

2024 年深圳市社会保险基金管理局（本
级）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

贯彻执行国家、省、市有关社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)的法律法规和方针、政策,拟订本市经办规程、工作规划和年度计划并组织实施。按照国家、省、市有关法律法规及政策规定,依法管理社会保险基金和职业年金基金。负责本市社会保险参保登记、扩面和关系转移接续、个人权益记录等工作。负责本市社会保险和职业年金等相关待遇的审核支付和服务管理工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管理;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。负责本市社会保险信息数据的采集、统计、分析和依法公布;负责本市社会保险档案和养老保险个人账户的管理。受主管部门的委托,负责对全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况开展监督检查等工作,负责全市用人单位员工工伤认定、特殊工种提前退休审批工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

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、标准化与信息化处、计划财务与基金运营处、社会保险业务处、社

会保险关系处、稽核内控处、人事处，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（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 推进参保精准扩面。多措并举推进全民参保，不断扩大法定人员覆盖面；开展实施参保扩面专项行动计划，持续做好灵活就业人员、新业态从业人员等重点群体精准扩面；扩大政策宣传广度，密集开展“六进”活动，全方位调动群众参保缴费积极性。
2. 做好统筹制度衔接。按照国家和省的部署要求，做好企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险缴费比例、缴费基数调整工作。按照国家和省部署要求，稳步推进统一社保费征收模式改革。
3. 持续优化服务水平。贯彻落实《社会保险经办条例》，全面提升社保经办工作的规范化水平和经办服务效能。运用“大数据”等信息技术推出更多“免申即享”“服务，提升经办智能化水平。优化与部、省、市平台的衔接，推动更多事项“省内通办、跨省通办、一网通办”。
4. 巩固提升监管效能。进一步强化社保稽核监督检查，加大对虚构劳动关系参保违法违规行为专项监督检查整治力度，督促用人单位按实际工资申报参保并足额缴费。持续推进社保“清数”“筑墙”工作，推动参保数据“标准化”“规范化”，防范基金安全风险。稳妥稳慎化解社保信访案件，维护社会稳定。

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（本级）部门预算收入173,353.33万元，较2023年年初预算减少125,094.19万元，下降41.9%。2024年部门预算支出173,353.33万元，较2023年年初预算减少125,094.19万元，下降41.9%。

预算收支减少主要原因：1. 政府性基金减少120,485.00万元，主要是国土基金收入划拨地方补充养老保险基金预算减少；2. 社会保险专项经费项目减少4,862.17万元，主要是居民养老财政补贴除财政代缴项目外不再纳入我局部门预算编制；3. 履职类项目新增社保窗口经办人员工作服277.20万元，主要用于社保行政服务大厅工作人员制服定制；4. 严格贯彻落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

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（本级）预算173,353.33万元，包括人员支出4,094.49万元、公用经费363.31万元、对个人和家庭的补助支出778.58万元、项目支出168,116.95万元。

（一）人员支出4,094.49万元，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363.31万元，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 778.58 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 168,116.95 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 1,267.15 万元，主要包括社保业务公众服务经费 508.29 万元，用于后勤保障、安全生产和社工服务等相关工作；社保综合管理 758.85 万元，用于社保政策宣传、培训、调研，社保档案整理，财务管理，零星购置与修缮，社保窗口服务质量监督监测等工作。较 2023 年年初预算增加 250.67 万元，增幅 24.7%，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。

2. 社会保险业务管理 2,850.97 万元，主要包括经办服务提升项目 1,429.02 万元，用于全市社保经办网点、社保网站、社保自助终端设备及政务大厅等服务工作；社保经办业务项目 538.75 万元，用于社保情况短信告知、待遇决定书送达、权益单据寄送、养老档案提前审理、工伤保险优化管理、医疗康复机构监管、社保稽核监督检查等社保经办业务工作；法律服务项目 883.20 万元，用于各类民事诉讼、行政复议诉讼、强制执行、债权申报、社会保险普法培训等法律工作。较 2023 年年初预算减少 118.45 万元，减幅 4.0%。

3. 预算准备金 200.00 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 11.00 万元，减幅

5.2%。

4. 社会保险专项经费 3,798.83 万元，主要包括建国初期参加革命工作退休干部专项补助 247.80 万元，用于代发建国初期参加革命工作部分退休干部生活补贴、医疗补贴和护理补助等；企业早期退休人员专项补助 2,121.00 万元，用于我市 1994 年 7 月以前退休、且退休时具有本市户籍的企业早期退休人员专项补贴；居民养老保险财政补贴 54.00 万元，用于困难群体财政代缴保险费；计提资金待遇 1,052.00 万元，用于向纳入我市机关养老保险制度改革参保范围的改革前转企退休人员发放改革性补贴，以及向无法纳入我市机关养老保险改革参保范围的改革前转企退休人员发放原计提待遇；军龄补缴费 324.03 万元，用于支付在我市安置的复转军人军龄视同缴费年限补缴。较 2023 年年初预算减少 4,862.17 万元，减幅 56.1%，主要原因是居民养老保险财政补贴除财政代缴资金外其他项目不再编制。

5. 财政对养老保障的补助-国土基金收入划拨地方补充养老保险基金 160,000.00 万元，主要从国土基金收入划拨至地方补充养老保险基金。较 2023 年年初预算减少 120,485.00 万元，减幅 43.0%，主要原因为根据全市国土基金收入预算调整。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局（本级）纳入 2024 年部门预算

的政府采购项目共计 3,132.94 万元，其中：货物类项目 281.48 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,851.46 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 9.64 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 2.64 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待上级及其他省市的社保业务交流等。

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 年年初预算增加 0 万元，主要是为进一步深化车改精神，2021 年编制重核后深圳市社会保险基金管理局本级实有公务用车 2 辆，每辆公务用车运行维护费为 3.5 万元/年。

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（本级）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 168,116.95 万元，设置并编报 5 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 | 2,850.97 | 通过本项目的实施,确保社保业务正常有序开展,保障参保人员知情权及合法权益,有效提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划完成600台自助终端维护、32个社保大厅叫号机维保服务点、约5100万条我市企业参保人员社保关系变动情况短信告知,约100.8万条待遇决定书彩信、2105宗行政复议诉讼、400宗强制执行案卷审查、491宗债权申报案件办理等工作。 |
| 社会保险综合管理 | 1,267.15 | 通过本项目的实施,持续提升社保政策知晓度、切实履行部门安全责任,提高社会保险综合管理能力。本年度计划完成21名社工聘用、10部政策宣讲视频制作、1次全面安全隐患排查、复查,2场安全生产专项培训等工作,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100%。 |
| 预算准备金 | 200.00 | 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。 |
| 社会保险专项经费 | 3,798.83 | 落实财政补贴相关政策,及时准确完成企业早期退休人员专项财政补贴、居民养老财政代缴、建国初期参加革命工作照顾对象补助,做好我市复转军人军龄视同年限补缴工作,有效保障补助对象合法权益。本年度计划完成计提资金待遇发放人数不低于975人,建国初期参加革命工作照顾对象生活补助资金发放人数不低于23人,居民养老保险财政补贴人数约3000人,复转军人军龄补缴人数约400人的待遇发放及视同年限补缴工作。 |
| 财政对养老保障的补助-国土基金收入划拨地方补充养老保险金 | 160,000.00 | 根据市财政安排完成国土基金收入划拨至地方补充养老保险基金的资金申请拨付,保障深圳市地方补充养老保险制度的可持续性。 |

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（本级）机关运行经费财政拨款预算363.31万元，较2023年年初预算减少32.53万元，下降8.2%。主要是根据工作安排，办公场地物业管理费交由市人社局统一采购、支付，压减27.61万元；进一步落实过“紧日子”要求，压减公用经费；人员工资结构变化，工会经费相应减少。

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（本级）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12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

本单位政府性基金预算支出160,000.00万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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（本级）

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 | 173,353.33 | 一、教育支出 | 48.21 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 13,353.33 | 进修及培训 | 48.21 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 160,000.00 | 培训支出 | 48.21 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 12,040.86 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,988.26 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 行政运行 | 2,710.35 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 社会保险经办机构 | 4,277.91 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 行政事业单位养老支出 | 1,501.57 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 行政单位离退休 | 807.37 |
| 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 | 297.60 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.80 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 247.80 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 财政代缴社会保险费支出 | 54.00 |
| | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 54.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 |
| | | 三、卫生健康支出 | 128.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 128.40 |
| | | 行政单位医疗 | 128.40 |
| | | 四、城乡社区支出 | 160,000.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,000.00 |
| | | 补助被征地农民支出 | 160,000.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,135.87 |
| | | 住房改革支出 | 1,135.87 |
| | | 住房公积金 | 316.20 |
| | | 购房补贴 | 819.67 |
| 本年收入合计 | 173,353.33 | 本年支出合计 | 173,353.33 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|------------|------|------------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 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 | 173,353.33 | 支出总计 | 173,353.33 |

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（本级）

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（本级） | 173,353.33 | 13,353.33 | 5,236.39 | 4,318.11 | 3,798.83 | 0.00 | 160,000.00 | 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（本级）

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(本级) | | | 173,353.33 | 5,236.39 | 168,116.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.94 | 2,264.74 | 0.00 |
| | 205 | 教育支出 | 48.21 | 8.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20508 | 进修及培训 | 48.21 | 8.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2050803 | 培训支出 | 48.21 | 8.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 12,040.86 | 3,964.12 | 8,076.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.94 | 2,264.74 | 0.00 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,988.26 | 2,710.35 | 4,277.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.94 | 2,264.74 | 0.00 |
| | 2080101 | 行政运行 | 2,710.35 | 2,710.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.36 | 35.36 | 0.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,277.91 | 0.00 | 4,277.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,097.58 | 2,229.38 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,501.57 | 1,253.77 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 807.37 | 807.37 | 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 | 297.60 | 297.60 | 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（本级）

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 | 148.80 | 148.80 | 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 | 247.80 | 0.00 | 247.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 | 0.00 | 3,497.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 | 0.00 | 3,497.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 128.40 | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.40 | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.40 | 128.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 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（本级）

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 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,135.87 | 1,135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,135.87 | 1,135.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 316.20 | 316.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 819.67 | 819.67 | 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（本级）

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（本级） | 5,236.39 | 5,236.39 | 5,236.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 4,094.49 | 4,094.49 | 4,094.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 1,957.40 | 1,957.40 | 1,957.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 819.67 | 819.67 | 819.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 423.79 | 423.79 | 423.79 | 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 | 297.60 | 297.60 | 297.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 148.80 | 148.80 | 148.80 | 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 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 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 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 316.20 | 316.20 | 316.20 | 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 | 363.31 | 363.31 | 363.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 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（本级）

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 | |
| 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 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 |
| 会议费 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 17.90 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 61.61 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 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 | 73.26 | 73.26 | 73.26 | 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（本级）

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 | |
| 其他商品和服务支出 | 54.06 | 54.06 | 54.06 | 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 | 778.58 | 778.58 | 778.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 776.97 | 776.97 | 776.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 生活补助 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 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 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 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（本级）

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（本级） | 168,116.95 | 8,116.95 | 4,318.11 | 3,798.83 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政对养老保障的补助 -国土基金收入划拨地方补 充养老保险基金 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 社会保险业务管理 | 2,850.97 | 2,850.97 | 2,850.97 | 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 | 3,798.83 | 3,798.83 | 0.00 | 3,798.83 | 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 | 1,267.15 | 1,267.15 | 1,267.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预算准备金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 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（本级）

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 | 173,353.33 | 一、教育支出 | 48.21 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 13,353.33 | 进修及培训 | 48.21 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 160,000.00 | 培训支出 | 48.21 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 12,040.86 |
| | | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,988.26 |
| | | 行政运行 | 2,710.35 |
| | | 社会保险经办机构 | 4,277.91 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,501.57 |
| | | 行政单位离退休 | 807.37 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.60 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.80 |
| | | 其他行政事业单位养老支出 | 247.80 |
| | | 财政代缴社会保险费支出 | 54.00 |
| | | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 54.00 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 |
| | | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 |

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（本级）

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 | 128.40 |
| | | 行政事业单位医疗 | 128.40 |
| | | 行政单位医疗 | 128.40 |
| | | 四、城乡社区支出 | 160,000.00 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,000.00 |
| | | 补助被征地农民支出 | 160,000.00 |
| | | 五、住房保障支出 | 1,135.87 |
| | | 住房改革支出 | 1,135.87 |
| | | 住房公积金 | 316.20 |
| | | 购房补贴 | 819.67 |
| 本年收入合计 | 173,353.33 | 本年支出合计 | 173,353.33 |
| 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 | 173,353.33 | 支出总计 | 173,353.33 |

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（本级）

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（本级） | | | 13,353.33 | 5,236.39 | 8,116.95 |
| | 205 | 教育支出 | 48.21 | 8.00 | 40.21 |
| | 20508 | 进修及培训 | 48.21 | 8.00 | 40.21 |
| | 2050803 | 培训支出 | 48.21 | 8.00 | 40.21 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 12,040.86 | 3,964.12 | 8,076.74 |
| | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6,988.26 | 2,710.35 | 4,277.91 |
| | 2080101 | 行政运行 | 2,710.35 | 2,710.35 | 0.00 |
| | 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,277.91 | 0.00 | 4,277.91 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,501.57 | 1,253.77 | 247.80 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 807.37 | 807.37 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.60 | 297.60 | 0.00 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.80 | 148.80 | 0.00 |
| | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 247.80 | 0.00 | 247.80 |

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（本级）

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 |
|------|---------|-------------------|----------|----------|----------|
| | 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 | 0.00 | 3,497.03 |
| | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,497.03 | 0.00 | 3,497.03 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 128.40 | 128.40 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 128.40 | 128.40 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 128.40 | 128.40 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 1,135.87 | 1,135.87 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 1,135.87 | 1,135.87 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 316.20 | 316.20 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 819.67 | 819.67 | 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（本级）

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（本级） | | | 13,353.33 | 5,236.39 | 8,116.95 |
| | 301 | 工资福利支出 | 4,094.49 | 4,094.49 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 1,957.40 | 1,957.40 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 819.67 | 819.67 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 423.79 | 423.79 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.60 | 297.60 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 148.80 | 148.80 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 128.40 | 128.40 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 316.20 | 316.20 | 0.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 4,600.64 | 363.31 | 4,237.33 |
| | 30201 | 办公费 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| | 30202 | 印刷费 | 32.00 | 3.00 | 29.00 |

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（本级）

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 |
|------|-------|-----------|----------|-------|----------|
| | 30204 | 手续费 | 36.48 | 0.00 | 36.48 |
| | 30207 | 邮电费 | 42.75 | 18.00 | 24.75 |
| | 30209 | 物业管理费 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 34.99 | 14.50 | 20.49 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 66.40 | 5.00 | 61.40 |
| | 30215 | 会议费 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 48.21 | 8.00 | 40.21 |
| | 30217 | 公务接待费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 3,457.03 | 17.90 | 3,439.13 |
| | 30228 | 工会经费 | 61.61 | 61.61 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 5.10 | 5.10 | 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 | 75.06 | 73.26 | 1.80 |

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（本级）

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 |
|------|-------|-------------|----------|--------|----------|
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 638.14 | 54.06 | 584.08 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4,577.42 | 778.58 | 3,798.83 |
| | 30301 | 离休费 | 2,121.00 | 0.00 | 2,121.00 |
| | 30302 | 退休费 | 776.97 | 776.97 | 0.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 249.30 | 1.50 | 247.80 |
| | 30311 | 代缴社会保险费 | 54.00 | 0.00 | 54.00 |
| | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,376.14 | 0.11 | 1,376.03 |
| | 310 | 资本性支出 | 80.78 | 0.00 | 80.78 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 80.78 | 0.00 | 80.78 |

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（本级）

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（本级） | 2023 年 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 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 | 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：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（本级）

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（本级） | | | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |

注：无。

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（本级）

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（本级） | | | 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（本级）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（本级） | 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。 | 5,236.39 | 5,236.39 | 0.00 |
| | 社会保险业务管理 | 主要用于社会保险业务管理工作。包括经办服务提升、社保经办业务、法律服务等项目。 | 2,850.97 | 2,850.97 | 0.00 |
| | 社会保险综合管理 | 主要用于社会保险综合管理工作。包括社保综合管理、社保业务公众服务项目及临时性应急资金。 | 1,467.15 | 1,467.15 | 0.00 |
| | 社会保障类经费 | 主要用于社保专项资金管理工作。包括居民养老财政补贴、建国初期参加革命工作照顾对象补助、企业早期退休人员专项财政补贴、计提资金待遇、军龄补缴项目。 | 3,798.83 | 3,798.83 | 0.00 |
| | 财政对养老保障的补助-国土基金收入划拨地方补充养老保险基金 | 主要用于划拨地方补充养老保险基金。 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 173,353.33 | 173,353.33 | 0.00 |
| 年度总体目标 | <p>1. 通过本项目的实施，及时完成 600 台自助终端维护、32 个社保大厅叫号机维保服务点、约 5100 万条我市企业参保人员社保关系变动情况短信告知，约 100.8 万条待遇决定书彩信、867 宗行政复议、1238 宗行政诉讼、46 笔先行支付案件代理、400 宗强制执行案卷审查、491 宗债权申报案件办理等工作，确保社保业务正常有序开展，保障参保人员知情权及合法权益，有效提升社保经办业务综合服务水平。</p> <p>2. 通过本项目的实施，及时完成聘用 21 名社工、制作 10 部政策宣讲视频、开展 1 次全面安全隐患排查、复查，开展 2 场安全生产专项培训等工作，确保政策宣传覆盖率达 95%以上、</p> | | | | |

| | | | | |
|------------|--|------|-------------------|---|
| | <p>隐患整改工作验收合格率达 100%，实现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。</p> <p>3. 落实财政补贴相关政策，及时准确完成社保专项补贴发送，其中纳入改革人员计提资金待遇发放人数不低于 935 人、不纳入改革人员计提资金待遇发放人数不低于 40 人、建国初期参加革命工作照顾对象生活补助资金发放人数不低于 23 人、居民养老保险财政补贴人数 3000 人、复转军人军龄补缴人数 400 人、企业早期退休人员专项财政补贴人数不低于 6300 人，有效保障补助对象合法权益。</p> <p>4. 根据市财政安排完成国土基金收入划拨至地方补充养老保险基金的资金申请拨付，保障深圳市地方补充养老保险制度的可持续性。</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 | 聘用社工服务人数 | =21 人 |
| | | | 传统媒体及网络媒体社保宣传报道数量 | 6 个版面-11 个版面 (包括在深圳晚报面、晶报、南方日报、深圳特区报、深圳商报、南方都市报开展报道) |
| | | | 组织安全隐患排查次数 | =1 次 |
| | | | 组织安全生产专项培训次数 | =2 场 |
| | | | 社保自助终端设备维护数 | =600 台 |
| | | | 短信发放数量 | ≥5100 万条 |
| | | | 待遇决定书彩信数 | ≥100.8 万条 |
| | | | 行政复议诉讼案件代理数量 | ≥2105 宗 |
| 强制执行案卷审查数量 | ≥400 宗 | | | |

| | | | | |
|--|--|------|-------------------|-------------------|
| | | | 债权申报案件审查数量 | ≥491 宗 |
| | | | 居民养老保险财政补贴人数 | ≥3000 人 |
| | | | 资金划拨完成率 | =100% |
| | | 质量指标 | 信访件及时转派准确率 | ≥95% |
| | | | 政策宣传覆盖率 | ≥95% |
| | | | 隐患整改率 | =100% |
| | | | 培训通过率 | ≥90% |
| | | | 社保自助终端设备正常使用率 | =100% |
| | | | 行政复议诉讼案件程序性错误出现情况 | =0 起 |
| | | | 案卷材料的审查合法合规率 | ≥95% |
| | | | 补贴资金发放的规范率 | =100% |
| | | | 补贴资金发放的准确率 | =100% |
| | | 时效指标 | 资金划拨准确率 | =100% |
| | | | 信访服务工作完成时间 | 2024 年 12 月 31 日前 |
| | | | 隐患整改及时率 | =100% |
| | | | 组织安全生产专项培训时间 | 2024 年下半年 |
| | | | 社保自助终端设备维护响应及时性 | 一小时内响应、24 小时 |

| | | | | |
|--|--|------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 内完成修复 |
| | | | 短信发送提醒时限 | 业务环节变动起1天内 |
| | | | 行政复议案件处理时限 | 收到复议答复书十日内 |
| | | | 行政诉讼案件处理时限 | 收到应诉通知书和起诉状副本十五日内 |
| | | | 审查案件及时性 | 及时 |
| | | | 计提资金待遇发放频率 | 按月发放 |
| | | | 建国初期参加革命工作照顾对象医疗补助资金发放频率 | 按年发放 |
| | | | 建国初期参加革命工作照顾对象生活补助资金发放频率 | 按月发放 |
| | | | 企业早期退休人员补贴资金发放频率 | 按季度发放 |
| | | | 资金划拨频率 | 按年支付 |
| | | 成本指标 | 政策宣讲视频成本 | ≤2万元/部 |
| | | | 全面安全隐患排查、复查成本 | ≤1000元/人/天 |

| | | | | |
|--------------|---------|-----------|----------------------|-------------|
| | | | 安全生产专项培训成本 | ≤15000 元/场 |
| | | | 自助终端设备运营服务费 | ≤1800 元/台/月 |
| | | | 短信发送成本 | ≤0.035 元/条 |
| | | | 社保待遇决定书彩信发送成本 | ≤0.5 元/笔 |
| | | | 行政复议代理成本（2023 年） | ≤1000 元/笔 |
| | | | 行政复议代理成本（2024 年） | ≤3000 元/笔 |
| | | | 强制执行案件成本 | ≤4000 元/宗 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备采购经济性 | 采购价格≤预算价格 |
| | | | 提升社保政策知晓度 | 持续提升 |
| | | 社会效益指标 | 安全事故发生次数 | =0 次 |
| | | | 提升社保经办业务综合服务水平 | 有效提升 |
| | | | 保障制度的可持续性 | 有效保障 |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |
| | 可持续影响指标 | 社保服务标准化 | 推进 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保人对社保自助终端设备使用情况的满意度 | ≥90% |
| 企业早期退休人员投诉次数 | | | =0 次 | |

| | | | | |
|--|--|---------|--------------------|------|
| | | | 建国初期参加革命工作照顾对象投诉次数 | =0 次 |
| | | | 居民参保群体投诉次数 | =0 次 |
| | | 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。