

2024 年深圳市社会保险基金管理局宝
安分局部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

贯彻执行市社保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。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、新安管理站、西乡管理站、福永管理站、沙井管理站、松岗管理站和石岩管理站，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持政治建设首要要求，全面学习、全面把握落实党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求；
2. 全面提升参保业务质量，不断提升各项社保业务办理水平；
3. 加强志愿服务活动，做好社保关系转移、社保待遇申领及发放、稽核（监察）等重点工作；
4. 加强各业务线条人员培训与管理，强化风险防控意识，提升风险防范水平，及时防范和化解风险，确保社保基金安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市社会保险基金管理局宝安分局部门预算收入 8,447.00 万元，较 2023 年年初预算增加 119.55 万元，增长 1.4%。2024 年部门预算支出 8,447.00 万元，较 2023 年年初预算增加 119.55 万元，增长 1.4%。

预算收支增加主要原因：开展固定资产清查、财务收支专项

审计和青年见习岗项目，新录用公务员4人。

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宝安分局预算8,447.00万元，包括人员支出4,551.00万元、公用支出735.88万元、对个人和家庭的补助支出279.60万元、项目支出2,880.52万元。

（一）人员支出4,551.00万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出735.88万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出279.60万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出2,880.52万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理1,564.15万元，主要包括：社保业务公众服务经费1,351.88万元，用于后勤保障和安全生产等相关工作；社保综合管理212.27万元，用于零星购置、零星修缮、社保志愿服务等。较2023年年初预算增加32.77万元，增幅2.1%。

2. 社会保险业务管理22.00万元，主要用于社保经办业务等相关工作。较2023年年初预算增加22.00万元，增幅100.0%，主要原因是根据工作需要和相关要求调整预算项目安排口径。

3. 区财政安排项目 1,294.37 万元，主要用于落实“一门一网式”综合受理服务，社保业务进驻街道、社区，推进“湾区社保服务通”等工作。与 2023 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局宝安分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 897.92 万元，其中：货物类项目 21.16 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 876.76 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.70 万元，较 2023 年年初预算减少 18.1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.20 万元，较 2023 年年初预算减少 0.1 万元，主要是用于来函来电的公务接待，减少的原因是根据工作需要减少预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 10.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 18 万元，主要是用于公务用车购置，2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 10.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是现有公务车 3 辆，与 2023 年保持一致。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市社会保险基金管理局宝安分局共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,880.52 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 (一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标 |
|----------------|----------|---|
| 社会保险综合管理 | 1,564.15 | 持续提升社保业务公众服务,切实履行部门安全责任,营造高效整洁的业务受理大厅环境和氛围。本年度计划提供11个社保志愿服务岗位,确保提升参保群众满意度,隐患整改工作验收合格率达95.0%等。 |
| 社会保险业务管理 | 22.00 | 有效保障基金安全和参保人员知情权和合法权,提升社保经办服务综合水平。本年度计划及时完成社保经办法律文书EMS邮寄,确保文书邮寄正确率为95.0%。 |
| 区财政安排项目 | 1,294.37 | 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,本年度计划完成160台社保自助终端机的维护工作,确保自助终端机验收合格率达95.0%等,从而提升社保经办业务综合服务水平。 |

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

2024年深圳市社会保险基金管理局宝安分局机关运行经费财政拨款预算735.88万元,较2023年年初预算增加5.88万元,

增长 0.8%。主要是维修（护）费预算增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局宝安分局共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

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和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材

料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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宝安分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,152.63 | 一、教育支出 | 9.25 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,152.63 | 进修及培训 | 9.25 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 9.25 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 7,155.75 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,398.43 |
| 三、单位资金 | 1,294.37 | 行政运行 | 3,526.16 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 社会保险经办机构 | 2,872.27 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 754.92 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政单位离退休 | 289.92 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 |
| 5. 其他收入 | 1,294.37 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.00 |
| | | 抚恤 | 2.40 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 死亡抚恤 | 2.40 |
| | | 三、卫生健康支出 | 130.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 130.00 |
| | | 行政单位医疗 | 130.00 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,152.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,152.00 |
| | | 住房公积金 | 322.00 |
| | | 购房补贴 | 830.00 |
| 本年收入合计 | 8,447.00 | 本年支出合计 | 8,447.00 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1.财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 8,447.00 | 支出总计 | 8,447.00 |

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 2

收入总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 预算单位 | 收入总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | 上年结余、结转 | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|----------|---------|--|
| | | 财政拨款 | | | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | | 事业收入 | | | | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | |
| | | 小计 | 基本支出拨款 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | | |
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 8,447.00 | 7,152.63 | 5,566.48 | 1,586.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.37 | 0.00 | |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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宝安分局 | | | 8,447.00 | 5,566.48 | 2,880.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.92 | 897.92 | 897.92 |
| | 205 | 教育支出 | 9.25 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 9.25 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 9.25 | 1.00 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 7,155.75 | 4,283.48 | 2,872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.92 | 897.92 | 897.92 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,398.43 | 3,526.16 | 2,872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.92 | 897.92 | 897.92 |
| | 2080101 | 行政运行 | 3,526.16 | 3,526.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 2,872.27 | 0.00 | 2,872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 888.26 | 888.26 | 888.26 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 754.92 | 754.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 289.92 | 289.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 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 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 5,566.48 | 5,566.48 | 5,566.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,551.00 | 4,551.00 | 4,551.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 322.00 | 322.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 735.88 | 735.88 | 735.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|--------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 办公费 | 38.78 | 38.78 | 38.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 支出项目类别 | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、 结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
| | | 小计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经 营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
| 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 279.60 | 279.60 | 279.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------|----------|--------|----------|----------|---------|
| | 总计 | 财政拨款 | | | | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 上年结余、结转 |
| | | 一般公共预算拨款 | | | | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | 小计 | 履职类项目拨款 | 财政专项资金拨款 | 政府投资项目拨款 | | | | | | | | | |
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 2,880.52 | 1,586.15 | 1,586.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.37 | 0.00 |
| 区财政安排项目 | 1,294.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,294.37 | 0.00 |
| 社会保险业务管理 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保险综合管理 | 1,564.15 | 1,564.15 | 1,564.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 财政拨款 | 7,152.63 | 一、教育支出 | 9.25 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 7,152.63 | 进修及培训 | 9.25 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 培训支出 | 9.25 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 5,861.38 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,104.06 |
| | | 行政运行 | 3,526.16 |
| | | 社会保险经办机构 | 1,577.90 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 754.92 |
| | | 行政单位离退休 | 289.92 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.00 |
| | | 抚恤 | 2.40 |
| | | 死亡抚恤 | 2.40 |
| | | 三、卫生健康支出 | 130.00 |
| | | 行政事业单位医疗 | 130.00 |
| | | 行政单位医疗 | 130.00 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 四、住房保障支出 | 1,152.00 |
| | | 住房改革支出 | 1,152.00 |
| | | 住房公积金 | 322.00 |
| | | 购房补贴 | 830.00 |
| 本年收入合计 | 7,152.63 | 本年支出合计 | 7,152.63 |
| 上年结余、结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 7,152.63 | 支出总计 | 7,152.63 |

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宝安分局

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 |
|------------------|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | | | 7,152.63 | 5,566.48 | 1,586.15 |
| | 205 | 教育支出 | 9.25 | 1.00 | 8.25 |
| | 20508 | 进修及培训 | 9.25 | 1.00 | 8.25 |
| | 2050803 | 培训支出 | 9.25 | 1.00 | 8.25 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 5,861.38 | 4,283.48 | 1,577.90 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5,104.06 | 3,526.16 | 1,577.90 |
| | 2080101 | 行政运行 | 3,526.16 | 3,526.16 | 0.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 1,577.90 | 0.00 | 1,577.90 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 754.92 | 754.92 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 289.92 | 289.92 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
| | 20808 | 抚恤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |

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宝安分局

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 |
|------|---------|----------|----------|----------|------|
| | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,152.00 | 1,152.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 322.00 | 322.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |

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宝安分局

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 |
|------------------|-------|----------------|----------|----------|----------|
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | | | 7,152.63 | 5,566.48 | 1,586.15 |
| | 301 | 工资福利支出 | 4,551.00 | 4,551.00 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 830.00 | 830.00 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 310.00 | 310.00 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 130.00 | 130.00 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 322.00 | 322.00 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,295.53 | 735.88 | 1,559.65 |
| | 30201 | 办公费 | 38.78 | 38.78 | 0.00 |

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宝安分局

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 |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 30202 | 印刷费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| | 30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 171.00 | 171.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 82.00 | 60.00 | 22.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 60.00 | 10.00 | 50.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 58.00 | 40.00 | 18.00 |
| | 30214 | 租赁费 | 16.00 | 0.00 | 16.00 |
| | 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 9.25 | 1.00 | 8.25 |
| | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 30226 | 劳务费 | 915.12 | 0.00 | 915.12 |

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宝安分局

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 |
|------|-------|-------------|--------|--------|--------|
| | 30227 | 委托业务费 | 240.36 | 0.00 | 240.36 |
| | 30228 | 工会经费 | 71.00 | 71.00 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 6.42 | 6.42 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 68.00 | 67.00 | 1.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 324.40 | 46.48 | 277.93 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 279.60 | 279.60 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 277.00 | 277.00 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 26.50 | 0.00 | 26.50 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局宝安分局

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 | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | | | 公务用车购置费 | | | 公务用车运行维护费 | | |
| | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 2023 年 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | -18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | -18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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宝安分局

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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宝安分局

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市社会保险基金管理局宝安分局整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市社会保险基金管理局宝安分局 | 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 | |
| 基本支出 | 根据单位年度在编人数（含工勤人员）计算的人员经费；根据部门预算编制标准计算的公用经费。 | 5,566.48 | 5,566.48 | 0.00 | |
| 社会保险综合管理 | 对办公场所进行修缮；保障员额人员工资待遇；日常办公设备维修及网络维护；为保障业务大厅及办公场所正常运转进行的设备购置；社保志愿服务等。 | 1,564.15 | 1,564.15 | 0.00 | |
| 年度主要任务 社会保险业务管理 | 通过快递方式向参保人邮寄或送达法律文书、征收身份证协查函、工伤法律文书、养老待遇决定书、失业保险法律文书、稽核法律文书等，保证社保经办业务的顺利开展，免除参保人频繁的来回窗口办理业务，把参保人的转移联系函和信息表安全、及时送达，有效保障基金安全和参保人员知情权和合法权，提升社保经办服务综合水平。 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | |
| 区财政安排项目 | 通过劳务派遣及放置社保自助服务终端机，从而加强人员配备，优化工作人员结构，合理分流社保业务量，打通社保服务“最后一公里”，实现辖区参保人家门口办理社保业务，为参保人提供优质便捷高效的社保服务。 | 1,294.37 | 0.00 | 1,294.37 | |
| 金额合计 | | 8,447.00 | 7,152.63 | 1,294.37 | |

| | | | | |
|-----------|---|------|-----------------|----------|
| 年度总体目标 | 1. 坚持政治建设首要要求，全面学习、全面把握落实党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总要求；2. 全面提升参保业务质量，不断提升各项社保业务办理水平；3. 加强志愿服务活动，做好社保关系转移、社保待遇申领及发放、稽核（监察）等重点工作；4. 加强各业务线条人员培训与管理，强化风险防控意识，提升风险防范水平，及时防范和化解风险，确保社保基金安全。 | | | |
| 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 | 社保志愿服务岗位数量 | ≤11 个 |
| | | | 修缮工程项目数量 | ≤6 个 |
| | | | 电话咨询岗数量 | ≤10 个 |
| | | | 青年见习人数 | ≤8 人 |
| | | | 劳务派遣人员配备数量 | ≤132 人 |
| | | | 邮寄文书送达数量 | ≤24000 件 |
| | | 质量指标 | 社保业务公众服务设备维护合格率 | ≥95% |
| | | | 见习人员工作质量达标率 | ≥95% |
| | | | 劳务派遣费发放合规率 | ≥95% |
| | | | 采购设备验收合格率 | ≥95% |
| | | | 邮寄文书送达正确率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 社保志愿者服务质量达标率 | ≥95% |
| | | | 办公设备采购及时率 | ≥95% |
| 邮寄文书寄出及时率 | ≥95% | | | |

| | | | | | |
|---------|---------|----------------|----------------|----------|----|
| | | | 社保自助服务终端机维护及时率 | ≥95% | |
| | | | 见习人员补贴发放的及时性 | 及时 | |
| | | | 提供社保便民服务业务的及时率 | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | ≤100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 服务大厅运转正常 | 正常 |
| | | 窗口业务人员服务水平 | | 提高 | |
| | | 保障分局安全生产形势持续稳定 | | 有效保障 | |
| | | 采购设备使用正常 | | 正常 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众满意度 | ≥95% | |
| | | | 设备使用人员满意度 | ≥95% | |
| 其他满意度指标 | | | | | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。