

# 2025 年深圳市社会保险基金管理局罗 湖分局部门预算

# 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

# 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。负责经办罗湖辖区养老、失业、工伤等保险的参保登记、扩面、个人权益记录，罗湖辖区用人单位员工工伤认定，以及养老、失业、工伤保险等项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作。负责推进街道和社区社保窗口延伸服务。负责罗湖辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

### 二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设办公室（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、2025 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 2025 年主要工作目标包括：

1. 坚持和加强党的全面领导，锻造强有力的战斗堡垒；
2. 坚持以人民为中心，不断提升经办服务质效；
3. 聚焦主责主业，持续推动落实社保各项改革任务；
4. 减量提质增效，做好隐患

风险的排查化解。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市社会保险基金管理局罗湖分局部门预算收入 3,663.10 万元，较 2024 年年初预算增加 122.65 万元，增长 3.5%。2025 年深圳市社会保险基金管理局罗湖分局部门预算支出 3,663.10 万元，较 2024 年年初预算增加 122.65 万元，增长 3.5%。

预算收支增加主要原因说明：根据单位实际，基本支出有所增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局预算 3,663.10 万元，包括在职人员经费 2,439.00 万元、公用经费 498.42 万元、对个人和家庭的补助支出 205.00 万元、增人增资 80.12 万元、项目支出 440.56 万元。

（一）在职人员经费 2,439.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 498.42 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 205.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资 80.12 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 440.56 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理 325.17 万元，主要包括：社保业务公众服务工作 274.83 万元，用于对社保业务的经办、受理、咨询等公众服务工作；社保综合管理工作 50.34 万元，用于零星采购，消除安全隐患的零星修缮，开展社会保险志愿服务活动，开展办公及网络设备运行维护工作。

2. 社会保险业务管理 5.39 万元，主要包括：社保经办业务工作 5.39 万元，用于对社保基金参保、偿付、稽核等案件进行调查取证以及社保文书邮寄等工作。

3. 区财政安排项目 110.00 万元，主要用于罗湖辖区社保管理和保障等服务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局罗湖分局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 353.92 万元，其中：货物类项目 24.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 329.92 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 21.60 万元，较 2024 年年初预算增加 0.10 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 21.60 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是计划购置应急保障用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.60 万元，较 2024 年年初预算增加 0.10 万元，主要是 2025 年增加 1 辆应急保障用车运行维护费预算。本单位共有公务车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。

## 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

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罗湖分局共 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。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 440.56 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 二级预算单位名称         | 一级项目名称   | 预算数（万元） | 绩效目标                                                                                                    |
|------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 | 社会保险综合管理 | 325.17  | 营造高效整洁的业务受理大厅环境和氛围，提升参保群众满意度，满足市民群众对社保公共服务的需求。本年度计划完成隐患整改工作验收合格率达 100%、确保办公及网络设备正常运行率为 100%，提高工作人员办公效率。 |
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 | 社会保险业务管理 | 5.39    | 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案件调查取                                 |

|                  |         |        |                                                                                                                                         |
|------------------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |         |        | 证、社保文书邮寄等工作，搁置案件发生率、文书邮寄差错率为 0。                                                                                                         |
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 | 区财政安排项目 | 110.00 | 推进社保业务进驻区行政服务大厅，使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。本年度计划通过开展席位服务等工作，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，参保群众满意度达到 85%以上。 |

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2025 年深圳市社会保险基金管理局罗湖分局机关运行经费财政拨款预算 498.42 万元，较 2024 年年初预算增加 23.63 万元，增长 5.0%。主要是水电费增加，机关运行经费有所增长。

### 二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，深圳市社会保险基金管理局罗湖分局共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，主要是购置应急保障用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，

主要是 2025 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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2025 年预算数 | 项 目              | 2025 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 3,553.10  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,553.10  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 2,759.60  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,383.86  |
| 三、单位资金        | 110.00    | 行政运行             | 1,943.30  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 社会保险经办机构         | 440.56    |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 375.74    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政单位离退休          | 89.74     |
| 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 | 194.00    |
| 5. 其他收入       | 110.00    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.00     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 79.00     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 收 入          |           | 支 出      |           |
|--------------|-----------|----------|-----------|
| 项 目          | 2025 年预算数 | 项 目      | 2025 年预算数 |
|              |           | 行政事业单位医疗 | 79.00     |
|              |           | 行政单位医疗   | 79.00     |
|              |           | 四、住房保障支出 | 824.00    |
|              |           | 住房改革支出   | 824.00    |
|              |           | 住房公积金    | 196.00    |
|              |           | 购房补贴     | 628.00    |
| 本年收入合计       | 3,663.10  | 本年支出合计   | 3,663.10  |
| 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         | 3,663.10  | 支出总计     | 3,663.10  |

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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 预算单位             | 收入总计      | 本年收入         |               |                |              |      |              |        |              |         | 上年结余<br>、 结转 |
|------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|                  |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |         |              |
|                  |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入    |              |
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 | 3,663. 10 | 3,553. 10    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 110. 00 | 0.00         |

注：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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------------------|---------|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                  |         |               |           |           |         |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局 |         |               | 3,663. 10 | 3,222. 54 | 440. 56 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 353. 92      | 335. 92                                        | 105. 22                                          |
|                  | 205     | 教育支出          | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                  | 20508   | 进修及培训         | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                  | 2050803 | 培训支出          | 0. 50     | 0. 50     | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出     | 2,759. 60 | 2,319. 04 | 440. 56 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 353. 92      | 335. 92                                        | 105. 22                                          |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,383. 86 | 1,943. 30 | 440. 56 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 353. 92      | 335. 92                                        | 105. 22                                          |
|                  | 2080101 | 行政运行          | 1,943. 30 | 1,943. 30 | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 248. 70      | 230. 70                                        | 3. 00                                            |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构      | 440. 56   | 0. 00     | 440. 56 | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 105. 22      | 105. 22                                        | 102. 22                                          |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 375. 74   | 375. 74   | 0. 00   | 0. 00        | 0. 00         | 0. 00  | 0. 00        | 0. 00                                          | 0. 00                                            |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |                  |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 89.74  | 89.74  | 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 | 194.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.00  | 92.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 824.00 | 824.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 196.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |

表 3

支出总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2025 年政府采购项目 |                                                |                                                  |
|------|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|      |         |      |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2025 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规模 |
|      | 2210203 | 购房补贴 | 628.00 | 628.00 | 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 4

基本支出总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市社会保险基金管理局罗湖分局   | 3,222.54 | 3,222.54 | 3,222.54     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,519.12 | 2,519.12 | 2,519.12     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,048.12 | 1,048.12 | 1,048.12     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 504.00   | 504.00   | 504.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 272.00   | 272.00   | 272.00       | 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<br>费 | 184.00   | 184.00   | 184.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 92.00    | 92.00    | 92.00        | 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         | 75.00    | 75.00    | 75.00        | 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              | 196.00   | 196.00   | 196.00       | 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           | 144.00   | 144.00   | 144.00       | 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            | 480.42   | 480.42   | 480.42       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 27.45    | 27.45    | 27.45        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费                | 4.00     | 4.00     | 4.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 3.20     | 3.20     | 3.20         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 56.00    | 56.00    | 56.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 25.00    | 25.00    | 25.00        | 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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 物业管理费     | 230.70 | 230.70 | 230.70       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费       | 3.00   | 3.00   | 3.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费    | 8.90   | 8.90   | 8.90         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费       | 0.08   | 0.08   | 0.08         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费       | 0.50   | 0.50   | 0.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 委托业务费     | 11.00  | 11.00  | 11.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费      | 42.00  | 42.00  | 42.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费       | 3.24   | 3.24   | 3.24         | 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 | 3.60   | 3.60   | 3.60         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 42.00  | 42.00  | 42.00        | 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 | 19.74  | 19.74  | 19.74        | 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 | 205.00 | 205.00 | 205.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 205.00 | 205.00 | 205.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车购置    | 18.00  | 18.00  | 18.00        | 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 5

项目支出总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 支出项目类别               | 总计     | 2025 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |        |             |
|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|
|                      |        | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |        | 上年结余、<br>结转 |
|                      |        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入   |             |
| 深圳市社会保险基金管理<br>局罗湖分局 | 440.56 | 330.56       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 110.00 | 0.00        |
| 区财政安排项目              | 110.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 110.00 | 0.00        |
| 社会保险业务管理             | 5.39   | 5.39         | 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             | 325.17 | 325.17       | 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 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2025 年预算数 | 项目               | 2025 年预算数 |
| 财政拨款          | 3,553.10  | 一、教育支出           | 0.50      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 3,553.10  | 进修及培训            | 0.50      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 0.50      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 2,649.60  |
|               |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,273.86  |
|               |           | 行政运行             | 1,943.30  |
|               |           | 社会保险经办机构         | 330.56    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 375.74    |
|               |           | 行政单位离退休          | 89.74     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.00     |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 79.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 79.00     |
|               |           | 行政单位医疗           | 79.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 824.00    |
|               |           | 住房改革支出           | 824.00    |

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

单位：万元

| 收入                 |           | 支出     |           |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| 项目                 | 2025 年预算数 | 项目     | 2025 年预算数 |
|                    |           | 住房公积金  | 196.00    |
|                    |           | 购房补贴   | 628.00    |
| 本年收入合计             | 3,553.10  | 本年支出合计 | 3,553.10  |
| 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               | 3,553.10  | 支出总计   | 3,553.10  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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罗湖分局 |         |                  | 3,553.10 | 3,222.54 | 330.56 |
|                  | 205     | 教育支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
|                  | 20508   | 进修及培训            | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
|                  | 2050803 | 培训支出             | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 2,649.60 | 2,319.04 | 330.56 |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,273.86 | 1,943.30 | 330.56 |
|                  | 2080101 | 行政运行             | 1,943.30 | 1,943.30 | 0.00   |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 330.56   | 0.00     | 330.56 |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 375.74   | 375.74   | 0.00   |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 89.74    | 89.74    | 0.00   |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.00   | 194.00   | 0.00   |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.00    | 92.00    | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 79.00    | 79.00    | 0.00   |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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 | 79.00  | 79.00  | 0.00 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 79.00  | 79.00  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 824.00 | 824.00 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 824.00 | 824.00 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 196.00 | 196.00 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 628.00 | 628.00 | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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罗湖分局 |       |                | 3,553.10 | 3,222.54 | 330.56 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,519.12 | 2,519.12 | 0.00   |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,048.12 | 1,048.12 | 0.00   |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 504.00   | 504.00   | 0.00   |
|                  | 30103 | 奖金             | 272.00   | 272.00   | 0.00   |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.00   | 184.00   | 0.00   |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 92.00    | 92.00    | 0.00   |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 75.00    | 75.00    | 0.00   |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 4.00     | 4.00     | 0.00   |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 196.00   | 196.00   | 0.00   |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 144.00   | 144.00   | 0.00   |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 807.98   | 480.42   | 327.56 |
|                  | 30201 | 办公费            | 27.45    | 27.45    | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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    | 4.00   | 4.00   | 0.00   |
|      | 30205 | 水费     | 3.20   | 3.20   | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 56.00  | 56.00  | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 27.59  | 25.00  | 2.59   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 230.70 | 230.70 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 5.80   | 3.00   | 2.80   |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 44.84  | 8.90   | 35.94  |
|      | 30214 | 租赁费    | 0.08   | 0.08   | 0.00   |
|      | 30216 | 培训费    | 0.50   | 0.50   | 0.00   |
|      | 30226 | 劳务费    | 254.61 | 0.00   | 254.61 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 42.62  | 11.00  | 31.62  |
|      | 30228 | 工会经费   | 42.00  | 42.00  | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费    | 3.24   | 3.24   | 0.00   |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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 |
|------|-------|-----------|--------|--------|------|
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60   | 3.60   | 0.00 |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 42.00  | 42.00  | 0.00 |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.74  | 19.74  | 0.00 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 205.00 | 205.00 | 0.00 |
|      | 30302 | 退休费       | 205.00 | 205.00 | 0.00 |
|      | 310   | 资本性支出     | 21.00  | 18.00  | 3.00 |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 3.00   | 0.00   | 3.00 |
|      | 31013 | 公务用车购置    | 18.00  | 18.00  | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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罗湖分局

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罗湖分局 | 2024 年 | 21.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 21.50        | 0.00    | 0.00     | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 3.50      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2025 年 | 21.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 21.60        | 0.00    | 0.00     | 18.00   | 0.00    | 0.00     | 3.60      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | 0.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.10         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.10      | 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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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罗湖分局 |      |      | 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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局罗湖分局

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罗湖分局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。