

2023 年深圳市社会保险基金管理局  
南山分局 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；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社会保险相关工作；承担用人单位员工工伤认定工作；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；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南山分局下设办公室（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和稽核科，共 7 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 75 人，离休 0 人，退休 34 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局南山分局 2023 年主要工作目标包括：

1. 主抓党风风行风建设，激发队伍内生活力；

2. 推动统筹层次提升，推进经办服务提速；
3. 推进保障范围不断扩大，待遇水平不断提升；
4. 持续完善风控体系，防范化解经办风险。

## 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南山分局 部门预算收入 5,367 万元，比 2022 年减少 50 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 5,367 万元，比 2022 年减少 50 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年在职人员和退休人员增加，相应增加人员经费 178 万元，同时根据现有工作职能变化调整项目支出预算，对比上年减少 178 万元；二是物业管理费预算减少，公用经费对比上年减少 50 万元。

## 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南山分局预算 5,367 万元，包括人员支出 3,362 万元、公用支出 493 万元、对个人和家庭的补助支出 335 万元、项目支出 1,177 万元。

（一）人员支出 3,362 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 493 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 335 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 1,177 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理预算 990 万元，主要包括：社保综合管理 70 万元，用于用于开展单位日常业务、社保经办政策宣讲、社保大楼日常维护等工作；社保业务公众服务经费 920 万元，用于劳务派遣人员支出和社保后勤保障项目支出等。较 2022 年预算减少 202 万元，下降 17%。

2. 社会保险业务管理预算 50 万元，主要用于开展各险种疑难案件调查取证、法律文书邮寄、办公设备维护和法务代理委托等工作。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 9%。

3. 预算准备金预算 10 万元，主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。与 2022 年预算持平。

4. 区财政安排项目预算 128 万元，主要用于劳务派遣人员支出、志愿服务工作经费和优化服务大厅外围配套设施。较 2022 年预算增加 30 万元，增幅 31%，主要原因是新增优化服务大厅外围配套设施相关经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局南山分局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 320 万元，其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 311 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 11 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 0.3 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 11 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 11 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是我单位共有公务车辆 3 辆，主要用于机

要通信用车，公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 年预算数相比无增减变动。

## **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南山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南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 1,177 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	50	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办公设备维护、案件调查取证、社保文书邮寄等工作，确保办公设备正常运转率达95%以上，搁置案件发生率、文书邮寄差错率为0等。
社会保险综合管理	990	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。本年度计划通过开展社保政策法规宣传、办公设备购置、零星修缮、档案整理等工作，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95%以上、档案归档完成率达100%等。
预算准备金	10	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	128	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。本年

		<p>度计划通过开展社保志愿服务、优化分局服务大厅外配套设施等工作，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 85% 以上等。</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南山分局财政拨款预算 493 万元，比 2022 年预算减少 50 万元，下降 9%。主要是 2023 年物业管理费比 2022 年减少 70 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南山分局共有车辆 3 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

本单位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南山分局

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	5,239	一、教育支出	4
1. 一般公共预算拨款	5,239	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	4,187
二、财政专户管理资金	0	人力资源和社会保障管理事务	3,712
三、单位资金	128	社会保险经办机构	3,712
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	475
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	132
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	98
5. 其他收入	128	三、卫生健康支出	82

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市社会保险基金管理局南山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	1,094
		住房改革支出	1,094
		住房公积金	280
		购房补贴	814
本年收入合计	5,367	本年支出合计	5,367
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,367	支出总计	5,367

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南山分局

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南山分局			5,367	4,189	1,177	320	320	0
	205	教育支出	4	2	2	0	0	0
	20508	进修及培训	4	2	2	0	0	0
	2050803	培训支出	4	2	2	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,187	3,011	1,175	320	320	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,712	2,536	1,175	320	320	0
	2080109	社会保险经办机构	3,712	2,536	1,175	320	320	0
	20805	行政事业单位养老支出	475	475	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	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南山分局

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
	210	卫生健康支出	82	82	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,094	1,094	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,094	1,094	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	280	280	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	814	814	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南山分局

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	5,239	一、教育支出	4
一般公共预算拨款	5,239	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	4,059
		人力资源和社会保障管理事务	3,584
		社会保险经办机构	3,584
		行政事业单位养老支出	475
		事业单位离退休	132
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	245
		机关事业单位职业年金缴费支出	98
		三、卫生健康支出	82
		行政事业单位医疗	82
		事业单位医疗	82
		四、住房保障支出	1,094
		住房改革支出	1,094
		住房公积金	280

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南山分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		购房补贴	814
本年收入合计	5,239	本年支出合计	5,239
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,239	支出总计	5,239

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南山分局

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			5,239	4,189	1,050
深圳市社会保险基金管理局南山分局			5,239	4,189	1,050
	205	教育支出	4	2	2
	20508	进修及培训	4	2	2
	2050803	培训支出	4	2	2
	208	社会保障和就业支出	4,059	3,011	1,048
	20801	人力资源和社会保障管理事务	3,584	2,536	1,048
	2080109	社会保险经办机构	3,584	2,536	1,048
	20805	行政事业单位养老支出	475	475	0
	2080502	事业单位离退休	132	132	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245	245	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98	98	0
	210	卫生健康支出	82	82	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南山分局

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
	21011	行政事业单位医疗	82	82	0
	2101102	事业单位医疗	82	82	0
	221	住房保障支出	1,094	1,094	0
	22102	住房改革支出	1,094	1,094	0
	2210201	住房公积金	280	280	0
	2210203	购房补贴	814	814	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南山分局

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			5,239	4,189	1,050
深圳市社会保险基金管理局南山分局			5,239	4,189	1,050
	301	工资福利支出	3,362	3,362	0
	30101	基本工资	1,536	1,536	0
	30102	津贴补贴	611	611	0
	30103	奖金	353	353	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245	245	0
	30109	职业年金缴费	98	98	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	82	82	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	280	280	0
	30199	其他工资福利支出	155	155	0
	302	商品和服务支出	1,522	493	1,029

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南山分局

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	25	20	5
	30202	印刷费	8	0	8
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	3	3	0
	30206	电费	30	30	0
	30207	邮电费	49	40	9
	30209	物业管理费	190	190	0
	30211	差旅费	10	2	8
	30213	维修（护）费	34	0	34
	30214	租赁费	0	0	0
	30216	培训费	4	2	2
	30217	公务接待费	0	0	0
	30226	劳务费	773	0	773
	30227	委托业务费	174	0	174

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南山分局

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
	30228	工会经费	49	49	0
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30239	其他交通费用	50	50	0
	30299	其他商品和服务支出	106	90	15
	303	对个人和家庭的补助	335	335	0
	30302	退休费	335	335	0
	310	资本性支出	21	0	21
	31002	办公设备购置	16	0	16
	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南山分局

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南山分局	2022 年	11	0	0.3	11	0	11
	2023 年	11	0	0.3	11	0	11
	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南山分局

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南山分局			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南山分局

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南山分局			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南山分局	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	4,189	4,189	0
	社会保险综合管理	社保政策宣传、各险种业务培训、业务报表印刷、办公设备政府采购、办公设备零星采购、档案整理、劳务派遣人员工资福利支出、社保大楼养护、后勤保障项目、防疫物资、社保大楼洗手间的易损品购置等	990	990	0
	社会保险业务管理	社保经办业务法律文书 EMS 送达、各险种疑难案件调查取证、办公设备年保、维修护、办公耗材采购、法务代理服务	50	50	0
	预算准备金	年中临时增加工作确实需安排的资金需求	10	10	0
	区财政安排项目	区财政安排项目	128	0	128
金额合计			5,367	5,239	128

年度总体目标	<p>1. 保障社保经办业务正常开展，业务表格、宣传折页、海报、易拉宝印刷、办公用纸采购；2. 社保志愿服务暨“五进”活动，以社保沙龙交流与参保人面对面宣讲政策；3. 提升工作人员社保服务能力及经办水平，开展全体工作人员党性修养、廉政教育、心理等培训；4. 根据办公需求，对达使用年限的固定资产进行有序更新；5. 社保大楼日常养护工作；6. 劳务派遣人员工资福利支出，后勤保障服务项目；7. 根据经济活动审计常态化，每年年初聘请会计事务所对上一年行政经费经济活动进行审计；8. 社保经办业务法律文书EMS送达、疑难案件调查取证；9. 办公设备维保服务、耗材采购；10. 根据社保经办需求，做好分局合同条款的草拟和经办过程中遇到的法律咨询，拟聘请专业的第三方律师事务所，对分局签订的合同、社保经办过程中遇到的法律咨询提供专业的技术支持。有效保障分局所签署的合同条款依法依规，所经办的业务符合法律定义。11. 及时准确完成经济活动核算，按内部控制要求，制订分局内部控制制度汇编。12. 年中因临时增加工作确需安排的资金需求；13. 区财政安排项目。</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	办公设备购置数量	=29 台
			大楼维维护覆盖率	≥95%
			开展现场宣传活动次数	=24 次
			各险种业务表格数量	=145000 张
			办公用纸数量	=230 包
			培训开展次数	=3 次
			培训人员总人数	≥200 人
			家具购置数量	=50 张
			劳务派遣人数	=61 人
			固定资产清查覆盖率	≥95%
			委托业务开展次数	=5 次
			设备维护次数	≥200 次
合同审核数量	=50 份			

			法务咨询业务	=70 宗	
			办公耗材采购量	≥100 个	
			系统年维保服务委托数	=6 个	
			志愿者服务岗位数	=7 个	
			调剂次数	1 次	
		质量指标	宣传活动效果	良好	
			表格印制差错率	≤5%	
			培训出勤率	≥95%	
			验收合格率	≥95%	
			办公耗材采购质量	≥95%	
			系统年维保服务质量	≥95%	
			案件调查取证的有效性	及时	
			法律文书邮寄差错率	≤5%	
			案卷材料的审查合法合规性	≥95%	
			法律文书送达率	≥95%	
			费用支付准确率	≥95%	
			使用程序规范率	≥95%	
			时效指标	政策宣传及时性	及时
				表格印制及时性	及时
款项支付及时性	及时				

			培训及时性	及时
			设备配置及时性	及时
			大楼维护完工进度	及时
			委托业务的及时性	及时
			项目完工进度	≥95%
			设备维护及时率	≥95%
			案件调查取证的及时性	及时
			文书邮寄的及时性	及时
		成本指标	预算执行率	≥95%
			成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	社保经办服务质量和水平	有效提升
			服务大厅运转状态	良好
			正常办公环境	正常
			经办业务规范性	有效提升
			派遣人员岗位稳定性	稳定
			固定资产完整率	≥95%
			设备正常运行率	≥95%
			疑难案件待遇偿付的科学性	有效提高
			参保人社保政策知晓率	≥95%

		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	服务对象满意度	满意
			员工投诉次数	≤5 次
			资产使用人员满意度	满意
			参保人的满意度	满意
			委托企业的满意度	满意