

2024 年深圳市社会保险基金管理局直
属分局部门预算

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

根据国家、省、市机关事业单位社会保险政策，拟订本市机关事业单位养老、工伤保险和职业年金经办规程并组织实施。承担市直机关事业单位及国家、省驻深机关事业单位养老、工伤保险和职业年金参保登记、个人权益记录及相关待遇的审核支付、服务管理和咨询、投诉和信访等工作。承担市直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。负责企业离休人员养老保险待遇支付、特殊工种提前退休审批工作。负责社会保险和职业年金关系转移接续和档案管理工作。。

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)、社会保险关系科、养老保险科、工伤保险科、档案管理科、社会保险转移接续科，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局直属分局2024年主要工作目标包括：

1. 进一步推动机关事业单位养老改革任务落地；

2. 进一步提升经办质量和效率；
3. 进一步发挥业务指导和带动作用；
4. 进一步增强档案管理服务能力。

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直属分局部门预算收入3,067.47万元，较2023年年初预算减少382.59万元，下降11.1%。2024年部门预算支出3,067.47万元，较2023年年初预算减少382.59万元，下降11.1%。

预算收支减少主要原因：一是贯彻落实“过紧日子”要求，压减一般性公用预算；二是转移业务下沉至各分局，相关预算由各承接业务分局编报。

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直属分局预算3,067.47万元，包括人员支出1,403.50万元、公用经费233.58万元、对个人和家庭的补助支出305.72万元、项目支出1,124.67万元。

（一）人员支出1,403.50万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费233.58万元，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 305.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,124.67 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 349.80 万元，主要包括：社保业务公众服务 328.80 万元，用于后勤保障、见习生等公众服务工作；社保综合管理 21.00 万元，用于档案库房消防气瓶充气。较 2023 年年初预算减少 153.13 万元，减幅 30.5%，主要原因是转移业务下沉至各分局，相关预算由各承接业务分局编报。

2. 社会保险业务管理 750.40 万元，主要包括：社保经办业务项目 750.40 万元，用于市社会保险业务档案管理工作，全市社保关系转移接续业务工作，各险种案件调查取证工作。与 2023 年年初预算持平。

3. 社保专项资金 24.47 万元，主要包括：企业离休遗属困难补助 24.47 万元，用于为符合发放条件的离休干部遗属发放生活困难补助。较 2023 年年初预算增加 2.47 万元，增幅 11.2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局直属分局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 746.90 万元，其中：货物类项目 1.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 745.90 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0万元，较2023年年初预算增加0万元。

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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车运行维护。

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直属分局共 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 1,124.67 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
社会保险业务管理	750.40	确保社保业务正常有序开展，保障参保群众的合法权益，有效提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划扫描整理 2450 万页档案、完成约 42 万人次转移业务单据的录入等。
社会保险综合管理	349.80	以提高工作质效为抓手，不断提升参保群

		众对社保公共服务的满意度。本年度计划进行专项技能培训，提高窗口服务质量；对档案库房7个消防气瓶充气，及时完成办公设备购置等工作。
社会保险专项经费	24.47	落实财政补贴相关政策，有效保障补助对象合法权益。本年度计划按需据实发放企业离休人员遗属困难补助，帮扶约10位生活确实有困难的离休人员遗属。

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直属分局机关运行经费财政拨款预算233.58万元，较2023年年初预算减少11.24万元，下降4.6%。主要是贯彻落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

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直属分局共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0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直属分局

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	3,067.47	一、教育支出	2.80
1. 一般公共预算拨款	3,067.47	进修及培训	2.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,644.87
二、财政专户管理资金	0.00	人力资源和社会保障管理事务	2,148.30
三、单位资金	0.00	行政运行	1,048.10
1. 事业收入	0.00	社会保险经办机构	1,100.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	496.57
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	319.00
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	105.10
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00
		其他行政事业单位养老支出	24.47

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局直属分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	44.50
		行政事业单位医疗	44.50
		行政单位医疗	44.50
		四、住房保障支出	375.30
		住房改革支出	375.30
		住房公积金	108.30
		购房补贴	267.00
本年收入合计	3,067.47	本年支出合计	3,067.47
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	3,067.47	支出总计	3,067.47

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直属分局

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直属分局	3,067.47	3,067.47	1,942.80	1,100.20	24.47	0.00	0.00	0.00	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直属分局

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直属分局			3,067.47	1,942.80	1,124.67	0.00	0.00	0.00	746.90	746.90	0.00
	205	教育支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,644.87	1,520.20	1,124.67	0.00	0.00	0.00	746.90	746.90	0.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,148.30	1,048.10	1,100.20	0.00	0.00	0.00	746.90	746.90	0.00
	2080101	行政运行	1,048.10	1,048.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2080109	社会保险经办机构	1,100.20	0.00	1,100.20	0.00	0.00	0.00	745.90	745.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	496.57	472.10	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	319.00	319.00	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	105.10	105.10	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直属分局

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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	375.30	375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	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直属分局

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直属分局	1,942.80	1,942.80	1,942.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,403.50	1,403.50	1,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	146.40	146.40	146.40	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	105.10	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	48.00	48.00	48.00	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	44.50	44.50	44.50	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	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	108.30	108.30	108.30	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	72.00	72.00	72.00	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	233.58	233.58	233.58	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直属分局

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	15.13	15.13	15.13	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	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
培训费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.10	2.10	2.10	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直属分局

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	
其他交通费用	23.00	23.00	23.00	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	20.30	20.30	20.30	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	305.72	305.72	305.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	305.70	305.70	305.70	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	0.02	0.02	0.02	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直属分局

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直属分局	1,124.67	1,124.67	1,100.20	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险业务管理	750.40	750.40	750.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保险专项经费	24.47	24.47	0.00	24.47	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	349.80	349.80	349.80	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直属分局

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	3,067.47	一、教育支出	2.80
1. 一般公共预算拨款	3,067.47	进修及培训	2.80
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	2.80
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	2,644.87
		人力资源和社会保障管理事务	2,148.30
		行政运行	1,048.10
		社会保险经办机构	1,100.20
		行政事业单位养老支出	496.57
		行政单位离退休	319.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	48.00
		其他行政事业单位养老支出	24.47
		三、卫生健康支出	44.50
		行政事业单位医疗	44.50
		行政单位医疗	44.50
		四、住房保障支出	375.30

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直属分局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	375.30
		住房公积金	108.30
		购房补贴	267.00
本年收入合计	3,067.47	本年支出合计	3,067.47
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	3,067.47	支出总计	3,067.47

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直属分局

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直属分局			3,067.47	1,942.80	1,124.67
	205	教育支出	2.80	2.80	0.00
	20508	进修及培训	2.80	2.80	0.00
	2050803	培训支出	2.80	2.80	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,644.87	1,520.20	1,124.67
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,148.30	1,048.10	1,100.20
	2080101	行政运行	1,048.10	1,048.10	0.00
	2080109	社会保险经办机构	1,100.20	0.00	1,100.20
	20805	行政事业单位养老支出	496.57	472.10	24.47
	2080501	行政单位离退休	319.00	319.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.47	0.00	24.47

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直属分局

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
	210	卫生健康支出	44.50	44.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	44.50	44.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	0.00
	221	住房保障支出	375.30	375.30	0.00
	22102	住房改革支出	375.30	375.30	0.00
	2210201	住房公积金	108.30	108.30	0.00
	2210203	购房补贴	267.00	267.00	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直属分局

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直属分局			3,067.47	1,942.80	1,124.67
	301	工资福利支出	1,403.50	1,403.50	0.00
	30101	基本工资	610.00	610.00	0.00
	30102	津贴补贴	267.00	267.00	0.00
	30103	奖金	146.40	146.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	105.10	0.00
	30109	职业年金缴费	48.00	48.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	44.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	0.00
	30113	住房公积金	108.30	108.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,332.78	233.58	1,099.20
	30201	办公费	15.13	15.13	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直属分局

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	2.00	2.00	0.00
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	0.80	0.80	0.00
	30206	电费	24.00	24.00	0.00
	30207	邮电费	20.00	20.00	0.00
	30209	物业管理费	87.00	87.00	0.00
	30211	差旅费	11.50	7.00	4.50
	30213	维修（护）费	22.00	2.00	20.00
	30216	培训费	2.80	2.80	0.00
	30226	劳务费	283.80	0.00	283.80
	30227	委托业务费	751.10	5.20	745.90
	30228	工会经费	22.20	22.20	0.00
	30229	福利费	2.10	2.10	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直属分局

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
	30239	其他交通费用	23.00	23.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	65.30	20.30	45.00
	303	对个人和家庭的补助	330.19	305.72	24.47
	30302	退休费	305.70	305.70	0.00
	30305	生活补助	24.47	0.00	24.47
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
	310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
	31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00

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直属分局

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直属分局	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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直属分局

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直属分局			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直属分局

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直属分局			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直属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直属分局		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。		1,942.80	1,942.80	0.00		
	社会保险综合管理	按照 2024 年工作计划，完成单位社保综合管理工作。包含档案库房气瓶进行充气，办公设备购置。		349.80	349.80	0.00		
	社会保险业务管理	按照 2024 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；承办全市社会保险业务档案的扫描、整理、归档工作；承办全市社保关系转移接续业务，包括：跨省养老转移、省内养老转移、跨省医疗转移、省内医疗转移、城乡养老转移等。		750.40	750.40	0.00		
	社会保险专项经费	按需据实发放企业离休人员遗属困难补助。		24.47	24.47	0.00		
	金额合计				3,067.47	3,067.47	0.00	
	年度总体目标	1. 进一步推动机关事业单位养老改革任务落地； 2. 进一步提升经办质量和效率； 3. 进一步发挥业务指导和带动作用； 4. 进一步增强档案管理服务能力。						
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	后勤保障人员数量	≤50 人
			实际充装气瓶数量	7 个
			纸质档案、电子档案加工数量（两者合计，加工包括预整理、整理、鉴定销毁等）	≥2450 万页
			补助资金发放的完成率	100%
			转移业务工作人员数量	≥25 人
			劳务派遣人员到岗人数	≤26 人
			实际转移业务数量	≤42 万人次
		质量指标	劳务人员服务合格率	100%
			修缮验收合格率	100%
			补助资金发放的规范率	100%
			信息录入准确率	>99%
			档案整理质量	100%
		时效指标	档案材料移交后 2 个月内完成整理工作	及时
			补助资金每半年发放一次	及时
			修缮项目及时性	及时
			劳务派遣工作监督按季评估	及时

		成本指标	成本控制率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办公效率提升	提升
			保障参保人的权益	有效保障
			保障档案安全性 查询便利性	有效保障
		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	参保人对社保服务的满意度	满意
		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。