

2023 年度深圳市社会保险基金管理局宝安分局
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局概 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宝安分局 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宝安分局 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宝安分局概况

一、深圳市社会保险基金管理局宝安分局主要职责

深圳市社会保险基金管理局宝安分局的主要职责是：

（一）贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。

（二）拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)工作规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责社会保险和职业年金的参保登记、扩面、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。

（四）承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。

（五）承担行业统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作。

（六）负责对工伤保险定点机构进行监督管理；负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；协助做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。

（七）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。

（八）负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

（九）承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况的监督检查等工作；承担用人单位员工工伤认定

工作。

(十) 完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市社会保险基金管理局宝安分局机构设置

深圳市社会保险基金管理局宝安分局共设 1 室 6 科 6 个管理站，分别为：办公室(基金偿付科)、业务受理科、社会保险关系科、养老保险科、工伤保险科、失业与机关事业单位保险科、稽核科、新安管理站、西乡管理站、福永管理站、沙井管理站、松岗管理站和石岩管理站。

三、部门决算单位构成

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。

第二部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局 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宝安分局

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	6,179.87	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	0.00	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	5.33
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	1,234.37	八、社会保障和就业支出	38	6,158.88
	9		九、卫生健康支出	39	126.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,123.76
	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
本年收入合计	27	7,414.24	本年支出合计	57	7,414.24
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	7,414.24	总计	60	7,414.24

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宝安分局

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	7,414.24	6,179.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.37
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,158.88	4,924.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,441.07	4,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.37
2080109	社会保险经办机构	5,441.07	4,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.37
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	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	301.14	301.14	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	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	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
2101102	事业单位医疗	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,123.76	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,123.76	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	808.09	808.09	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宝安分局

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	7,414.24	4,720.36	2,693.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,158.88	3,465.00	2,693.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,441.07	2,747.20	2,693.88	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	5,441.07	2,747.20	2,693.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	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	301.14	301.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.57	150.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	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
2101102	事业单位医疗	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,123.76	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,123.76	1,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315.67	315.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	808.09	808.09	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宝安分局

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	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	6,179.87	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	0.00	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	5.33	5.33	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	4,924.51	4,924.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.26	126.26	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	0.00	0.00	0.00	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	1,123.76	1,123.76	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
本年收入合计	27	6,179.87	本年支出合计	59	6,179.87	6,179.87	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	6,179.87	总计	64	6,179.87	6,179.87	0.00	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宝安分局

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	6,179.87	4,720.36	1,459.51
205	教育支出	5.33	5.33	0.00
20508	进修及培训	5.33	5.33	0.00
2050803	培训支出	5.33	5.33	0.00
208	社会保障和就业支出	4,924.51	3,465.00	1,459.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,206.70	2,747.20	1,459.51
2080109	社会保险经办机构	4,206.70	2,747.20	1,459.51
20805	行政事业单位养老支出	717.81	717.81	0.00
2080502	事业单位离退休	266.10	266.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.14	301.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.57	150.57	0.00
210	卫生健康支出	126.26	126.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.26	126.26	0.00
2101102	事业单位医疗	126.26	126.26	0.00
221	住房保障支出	1,123.76	1,123.76	0.00

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
22102	住房改革支出	1,123.76	1,123.76	0.00
2210201	住房公积金	315.67	315.67	0.00
2210203	购房补贴	808.09	808.09	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宝安分局

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	3,816.88	302	商品和服务支出	635.17
30101	基本工资	1,600.07	30201	办公费	31.91
30102	津贴补贴	808.09	30202	印刷费	13.33
30103	奖金	189.11	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	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.14	30206	电费	145.10
30109	职业年金缴费	150.57	30207	邮电费	47.12
30110	职工基本医疗保险缴费	126.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	168.13
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	13.98
30113	住房公积金	315.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	34.17
30199	其他工资福利支出	319.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	268.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.33
30302	退休费	266.10	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.21	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.44
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	44.67
			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	4,085.19		公用经费合计	635.17

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宝安分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

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宝安分局

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	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。本表本年度无发生额。

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宝安分局

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
28.80	0.00	28.50	18.00	10.50	0.30	21.80	0.00	21.80	17.36	4.44	0.00

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宝安分局 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宝安分局 2023 年度总收入 7,414.24 万元，其中本年收入 7,414.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,179.87 万元，比上年决算数减少 298.58 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年度人员经费收入减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 1,234.37 万元，比上年决算数增加 319.96 万元，增长 35%，主要变动情况：派遣人员工资标准调整和增加社保业务公开电话咨询服务席位。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2023 年度总支出

7,414.24 万元，其中本年支出 7,414.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,720.36 万元，比上年决算数减少 208.78 万元，下降 4.2%，主要变动情况：2023 年度人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,693.88 万元，比上年决算数增加 230.16 万元，增长 9.3%，主要变动情况：派遣人员工资标准调整和增加社保业务公开电话咨询服务席位。

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宝安分局 2023 年度财政拨款收入合计 6,179.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,179.87 万元，比上年决算数减少 298.58 万元，下降 4.6%，主要变动情况：2023 年度人员经费收入减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动情况；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：无增减变动情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2023 年度财政拨款支出合计 6,179.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,179.87 万元，比年初预算数减少 853.21 万元，下降 12.1%，主要变动情况：2023 年度人员经费支出减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无增减变动情况；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：无增减变动情况。

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宝安分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.8 万元，完成全年预算 28.8 万元的 75.7%，比上年决算数增加 16.83 万元，增长 338.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.8 万元，完成全年预算 28.5 万元的 76.5%，比上年决算数增加 16.83 万元，增长 338.6%，其中：公务用车购置支出决算为 17.36 万元，完成全年预算 18 万元的 96.4%，比上年决算数增加 17.36 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 4.44 万元，完成全年预算 10.5 万元的 42.3%，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 10.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

贯彻落实过“紧日子”，2023年度节约公务用车运行维护费。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度新增采购一辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.8万元，其中：公务用车购置支出为17.36万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障正常的公务出行需求。

3. 公务接待费支出0万元，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0次，接待人数共0人。

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635.17万元，比上年决算数增加62.53万元，增长10.9%。主要增减变动情况是：物业管理费和差旅费支出增加。

（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 405.17 万元，其中：政府采购货物支出 45.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 359.64 万元。授予中小企业合同金额 405.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 221.85 万元，占授予中小企业合同金额的 54.8%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆。单价 100 万元以上设备 0 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 2 个，共涉及资金 1448.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.26%。

我单位 2023 年度未开展重点绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 6,179.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2023

年度积极开展预算绩效管理工作，部门预算编制合理、规范，绩效目标设置完整、明确，部门项目、资产、制度等管理方面有序合规，各项绩效目标基本达成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及社保综合管理等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,786.21 万元，执行数 7,414.24 万元，完成预算的 95.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023 年我单位主要履职目标为继续推进社会保障就业支出，扩大社保政策宣传，全面提升社会保险管理服务水平、提升服务质量、打造专业、高效、优质的经办服务队伍、推进各项工作稳步开展。发现的问题及原因主要是：一、预算编制合理性有待提高。由于预算编制与政策变动时间不同步，导致部分项目的预算编制往往固化历年规模，预算编制的合理性有待提高。二、部分绩效目标设置不够合理、针对性不强。下一步改进措施主要是：一、将密切关注最新的社保政策的颁布实施，强化对预算资金的绩效管理，对受客观因素影响的预算项目及时作出调整，科学合理使用，使预算资金的使用尽可能发挥较大的效能。二、将加大预算执行率的推进工作，落实到每个月、每个季度、每个预算项目，将加大对编制了预算的科室、管理站预算执行进度推进的督办，落实责任主体，有效推进预算进度的执行，强化项目主体责任，及时跟进项目进度。三、针对项目实施目标，合理设置绩效目标和各级

考核指标，落实绩效自评结果应用。

社保综合管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为130.96万元，执行数为124.47万元，完成预算的95%。项目绩效目标完成情况主要是：购置公务车一辆，用于应急保障；更好发挥志愿服务在社会保险经办服务的积极作用，满足市民群众对社保公共服务的需求；根据业务增长、工作人员需求及资产更新需要，配备相应办公设备，完成年度集中采购与自行采购货物类相关采购工作；根据安全生产和消防的要求对办公场所进行修缮，确保办公场所的安全。发现的问题及原因主要是：修缮工程需事前造价咨询、项目实施时间较长、事后验收复杂，导致修缮工程结算较慢。下一步改进措施主要是：细化修缮项目计划，督促按照计划开展相关项目。

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。