源和社会保障管理事务	1,219
		社会保险经办机构	1,219
		行政事业单位养老支出	181
		事业单位离退休	56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83
		机关事业单位职业年金缴费支出	42
		三、卫生健康支出	35
		行政事业单位医疗	35
		事业单位医疗	35
		四、住房保障支出	401
		住房改革支出	401
		住房公积金	90

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盐田分局

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	311
本年收入合计	1,842	本年支出合计	1,842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1,842	支出总计	1,842

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盐田分局

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			1,842	1,477	365
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			1,842	1,477	365
	205	教育支出	6	2	4
	20508	进修及培训	6	2	4
	2050803	培训支出	6	2	4
	208	社会保障和就业支出	1,400	1,039	361
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,219	858	361
	2080109	社会保险经办机构	1,219	858	361
	20805	行政事业单位养老支出	181	181	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83	83	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	35	35	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盐田分局

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	35	35	0
	2101102	事业单位医疗	35	35	0
	221	住房保障支出	401	401	0
	22102	住房改革支出	401	401	0
	2210201	住房公积金	90	90	0
	2210203	购房补贴	311	311	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盐田分局

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			1,842	1,477	365
深圳市社会保险基金管理局盐田分局			1,842	1,477	365
	301	工资福利支出	1,177	1,177	0
	30101	基本工资	555	555	0
	30102	津贴补贴	225	225	0
	30103	奖金	123	123	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83	83	0
	30109	职业年金缴费	42	42	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	35	35	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	90	90	0
	30199	其他工资福利支出	22	22	0
	302	商品和服务支出	491	159	332

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盐田分局

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	30	20	10
	30202	印刷费	5	0	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	17	17	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30209	物业管理费	51	51	0
	30211	差旅费	10	4	6
	30213	维修（护）费	9	2	7
	30216	培训费	6	2	4
	30217	公务接待费	1	1	0
	30226	劳务费	256	0	256
	30227	委托业务费	5	2	3
	30228	工会经费	16	16	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盐田分局

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	4	4	0
	30239	其他交通费用	17	17	0
	30299	其他商品和服务支出	53	11	41
	303	对个人和家庭的补助	141	141	0
	30302	退休费	141	141	0
	310	资本性支出	33	0	33
	31002	办公设备购置	33	0	33

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盐田分局

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盐田分局	2022 年	4	0	1	4	0	4
	2023 年	4	0	1	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盐田分局

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盐田分局			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盐田分局

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盐田分局			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盐田分局	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。	1,477	1,477	0
	社会保险综合管理	按照 2023 年工作计划，完成单位社保综合管理工作。包含社保业务公众服务，政策法规印刷，政策法规培训，零星购置，零星修缮以及社保志愿服务。	356	356	0
	社会保险业务管理	按照 2023 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费。	6	6	0
	综合行政管理	主要用于应对预算执行过程中临时性急需开支等。	3	3	0
	区财政安排项目	主要用于用于开展盐田区机关事业单位养老保险、工伤保险业务收文受理、档案管理及咨询等工作，按计划开展党建工作。	42	0	42
	金额合计		1,884	1,842	42
年度总体目标	2023 年，我分局将深入贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系的重要论述，坚持稳中求进工作总基调，立足盐田工作实际，通过加大社保宣传、宣讲力度，进一步提高辖区群众参保率；通过开展业务知识培训、交流会，进一步提高员工业务经办技能，更好地服务辖区参保群众；通过优化业务大厅进一步改善参保人经办环境；继续坚持执行各项疫情防控措施，维护办公设施设备稳定，保证机构正常运转率达到 100%。第三方监督评测分数达到绩效目标要求，群众满意度有了进一步提升。				
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	

指标	产出指标	数量指标	案件调查次数	≥4次
			修缮次数	≥5次
			宣传次数	≥4次
			组织开展党建活动次数	≥4次
		质量指标	待遇核算准确率	100%
			案件调查有效率	100%
			修缮验收合格率	100%
			采购验收合格率	100%
		时效指标	党建活动开展及时性	及时
			案件调查开展及时性	及时
档案整理及时性			及时	
办公设备配置及时性			及时	
成本指标		成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转	有效保障
		可持续影响指标	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市社保局委托第三方机构年度监督评测结果	≥90分
			设备使用人满意度	满意