

2023 年度深圳市社会保险基金管理局（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市社会保险基金管理局（本级）概 况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市社会保险基金管理局（本级） 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市社会保险基金管理局（本级） 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市社会保险基金管理局（本级）概况**

### **一、深圳市社会保险基金管理局（本级）主要职责**

深圳市社会保险基金管理局（本级）的主要职责是贯彻执行国家、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、深圳市社会保险基金管理局（本级）机构设置**

深圳市社会保险基金管理局（本级）内设处室7个，分别是办公室、标准化和信息化处、计划财务与基金运营处、社会保险业务处、社会保险关系处、稽核内控处和人事处。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市社会保险基金管理局（本级）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,679.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280,485.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	15,983.43
	9		九、卫生健康支出	39	126.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	280,485.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,568.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	298,164.91	<b>本年支出合计</b>	57	298,164.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	207.76	年末结转和结余	59	207.76
<b>总计</b>	30	298,372.67	<b>总计</b>	60	298,372.67

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	298,164.91	298,164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,983.43	15,983.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,767.36	5,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,767.36	5,767.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.80	1,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.82	296.82	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	293.32	293.32	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	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	54.00	54.00	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	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,214.21	4,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,214.21	4,214.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	280,485.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,568.07	1,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	1,568.07	1,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,258.60	1,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	298,164.91	4,675.22	293,489.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,983.43	2,978.74	13,004.69	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,767.36	2,139.88	3,627.48	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,767.36	2,139.88	3,627.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.80	736.80	416.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.82	296.82	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	293.32	293.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.66	146.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	102.05	102.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00	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
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
20899	其他社会保障和就业支出	4,214.21	0.00	4,214.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,214.21	0.00	4,214.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.96	126.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,568.07	1,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	1,568.07	1,568.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.48	309.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,258.60	1,258.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,679.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280,485.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.45	1.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15,983.43	15,983.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.96	126.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,568.07	1,568.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	298,164.91	<b>本年支出合计</b>	59	298,164.91	17,679.91	280,485.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	207.76	年末财政拨款结转和结 余	60	207.76	207.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.76		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	298,372.67	<b>总计</b>	64	298,372.67	17,887.67	280,485.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,679.91	4,675.22	13,004.69
205	教育支出	1.45	1.45	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00
208	社会保障和就业支出	15,983.43	2,978.74	13,004.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,767.36	2,139.88	3,627.48
2080109	社会保险经办机构	5,767.36	2,139.88	3,627.48
20805	行政事业单位养老支出	1,152.80	736.80	416.00
2080502	事业单位离退休	296.82	296.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.32	293.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.66	146.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	416.00	0.00	416.00
20808	抚恤	102.05	102.05	0.00
2080801	死亡抚恤	102.05	102.05	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00



项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,693.00	0.00	4,693.00
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	4,214.21	0.00	4,214.21
2089999	其他社会保障和就业支出	4,214.21	0.00	4,214.21
210	卫生健康支出	126.96	126.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.96	126.96	0.00
2101102	事业单位医疗	126.96	126.96	0.00
221	住房保障支出	1,568.07	1,568.07	0.00
22102	住房改革支出	1,568.07	1,568.07	0.00
2210201	住房公积金	309.48	309.48	0.00
2210203	购房补贴	1,258.60	1,258.60	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,471.07	302	商品和服务支出	352.71
30101	基本工资	402.60	30201	办公费	48.67
30102	津贴补贴	1,975.68	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	211.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.66	30207	邮电费	16.54
30110	职工基本医疗保险缴费	126.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	64.95
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	5.98
30113	住房公积金	309.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.88
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	851.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.35	30216	培训费	1.45
30302	退休费	742.53	30217	公务接待费	2.64

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.02
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.26
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,322.51		公用经费合计	352.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	280,485.00	280,485.00	0.00	280,485.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.10	10.46	7.00	0.00	7.00	2.64	17.24	10.40	4.20	0.00	4.20	2.64

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：深圳市社会保险基金管理局（本级）2023 年度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市社会保险基金管理局（本级）2023 年度总收入 298,372.67 万元，其中本年收入 298,164.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,679.91 万元，比上年决算数减少 245,689.68 万元，下降 93.3%，主要变动情况：专项资金-机关养老试点制度清理项目 2023 年度不再编报，减少 245,042 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280,485 万元，比上年决算数减少 52,425 万元，下降 15.7%，主要变动情况：根据 2023 年度财政收入分配额度减少国土基金收入划拨地方补充养老保险基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。



## （二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局（本级）2023年度总支出298,372.67万元，其中本年支出298,164.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,675.22万元，比上年决算数减少124.16万元，下降2.6%，主要变动情况：员工工资福利结构调整，人员经费支出降低。

2. 项目支出293,489.69万元，比上年决算数减少297,990.52万元，下降50.4%，主要变动情况：一是专项资金-机关养老试点制度清理项目2023年度不再编报，减少245,042万元；二是根据2023年度财政收入分配额度减少国土基金收入划拨地方补充养老保险基金预算52,425万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市社会保险基金管理局（本级）2023年度财政拨款收入合计298,164.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,679.91万元，比上年决算数减少245,689.68万元，下降93.3%，主要变动情况：专项资金-机关养老试点制度清理项目2023年度不再编报，减少245,042万元；政府性基金预算财政

拨款收入 280,485 万元，比上年决算数减少 52,425 万元，下降 15.7%，主要变动情况：根据 2023 年度财政收入分配额度减少国土基金收入划拨地方补充养老保险基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变化，与上年决算数持平。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局（本级）2023 年度财政拨款支出合计 298,164.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,679.91 万元，比年初预算数减少 282.61 万元，下降 1.6%，主要变动情况：员工工资福利结构调整，人员经费支出降低；政府性基金预算财政拨款支出 280,485 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变化，与年初预算数持平。

## 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市社会保险基金管理局（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.24 万元，完成全年预算 20.1 万元的 85.8%，比上年决算数减少 5.1 万元，下降 22.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 10.4 万元，完成全年预算 10.46 万元的 99.4%，比上年决算数增加 9.98 万元，增长 2,376.2%；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 4.2 万元，完成全年预算 7 万元的 60%，比上年决算数减少 17.72 万元，下降 80.8%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 18.75 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 4.2 万元，完成全年预算 7 万元的 60%，比上年决算数增加 1.04 万元，增长 32.9%；公务接待费支出决算为 2.64 万元，完成全年预算 2.64 万元的 100%，比上年决算数增加 2.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年度无车辆购置计划，公务用车购置支出较 2022 年度减少 18.75 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 10.4 万元，占 60.3%；公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，占 24.4%；公务接待费支出 2.64 万元，占 15.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 10.4 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 10.4 万元，主要用于赴加拿大对中国深圳创

新创业大赛第七届国际赛海外分站赛现场指导、检查，并开展“双招双引”相关活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.2 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车保险、加油、维修等日常运行维护支出，保障正常公务出行需求。

3. 公务接待费支出 2.64 万元，主要用于接待外单位有公函的来访事项，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 19 次，接待人数共 203 人。主要包括上级部门工作检查指导、专题调研及其他省市的社保业务交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度本单位机关运行经费支出 352.71 万元，比上年决算数增加 27.57 万元，增长 8.5%。主要增减变动情况是：一是工会经费增加；二是外出调研、培训事项增多，差旅、培训支出较 2022 年度增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,518.72 万元，其中：政府采购货物支出 31.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,486.84 万元。授予中小企业合同金额 1,289 万元，占政府采购支出总额的 51.2%，其中：授予小微企业合

同金额 2.18 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.6%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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）。

### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 12,920.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.4%；组织对 2023 年度国土基金收入划拨地方补充养老保险基金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 280,485 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,679.91 万元，政府性基金预算支出 280,485 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况为“优”。单位能结合实际，积极开展预算绩效管理工作并严

格执行，取得了较好的成果，预算编制合理、规范，绩效目标设置全面、准确，项目实施有序合规，财务管理制度健全，各项绩效目标基本达成，单位履职绩效成果显著。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及社保经办业务项目、经办服务提升项目等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 298,721.99 万元，执行数 298,164.91 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚焦社保领域重大改革任务，推进重大决策部署落地落实，推动多层次社会保障体系均衡发展；二是以法定人群全覆盖为目标，聚焦重点群体，全力推动参保扩面提质增量；三是按时足额发放各项待遇，持续抓好惠企政策落实，兜牢民生保障网；四是及时适应省集中式信息系统经办模式转换，线上线下全面发力，推动经办服务质效稳步提升；五是扎实推进失业保险专项整改，全面排查社保基金风险，守好社保基金安全底线。发现的问题及原因主要是：一是部分政府采购项目中标金额较预算规模偏低，预算执行不达标；二是日常公用经费控制率偏高。下一步改进措施主要是：一是强化采购管理，提高政府采购执行力，不断推进政府采购流程优化、执行顺畅，提升政府采购整体效率、效果和效益；二是强化日常公用经费支出控制，厉行节约，严格压减不必要支出，进一步降低日常公用经费控制率。

社保经办业务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

635.7 万元，执行数为 512.84 万元，完成预算的 80.7%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标完成较好，各项指标基本完成。通过社保情况短信发放、个人社保待遇决定书送达、养老档案提前审理、工伤医疗康复机构监管等工作开展，保障参保人员知情权，有效提升社保业务经办综合服务水平，进一步规范工伤医疗服务协议机构和工伤康复服务协议机构的管理，更好地保障劳动者的合法权益。发现的问题及原因主要是：2023 年 5 月，省集中式信息系统上线，社保待遇文书送达方式调整，造成 2023 年度社保待遇决定书送达数量减少，不及目标预期。下一步改进措施主要是：提高省集中式信息系统数据回流效率，不断优化社保待遇文书送达方式，保障参保群众知情权。

经办服务提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,429.02 万元，执行数为 1,378.92 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况主要是：年度总体目标完成较好，各项指标基本完成。及时完成社保经办网点智能叫号机的购置和运维保障、社保自助终端维修维护、社保网站维护建设等工作，确保社保经办业务正常有序开展，持续优化社保业务自助办理流程，提升社保服务智能化水平，为参保人提供更加便捷高效的社保服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。