

# 2025 年深圳市社会保险基金管理局龙 华分局部门预算

# 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

贯彻执行市社保局下达的工作任务及计划，负责龙华区辖区内企业养老、失业、工伤等保险以及区属机关事业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费用征收，以及养老、失业、工伤保险待遇的审核、服务、管理、监督、检查和社会保险关系转移接续工作、稽核工作等。

### 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、龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共 10 个部门。

### 三、2025 年主要工作目标

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2025 年主要工作目标包括：

1. 深入实施全民参保计划，推进参保护面提质增量；
2. 落实全国统筹、渐进式延迟法定退休年龄改革、机关事业单位养老改革等各项改革任务；
3. 及时调整发放各项社保待遇；
4. 提升社保经办服务质效；
5. 积极做好基金风险防控工作。

## 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龙华分局部门预算收入 4,730.17 万元，较 2024 年年初预算减少 381.80 万元，减少 7.5%。2025 年深圳市社会保险基金管理局龙华分局部门预算支出 4,730.17 万元，较 2024 年年初预算减少 381.80 万元，减少 7.5%。

预算收支减少主要原因说明：落实过紧日子要求，压缩一般性支出，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

## 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龙华分局预算 4,730.17 万元，包括在职人员经费 2,678.70 万元、公用经费 305.06 万元、对个人和家庭的补助支出 81.84 万元、增人增资 198.00 万元、项目支出 1,466.56 万元。

（一）在职人员经费 2,678.70 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 305.06 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 81.84 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）增人增资 198.00 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 1,466.56 万元，具体包括：

1. 社会保险综合管理项目预算 821.11 万元，主要用于开展社会保险政策法规宣传及业务培训、案件调查取证、社保志愿服务、支付劳务派遣费用、管理站办公场所租赁、办公设备购置、办公大楼设备设施的日常维护修缮等。

2. 社会保险业务管理 8.15 万元，主要用于各险种业务的文书邮寄送达、登报公告送达。

3. 区财政安排项目 637.30 万元，主要用于开展社会保险业务工作劳务派遣人员劳务费及劳务派遣人员后勤保障、自助服务终端维护专项费、社保民生线上咨询服务。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 278.30 万元，其中：货物类项目 4.64 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 273.66 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 6.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.00 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 6.00 万元，其中：

公务用车购置费 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用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 6.00 万元，较 2024 年年初预算减少 1.00 万元，主要是用于 2 辆公务用车运行维护费，预算减少的原因是根据市财政局要求，深圳市本级公务用车运行维护费标准降低。

## **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

会保险基金管理局龙华分局共 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 1,466.56 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龙华分局 | 社会保险综合管理 | 821.11  | 满足市民群众对社保公共服务的需求，提高办事群众的优质服务体验感。本年度计划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%。                                           |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 社会保险业务管理 | 8.15    | 有效保障社保基金安全和参保人员知情权及合法权益，通过该项目提升服务对象的服务质量，确保邮件的收寄、公告发布的及时性，提升社保经办业务综合服务水平。本年度计划及时完成社保文书邮寄不少于 10,000 单，确保文书邮寄差错率为 0。 |
| 深圳市社会保险基金管理局龙华分局 | 区财政安排项目  | 637.30  | 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。本年度计划完成龙华区内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 100% 等，提升社保经办业务综合服务水平；借助数字化信息平台，利用经办机构、企业经办人力量，共同提升线上咨询指引服务水平。 |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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龙华分局机关运行经费财政拨款预算 305.06 万元，较 2024 年年初预算减少 13.54 万元，减少 4.2%。主要是落实过紧日子要求，压缩一般性支出，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

### 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龙华分局共有车辆 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）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本年度无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本年度无购置计划。

### 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。

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龙华分局

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        | 4,092.87  | 一、教育支出           | 1.00      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,092.87  | 进修及培训            | 1.00      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 1.00      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 3,812.15  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 人力资源和社会保障管理事务    | 3,466.13  |
| 三、单位资金        | 637.30    | 行政运行             | 1,802.56  |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 社会保险经办机构         | 1,663.56  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 346.03    |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 行政单位离退休          | 33.03     |
| 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 | 213.00    |
| 5. 其他收入       | 637.30    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 91.00     |

表 1

收支总表

单位名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

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 | 91.00     |
|              |           | 行政单位医疗   | 91.00     |
|              |           | 四、住房保障支出 | 826.02    |
|              |           | 住房改革支出   | 826.02    |
|              |           | 住房公积金    | 221.00    |
|              |           | 购房补贴     | 605.02    |
| 本年收入合计       | 4,730.17  | 本年支出合计   | 4,730.17  |
| 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         | 4,730.17  | 支出总计     | 4,730.17  |

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龙华分局

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龙华分局 | 4,730.17 | 4,092.87     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 637.30 | 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龙华分局

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龙华分局 |         |               | 4,730.17 | 3,263.61 | 1,466.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 278.30       | 278.30                                         | 0.00                                             |
|                  | 205     | 教育支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                  | 20508   | 进修及培训         | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                  | 2050803 | 培训支出          | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出     | 3,812.15 | 2,346.59 | 1,465.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 278.30       | 278.30                                         | 0.00                                             |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,466.13 | 2,000.56 | 1,465.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 278.30       | 278.30                                         | 0.00                                             |
|                  | 2080101 | 行政运行          | 1,802.56 | 1,802.56 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构      | 1,663.56 | 198.00   | 1,465.56 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 278.30       | 278.30                                         | 0.00                                             |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出    | 346.03   | 346.03   | 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龙华分局

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          | 33.03  | 33.03  | 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 | 213.00 | 213.00 | 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   | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 91.00  | 91.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 826.02 | 826.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 826.02 | 826.02 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                             |
|      | 2210201 | 住房公积金            | 221.00 | 221.00 | 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龙华分局

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 | 605.02 | 605.02 | 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龙华分局

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龙华分局   | 3,263.61 | 3,263.61 | 3,263.61     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 2,876.70 | 2,876.70 | 2,876.70     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,211.00 | 1,211.00 | 1,211.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 552.80   | 552.80   | 552.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 297.00   | 297.00   | 297.00       | 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 | 200.00   | 200.00   | 200.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 100.00   | 100.00   | 100.00       | 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         | 85.00    | 85.00    | 85.00        | 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           | 2.50     | 2.50     | 2.50         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 221.00   | 221.00   | 221.00       | 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           | 207.40   | 207.40   | 207.40       | 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            | 305.06   | 305.06   | 305.06       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                | 26.82    | 26.82    | 26.82        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费                 | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                 | 74.00    | 74.00    | 74.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                | 40.00    | 40.00    | 40.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费              | 18.19    | 18.19    | 18.19        | 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龙华分局

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 |             |
| 维修（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        |
| 工会经费        | 44.85 | 44.85 | 44.85        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费         | 3.78  | 3.78  | 3.78         | 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   | 6.00  | 6.00  | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用      | 45.00 | 45.00 | 45.00        | 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   | 33.42 | 33.42 | 33.42        | 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   | 81.84 | 81.84 | 81.84        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 81.82 | 81.82 | 81.82        | 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        |

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龙华分局

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>局龙华分局 | 1,466.56 | 829.26       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 637.30 | 0.00        |
| 区财政安排项目              | 637.30   | 0.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 637.30 | 0.00        |
| 社会保险业务管理             | 8.15     | 8.15         | 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             | 821.11   | 821.11       | 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龙华分局

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          | 4,092.87  | 一、教育支出           | 1.00      |
| 1. 一般公共预算拨款   | 4,092.87  | 进修及培训            | 1.00      |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 培训支出             | 1.00      |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、社会保障和就业支出      | 3,174.85  |
|               |           | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,828.83  |
|               |           | 行政运行             | 1,802.56  |
|               |           | 社会保险经办机构         | 1,026.26  |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 346.03    |
|               |           | 行政单位离退休          | 33.03     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00    |
|               |           | 三、卫生健康支出         | 91.00     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 91.00     |
|               |           | 行政单位医疗           | 91.00     |
|               |           | 四、住房保障支出         | 826.02    |
|               |           | 住房改革支出           | 826.02    |

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龙华分局

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  | 221. 00    |
|                    |            | 购房补贴   | 605. 02    |
| 本年收入合计             | 4, 092. 87 | 本年支出合计 | 4, 092. 87 |
| 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               | 4, 092. 87 | 支出总计   | 4, 092. 87 |

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龙华分局

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龙华分局 |         |                  | 4,092.87 | 3,263.61 | 829.26 |
|                  | 205     | 教育支出             | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
|                  | 20508   | 进修及培训            | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
|                  | 2050803 | 培训支出             | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
|                  | 208     | 社会保障和就业支出        | 3,174.85 | 2,346.59 | 828.26 |
|                  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 2,828.83 | 2,000.56 | 828.26 |
|                  | 2080101 | 行政运行             | 1,802.56 | 1,802.56 | 0.00   |
|                  | 2080109 | 社会保险经办机构         | 1,026.26 | 198.00   | 828.26 |
|                  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 346.03   | 346.03   | 0.00   |
|                  | 2080501 | 行政单位离退休          | 33.03    | 33.03    | 0.00   |
|                  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00   | 213.00   | 0.00   |
|                  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 100.00   | 100.00   | 0.00   |
|                  | 210     | 卫生健康支出           | 91.00    | 91.00    | 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龙华分局

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 | 91.00  | 91.00  | 0.00 |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 91.00  | 91.00  | 0.00 |
|      | 221     | 住房保障支出   | 826.02 | 826.02 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 826.02 | 826.02 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 221.00 | 221.00 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 605.02 | 605.02 | 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龙华分局

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龙华分局 |       |                | 4,092.87 | 3,263.61 | 829.26 |
|                  | 301   | 工资福利支出         | 2,876.70 | 2,876.70 | 0.00   |
|                  | 30101 | 基本工资           | 1,211.00 | 1,211.00 | 0.00   |
|                  | 30102 | 津贴补贴           | 552.80   | 552.80   | 0.00   |
|                  | 30103 | 奖金             | 297.00   | 297.00   | 0.00   |
|                  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.00   | 200.00   | 0.00   |
|                  | 30109 | 职业年金缴费         | 100.00   | 100.00   | 0.00   |
|                  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 85.00    | 85.00    | 0.00   |
|                  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.50     | 2.50     | 0.00   |
|                  | 30113 | 住房公积金          | 221.00   | 221.00   | 0.00   |
|                  | 30199 | 其他工资福利支出       | 207.40   | 207.40   | 0.00   |
|                  | 302   | 商品和服务支出        | 1,130.55 | 305.06   | 825.48 |
|                  | 30201 | 办公费            | 27.68    | 26.82    | 0.86   |

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龙华分局

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    | 1.00   | 0.00  | 1.00   |
|      | 30205 | 水费     | 6.00   | 6.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 74.00  | 74.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 48.15  | 40.00 | 8.15   |
|      | 30209 | 物业管理费  | 18.19  | 18.19 | 0.00   |
|      | 30211 | 差旅费    | 3.50   | 0.00  | 3.50   |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 8.00   | 7.00  | 1.00   |
|      | 30214 | 租赁费    | 223.08 | 0.00  | 223.08 |
|      | 30216 | 培训费    | 1.00   | 0.00  | 1.00   |
|      | 30226 | 劳务费    | 355.57 | 0.00  | 355.57 |
|      | 30227 | 委托业务费  | 153.30 | 0.00  | 153.30 |
|      | 30228 | 工会经费   | 44.85  | 44.85 | 0.00   |
|      | 30229 | 福利费    | 3.78   | 3.78  | 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龙华分局

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   | 6.00   | 6.00  | 0.00  |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 45.00  | 45.00 | 0.00  |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 111.44 | 33.42 | 78.02 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 81.84  | 81.84 | 0.00  |
|      | 30302 | 退休费         | 81.82  | 81.82 | 0.00  |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02   | 0.02  | 0.00  |
|      | 310   | 资本性支出       | 3.78   | 0.00  | 3.78  |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 3.78   | 0.00  | 3.78  |

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龙华分局

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龙华分局 | 2024 年 | 7.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 7.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 7.00      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 2025 年 | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 6.00         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 6.00      | 0.00    | 0.00     |
|                  | 增减变化金额 | -1.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -1.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -1.00     | 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

单位名称：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

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龙华分局 |      |      | 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龙华分局

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龙华分局 |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。