

# 深圳市社会保险基金管理局 2019 年度 部门决算

## 目 录

- 一、深圳市社会保险基金管理局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局 2019 年度部门决算说  
明
- 四、名词解释

## **一、深圳市社会保险基金管理局概况**

### **(一) 部门职责**

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

我局列入 2019 年部门决算的单位包括:市社会保险基金管理局本级和 11 个二级预算单位,局本级包括 7 个内设处室,11 个二级预算单位分别为:直属分局、福田分局、罗湖

分局、南山分局、盐田分局、宝安分局、龙岗分局、光明分局、坪山分局、龙华分局、大鹏分局。

## 二、深圳市社会保险基金管理局 2019 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

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	237,385.24	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	151.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	227,388.47
	9		九、卫生健康支出	38	831.22
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9,150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23			52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	237,385.24	<b>本年支出合计</b>	54	237,521.21
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	646.76	年末结转和结余	56	510.79
	28			57	
<b>总计</b>	29	238,032.00	<b>总计</b>	58	238,032.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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		237,385.24	237,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	151.52	151.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227,252.50	227,252.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,089.86	53,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53,089.86	53,089.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173,654.55	173,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,403.76	1,403.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168,454.30	168,454.30	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	2,760.24	2,760.24	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	1,036.25	1,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	506.04	506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	506.04	506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	831.22	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.22	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	31.55	31.55					
2101102	事业单位医疗	799.67	799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,150.00	9,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	2,598.52	2,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,551.48	6,551.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		237,521.21	43,401.15	194,120.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	151.52	51.38	100.13	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	151.52	51.38	100.13	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	151.52	51.38	100.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227,388.47	33,804.30	193,584.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,089.53	29,659.84	23,429.69	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	53,089.53	29,659.84	23,429.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	173,654.55	4,124.47	169,530.08	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,403.76	14.64	1,389.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168,454.30	313.34	168,140.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,760.24	2,760.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036.25	1,036.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	642.35	17.95	624.40	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	642.35	17.95	624.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	831.22	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.22	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00			
2101102	事业单位医疗	799.67	799.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,150.00	8,714.25	435.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,150.00	8,714.25	435.75	0.00	0.00	0.00



2210201	住房公积金	2,598.52	2,598.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,551.48	6,115.73	435.75	0.00	0.00	0.00

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批复表

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	237,385.24	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	151.52	151.52	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	227,388.47	227,388.47	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	831.22	831.22	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9,150.00	9,150.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		.....	53			
	24			54			
<b>本年收入合计</b>	25	237,385.24	<b>本年支出合计</b>	55	237,521.21	237,521.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	644.28	年末财政拨款结转和结余	56	508.31	508.31	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	644.28		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	238,029.52	<b>总计</b>	60	238,029.52	238,029.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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		237,521.21	43,401.15	194,120.05
205	教育支出	151.52	51.38	100.13
20508	进修及培训	151.52	51.38	100.13
2050803	培训支出	151.52	51.38	100.13
208	社会保障和就业支出	227,388.47	33,804.30	193,584.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	53,089.53	29,659.84	23,429.69
2080109	社会保险经办机构	53,089.53	29,659.84	23,429.69
20805	行政事业单位离退休	173,654.55	4,124.47	169,530.08
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,403.76	14.64	1,389.12
2080502	事业单位离退休	168,454.30	313.34	168,140.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,760.24	2,760.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,036.25	1,036.25	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2.04	2.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	642.35	17.95	624.40
2089901	其他社会保障和就业支出	642.35	17.95	624.40
210	卫生健康支出	831.22	831.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	831.22	831.22	0.00
2101101	行政单位医疗	31.55	31.55	0.00
2101102	事业单位医疗	799.67	799.67	0.00
221	住房保障支出	9,150.00	8,714.25	435.75
22102	住房改革支出	9,150.00	8,714.25	435.75

2210201	住房公积金	2,598.52	2,598.52	0.00
2210203	购房补贴	6,551.48	6,115.73	435.75

注：本表反映部门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表

公开 06 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

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	37,034.60	302	商品和服务支出	4,684.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,707.28	30201	办公费	353.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,668.38	30202	印刷费	10.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.96	30203	咨询费	6.13	310	资本性支出	3.65
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	106.72	31002	办公设备购置	3.65
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,903.37	30206	电费	524.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,057.69	30207	邮电费	268.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	844.83	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	1,663.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,406.62	30211	差旅费	38.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,149.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	46.64	30213	维修（护）费	129.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,053.17	30214	租赁费	15.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,678.90	30215	会议费	1.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.24	30216	培训费	44.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,050.19	30217	公务接待费	2.24	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.37	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	22.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.46	30227	委托业务费	38.45	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	136.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	447.38	30229	福利费	45.00	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	62.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助	136.37	30239	其他交通费用	548.18			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	665.85			

人员经费合计	38,713.49	公用经费合计	4,687.66
--------	-----------	--------	----------

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

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
134.57	18.51	107.5	20	87.5	8.56	104.9	18.51	82.4	17.5	64.9	3.99

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

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							

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。

### 三、深圳市社会保险基金管理局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 238,032. 万元，与 2018 年相比，收、支总计减少 51, 425.42 万元，减少 17.77%。主要原因：一是 2019 年财政专项拨款减少 50, 612.16 万元，二是机构改革工作职能调整导致工作人员减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计为 237, 385.24 万元，全部为财政拨款收入，占年度总收入的 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 237, 521.21 万元，其中：基本支出 43, 401.15 万元，占 18.27%；项目 194, 120.05 万元，占 81.73%

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总决算数 238,029.52 万元，与 2018 年度财政拨款收、支决算数 289, 438.72 万元相比，财政拨款收、支减少 51, 409.2 万元，减少 17.76%。主要原因：一是 2019 年财政专项拨款减少 50, 612.16 万元，二是机构改革工作职能调整导致工作人员减少。

#### (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。

2019 年度财政拨款支出 237, 521.21 万元，其中：基本支出 43, 401.15 万元，项目支出 194,120.05 万元。与 2018

年度相比，财政拨款支出减少 51,273.23 万元，下降 17.75%。

主要原因：一是 2019 年度财政专项拨款支出减少 5 个多亿；二是机构改革工作人员减少。

## 2. 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 237,521.21 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 151.52 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）227,388.47 万元，占 95.74%；卫生健康支出（类）支出 831.22 万元，占 0.35%；住房保障支出（类）支出 9,150 万元，占 3.85%。

## 3. 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 233,517 万元，支出决算为 237,521.21 万元，完成年初预算的 101.71%。决算大于预算数的主要原因：一是财政专项经费支出大于年初预算；二是年中追加部分人员经费拨款。其中：

### (1) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 374 万元，支出决算为 151.52 万元，完成年初预算的 40.51%。决算数小于预算数的主要原因：通过优化培训方式使培训经费得以节省。

### (2) 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）、社会保险经办机构（项）。

年初预算为 49,539 万元，支出决算为 53,089.53 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数大于预算数的主要原因：

年中追加部分人员经费。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)、事业单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 161,712 万元,支出决算为 173,654.55 万元,完成年初预算的 107.39%。决算大于预算数的主要原因:是 2019 年离退休人员工资标准调整,年中追加财政专项拨款。

(4) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)。

年初预算为 2 万元,支出决算为 2.04 万元,完成年初预算的 102%。

(5) 社会保障和就业支出(类)其它社会保障和就业支出(款)其它社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 3,404 万元,支出决算为 642.35 万元。完成年初预算的 18.87%。决算小于预算数的主要原因:年中将该科目拨款用于事业单位离退休费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)。

年初预算为 7,870 万元,支出决算为 831.22 万元,完成年初预算的 10.56%。决算小于预算数的主要原因:年中将

该科目拨款用于事业单位离退休费。

**(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算为 3,371 万元，支出决算为 2,598.52 万元，完成年初预算的 77.08%，决算数小于预算数的主要原因：受机构改革人员减少影响，支出相应减少。

**(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

年初预算为 7,245 万元，支出决算为 6,551.48 万元，完成年初预算的 90.42%。决算小于预算数的主要原因：受机构改革人员减少影响，支出相应减少。

## **(六) 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 43,401.15 万元，其中：人员经费 38,713.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 4,687.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## （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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 134.57 万元，支出决算为 104.9 万元，完成预算的 77.95%，其中：公务接待费 3.99 万元，完成预算的 46.61%；公务用车运行维护费 82.4 万元，完成预算的 76.65%；因公出国（境）费 18.51 万元，完成预算的 100%。2019 年“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，全年实际支出比预算节约 25.56%。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2018 年减少 20.55 万元，降幅为 16.38%；其中 2019 年因公出国（境）支出决算减少 26.45 万元，降幅 58.83%；公务接待费支出决算增加 0.24 万元，增幅 6.4%；公务用车运行维护费支出决算增加 5.66 万元，增幅 7.37%。因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是当年安排因公出国（境）人数较 2018 年减少；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2019 年接待

人数较 2018 年有所增加。公务用车运行维护费决算增加的主要原因是 2019 年宝安分局新购置一辆公务用车，。

## 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 18.51 万元，占 17.65%；公务用车购置及运行费支出决算 82.4 万元，占 78.55%；公务接待费支出决算 3.99 万元，占 3.8%。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费支出 18.51 万元。**全年安排局机关人员因公出国（境）3 次，每次 1 人，累计 3 人。开支内容包括：一人赴以色列参加现场指导中国深圳创新创业大赛第三届国际政务团、一人赴德国参加“国家治理体系和治理能力现代化提升”培训班、一人赴英国参加“智慧政务建设与监管”培训班。

**（2）公务用车购置及运行费支出 82.4 万元。**其中：公务用车购置支出为 17.5 万元。公务用车运行支出为 64.9 万元。主要用于机要文件交换、车辆的日常维修维护、保险、过路过路费、停车费。2019 年市社会保险基金管理局公务用车保有量为 25 辆。

**（3）公务接待费支出 3.99 万元。**主要用于局机关和 11 个二级预算单位接待上级工作检查指导和专题调研，接待兄弟省、市社会保险基金管理系统来深学习考察和业务交流。我局严格按照规定的接待标准和程序执行，2019 年共接待国

内来访 30 批次、289 人次。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市社会保险基金管理局 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## （九）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全面开展 2019 年度“四本”预算绩效自评。其中，一级项目 76 个，共涉及财政资金 85,536.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市社会保险基金管理局结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“社保基金管理和运营项目”等 12 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,457.98 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，同时项目实施和资金使用严格按照制度推进和落实，最终项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

### 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在 2019 年度部门决算中反映“社保基金管理和运营项目”等 59 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）社保档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目



标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 120.53 万元，执行数 108.61 万元，预算执行率 79.29%。项目绩效目标完成情况：按时整理档案确实部分，对新档案进行有效收纳并进行扫描，按照计划对档案进行有效核查，有效保障了档案的健全性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 社保基金管理和运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算 1,214.74 万元，执行数 1,194.48 万元，预算执行率 61.04%。项目绩效目标完成情况：及时办理异地转包工作，打印社保基金票据并进行邮政投递，项目管理人员及参保人员满意度达到 90%，有效保障了社保缴纳及转保工作的正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 定点医疗机构和药店管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.93 分。项目全年预算数 42.00 万元，执行数 22.75 万元，预算执行率 87.61%。项目绩效目标完成情况：通过开展该项目，聘请专家协同调查市外案件调查，同时开展定点医疗机构和药店的监督检查工作，有效保证了定点医疗机构的专业性和有效性。发现的主要问题及原因：2019 年实行机构改革成立了深圳市医疗保障局，我局划出了预算指标，所以导致该项目预算执行率低。下一步改进措施：对调整预算资金安排的建议：坚持细化预

算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

(4) 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 182.80 万元，执行数 182.80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：政府投资项目完成率达 100%，使项目服务对象满意度达 90%以上，并通过对原仲裁业务大楼进行功能改造，使其满足罗湖社保分局业务的开展需要，有效保障了我局待政府投资项目正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 坪山分局和坂田等五个管理站业务用房购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,945 万元，执行数 1,945 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目 2019 年计划及时对市社保局坪山分局及龙岗管理站进行装修，装修合格率 100%，项目管理人员满意度及相关工作人员满意度达到 90%，保证了市社保局坪山分局和坂田、龙岗、民治、大浪、南湾等 6 个管理站的正常办公区域，加强基础设施建设，树立了全国社会保障服务中心建设典范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 645.25 万元，执行数 436.30 万元，预算执行率 86.09%。项目绩效目标完成

情况：退休人员档案审核数 100%，按时完成窗口服务质量监督，两定机构培训完成率达到 100%，窗口服务评估合格率达到 100%，及时开展培训工作，方便了参保人就医，同时专家参与定点医疗机构及定点零售药店的现场核对、资格准入、协议管理、医保药品目录准入、生育医疗等业务的经办，确保了医疗保险具体经办业务的公开、公平、公正地落实。发现的主要问题及原因：机构改革成立医疗保障局，将剩余指标划转社保局，所以导致该项目预算执行率低。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度，加强绩效目标的连续性，及时跟进项目执行进度。

（7）社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.82 分。项目全年预算数 3,277.61 万元，执行数 2,256.04 万元，预算执行率 79.11%。项目绩效目标完成情况：及时对 3000 家用人单位开展普法培训，组织两名专家开展安全隐患排查及复查工作，审计 495 家用人单位的参保及缴费情况，项目管理人员满意度达到 90%，通过加强稽核监察工作，有效维护了职工的合法权益，规范了用人单位参保企业。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度；二是加强项目执行进度监控，对落后预期进度的项目采取必要督促措施，确保项目按计划完成。

（8）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数 756.17 万元，执行数 612.21 万元，预算执行率 75.75 %。项目绩效目标完成情况：按时开展了两次业务研讨会，印刷医疗监督工作用书 400 本，印刷宣传册 20000 本，及时进行政策调研，开展业务培训不低于 8 次，项目管理人员满意度达到 90%，对一线工作人员进行法规政策培训和业务操作培训，提高了工作人员理论知识水平及业务水平，更好地服务参保人。发现的主要问题及原因：预算执行率部分待结算，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：加强项目执行进度监控，提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度，确保项目按计划完成。

(9) 社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.03 分。项目全年预算数 7,699.54 万元，执行数 5,248.71 万元，预算执行率 85.93 %。项目绩效目标完成情况：通过该项目，及时完成社保权益单寄送工作，寄送完成率达到 100%，及时发放社保待遇决定书，同时按时完成社保转移接续工作，另外有效维护社保自助终端设备 600 台，丰富社保线上可操作业务，让社保自助服务更加的贴近民心民意，同时保障了参保人依法享有的社会保险权益知情权。发现的主要问题及原因：存在跨年度合同按合同进度支付的情况，导致本年度预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的准确率，进一步加强对预算执行的监控，

并进一步完善预算绩效管理制度，整合内控制度，提高绩效目标设置的合理性。

(10) 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.44 分。项目全年预算数 95.00 万元，执行数 66.56 万元，预算执行率 83.79 %。项目绩效目标完成情况：及时开发人社局同款 OA 系统，系统验收合格率达到 100%，保证社会保险基金管理局所有工作人员的正常使用，有效保证了深圳市社会保险基金管理局日常工作的正常开展。发现的主要问题及原因：原预算 28 万元作为移动 OA 系统开发费用，因市政府要在全市范围内推广使用全市统一的智能 OA 系统，为避免移动 OA 开发使用后不久就被弃用，造成行政资源浪费，为此该项目没有实施，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：提高绩效目标设置的合理性，加强项目执行进度监控。

(11) 待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数 4,244.80 万元，执行数 1,968.943 万元，预算执行率 48.78 %。项目绩效目标完成情况：支付 2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目，待支付以前年度采购项目完成率达 100%，使项目服务对象满意度达 90%或以上，保证我局待支付以前年度采购项目的及时完成，保障了我局日常工作正常运行。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。

下一步改进措施：及时开展满意度测评等工作，对落后预期进度的项目采取必要督促措施，确保项目按计划完成。

(12)严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 22.22 万元，执行数 21.36 万元，预算执行率 88.31%。项目绩效目标完成情况：项目整体完成情况良好，不存在经费控制不到位的情形。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的准确率。

(13)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 88 分。项目全年预算数 436.06 万元，执行数 332.40 万元，预算执行率 50.85%。项目绩效目标完成情况：整体完成情况良好，预算准备金为部门履职提供了有效支撑。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的准确率，进一步加强对预算执行的监控。

(14)待支付以前年度政府采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.4 万元，执行数 4.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。完成情况良好。下一步改进措施：无。

(15) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 40.99 万元，执行数 40.91 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：政府采购办公设备购置完成 22.02 万元；零星修缮完成 18.89 万元。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(16) 社保关系转移接续绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.25 分。项目全年预算数 197.07 万元，执行数 195.46 万元，预算执行率 99.18%。项目绩效目标完成情况：社保关系转移接续完成 159.93 万元；社保关系转移接续邮寄费完成 35.53 万元。绩效目标设置合理，立项依据充分，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(17) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.69 分。项目全年预算数 24.14 万元，执行数 18.29 万元，预算执行率 75.76%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问

题及原因：因机构改革，医疗案件取证业务划转到医保局，导致案件取证目标值跟实际值有差异。下一步改进措施：制定和完善项目管理制度，在制度层面形成一套完整的项目管理体系。

（18）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.7 分。项目全年预算数 246.91 万元，执行数 202.46 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：社保业务公众服务经费完成 98.23 万元；社保综合管理完成 32.14 万元；机关养老改革经费 46.79 万元；员额经费完成 14.48 万元；零星购置费完成 10.82 万元。绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：员额人员退休、离职后，人员未能及时补充到岗，导致综合管理目标值跟实际值有差异。下一步改进措施：制定和完善项目管理制度，在制度层面形成一套完整的项目管理体系。

（19）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 100 分。项目全年预算数 14.06 万元，年末跨一级项目调整至社保关系转移接续项目，执行数 14.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：预算准备金 14.06 万元，跨一级项目调整后用于社保关系转移邮寄费用，完成情况良好。下一步改进措施：无。



(20) 社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.51 分。项目全年预算数 913.06 万元，执行数 875.21 万元，预算执行率 95.86%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分；预算编制合理；预算资金到位及时；项目实施顺利，通过社保业务公众服务经费项目、社保志愿服务等项目的实施达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目沟通协调机制有待健全。下一步改进措施：进一步完善项目沟通协调机制。

(21) 社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.9 分。项目全年预算数 12.21 万元，执行数 11.79 万元，预算执行率 96.56%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，印制社保政策宣传资料、对辖区大型参保企业及相关社区社保经办人进行社保政策培训，完成了社保政策法规宣传及培训工作，普及了社保知识，较好的完成了预定的绩效目标。下一步改进措施：无。

(22) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.3 分。项目全年预算数 101.37 万元，执行数 57.98 万元，预算执行率 57.2%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理，预算资金到位及时，财务管理制度健全，资金使用规范，通过文书邮寄费项目和案件调查取证费项目的实施较好的完成了项目预定绩效目标，方便了参保人，保障了社保待遇的正常发放。发现的主要问题及原

因：案件调查取证费项目的预算执行率偏低，外调工作执行进度不理想。下一步改进措施：项目管理要严格按照项目管理制度、资金管理制度的安排，结合项目目标，确保项目的高效推进和完成。

（23）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.47 分。项目全年预算数 62.12 万元，执行数 62.11 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：预算编制合理，预算资金到位及，财务管理制度健全，资金使用规范性，政府采购规范，通过项目的实施完成了办公场所的日常修缮和办公设备的政府采购工作。发现的主要问题及原因：项目的长效管理制度还有待完善。下一步改进措施：对固定资产加强管理，提高固定资产利用效率，对达到报废年限的固定资产及时办理报废手续。

（24）社保档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.73 分。项目全年预算数 18.48 万元，执行数 17.47 万元，预算执行率 95.98%。项目绩效目标完成情况：项目社保档案管理立项依据充分，项目预算编制合理，预算资金到位及时，财务管理制度健全，财务监控有效，资金使用规范，项目管理制度健全，通过项目的实施有效保障了档案的健全性以及方便查档，为业务工作提供及时、准确的参考信息。发现的主要问题及原因：实际执行时有现实因素等不可控性因素，预算执行率为 95.98%，项目执行数与预算

数略有偏差。下一步改进措施：制定和完善项目管理制度，在制度层面形成一套完整的项目管理体系。

(25)预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数 17.55 万元，执行数 5.02 万元，预算执行率 28.60%。项目绩效目标完成情况：满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：提高预算编制的准确率，进一步加强对预算执行的监控。

(26)待支付以前年度绩效自评综述：项目全年预算数 7.7 万元，执行数 7.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2017 年度档案整理费政府采购项目 5%的尾款，项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：无。

(27)社保档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.16 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.71 万元，预算执行率 96.8%。项目绩效目标完成情况：已按时归类整理档案，对档案有效收纳并完成档案扫描工作，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：根据实际采购价格影响，预算执行率略有偏差，具体预算执行率 96.8%。下一步改进措施：进一步完善档案管理制度，并加大对档案管理的投入力度，确保业务档案管理科学高效。

(28) 社保基金征收及偿付项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.14 分。项目全年预算数 87.33 万元，执行数 58.67 万元，预算执行率 67.2%。项目绩效目标完成情况：已按时对存有疑点的案件进行实地调查，对配合完成 2018 年度少儿及大学生医疗保险参保工作的全日制普通高等学校（含民办学校）、中小学校、托幼机构及相关部门，经费补助发放工作按时完成，有效保证社保基金安全，提高少儿医保参保率，方便参保群众。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因一次性追加申请的 2017 年少儿医保协办费已于 2018 年度支付完毕，同时因节约经费开支，案件调查取证费支出进一步压缩，因而预算执行率略有偏差，具体预算执行率 67.2%。下一步改进措施：持续推进少儿医保参保工作，持续加强各业务有疑点案件的调查取证工作，保障参保人合法权益，办证社保基金安全。同时进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(29) 社保政策法规研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.11 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 0.13 万元，预算执行率 3.4%。项目绩效目标完成情况：通过业务科室对罗湖辖区相关单位进行社保各项政策法规及社保业务培训，实现社保服务窗口延伸，提高社保

业务办事效率，方便参保企业和个人，提高参保企业和个人服务满意度。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因节约经费开支，本年度社保政策培训基本在分局会议室或直接深入培训社区、单位开展，因此培训经费支出较少，预算执行率较低。下一步改进措施：持续大力开展社保政策宣传及培训工作，推进培训和宣传工作制度化、规范化，使培训和宣传工作深入街道、社区、企业等基层一线。

(30) 社保综合管理项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.78 分。项目全年预算数 547.49 万元，执行数 519.35 万元，预算执行率 94.9%。项目绩效目标完成情况：配合社保业务及系统需求，工作人员办事效率提高，营造了良好办公环境和业务受理大厅氛围，方便参保群众，提升参保群众满意度。项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：实际执行时有现实因素等不可控性因素，因而预算执行率略有偏差，具体预算执行率 94.86%；同时，项目管理制度待完善。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，在制度层面形成一套完整的项目管理体系；加大对制度保障的投入力度，确保人、财、物的全方位保障制度的有效运行；项目管理要严格按照项目管理制度、资金管理制度的安排，结合项目目标，确保项目的高效推进和完成；进一步细化预

算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

(31) 预算准备金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因机构改革和搬迁延迟等原因，本年度使用预算准备金支付原办公场所的租赁费、物业管理及零星修缮项目，保证分局各项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：持续做好预算准备金项目，保证应急项目能够顺利开展。

(32) 社保档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.17 分。项目全年预算数 7 万元，执行数 6.85 万元，预算执行率 97.82%。项目绩效目标完成情况：各险种经办业务档案整理归档后，便于档案资料的查阅及保管，有效保障档案的完整性和安全性。发现的主要问题及原因：部分业务档案归档不及时，容易造成档案的丢失。下一步改进措施：要求各部门严格按市局业务档案的归档要求，及时有序的安排归档，将业务档案先移交至分局档案室后再根据直属分局档案科的工作要求，有序移交至市局固定保管库房，按业务档案的不同年限分类进行保管。

(33) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设

定的目标，项目自评得分 94.47 分。项目全年预算数 124.40 万元，执行数 122.60 万元，预算执行率 98.55%。项目绩效目标完成情况：及时完成社保法律文书邮寄，寄送完成率 95%，保障各项待遇发放到位，项目管理人员满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：每年的大学生及少儿医疗保险协办费支付集中在第四季度，主要原因市局征收处数据统计滞后，发放也相对滞后。下一步改进措施：建议各学校每年的大学生及少儿医疗保险协办费由市局作全市的专项预算，按征收处的统计数据统一**转账**至深圳市教育局。这种支付模式，有利于缩短支付流程，也不用各个学校拿着支付凭证来社保分局办理支付手续。

(34) 社保政策法规宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.82 分。项目全年预算数 13.40 万元，执行数 13.34 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程。满意度达到 90%。发现的主要问题及原因：纸质的档案较多，给业务档案整理及归档带来不便。下一步改进措施：现机关单位提倡无纸化办公，各业务表格允许通过公众号及 APP 程序方式录入或通过大数据共享，逐步减少手工录入及纸质档案的数量。

(35) 社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.55 分。项目全年预算数 600.21 万元，

执行数 588.99 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：及时完成社保业务培训，完成率达到 95%；配备社保业务窗口设备，丰富社保线上可操作业务，从而保障同城通办业务正常开展。发现的主要问题及原因：一部分社保业务工作仍集中于人工完成，没有真正意思上的足不出户办理社保业务。下一步改进措施：加大系统的自动化功能，加大微信 APP 的操作简便性，微信公众号可以通过刷脸方式登录。

(36) 信息系统使用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.95 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.84 万元，预算执行率 97.30%。项目绩效目标完成情况：有效保障南山分局前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时维护系统运行，保证验收合格率达到 95%以上。发现的主要问题及原因：各部门数据不共享，导致参保人办理业务需跑社保部门打印清单及参保证明，导致纸张的浪费及耗材的损耗。下一步改进措施：加大各部门数据共享，系统对比，只要信息对比过关，免去所有纸质资料。

(37) 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 91.39 分。项目全年预算数 5.85 万元，执行数 5.78 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。有效保障我分



局应急项目正常运行，应急项目完成率达95%以上；使项目服务对象满意度达90%或以上；保证我分局应急项目及时完成。发现的主要问题及原因：预算准备金使用较为随意性。下一步改进措施：对分局年初编制部门预算作全面详尽了解月及部署，尽量将可形成的支出项目化，减少预算准备金支出的随意性。

（38）定点医疗机构和药店管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98.98分。项目全年预算数0.5万元，执行数0.49万元，预算执行率99.09%。项目绩效目标完成情况：项目按计划完成，完善了业务大厅应急药品配备，提高了分局应急突发事件能力。发现的主要问题及原因：应急药品采购缺乏标准及量化指标。下一步改进措施：制定应急药品采购量化标准。

（39）其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.41分。项目全年预算数21.76万元，执行数20.96万元，预算执行率96.31%。项目绩效目标完成情况：项目完成良好，定期更新维护财务及固定资产系统，按计划开展办公设备采购，及时更新办公设备，提高工作效率，为群众提供更快捷、更优质的社保经办服务。发现的主要问题及原因：项目沟通机制有待加强。下一步改进措施：健全沟通机制，通过充分沟通合理编制预算，成立采购小组，按需采购。

(40) 社保档案管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.43 分。项目全年预算数 5.54 万元，执行数 0.00 万元，预算执行率 00.00%。项目绩效目标完成情况：项目未能按计划开展。发现的主要问题及原因：由于 2018 年 10 月份社保新系统上线，社保经办材料转为电子化，同时，分局业务档案从 2019 年开始由市社保局直属分局统一招标整理，所以 2019 年未发生档案管理费用。下一步改进措施：实时监控项目执行情况，如发现无法开展项目，应及时联系财政部门收回指标或者调剂至分局其他项目使用。

(41) 社保基金管理和运营自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.76 分。项目全年预算数 10.25 万元，执行数 5.84 万元，预算执行率 56.96%。项目绩效目标完成情况：项目总体情况良好，通过项目实施，分局窗口服务得到进一步改善，群众满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：项目中的“劳务费”子项目未开展，“劳务费”原计划用于业务大厅为群众提供复印服务的购买服务，但由于 2018 年 10 月社保新系统上线，社保经办为无纸化办理，所以群众无需复印材料。下一步改进措施：下一年预算取消“劳务费”的子项目，且实时监控项目执行情况，如发现无法开展项目，及时联系财政部门收回指标或者调剂至分局其他项目使用。

(42) 社保基金征收及偿付自评综述：根据年初设定的

目标，项目自评得分 83.62 分。项目全年预算数 19.5 万元，执行数 17.85 万元，预算执行率 91.53%。项目绩效目标完成情况：项目总体情况良好，分局圆满完成年度征收及偿付任务，少儿医保参保工作有序平稳开展。发现的主要问题及原因：自行采购需建立健全自行采购制度，项目验收需进一步完善。下一步改进措施：根据分局实际制定自行采购管理办法，进一步完善采购及验收流程。

（43）社保政策法规研究自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.32 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 4.63 万元，预算执行率 77.21%。项目绩效目标完成情况：项目总体情况良好，分局按计划开展各类宣传活动，完成年度宣传任务。发现的主要问题及原因：宣传资料预算印刷数量与实际执行存在差距，宣传形式较为单一。下一步改进措施：丰富宣传资料样式，拓展宣传渠道。

（44）社保综合管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.71 分。项目全年预算数 222.75 万元，执行数 196.27 万元，预算执行率 88.11%。项目绩效目标完成情况：项目总体情况良好，业务正常有序开展，劳务派遣人员待遇发放及时，窗口及业务大厅按照综合窗口改造，通过内部培训，工作人员工作效率有了进一步提高，社区工作站等部门指纹验证设备按计划进行升级。发现的主要问题及原因：租赁费用由于 2018 年年底饭堂停办，经过向区委区政

府申请，工作人员纳入区政府机关饭堂就餐，所以子项目“租赁费用”未发生支出。下一步改进措施：实时监控项目执行情况，如发现无法开展项目，及时联系财政部门收回指标或者调剂至分局其他项目使用。

（45）预算准备金自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.32 分。项目全年预算数 6.00 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于分局无突发及应急事件无需启用该项目。下一步改进措施：提高预算编制的准确率，进一步加强对预算执行的监控。

（46）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 136 万元，执行数 85.22 万元，预算执行率 62.66%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于机构转隶涉及的工作较多，因此宣传工作没有按预期执行。下一步改进措施：加强与辖区各大新闻媒体合作，密切配合新社保法律法规和政策的颁布实施，拓宽渠道普及社会保险政策法规，进一步提高企业和员工的参保意识。

（47）社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.72 分。项目全年预算数 971.04 万元，执行数 852.95 万元，预算执行率 87.84%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于机构转隶工作的影响，因此培训工作没有按计

划完成。下一步改进措施：要加强本单位内部之间的沟通，制定专职部门和专人开展工作，按单位内部职责分工将工作责任尽快分解落实。

(48) 社保基金管理和运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.72 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 1.52 万元，预算执行率 38.1%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于机构改革，财务工作比较繁杂，因此开展培训的时间和次数都不能保证。下一步改进措施：要加强本单位内部之间的沟通，制定专职部门和专人开展工作，按单位内部职责分工将工作责任尽快分解落实。

(49) 社会保险定点医疗机构和定点药店管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.72 分。项目全年预算数 0.33 万元，执行数 0.32 万元，预算执行率 98.61%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于机构转隶时按万元划转金额，因此没有将指标用尽。下一步改进措施：要加强本单位内部之间的沟通，制定专职部门和专人开展工作，按单位内部职责分工将工作责任尽快分解落实。

(50) 社保档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 8.71 万元，预算执行率 66.98%。项目绩效目标完成情

况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于2019年档案整理统一由直属分局进行整理，因此实际支出比预算金额少。下一步改进措施：联系协调各部门加快资金支付，督促加快项目论证实施，尽早完成预算下达工作，落实项目资金保障。

(51) 社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.71分。项目全年预算数128万元，执行数79.93万元，预算执行率62.45%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于我分局办公大楼搬迁时间推迟，因此相关未执行完的费用结转到2020年使用。下一步改进措施：联系协调各部门加快资金支付，督促加快项目论证实施，尽早完成预算下达工作，落实项目资金保障。

(52) 严控类项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数20万元，执行数19.61万元，预算执行率98.06%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：2019年我分局按计划采购了一辆公务车，由于保险费等相关税费不可能测算的那么精准，因此预算金额有结余。下一步改进措施：联系协调各部门加快资金支付，督促加快项目论证实施，尽早完成预算下达工作，落实项目资金保障。

(53) 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 91.05 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 14 万元，预算执行率 14%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标完成率不高。发现的主要问题及原因：由于机构改革及办公楼没有按时搬迁，因此预算准备金的调剂次数与执行率没有按预期执行。下一步改进措施：要加强本单位内部之间的沟通，按内部职责分工将工作责任尽快分解落实。

(54) 其他项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.84 分。项目全年预算数 187.68 万元，执行数 176.55 万元，预算执行率 94.07%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：受机构改革影响，虽然整体完成情况较好，但是没有按照时序进度开支该项目。下一步改进措施：联系协调各部门加快资金支付，尽早完成预算下达及支付工作，落实项目资金保障，确保项目资金按时序进度开支。

(55) 社保档案管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 36.51 万元，执行数 35.75 万元，预算执行率 97.91%。项目绩效目标完成情况：社保档案整理及时规范、管理科学、利用高效；社保档案管理建立长效机制，确保档案保存完好。发现的主要问题及原因：预算执行偏差 2%，主要因为档案批量整理价格比预估略低。下一步改进措施：预算时充分市场调查以准确估价。

(56) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 183.7 万元，执行数 178.01 万元，预算执行率 96.9%。项目绩效目标完成情况：1、保证了少儿大学生医保参保率，解决因家长疏忽或未达个人参保条件等原因造成未参保情况，缓解征收窗口压力；2、在法律法规规定的送达程序内及时送达文书；3、对各险种存疑的案件进行实地调查，保障参保人权益，维护社保基金安全。发现的主要问题及原因：案件调查次数未达到预计的 25 次，主要原因是疑难案件少于预计。下一步改进措施：加强对业务科室需求的采集，及时调整预算绩效目标，减少预算执行偏差。

(57) 社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数 71.8 万元，执行数 51.86 万元，预算执行率 72.23%。项目绩效目标完成情况：通过宣传资料印发、报刊刊登、电视电台播放、社会宣传栏定期更换内容等，让参保人员多渠道了解社会保险相关的法律法规，增强维权意识，维护自身合法权益。发现的主要问题及原因：预算执行率较低，主要是因为 2019 年机构改革，政策法规变动较大，为避免印发的指南过期误导参保人，未大量宣传。下一步改进措施：加强对业务科室需求的采集，及时调整预算绩效目标，减少预算执行偏差。

(58) 预算准备金绩效自评综述：项目全年预算数 44.24



万元，执行数 44.24 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：无。

（59）社保综合管理自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 1,008.32 万元，执行数 1,005.38 万元，预算执行率 99.71%。项目绩效目标完成情况：社保综合管理项目是保社保业务窗口正常运作的重要保障，共支出 1005.38 万，从参保企业和参保人员的评价看，满意度很高。龙岗分局及各管理站在 2019 年度加大了窗口的建设，对窗口进行了升级改造，社保业务进驻龙岗区的各个政务大厅。根据上级的统一部署，完善了各种设备的配置，加强了工作人员的培训学习，提高办事效率，为参保人员提供了优质、高效的服务，各项工作取得了卓越的成效。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施：无。

（60）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 25.99 万元，预算执行率 83.85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因 2019 年机构改革，单位三分之一人数的员工划转到医保局，导致培训目标值跟实际值有差异。下一步改进措施：制定和完善项目管理制度，加强项目运行监控，根据项目运行情况适时对项目进行调整。

(61) 社保基金管理和运营绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.16 分。项目全年预算数 25.50 万元，执行数 9.39 万元，预算执行率 49.41%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目预算执行率偏低，原因是：1. 部分辖区学校放弃申请协办费资格；2. 部分财务管理项目因供应商未能及时提供发票、合同等结算票据，导致款项未能及时支付。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，日常加强项目管理，对项目加强跟踪，及时掌握项目动向，提高部门履职效率。

(62) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.46 分。项目全年预算数 278.97 万元，执行数 184.20 万元，预算执行率 66.03%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：项目执行情况较差，预算执行率偏低，主要原因：1. 因 2019 年机构改革，单位三分之一人数的员工划转到医保局，工作人员人手紧张，原计划外出调查案件数量大幅减少；2. 受机构改革影响，原员额人员招聘计划暂时搁置，导致项目整体支付进度较

慢。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，日常加强项目管理，对项目加强跟踪，及时掌握项目动向并将绩效评价结果作为后续年度安排预算的重要依据之一，提高部门履职效率。

(63) 社保综合管理绩效自评综述：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 106.69 万元，执行数 105.42 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：加强项目管理制度建设及执行，结合项目目标，确保项目高效推进和完成。

(64) 社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.72 分。项目全年预算数 12.30 万元，执行数 12.18 万元，预算执行率 99.03%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因机构改革，有 13 人划转到医保局，导致培训目标值跟实际值有差异。下一步改进措施：制定和完善项目管理制度，在制度层面形成一套完整的项目管理体系。

(65) 社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.42 分。项目全年预算数 25.50 万元，执行数 18.94 万元，预算执行率 74.27%。项目绩效目

标完成情况：立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，基本达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：部分学校参保人数较少，协办费金额比较少，就没来申请，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：进一步细化预算绩效目标值，以目标为导向，严格执行预算安排，提高部门履职效率。

（66）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.13 分。项目全年预算数 408.27 万元，执行数 330.86 万元，预算执行率 81.04%。项目绩效目标完成情况：立项依据充分，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：因新办公楼装修进度超过预期，导致部分开办费未能及时支出，日常经费支出未达到目标，预算执行率偏低。下一步改进措施：项目管理要严格按照项目管理制度、资金管理制度的安排，结合项目目标，确保项目的高效推进和完成。

（67）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.2 分。项目全年预算数 799.33 万元，执行数 802.01 万元，预算执行率 100.34%。从预算准备金调整 3.69 万元，实际投入数 803.02 万元。项目绩效目标完成情况：配备社保业务窗口设备，丰富社保线上可操作业务，从而保障同城通办业务正常开展。发现的主要问题及原因：一部分社保业务工作仍以人工完成为主，没有实现真正意义

上的足不出户办理社保业务。下一步改进措施：加大系统的自动化功能，加大微信等线上操作简便性，微信公众号可以通过刷脸方式登录。

（68）社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.32 分。项目全年预算数 93.89 万元，执行数 77.37 万元，预算执行率 82.41%。项目绩效目标完成情况：在园在校学生及幼儿改由学校及幼儿园统一参保扣费后，提高了参保率及缴费情况，避免部分家长因忘记缴费而造成少儿医保卡不能使用的情况。发现的主要问题及原因：每年的大学生及少儿医疗保险协办费支付集中在第四季度，主要原因市局征收处数据统计滞后，发放也相对滞后。以及由于部分学校未提供发票、收据和账号，无法付款。下一步改进措施：建议各学校每年的大学生及少儿医疗保险协办费由市局作全市的专项预算，按征收处的统计数据统一**转账**至深圳市教育局。

（69）社保政策法规研究绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 62.76 万元，执行数 64.07 万元，预算执行率 102%。从预算准备金调整 3 万元，实际投入数 65.76 万元。项目绩效目标完成情况：保障窗口业务正常办理，让参保企业和参保人更了解业务办理流程。发现的主要问题及原因：纸质的档案较多，给业务档案整理及归档带来不便。下一步改进措施：业务表格能

够通过公众号及 APP 程序方式录入或通过大数据共享，逐步减少手工录入及纸质档案的数量。

(70) 信息化建设与运行绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.67 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：有效保障分局财务工作及前台业务和后台办公区域的信息化设备正常运行，及时维护系统运行。发现的主要问题及原因：各部门数据不共享，导致参保人办理业务需跑社保部门打印清单及参保证明，导致纸张的浪费及耗材的损耗。下一步改进措施：加大各部门数据共享，系统对比，只要信息对比过关，免去所有纸质资料。

(71) 定点医疗机构和药店管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 0.45 万元，执行数 0.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因 2019 年成立医保局，该项目转由医保局继续实施，我分局仅仅支付了一季度工作人员检查定点医疗机构的误餐费。该项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于机构转隶时，该部分费用已支付，所以未能实现该指标全部划转。下一步改进措施：由于该项工作已划转由医保局负责组织实施，无改进措施。

(72) 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 100 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 6.7

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，从而进一步规范部门预算准备金的使用管理，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。有效保障我分局应急项目正常运行，保证我分局应急项目及时完成。发现的主要问题及原因：预算准备金使用较为随意性。下一步改进措施：对分局年初编制部门预算作全面详尽了解及部署，尽量将可形成的支出项目化，减少预算准备金支出。

（73）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.91 分。项目全年预算数 224.17 万元，执行数 222.57 万元，预算执行率 99.29%。项目绩效目标完成情况：社保综合管理包含 6 个子项目，分别是社保业务公众服务经费、员额经费、租赁费项目、零星购置费、零星修缮费、办公设备购置类。我局通过优化办公环境，提高了办公场所使用率，群众满意度也相应提高；通过消防系统改造，消除了安全隐患，保障办公场所安全；通过配电房整改，减少不必要的固定开支，切实减少资源浪费；通过更换老旧设备，切实减少群众办事时间，提高效率；通过聘请劳务派遣人员，减少工作人员压力，减少工作错误率，增强了经办服务质量；通过政策法规宣传，拓宽了参保人的社保知识的获得渠道，为他们的社保权利的维护提供了有力的支持。发现的主要问题及原因：2019 年工伤文书实行系统邮寄功能，由

工伤基金统一结算，故本年度分局邮寄数量减少。下一步改进措施：持续大力开展社保政策宣传，推进宣传工作制度化、规范化，使宣传工作深入街道（社区）、企业等基层一线，同时强化办事窗口的宣传功能，将社保政策法规宣传及经办服务同步进行，使群众从多渠道获取社保信息。

（74）社保基金征收及偿付绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.68 分。项目全年预算数 24.30 万元，执行数 19.24 万元，预算执行率 79.19%。项目绩效目标完成情况：通过少儿医保协办费的发放，顺利完成辖区在园在校学生应保尽保；通过对 2019 年度内存疑案件的调查取证，切实维护参保人合法权益的同时保障社保基金的安全。发现的主要问题及原因：实际执行是有现实因素等不可控性因素，预算执行率略有偏差，具体为极少部分学校由于少儿医保协办费金额少，不愿领取。下一步改进措施：持续加强各业务疑难案件的调查取证工作，保障参保人合法权益的同时加强社保基金的安全管理；持续推进少儿医保参保，条辖区在园在校符合条件的少儿参加少儿医疗保险。。

（75）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 100 分。项目全年预算数 4.5 万元，执行数 4.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年由于机构改革，办公楼需升级改造，而年初修缮费预算不足，故动用预算准备金用于补充修缮经费。未发现问题。下一步



改进措施：无。

(76) 财政专项资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7,000 万元，执行数 7,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按规定承担向建国初期参加革命退休干部发放补助、发放企业早期退休人员专项补贴、按规定承担特定居民养老财政补贴，应补尽补率达到 100%，补贴发放及时率达到 100%，项目收益人员满意度达到 99%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### 3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市社会保险基金管理局对 2019 年度部门预算项目中履行社保基金管理和运营等主要职能的重点支出，共计 12 个项目于 2020 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,457.98 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，形成了《社保基金管理和运营项目支出绩效评价报告》等 12 个重点绩效评价报告，详见附件 2。

## (十) 其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况

本部门 2019 年机关运行经费支出 4,687.66 万元，比年初预算数减少 1084.34 万元，降低 18.79%。主要原因是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经费，使办公费、印刷费、维修维（护）费、培训费、公车运行维护费等均比年

初预算数有所降低。

## 2. 政府采购支出情况说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 5,534.61 万元,其中:政府采购货物类支出 346.76 万元,政府采购工程类支出 190.89 万元,政府采购服务类支出 4,996.96 万元。授予中小企业合同金额 1,108.18 万元,占政府采购支出总额的 20.02%,其中:授予小微企业合同金额 683.23 万元,占政府采购支出总额的 12.34%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 25 辆,其中一般公务用车 25 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套)。

#### **四、名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指为配合社保业务工作开展，社保经办机构对相关社保工作人员进行培训的支出。

**八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**指社会保险经办机构为保障经办机构运行使用的经费。

九、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指社会保险经办机构在职人员的社会保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指社会保险经办机构的离退休人员的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指社会保险经办机构在职人员的医疗支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

**贴（项）：**指停止实物分房后，对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

**十四、年末结转和结余：**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按有关规定继续使用的资金。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、“三公”经费：**纳入预决算管理的“三公”经费，是指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十九、机关运行经费：**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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。