

2024 年深圳市社会保险基金管理局福
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 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

贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。负责经办社会保险登记并将明细信息及时传递给税务部门；负责养老、工伤和失业保险等险种项目待遇审核、支付、服务、管理和社会关系转移接续工作；对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况进行监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责福田辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

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，共7个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局福田分局2024年主要工作目标包括：

1. 扎实开展党的二十大精神学习宣贯，不断凝聚干事创业的强大动力；
2. 全面推广标准化试点工作成果，不断提升政务服务的质量效能；

3. 创新推动社保经办数字化转型，不断夯实社保管理服务三化根基，不断提升社保管理服务标准化、规范化、便利化水平；

4. 深入推进“社银合作”模式创新，不断促进改革发展成果共享，建立“平台统一、渠道多元”社保公共服务体系，实现基层群众办理社保业务“自助办”“就近办”“多点办”，持续提高群众对社保领域公共服务满意度；

5. 全力打造社保经办服务示范点，不断加强服务平台规范化建设，力争把分局服务大厅全力打造为高标准社会保险标准化规范化便利化建设示范点，发挥试点示范带动辐射作用；

6. 推进基金安全警示教育，不断深化风险防控职责意识和能力，把落实风险防控与加强党风廉政建设等工作相结合，持续强化分局工作人员履行基金安全风险防控职责的意识和能力。

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福田分局部门预算收入7,144.50万元，较2023年年初预算减少106.65万元，下降1.5%。2024年部门预算支出7,144.50万元，较2023年年初预算减少106.65万元，下降1.5%。

预算收支减少主要原因：严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，我分局不再租用办公物业，租赁费用开支减少。

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福田分局预算 7,144.50 万元，包括人员支出 4,641.90 万元、公用支出 714.95 万元、对个人和家庭的补助支出 379.06 万元、项目支出 1,408.59 万元。

（一）人员支出 4,641.90 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 714.95 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 379.06 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,408.59 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 689.19 万元，主要包括：社保综合管理工作 181.69 万元，用于政策法规宣传及调研论证、政策法规培训、零星修缮、零星购置、社保志愿服务等；社保业务公众服务经费项目 507.50 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作及后勤服务。较 2023 年年初预算减少 240.81 万元，减幅 25.8%，主要原因是自 2024 年起不再租用办公物业，租赁费用减少。

2. 社会保险业务管理 45.36 万元，用于追缴和案件调查取证差旅费、社保文书邮寄费支出。与 2023 年预算基本持平。

3. 小型工程类项目（非政府投资）150.00 万元，主要包括

装修工程和服务，用于海天综合大厦二、三楼办公区修缮改造。较 2023 年年初预算增加 150.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是大楼老旧，计划于 2024 年修缮，该项目为 2024 年新增项目。

4. 区财政安排项目 524.04 万元，用于社保经办购买服务席位、社保金融自助终端设备运营维护和移动式指纹仪。较 2023 年年初预算增加 11.04 万元，增幅 2.0%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 681.03 万元，其中：货物类项目 29.46 万元、工程类项目 138.57 万元、服务类项目 513.00 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 7.50 万元，较 2023 年年初预算减少 3 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 0.50 万元，较 2023 年年初预算增加 0.5 万元，主要是疫情结束，2024 年公务接待费用恢复至 2022 年水平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 7.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3.5 万元，主要是我分局公务车编制数 3 辆，2023 年报废 1 辆，按有关政策和实际情况相应减少相关经费预算。

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福田分局共 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1,408.59万元，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。

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	689.19	进一步普及辖区参保人及参保单位社保知识，开展政策宣传、优化服务质量、促进社保业务经办水平和效率的提高。本年度计划开展服务培训不少于200人次，招募社保志愿者每班次不少于8人，为办事群众提供取号指引、自助终端操作指引等服务，确保宣传资料印刷质量合格率≥95%，有效提升社保业务大厅服务水平。
社会保险业务管理	45.36	及时完成追缴及业务案件调查取证及社保相关文书邮寄，有效保障社保基金安全和参保人知情权及合法权益。本年度计划完成市外案件调查10次以上，搁置案件发生率为0，邮寄社保业务协查函、待遇决定书不少于3.2万份，及时邮寄转移接续函。
小型工程类项目(非政府投资)	150.00	用于海天综合大厦二、三楼北区调整成办公区零星修缮改造，保证工作正常运转，提升社保综合办理水平。本年度计划完成3333.52平方米的办公区修缮改造工作。
区财政安排项目	524.04	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，提升社保经办业务综合服务水平。

		本年度计划购买 25 个服务席位和 92 台移动式指纹仪，配备运营 100 台社保自助终端设备。
--	--	--

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福田分局机关运行经费财政拨款预算 714.95 万元，较 2023 年年初预算减少 26.00 万元，下降 3.5%。主要是物业管理费减少。

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福田分局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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福田分局

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	6,620.46	一、教育支出	36.52
1. 一般公共预算拨款	6,620.46	进修及培训	36.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	36.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,753.78
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	4,859.82
三、单位资金	524.04	行政运行	3,465.75
1. 事业收入	0.00	社会保险经办机构	1,394.07
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	893.96
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	394.96
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	339.00
5. 其他收入	524.04	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00
		三、卫生健康支出	143.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局福田分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	143.00
		行政单位医疗	143.00
		四、住房保障支出	1,211.20
		住房改革支出	1,211.20
		住房公积金	347.20
		购房补贴	864.00
本年收入合计	7,144.50	本年支出合计	7,144.50
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	7,144.50	支出总计	7,144.50

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福田分局

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福田分局	7,144.50	6,620.46	5,735.91	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.04	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	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福田分局			7,144.50	5,735.91	1,408.59	0.00	0.00	0.00	681.03	681.03	0.00
	205	教育支出	36.52	22.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	36.52	22.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	36.52	22.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,753.78	4,359.71	1,394.07	0.00	0.00	0.00	681.03	681.03	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,859.82	3,465.75	1,394.07	0.00	0.00	0.00	681.03	681.03	0.00
	2080101	行政运行	3,465.75	3,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6.56	6.56	0.00
	2080109	社会保险经办机构	1,394.07	0.00	1,394.07	0.00	0.00	0.00	674.47	674.47	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	893.96	893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	394.96	394.96	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	339.00	339.00	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福田分局

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	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	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,211.20	1,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,211.20	1,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	347.20	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	864.00	864.00	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福田分局

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福田分局	5,735.91	5,735.91	5,735.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,641.90	4,641.90	4,641.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	864.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	490.30	490.30	490.30	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	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	160.00	160.00	160.00	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	143.00	143.00	143.00	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	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	347.20	347.20	347.20	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	133.00	133.00	133.00	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	714.95	714.95	714.95	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福田分局

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	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	39.06	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	318.71	318.71	318.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.00	5.00	5.00	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福田分局

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	
工会经费	67.07	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	68.49	68.49	68.49	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	70.96	70.96	70.96	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	379.06	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	379.00	379.00	379.00	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	0.06	0.06	0.06	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福田分局

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福田分局	1,408.59	884.55	884.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.04	0.00
区财政安排项目	524.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.04	0.00
社会保险业务管理	45.36	45.36	45.36	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	689.19	689.19	689.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资）	150.00	150.00	150.00	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福田分局

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	6,620.46	一、教育支出	36.52
1. 一般公共预算拨款	6,620.46	进修及培训	36.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	36.52
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	5,229.74
		人力资源和社会保障管理事务	4,335.78
		行政运行	3,465.75
		社会保险经办机构	870.03
		行政事业单位养老支出	893.96
		行政单位离退休	394.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.00
		三、卫生健康支出	143.00
		行政事业单位医疗	143.00
		行政单位医疗	143.00
		四、住房保障支出	1,211.20
		住房改革支出	1,211.20

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福田分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	347.20
		购房补贴	864.00
本年收入合计	6,620.46	本年支出合计	6,620.46
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	6,620.46	支出总计	6,620.46

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福田分局

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
深圳市社会保险基金管理局福田分局			6,620.46	5,735.91	884.55
	205	教育支出	36.52	22.00	14.52
	20508	进修及培训	36.52	22.00	14.52
	2050803	培训支出	36.52	22.00	14.52
	208	社会保障和就业支出	5,229.74	4,359.71	870.03
	20801	人力资源和社会保障管理事务	4,335.78	3,465.75	870.03
	2080101	行政运行	3,465.75	3,465.75	0.00
	2080109	社会保险经办机构	870.03	0.00	870.03
	20805	行政事业单位养老支出	893.96	893.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	394.96	394.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.00	339.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	0.00
	210	卫生健康支出	143.00	143.00	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福田分局

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	143.00	143.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	143.00	143.00	0.00
	221	住房保障支出	1,211.20	1,211.20	0.00
	22102	住房改革支出	1,211.20	1,211.20	0.00
	2210201	住房公积金	347.20	347.20	0.00
	2210203	购房补贴	864.00	864.00	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福田分局

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
深圳市社会保险基金管理局福田分局			6,620.46	5,735.91	884.55
	301	工资福利支出	4,641.90	4,641.90	0.00
	30101	基本工资	2,152.00	2,152.00	0.00
	30102	津贴补贴	864.00	864.00	0.00
	30103	奖金	490.30	490.30	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.00	339.00	0.00
	30109	职业年金缴费	160.00	160.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	143.00	143.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	13.40	13.40	0.00
	30113	住房公积金	347.20	347.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	133.00	133.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,429.93	714.95	714.98
	30201	办公费	52.94	52.94	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福田分局

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
	30202	印刷费	11.00	2.00	9.00
	30204	手续费	0.10	0.10	0.00
	30205	水费	8.82	8.82	0.00
	30206	电费	39.06	39.06	0.00
	30207	邮电费	58.76	30.00	28.76
	30209	物业管理费	318.71	318.71	0.00
	30211	差旅费	22.60	6.00	16.60
	30213	维修（护）费	94.47	5.00	89.47
	30216	培训费	36.52	22.00	14.52
	30217	公务接待费	0.50	0.50	0.00
	30226	劳务费	394.52	5.00	389.52
	30227	委托业务费	88.98	5.00	83.98
	30228	工会经费	67.07	67.07	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福田分局

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
	30229	福利费	6.30	6.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00
	30239	其他交通费用	68.49	68.49	0.00
	30299	其他商品和服务支出	154.09	70.96	83.13
	303	对个人和家庭的补助	379.06	379.06	0.00
	30302	退休费	379.00	379.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00
	310	资本性支出	169.57	0.00	169.57
	31002	办公设备购置	31.00	0.00	31.00
	31006	大型修缮	138.57	0.00	138.57

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福田分局

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		
		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	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福田分局	2023 年	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00
	2024 年	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	-3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50	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福田分局

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
深圳市社会保险基金管理局福田分局			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福田分局

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
深圳市社会保险基金管理局福田分局			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福田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福田分局	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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,735.91	5,735.91	0.00	
社会保险综合管理	主要用于：1. 进一步普及辖区参保人及参保单位社保知识，完成社保政策法规宣传及调研；2. 开展社保政策法规培训，促进社保业务经办水平和效率的提高；3. 社保公众服务经费，支付劳务派遣人员劳务费用及社保咨询窗口购买服务费用，保障后勤费用；4. 办公设备的零星购置；5. 办公场所的零星修缮、办公设备的维修维护；6. 组织开展社会保险志愿服务活动。	689.19	689.19	0.00	
社会保险业务管理	及时安排案件调查取证业务；对业务文书及协查函、待遇决定书及转移接续函等进行邮寄。	45.36	45.36	0.00	
小型工程类项目（非政府投资）	拟将大厦二、三楼北区功能设置由业务大厅调整为集中办公区，对 3333.52 平方米自有物业进行简单修缮改造。	150.00	150.00	0.00	
区财政安排项目	1. 社保经办购买 25 个服务席位费用。2. 100 台社保金融自助终端设备运营维护经费。3. 92 台移动式指纹仪配备项目费用。	524.04	0.00	524.04	
金额合计		7,144.50	6,620.46	524.04	
年度总体目标	"目标 1：扎实开展党的二十大精神学习宣贯，不断凝聚干事创业的强大动力。深入实施全民参保计划，做好社保政策法规宣传工作，推广社保知识；开展社保政策法规培训，提升参保人和参保单位社保意识；为适应社会保险经办模式改革，优化完善福田分局业务大厅的服务功能，对办公设备及办公场所进行日常维修、维护，以提升服务质量；对办公场所进行				

<p>租赁，以满足社保经办服务需要；保障劳务派遣人员各项待遇发放到位，维持分局人员的相对稳定；适应和引领社会保险服务改革，引入社会保险志愿服务，营造文明和谐的社会保险工作服务环境；对稽核档案、文书档案、财务档案等进行整理、归档，规范档案管理，以实现档案可快速查找、调取的目标，为日常工作提供及时、准确的参考信息。</p> <p>目标2：保障各项待遇按时足额发放，推进落实社保业务“一城通办”、“一窗全办”；对疑难案件进行调查取证，保证社保基金安全；对业务文书及协查函、待遇决定书及转移接续函等进行邮寄，方便办事群众。</p> <p>目标3：以提高服务水平为宗旨，继续做好社保业务进驻区、街服务工作，深入推进“社银合作”模式创新，不断促进改革发展成果共享，建立“平台统一、渠道多元”社保公共服务体系，实现基层群众办理社保业务“自助办”“就近办”“多点办”，持续提高群众对社保领域公共服务满意度。”</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	岗位数量	≥26人
			志愿者服务人数	8人
			维修设备覆盖率	≥90%
			采购完成率	≥90%
			辖区内社保自助终端设备拥有数量	≥100台
			印制宣传资料张数	≥8万份
			外出调查次数	≥8次
			文书邮寄数量	≥6000份
			购买服务岗位数量	≥25个
			受训人数	≥100人
	质量指标	购买服务人员考核合格率	≥95%	
外出调查工作达标率		完成		

			年度考核合格率	≥95%
			培训参与度	≥80%
			宣传资料印刷质量合格率	≥95%
			社保自助终端设备正常使用率	≥95%
		时效指标	培训按期完成率	≥90%
			维修及时性	及时
			邮递业务及时性	及时
			宣传资料更新及时性	及时
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对社保知识的知晓程度	一定程度提高
			社保服务大厅秩序	良好
			提升业务经办水平	有所提升
	生态效益指标	不适用	不适用	
	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	≥95%

			员工有责投诉发生率	≤10%
			大厅工作人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。