

深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市社会保险基金管理局本级概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市社会保险基金管理局本级概况

(一) 部门职责

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) 机构设置

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,481.11	一、一般公共服务支出	32	1.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	249,078.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	9.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20,212.62
	9		九、卫生健康支出	40	38.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	249,078.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,219.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	270,559.11	本年支出合计	58	270,559.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	389.09	年末结转和结余	60	389.09
	30			61	
总计	31	270,948.20	总计	62	270,948.20

注：1. 本表反映部门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

公开 02 表

部门：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		270,559.11	270,559.11					
201	一般公共服务支出	1.38	1.38					
20110	人力资源事务	1.38	1.38					
2011099	其他人力资源事务支出	1.38	1.38					
205	教育支出	9.73	9.73					
20508	进修及培训	9.73	9.73					

2050803	培训支出	9.73	9.73					
208	社会保障和就业支出	20,212.62	20,212.62					
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,777.54	9,777.54					
2080103	机关服务	164.93	164.93					
2080109	社会保险经办机构	9,612.61	9,612.61					
20805	行政事业单位养老支出	2,933.73	2,933.73					
2080502	事业单位离退休	560.47	560.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,977.64	1,977.64					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,460.35	4,460.35					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,460.35	4,460.35					
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.00	3,041.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	3,041.00	3,041.00					
210	卫生健康支出	38.27	38.27					
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27					
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27					
212	城乡社区支出	249,078.00	249,078.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249,078.00	249,078.00					
2120805	补助被征地农民支出	249,078.00	249,078.00					
221	住房保障支出	1,219.12	1,219.12					
22102	住房改革支出	1,219.12	1,219.12					
2210201	住房公积金	314.83	314.83					
2210203	购房补贴	904.29	904.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		270,559.11	4,321.47	266,237.64			
201	一般公共服务支出	1.38		1.38			
20110	人力资源事务	1.38		1.38			
2011099	其他人力资源事务支出	1.38		1.38			
205	教育支出	9.73	2.28	7.45			
20508	进修及培训	9.73	2.28	7.45			
2050803	培训支出	9.73	2.28	7.45			
208	社会保障和就业支出	20,212.62	3,061.81	17,150.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,777.54	2,666.18	7,111.35			
2080103	机关服务	164.93		164.93			
2080109	社会保险经办机构	9,612.61	2,666.18	6,946.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,933.73	395.62	2,538.11			
2080502	事业单位离退休	560.47		560.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,977.64		1,977.64			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,460.35		4,460.35			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,460.35		4,460.35			
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.00		3,041.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,041.00		3,041.00			
210	卫生健康支出	38.27	38.27				
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27				
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27				

212	城乡社区支出	249,078.00		249,078.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249,078.00		249,078.00			
2120805	补助被征地农民支出	249,078.00		249,078.00			
221	住房保障支出	1,219.12	1,219.12				
22102	住房改革支出	1,219.12	1,219.12				
2210201	住房公积金	314.83	314.83				
2210203	购房补贴	904.29	904.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：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	21,481.11	一、一般公共服务支出	33	1.38	1.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2	249,078.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.73	9.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	20,212.62	20,212.62		
	9		九、卫生健康支出	41	38.27	38.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249,078.00		249,078.00	

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,219.12	1,219.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	270,559.11	本年支出合计	59	270,559.11	21,481.11	249,078.00	
年初财政拨款结转和结余	28	389.09	年末财政拨款结转和结余	60	389.09	389.09		
一般公共预算财政拨款	29	389.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	270,948.20	总计	64	270,948.20	21,870.20	249,078.00	

注：本表反映部门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

公开 05 表

部门：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		21,481.11	4,321.47	17,159.64
201	一般公共服务支出	1.38		1.38
20110	人力资源事务	1.38		1.38
2011099	其他人力资源事务支出	1.38		1.38
205	教育支出	9.73	2.28	7.45
20508	进修及培训	9.73	2.28	7.45
2050803	培训支出	9.73	2.28	7.45
208	社会保障和就业支出	20,212.62	3,061.81	17,150.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	9,777.54	2,666.18	7,111.35
2080103	机关服务	164.93		164.93
2080109	社会保险经办机构	9,612.61	2,666.18	6,946.42
20805	行政事业单位养老支出	2,933.73	395.62	2,538.11
2080502	事业单位离退休	560.47		560.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.13	263.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.49	132.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,977.64		1,977.64
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4,460.35		4,460.35
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4,460.35		4,460.35
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.00		3,041.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,041.00		3,041.00
210	卫生健康支出	38.27	38.27	
21011	行政事业单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	38.27	38.27	
221	住房保障支出	1,219.12	1,219.12	
22102	住房改革支出	1,219.12	1,219.12	

2210201	住房公积金	314.83	314.83	
2210203	购房补贴	904.29	904.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：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	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,457.44	302	商品和服务支出	396.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,558.32	30201	办公费	45.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,060.39	30202	印刷费	2.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.13	30206	电费	23.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.49	30207	邮电费	15.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	149.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.28	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	314.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.75	30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	467.75	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.23	30216	培训费	2.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费	389.33	30217	公务接待	1.12	31019	其他交通工具购置	

				费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	34.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	55.19	30229	福利费	5.26	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	6.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	67.22			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	5.18			
人员经费合计		3,925.19	公用经费合计				396.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.12		7.00		7.00	5.12	7.48		6.05		6.05	1.43

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：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			249,078.00	249,078.00		249,078.00	
212	城乡社区支出		249,078.00	249,078.00		249,078.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		249,078.00	249,078.00		249,078.00	
2120805	补助被征地农民支出		249,078.00	249,078.00		249,078.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 270,948.2 万元，其中：本年收入 270,559.11 万元，年初结转和结余 389.09 万元；与 2019 年度收入 181,448 万元相比，增加 89,500.2 万元，增加 49.3%。

2020 年度支出总计 270,948.2 万元，其中：本年支出 270,559.11 万元，年末结转和结余 389.09 万元；与 2019 年度支出 181,448 万元相比，增加 89,500.2 万元，增加 49.3%。主要原因是：一是市财政局追加下达政府性基金预算国土基金收入划拨地方补充养老保险基金；二是增加社保专项预算；三是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 270,559.11 万元，其中：财政拨款收入 270,559.11 万元，占 100%。与 2019 年度收入 180,827.85 万元相比，增加 89,731.26 万元，增加 49.6%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 270,559.11 万元，其中：基本支出 4,321.47 万元，占 1.6%；项目支出 266,237.64 万元，占 98.4%。与 2019 年度支出 180,963.82 万元相比，增加 89,595.29 万元，增加 49.5%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 270,948.2 万元，其中：一般公共预算收入 21,481.11 万元，政府性基金收入 249,078 万元，年初财政拨款结转和结余 389.09 万元；与 2019 年度财政拨款收入 181,448 万元相比，增加 89,500.2 万元，增加 49.3%。

2020 年度财政拨款支出 270,948.2 万元，其中：一般公共预算支出 21,481.11 万元，政府性基金支出 249,078 万元，年末财政拨款结转和结余 389.09 万元；与 2019 年度财政拨款支出 181,448 万元相比，增加 89,500.2 万元，增加 49.3%。主要原因是：增加政府性基金预算“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”249,078 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 21,481.11 万元，其中：基本支出 4,321.47 万元，项目支出 17,159.64 万元。与 2019 年度支出合计 180,963.82 万元、基本支出 5,632.1 万元、项目支出 175,331.72 万元相比，分别减少 159,482.71 万元、减少 1,310.63 万元、减少 158,172.08 万元。主要原因是：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员、公用及项目经费一起划转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》压减一般性支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算21,194.72万元，支出合计21,481.11万元，完成年初预算的101.4%。主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1.38万元，占0%；年初预算为136.24万元，完成年初预算的1%。决算数小于预算数的主要原因是：一是预算草案将政府投资项目“罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程”功能分类列为“2011003机关服务”，预算实际下达功能分类为“2080103机关服务”，因此该项目决算纳入“社会保障和就业支出”核算。二是政府投资项目“深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置”原预算在人力资源和社会保障局，经调整纳入市社保局预算，功能分类为“2011099其他人力资源事物支出”，受疫情影响，坪山分局装饰工程竣工结算年内不能完成，当年支出1.38万元。

教育(类)支出9.73万元，占0%；年初预算为72.44万元，完成年初预算的13.4%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，培训工作未能顺利开展。二是根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，对培训指标进行压减。

社会保障和就业(类)支出20,212.62万元，占94.1%；年初预算为19,539万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中增人增资，增加人员经费；二是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。三

是政府投资项目纳入该功能分类核算。

医疗卫生与计划生育(类)支出38.27万元，占0.2%；年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员医疗保险缴费预算纳入“社会保障和就业(类)支出”下达，该支出的主要原因是在职人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。

住房保障(类)支出1,219.12万元，占5.68%。年初预算为1,447.04万元，完成年初预算的84.2%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算基本满足本年住房保障支出需求。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数4,321.47万元，与2019年支出数5,632.1万元相比，减少1,310.63万元，减少23.3%，主要原因：一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费一起划转医保局；二是根据《深圳市财政局关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预〔2020〕115号）压缩公用经费支出规模。

从基本支出类别来看：人员经费3,925.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费396.28万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物

业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 2020 年度“三公”经费财政拨款决算数为 7.48 万元，较 2019 年决算数 29.49 万元减少 22.01 万元；较 2020 年全年预算数 12.12 万元减少 4.64 万元。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算比上年支出数减少的主要原因 是 2020 年无因公出国出（境）经费及公务用车购置费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费。

2020 年因公出国出（境）经费支出 0 万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与 2019 年决算数 18.51 万元相比，减少 18.51 万元，减少 100%，主要原因是：2020 年无出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出6.05万元，较2020年预算数7万元减少了0.95万元，与2019年决算数7万元相比，减少0.95万元。主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制经费开支。

(1) 公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费6.05万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。较2020年预算数7万元减少了0.95万元，与2019年决算数7万元相比，减少0.95万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制车辆经费开支。

(2) 公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，当年预算数为0，2019年决算数0元，无公务用车购置费预算。2020年市社会保险基金管理局本级公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费。

2020年公务接待费支出1.43万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待14批次，总人数74人。较2020年预算数5.12万元减少了3.69万元，与2019年决算数3.99万元相比，减少2.56万元，主要原因是：受疫情影响，公务接待批次减少。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金收入、支出总计249,078万元，与2019年度相比，政府性基金收入、支出总计各增加了249,078万元，增加100%，主要原因是：2019年度无政府性基金预算

财政拨款收入支出

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本部门2020年度无国有资本经营预算收入支出。

(十) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局本级已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目35个，共涉及财政资金17,159.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市社会保险基金管理局（本级）在2020年度部门决算中反映“社保业务档案整理外包”等36个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

（1）社保业务档案整理外包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.8分。项目全年预算数3,315.99万元，执行数2,928.2万元，预算执行率88.3%。项目绩效目标完成情况：基本及时结清了以前年度采购项目费用，保障了以前年度采购项目顺利完成。部分工作受疫情

影响，如档案整理进度延误，故项目尾款计划结转至 2021 年支付。发现的主要问题及原因：受疫情影响，档案整理进度延误。下一步改进措施：项目尾款计划结转至 2021 年支付。

(2) 财务管理费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 1,259.57 万元，执行数 1,010.75 万元，预算执行率 80.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成 13.75 万笔参保人保险金转移银行转账数，1343 万份社保基金票据的打印制作投递工作，保证打印投递社保基金票据准确率达 98%，参保人保险金转移不安全事件 0 发生，保障有效节省参保企业、群众的现场办事时间，提供便捷高效的政务服务的目标。发现的主要问题及原因：因系统优化、采用银行一票通支付等，支票使用量减少；另经办人自行垫付部分，且自 2020 年 11 月起，因社保费征管职责划转，我局不再提供 2020 年 11 月以后缴费的基金票据。

(3) 社保自助终端设备运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 684 万元，执行数 612 万元，预算执行率 89.5%。项目绩效目标完成情况：及时完成 600 台社保自助终端设备的维护工作，保证社保自助终端设备正常使用率达 100%、社保自助终端设备维护覆盖率达 100%，确保提高自助办理业务项增长率，以

及为参保人提供便捷的社保自助服务的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）政策法规宣传及调研论证绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.4 分。项目全年预算数 331.12 万元，执行数 211.67 万元，预算执行率 63.9%。项目绩效目标完成情况：及时完成 6 个社保宣传专栏，组织开展培训，2 次稽核工作会议，保证案件讨论会出勤率达 100%，实现减少基金风险事故、有效提高一线工作人员财务管理水平、有效提升社保政策宣传影响力的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）行政复议诉讼代理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 297.19 万元，执行数 294.86 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 297 宗行政复议案件、835 宗行政诉讼案件的行政复议、行政诉讼案件的代理工作，保障行政诉讼案件处置效果良好、行政复议案件处置效果良好，有效提高行政机关公信力，实现社保经办机构满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.1 分。项目全年预算数 266 万元，执行数 163.43 万元，预算执行率 61.4%。项目绩效目标完成情况：当年度预算准备金安排了 13 批次工作，保证预算准备金到

位率达 100%，有效保障突发事件及应急工作的开展及工作人员满意度 90% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）罗湖社保办事大厅及业务用房改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 165 万元，执行数 164.93 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：已及时完成项目工程结算、决算及项目验收，支付全部结算款项，有效优化基层社保办公环境的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）社会保险转移接续工作外包服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 34 万笔转移业务单据工作，保证信息录入准确率达 100%，实现有效保障参保人的权益及参保人员满意度达 95% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）社保业务公众服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 153 万元，执行数 134.67 万元，预算执行率 88%。项目绩效目标完成情况：及时组织 2 场安全生产专项培训，1 次组织安全隐患复查，1 次组织安全隐患排查，切实履行部门安全责任，督促和指导局属各单位提高安全生产管理水平和应急救援

处置能力，消除安全隐患，保障全局安全生产形势持续稳定及参加培训人员满意度达 100%的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）社保待遇决定书送达绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.9 分。项目全年预算数 126 万元，执行数 57.09 万元，预算执行率 45.3%。项目绩效目标完成情况：及时将 13375 张养老业务单据、4 万张失业业务单据及 44074 张工伤业务单据免费邮寄给参保人，保证快递业务邮寄 0 差错，实现有效保障社会保障工作正常开展及参保人员满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：养老失业待遇文书 2020 年 6 月 28 日上线后，才能开始邮寄文书，导致实际完成值偏低；养老失业待遇文书 2020 年 6 月 28 日上线后，开始邮寄文书，失业大部分事项都为全流程网办，需要现场办理邮寄文书的情况很少；工伤保险待遇一般来说有 3 种申请，首次待遇偿付（一次性伤残补助金等）、零星医疗费用报销、一次性医疗补助金偿付，1 个人办理工伤通常要收到 3 次文书，数量比较多。

（11）社保窗口经办人员工作服绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 120.99 万元，执行数 66.94 万元，预算执行率 55.3%。项目绩效目标完成情况：及时完成 719 套工作服的制作，保证工作服验收合格率达 100%，实现了有效提升社保窗口经办人员

形象工作人员满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：项目经费为 2020 年下半年从盘子里调剂而成，启动时间较晚。后招标过程遇对招标结果有质疑，处理耗时长。直至 11 月份签订合同。服装项目面料采购、面料质检时间较长，后来受疫情常态化政策影响服装公司员工提前放假返乡，因此项目进度较慢。

（12）社会保险先行支付民事诉讼法律服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.8 分。项目全年预算数 97 万元，执行数 21.83 万元，预算执行率 22.5%。项目绩效目标完成情况：及时完成 5 宗公告案件及 71 宗先行支付案件，保证案件受理率、代理率达 100%，实现提升民事诉讼的法律服务水平及案件相关人员满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：先行支付于 2020 年 9 月才完成招标，另因疫情导致先行支付案件量下降。

（13）社保债权申报绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 92.72 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：及时完成本年度破产清算债权申报案件数量 380 宗，保障反馈债权申报准确率达 100%，实现提升社会保险基金安全及债权申报对象满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）社会保险强制执行案件审理法律服务费绩效自

评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.6 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 53.51 万元，预算执行率 76.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年度及时完成 214 宗强制执行案卷审查，保证案件评查合规率、案卷材料的审查合法合规率均达 100%，实现有效保障社会保险基金安全的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）信息系统建设维修维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.36 万元，执行数 62.36 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成对 OA 系统的升级运维，确保局 OA 系统的运行稳定，实现网站运行重大故障 0 发生及有效提高社保信息的宣传范围、宣传质量的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）聘请第三方机构监督检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 29.75 万元，预算执行率 49.6%。项目绩效目标完成情况：及时完成了 6 次暗访、出具 4 份调查报告、1 份年度分析报告，保证检查有效性、报告客观性，以实现有效提升社保窗口单位服务能力的目标。发现的主要问题及原因：计划签订合同期限为 1 年的跨年合同，后为适应财务有关规定的需要，合同期限由 1 年调整为半年，导致暗访次数和报告份数相应减半。

(17) 社保行政服务大厅自助受理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.4 分。项目全年预算数 50.7 万元，执行数 12.31 万元，预算执行率 24.3%。项目绩效目标完成情况：及时完成 70 台自助受理机的采购，保证设备验收合格率及设备正常运行率达 100%，实现有效减少参保人等待时间、有效提高行政服务大厅的受理效率、有效扩大社保受理业务的服务范围的目标。发现的主要问题及原因：因政数局规划的政务服务提升项目已提及建设视频咨询服务系统，因此未开展采购视频客服模块工作。

(18) 档案整理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.6 分。项目全年预算数 42.98 万元，执行数 19.6 万元，预算执行率 45.6%。项目绩效目标完成情况：及时完成 2000 盒/册的会计档案及 1022 册人事干部档案整理工作，保证会计档案整理合规率达 100%，实现有效提高档案保管安全性及档案服务对象满意度达 95% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 24.6 万元，预算执行率 61.5%。项目绩效目标完成情况：及时完成本项目工作的实施，保障零星修缮的维修维护验收合格率达 100%，保障机构正常运转，实现工作人员满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.57 万元，预算执行率 86.4%。项目绩效目标完成情况：我局已完成政府采购货物类采购工作，采购了 10 台打印机、37 台电脑以及 1 台复印机，所有办公用品的购置均不超标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.2 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 4.91 万元，预算执行率 12.3%。项目绩效目标完成情况：完成了 20 台电话机、20 套无线键盘鼠标套装、20 台键盘的零星购置，保证办公用品质量合格率达 100%，保证办公用品的购置不超标准及实现工作人员满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 社保个人权益单寄送绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 37.5 万份个人权益记录单的寄送，保证妥投率达 100%，有效保障参保人的知情权及参保人员满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 社保情况短信告知费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 29.11 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：

及时完成短信发送，告知市民社保情况，保证短信业务覆盖率达 90%，有效保障参保人员的知情权及参保人员满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：该合同从 2020 年 11 月开始，社保情况短信告知费项目截至 2021 年 1 月 25 日总计三个月费用未缴清，未缴清欠费金额 26,2749.79 元。由于当时该项目属上年结转项目，财政还未下达相关预算，暂无法按时支付上述费用。

（24）工伤医疗康复监管绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 25.58 万元，执行数 25.37 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：及时开展了 2 次专项检查，进一步实现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，减少工伤基金的损失，更好地保障劳动者的工伤保险合法权益的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）社保业务档案管理外包绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 18.93 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目属于招一管三，延续类。2020 年项目结转到 2021 年执行。发现的主要问题及原因：目前尚未开启验收，无法体现工作绩效。

（26）追缴和案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 77.4 分。项目全年预算数 8.59

万元，执行数 7.25 万元，预算执行率 84.4%。项目绩效目标完成情况：及时完成法律顾问的聘请工作，保证提供法律咨询服务质量保证率达 100%，有效维护我局合法权益。发现的主要问题及原因：调查疑难案件需据实开展，同时受疫情影响，难以开展调查，及社保权益人的权益保障率有待提高。

（27）政策法规培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.8 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 1.18 万元，预算执行率 17.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年共开展内控业务培训 2 期，共培训 237 人，保障有效提升风险管理业务水平、有效提升办案水平、有效提高网络舆情人员服务能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，落实防控要求，整改：2021 年增加全员培训次数；网络舆情员培训未开展。

（28）工伤定点医疗机构准入检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.8 分。项目全年预算数 6.17 万元，执行数 4.2 万元，预算执行率 68.1%。项目绩效目标完成情况：及时完成 4 次新增工伤定点康复准入机构检查及 3 次新增工伤定点医疗准入机构检查，有效提升定点康复及医疗机构的服务水平，实现检查对象满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：因定点医疗准入规定无明确要求专家参与，准入过程采用市局业务处和分局工伤科、稽核科联合检查方式进行。

(29) 社会保险普法培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成了社会保险普法培训工作，培训用人单位数达 539 家，有效保障劳动者的社会保险合法权益及提升用人单位依法参保缴费意识。发现的主要问题及原因：因疫情影响，并根据财政缩减相关要求，我处调整普法培训计划，培训用人单位为 500 家，项目需要费用由 15 万调整为 6 万元，在 11 月完成 2020 年度普法培训工作。

(30) 指纹设备配置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.8 分。项目全年预算数 4.94 万元，执行数 4.82 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：及时完成 44 套指纹采集和认证设备的采购工作，保证退休人员指纹认证的采集和认证业务下放率达 90%，实现参保人对生存认证服务的满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：我局优化了养老金申领流程，不再将采集指纹作为必选环节；该项目原计划用于业务进街道时首次采集指纹信息使用，因流程优化后采集为可选环节，故未给街道配置；此前社保指纹认证服务已下放到社区，由于设备老旧的原因，对部分社区的指纹设备进行更新。

(31) 工伤定点医疗机构培训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 78.6 分。项目全年预算数 4.84

万元，执行数 0.28 万元，预算执行率 5.7%。项目绩效目标完成情况：及时开展系列业务培训，累计培训 39 人，参与培训机构达 11 家，保证了培训人员签到率达 90%，有效提升医疗保险机构服务水平。发现的主要问题及原因：因疫情无法开展大型培训会。

（32）公务接待绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.4 分。项目全年预算数 2.24 万元，执行数 0.31 万元，预算执行率 13.9%。项目绩效目标完成情况：我局（本级）按照相关规定，做好来访公务接待工作，保证接待合规率达 100%，确保公务接待工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）行政复议诉讼代理费（新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：当年度已完成工作，根据行政复议诉讼代理项目合同约定，行政复议诉讼代理项目是按照行政复议决定书、法院判决书进行给付。发现的主要问题及原因：因复议决定、法院判决具有滞后性（10 月、11 月、12 月复议诉讼案件会在第二年 1 月、2 月才出具决定书、判决书）。下一步改进措施：故 2020 年该项目费用在 2021 年 2 月进行了支付。

（34）数据转换机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数

0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：项目终止。经工作人员初步调研，该机器转换效率有待提高，后期观望技术升级改造后再确定采购计划。发现的主要问题及原因：经工作人员初步调研，该机器转换效率有待提高。下一步改进措施：后期观望技术升级改造后再确定采购计划。

（35）深圳市社会保险基金管理局坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 60.1 分。项目全年预算数 250 万元，执行数 1.38 万元，预算执行率 0.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年仅及时完成了龙岗站业务用房装饰工程施工结算款支付，实现了工作人员满意度达 90% 的目标。发现的主要问题及原因：坪山分局装饰工程因建设内容较为复杂，尚未完成。

（36）国土基金收入划拨地方补充养老保险基金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 249,078 万元，执行数 249,078 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，及时完成了国土基金收入 5% 划拨养老保险基金的工作，有效提高深圳退休人员地方补充养老保险待遇。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

局本级2020年度机关运行经费支出396.29万元,与2019年决算308.68万元相比,增加87.61万元,增加28.4%。主要原因是:2020年海天大厦物业重新招标,人才园物业管理费纳入基本支出,物业管理费支出2020年比2019年增加104.51万元。

2. 政府采购支出情况说明。局本级2020年度政府采购支出总额4,031.64万元,其中:政府采购货物支出34.57万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3,997.07万元。授予中小企业合同金额32,85.99万元,占政府采购支出总额的81.5%;授予小微企业合同金额1,742.99万元,占政府采购支出总额的43.2%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,局本级共有车辆2辆,其中副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

4. 部门(单位)需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。我局主要用于政府投资项目。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于社保工作培训业务支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要是用于人员经费及保障经办机构运行使用的经费。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于人员的医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。我局主要用于政府性基金项目“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

(十四) 交通运输(类)支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

(十五) 国土海洋气象(类)支出:反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

(十六) 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

(十七) 其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

(十八) 结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

(十九) 年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(二十) 基本支出:是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。

(二十一) 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十二) 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发生的支出。

(二十三) 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二十四) “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。