

深圳市社会保险基金管理局 2016 年度部门决算情况

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 2016 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局 2016 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概况

（一）部门职责

市社会保险基金管理局实行市、区、街道三级垂直管理的社会保险管理体制，负责管理全市社会保险基金。市社会保险基金管理局是深圳市人力资源和社会保障局的直属单位，主要职能包括：征集全市社保费；负责养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工作；负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效增值等。承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

市社会保险基金管理局系统包括市社会保险基金管理局本级、宝安分局、罗湖分局、福田分局、南山分局、龙岗分局、盐田分局、光明分局、坪山分局、直属分局、龙华分局、大鹏分局共 12 家基层单位。

二、深圳市社会保险基金管理局 2016 年度部门决算表

收入支出决算批复表

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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	273,746.92	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	123.86
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	1,853.43	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	191,459.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	81,972.96
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,497.32
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	275,600.35	本年支出合计	51	276,053.58
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	2,387.58	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	2,362.85	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	1,934.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,904.06
	28			57	
总计	29	277,987.93	总计	58	277,987.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	275,600.35	273,746.92					1,853.43
205			教育支出	123.86	109.95					13.91
20508			进修及培训	123.86	109.95					13.91
2050803			培训支出	123.86	109.95					13.91
208			社会保障和就业支出	191,006.21	189,166.69					1,839.52
20801			人力资源和社会保障管理事务	39,498.01	37,658.49					1,839.52
2080109			社会保险经办机构	39,498.01	37,658.49					1,839.52
20803			财政对社会保险基金的补助	2,940.20	2,940.20					
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	2,940.20	2,940.20					
20805			行政事业单位离退休	144,559.55	144,559.55					
2080501			归口管理的行政单位离退休	49,751.07	49,751.07					
2080502			事业单位离退休	91,721.04	91,721.04					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,087.44	3,087.44					
20899			其他社会保障和就业支出	4,008.44	4,008.44					
2089901			其他社会保障和就业支出	4,008.44	4,008.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	81,972.96	81,972.96					
21005			医疗保障	81,972.96	81,972.96					
2100501			行政单位医疗	81.98	81.98					
2100502			事业单位医疗	509.75	509.75					
2100503			公务员医疗补助	1,007.22	1,007.22					
2100508			城镇居民基本医疗保险	70,866.00	70,866.00					
2100599			其他医疗保障支出	9,508.00	9,508.00					
221			住房保障支出	2,497.32	2,497.32					
22102			住房改革支出	2,497.32	2,497.32					
2210201			住房公积金	599.35	599.35					
2210203			购房补贴	1,897.97	1,897.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	276,053.58	29,664.58	246,388.99			
205			教育支出	123.86		123.86			
20508			进修及培训	123.86		123.86			
2050803			培训支出	123.86		123.86			
208			社会保障和就业支出	191,459.44	26,575.52	164,883.91			
20801			人力资源和社会保障管理事务	39,948.62	25,652.21	14,296.41			
2080109			社会保险经办机构	39,948.62	25,652.21	14,296.41			
20803			财政对社会保险基金的补助	2,940.20	887.20	2,053.00			
2080399			财政对其他社会保险基金的补助	2,940.20	887.20	2,053.00			
20805			行政事业单位离退休	144,559.55	36.11	144,523.44			
2080501			归口管理的行政单位离退休	49,751.07	13.07	49,738.00			
2080502			事业单位离退休	91,721.04	23.04	91,698.00			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	3,087.44		3,087.44			
20899			其他社会保障和就业支出	4,011.06		4,011.06			
2089901			其他社会保障和就业支出	4,011.06		4,011.06			
210			医疗卫生与计划生育支出	81,972.96	591.74	81,381.22			
21005			医疗保障	81,972.96	591.74	81,381.22			
2100501			行政单位医疗	81.98	81.98				
2100502			事业单位医疗	509.75	509.75				
2100503			公务员医疗补助	1,007.22		1,007.22			
2100508			城镇居民基本医疗保险	70,866.00		70,866.00			
2100599			其他医疗保障支出	9,508.00		9,508.00			
221			住房保障支出	2,497.32	2,497.32				
22102			住房改革支出	2,497.32	2,497.32				
2210201			住房公积金	599.35	599.35				
2210203			购房补贴	1,897.97	1,897.97				

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	273,746.92	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	109.95	109.95	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	189,163.54	189,163.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	81,972.96	81,972.96	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	2,497.32	2,497.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	273,746.92	本年支出合计	49	273,743.76	273,743.76	
年初财政拨款结转和结余	23	889.79	年末财政拨款结转和结余	50	892.95	892.95	
一般公共预算财政拨款	24	889.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	274,636.71	总计	54	274,636.71	274,636.71	

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批复表

公开 05 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	889.79		889.79	273,746.92	29,553.00	244,193.91	273,743.76	29,547.23	244,196.53	892.95	5.77	887.18	
205			教育支出				109.95		109.95	109.95		109.95				
20508			进修及培训				109.95		109.95	109.95		109.95				
2050803			培训支出				109.95		109.95	109.95		109.95				
208			社会保障和就业支出	889.79		889.79	189,166.69	26,463.94	162,702.75	189,163.54	26,458.17	162,705.36	892.95	5.77	887.18	
20801			人力资源和社会管理事务				37,658.49	25,540.63	12,117.86	37,652.72	25,534.86	12,117.86	5.77	5.77		
2080109			社会保险经办机构				37,658.49	25,540.63	12,117.86	37,652.72	25,534.86	12,117.86	5.77	5.77		
20803			财政对社会保险基金的补助				2,940.20	887.20	2,053.00	2,940.20	887.20	2,053.00				
2080399			财政对其他社会保险基金的补助				2,940.20	887.20	2,053.00	2,940.20	887.20	2,053.00				
20805			行政事业单位离退休				144,559.55	36.11	144,523.44	144,559.55	36.11	144,523.44				
2080501			归口管理的行				49,751.07	13.07	49,738.00	49,751.07	13.07	49,738.00				

	政单位 离退休													
2080502	事业单 位离退 休			91,721.04	23.04	91,698.00	91,721.04	23.04	91,698.00					
2080599	其他行 政事业 单位离 退休支 出			3,087.44		3,087.44	3,087.44		3,087.44					
20899	其他社 会保障 和就业 支出	889.79	889.79	4,008.44		4,008.44	4,011.06		4,011.06	887.18		887.18		
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	889.79	889.79	4,008.44		4,008.44	4,011.06		4,011.06	887.18		887.18		
210	医疗卫 生与计 划生育 支出			81,972.96	591.74	81,381.22	81,972.96	591.74	81,381.22					
21005	医疗保 障			81,972.96	591.74	81,381.22	81,972.96	591.74	81,381.22					
2100501	行政单 位医疗			81.98	81.98		81.98	81.98						
2100502	事业单 位医疗			509.75	509.75		509.75	509.75						
2100503	公务员 医疗补 助			1,007.22		1,007.22	1,007.22		1,007.22					
2100508	城镇居 民基本 医疗保 险			70,866.00		70,866.00	70,866.00		70,866.00					
2100599	其他医 疗保障 支出			9,508.00		9,508.00	9,508.00		9,508.00					
221	住房保 障支出			2,497.32	2,497.32		2,497.32	2,497.32						
22102	住房改 革支出			2,497.32	2,497.32		2,497.32	2,497.32						
2210201	住房公 积金			599.35	599.35		599.35	599.35						

2210203	购房补贴			1,897.97	1,897.97		1,897.97	1,897.97					
---------	------	--	--	----------	----------	--	----------	----------	--	--	--	--	--

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批复表

公开 06 表

部门：深圳市社会保险基金管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,671.42	302	商品和服务支出	4,634.30	310	其他资本性支出	68.50
30101	基本工资	11,582.28	30201	办公费	453.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,771.73	30202	印刷费	47.16	31002	办公设备购置	31.00
30103	奖金	1,512.01	30203	咨询费	9.38	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	2,074.51	30204	手续费	0.42	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	111.25	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	530.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	247.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1,730.89	30209	物业管理费	1,192.88	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,173.00	30211	差旅费	26.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	3.44	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	10.41	30213	维修(护)费	240.12	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.86	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	1.74	30215	会议费	7.11	31020	产权参股	
30305	生活补助	3.80	30216	培训费	88.87	31099	其他资本性支出	37.51

30306	救济费		30217	公务接待费	5.74	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.75	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	687.17	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	56.67	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,256.80	30227	委托业务费	17.46	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	202.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2,086.00	30229	福利费	64.71	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	10.50	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	596.48	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122.33	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	721.17			
人员经费合计		24,844.43	公用经费合计				4,702.80	

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

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
22.50	0.00	10.50	0.00	10.50	12	19.68	3.44	10.50	0.00	10.50	5.74

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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

金额: 万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		项目支出结转和结余	
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2016 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 277,987.93 万元,支出总计 277,987.93 万元。与 2015 年相比,收、支总计各增加 226,424.98 万元,增长,81.45%。主要原因是新增 2016 年财政专项经费列入部门预算管理。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 275,600.34 万元,其中:财政拨款收入 273,746.92 万元,占 99.33%;其它收入 1,853.43 万元,占 0.67%。

(三) 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 276,053.58 万元,其中:基本收入 29,664.58 万元,占 10.75%;项目 246,389.00 万元,占 89.25%。

(四) 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 274,636.71 万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加 227,109.94 万元,增长 477.86%。主要原因:一是在编人员职务晋升;二是财政专项经费自 2016 年并入行政经费决算报表;三是新增“业务用房购置项目”、“公明站社保服务大厅修缮工程”、“海天综合大厦布线改造项目”等财政拨款支出预算。

(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。

2016 年度财政拨款支出 273, 743.36 万元，其中：基本支出 29, 547.23，项目支出 244, 196.53。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 227, 107.89 万元，增长 486.98%。主要原因：一是 2016 年财政专项经费纳入部门预算管理；二是新增定点医疗机构及定点零售药店评价 66.31 万元、海天综合大厦综合布线改造项目 56.15 万元、公明站社保服务大厅修缮工程 92.49 万元、全民参保工作登记费用 82.05 万元、2015 年绩效考核专项经费 343.53 万元。三是在编人员职务晋升和 2016 年基本工资标准调整，相应增加支出。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出 273, 743.76 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 109.95 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出（类）189, 163.53 万元，占 6.10%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 81, 972.96 万元，占 29.95%；住房保障支出（类）支出 2997.32 万元，占 0.91%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为 262, 841 万元，支出决算为 273, 743.76 万元，完成年初预算的 104.15%。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；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

(1) 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 121 万元，支出决算为 109.95 万元，完成年初预算的 90.87%。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（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为 39,794 万元，支出决算为 37,652.72 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目需结转到下一年度执行。

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

年初预算为 3,109 万元，支出决算为 2,940.20 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的主要原因：因工作需要导致人员变动。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政单位离退休（项）。

年初预算为 138,974 万元，支出决算为 144,559.55 万元，完成年初预算的 104.02%。决算大于预算数的主要原因：是年中追加财政专项经费和 2016 年度工资标准调整。

(5) 社会保障和就业（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 4041 万元，支出决算为 4011.06 万元。完成年初预算的 99.26%。

(6) 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 73,426 万元，支出决算为 81,972.96 万元，完成年初预算的 111.64%。决算大于预算数的主要原因：是年中追加财政专项经费。

(7) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 1,328 万元，支出决算为 599.35 万元，完成年初预算的 45.13%。决算数小于预算数的主要原因：工资系统中工资指标设置不能按实际用途分别指出。

(8) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

年初预算为 2,048 万元，支出决算为 1,892.73 万元，完成年初预算的 93.00%。

(六) 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 29,547.23 万元，其中：人员经费 24,844.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支、退休金、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 4,702.81 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、维修维（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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.50 万元，支出决算为 19.68 万元，完成预算的 87.47%，其中：公务接待费 5.74 万元，完成预算的 47.86%；公务用车运行维护费 10.50 万元，完成预算的 100%。2015 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有所节约。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算比 2015 年增加 3.82 万元，增幅 24.06%；其中 2016 年因公出国（境）决算 3.44 万元，2015 年度未支出因公出国（境）；公务接待费支出决算增加 0.38 万元，增幅 0.07%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因是举办赴培训 3.44 万元；公务接待费支出决算增加的主要原因是 2016 年接待人数较 2015 年有所增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 3.44 万元,占 17.48%;公务用车购置及运行费支出决算 10.50 万元,占 53.35%;公务接待费支出决算 5.74 万元,占 29.12%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出 3.44 万元。全年安排因公出国(境)组团 1 个,累计 1 人。开支内容包括:付以色列参加中国深圳海外创新人才大赛活动。

(2)公务用车购置及运行费支出 10.50 万元。其中:

公务用车购置支出为 0。

公务用车运行支出 10.50 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。2016 年,市社保局本级开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3)公务接待费支出 5.74 万元。主要用于局机关和 10 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。深圳市社会保险基金管理局 2016 年共接待国内来访 26 批次,共计 271 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 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2016 年深圳市社会保险基金管理局机关运行经费支出

4702.81 万元，比 2015 年减少 1860.33 万元，降低 28.35%。主要原因是因参照中央车改政策，2016 年车改补贴比 2015 年减少 1664.14 万元、办公费比 2015 年减少 196.19 万元等。

2. 政府采购支出情况说明。

2015 年深圳市社会保险基金管理局政府采购支出总额 1208.82 万元，其中：政府采购货物类支出 346.97 万元，政府采购服务类支出 861.86 万元。授予中小企业合同金额 452.00 万元，占采购支出总额的 37%，其中：授予小微企业合同金额 230.11 万元，占采购支出总额的 19%。

3. 2016 年度预算绩效情况说明。

（1）绩效管理工作开展情况。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我局组织开展部门整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 274,636.71 万元。从评价情况来看，各预算单位整体支出符合财政公共资金的方向和范围，绩效目标编制较为科学，实施措施较为得力，相关管理制度健全，财委监控措施到位，资金使用合规，总体完成情况良好，创造了良好的社会效益。

组织对 2016 年度 1 个重点项目和 11 个纳入 2016 年预算绩效管理的项目全面开展绩效自评，共涉及财政资金 797 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

（2）重点项目绩效评价报告。我局 2016 年度选取“参

保人邮寄送达费”这一涉及民生项目作为局重点项目，其绩效评价报告见附件。

第四部分 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（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（类）人力资源和社会保障事务（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（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对其他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（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、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（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（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（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。

深圳市社会保险基金管理局

2017年9月18日

附件

2016 年重点项目支出绩效报告

一、项目概况

（一）项目立项依据和基本情况

深圳市社会保险基金管理局（本级）为保障参保人依法享有社会保险权益知情权，根据国家《社会保险法》及相关配套文件的规定中要求社保机构定期将社会保险个人权益记录单免费寄送参保人。我局社保个人权益单寄送项目资金来源均为财政拨款，主要工作内容：根据我市参保人的需求，为参保人提供社保个人权益记录单的现场打印、寄送服务，我市社保个人权益记录单项目开展工作是社保年度（当年7月至次年6月）结束后才开始寄送。服务对象为在深圳市参保的全体参保人员。

（二）项目年度预算绩效目标

项目年度绩效预算目标是满足本市参保人员对社保个人权益单的送达要求。

（三）2016 年项目资金投入使用情况

2016 年度社保个人权益单寄送经费项目预算 484 万元，实际使用 0 万元。

2016 年度实际支付寄送费 252.11 万元，使用的是上一年度结转的预算指标。

资金具体用途：支付社保个人权益单寄送费用。

二、项目管理情况

（一）2016 年项目资金分配情况

2016 年项目资金主管部门为深圳市财政委员会，资金使用单位为深圳市社会保险基金管理局，具体使用方式为购买服务，使用范围为在我市参保人员寄送社保个人权益单所产生的费用。

（二）项目资金管理情况分析

社保个人权益单寄送项目的财务管理规范、健全，资产配置、使用、处置均符合法律法规要求，相关经费管理制度健全。我局社会保险内控制度有相应的社保管理制度、业务流程，同时制定相关资金管理办法，包括项目质量要求及监管机制。

三、项目支出绩效情况

（一）组织管理水平

按照国家人社部、中国邮政集团公司《关于做好社会保险个人权益记录单邮寄工作的通知》（人社部函[2012]134号）的工作要求，自 2014 年起，我局通过政府采购，中标单位是中国邮政集团公司深圳市分公司（简称“深圳邮政公司”）。

深圳邮政公司和我局签订合同后，按照社保年度开展社保个人权益记录单的打印、寄送工作。我局按照具体项目管理模式，按职能分工与邮政部门衔接，由邮政部门定期报送工作开展情况，我局对此项目配置了人、财、物等资源，保障了项目的正常运行。

（二）项目实施情况

深圳邮政公司已实施我市 2014、2015 两个社保年度的社保权益单寄送工作，目前正在按合同要求开展 2016 社保年度（2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）的寄送工作。深圳邮政公司为了保证寄送的及时性，也方便参保人打单，一是配备大型专业账单打印设备（每台每分钟打印 400 页以上），并在本市安排 48 个投递站点、配备投递交通工具及人员。二是在全市各区服务网点设置社保个人权益记录单一体化打印设备，为参保人提供个人权益单打印寄送服务。三是按照国家标准批量印制信纸、信封等，并建立库存。四是采集我局数据，如：社保服务个人网页、客服电话、本人邮寄地址等信息，为参保人提供打印、寄送服务。

社保个人权益单打印寄送服务取得了良好的社会效益。

（三）绩效目标完成情况分析

目前深圳邮政公司已完成 2016 社保年度的个人权益记录单打印、寄送数量 96.44 万份，相关寄送工作仍在继续开展。

四、后续工作计划及建议

我局按照国家规定通过邮政寄送社保个人权益记录单，也在积极推进“互联网+社保经办”工作实施方案，利用互联网优势，为参保人员提供更多的、方便快捷的个人权益信息获取方式，包括在全市普遍设置社保自助服务终端机、增加社保服务个人网页的注册人数等，方便参保人查阅、下载、

打印个人权益单。

通过上述现代信息化渠道可逐步减少社保个人权益单寄送费用，节约财政资金。