

2023 年度深圳市社会保险基金管理局龙华分
局部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局龙华分局概 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龙华分局 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龙华分局 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龙华分局概况

一、深圳市社会保险基金管理局龙华分局主要职责

深圳市社会保险基金管理局龙华分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；拟订辖区养老、失业、工伤保险工作规划和年度计划，经批准后组织实施；负责经办辖区养老、失业、工伤等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、企业年金的参保和费用征收，以及相应险种项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，负责对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，做好辖区用人单位员工工伤认定工作；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；负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

二、深圳市社会保险基金管理局龙华分局机构设置

深圳市社会保险基金管理局龙华分局下设办公室（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、龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共 10 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编

报范围的单位共 1 个，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龙华分局 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龙华分局

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	3,870.69	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	18.33
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	767.92	八、社会保障和就业支出	38	4,321.77
	9		九、卫生健康支出	39	86.98
	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	211.53
	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	4,638.61	本年支出合计	57	4,638.61
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	4,638.61	总计	60	4,638.61

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龙华分局

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	4,638.61	3,870.69	0.00	0.00	0.00	0.00	767.92
205	教育支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,321.77	3,553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	767.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,955.82	3,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	767.92
2080109	社会保险经办机构	3,955.82	3,187.90	0.00	0.00	0.00	0.00	767.92
20805	行政事业单位养老支出	365.95	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	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	208.18	208.18	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	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	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	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.53	211.53	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局龙华分局

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	4,638.61	2,821.79	1,816.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,321.77	2,523.28	1,798.49	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,955.82	2,157.34	1,798.49	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,955.82	2,157.34	1,798.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	365.95	365.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	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	208.18	208.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	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	86.98	86.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.53	211.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.53	211.53	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龙华分局

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	3,870.69	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	18.33	18.33	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	3,553.85	3,553.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.98	86.98	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	211.53	211.53	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	3,870.69	本年支出合计	59	3,870.69	3,870.69	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	3,870.69	总计	64	3,870.69	3,870.69	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龙华分局

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	3,870.69	2,821.79	1,048.90
205	教育支出	18.33	0.00	18.33
20508	进修及培训	18.33	0.00	18.33
2050803	培训支出	18.33	0.00	18.33
208	社会保障和就业支出	3,553.85	2,523.28	1,030.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,187.90	2,157.34	1,030.57
2080109	社会保险经办机构	3,187.90	2,157.34	1,030.57
20805	行政事业单位养老支出	365.95	365.95	0.00
2080502	事业单位离退休	61.25	61.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.18	208.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.51	96.51	0.00
210	卫生健康支出	86.98	86.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.98	86.98	0.00
2101102	事业单位医疗	86.98	86.98	0.00
221	住房保障支出	211.53	211.53	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	211.53	211.53	0.00
2210201	住房公积金	211.53	211.53	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龙华分局

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	2,398.74	302	商品和服务支出	361.80
30101	基本工资	767.93	30201	办公费	19.17
30102	津贴补贴	531.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.38	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	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.18	30206	电费	74.16
30109	职业年金缴费	96.51	30207	邮电费	61.37
30110	职工基本医疗保险缴费	86.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.21
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	211.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	368.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.25	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	0.00	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	27.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.46
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	11.36
			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	2,459.99		公用经费合计	361.80

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龙华分局

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龙华分局

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龙华分局

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
5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.24	0.00	5.24	0.00	5.24	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龙华分局 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龙华分局 2023 年度总收入 4,638.61 万元，其中本年收入 4,638.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,870.69 万元，比上年决算数减少 82.33 万元，下降 2.1%，主要变动情况：年内 2 名人员退休，在职人员数减少。

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 767.92 万元，比上年决算数增加 46.88 万元，增长 6.5%，主要变动情况：自助终端机项目结算周期更改为自然年度，过渡期需追加半年费用。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2023 年度总支出

4,638.61 万元，其中本年支出 4,638.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,821.79 万元，比上年决算数减少 91.37 万元，下降 3.1%，主要变动情况：年内 2 名人员退休，在职人员数减少。

2. 项目支出 1,816.82 万元，比上年决算数增加 55.92 万元，增长 3.2%，主要变动情况：自助终端机项目结算周期更改为自然年度，过渡期需追加半年费用。

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龙华分局 2023 年度财政拨款收入合计 3,870.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,870.69 万元，比上年决算数减少 82.33 万元，下降 2.1%，主要变动情况：年内 2 名人员退休，在职人员数减少；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：无增减变化，与上年决算数持平；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龙华分局 2023 年度财政拨款支

出合计 3,870.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,870.69 万元，比年初预算数减少 355 万元，下降 8.4%，主要变动情况：年中人员退休，在职人员数减少，人员经费支出减少，申请财政回收统筹；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：无增减变化，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龙华分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.24 万元，完成全年预算 5.36 万元的 97.8%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 22.7%。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 5.24 万元，完成全年预算 5.36 万元的 97.8%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 22.7%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.24 万元，完成全年预算 5.36 万元的 97.8%，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 22.7%；公务接待费支出决算为 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%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车使用年限较长，公务车维护费增加。

（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 5.24 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 5.24 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 5.24 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车的油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待上级部门工作检查指导、专题调研等，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。主要包括上级部门工作检查指导、专题调研等。

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 361.8 万元，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 0.8%。主要增减变动情况是：失业

金追缴、转移业务下沉等导致邮寄文书业务增多，邮电费增加。

（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 14.4 万元，其中：政府采购货物支出 14.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.4 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 14.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 0%。

（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 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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 1048.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

未开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

3,870.69 万元。从评价情况来看，评价前准备充分，评价过程组织实施严密，评价结果为优，整体支出绩效总评分为 97.96 分。2023 年部门预算编制合理，项目实施程序规范，绩效目标全面，财务管理制度健全。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及社保经办业务、社保综合管理、社保业务公众服务经费等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,689.20 万元，执行数 4,638.61 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是稳步推进征缴扩面，持续提升经办服务效能；二是按时足额发放各项社保待遇；三是配合做好社保征收职责划转、省集中式社保信息系统上线、养老缴费基数调整等各项社保改革任务。发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标不够规范；二是单位编外人员控制率较高。下一步改进措施主要是：一是提高项目绩效目标编制的准确性；二是加强预算执行管理，及时了解业务变化引起的预算额度变化并合理规划调整；三是规范编外人员管理。

社保经办业务项目自评综述：全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.18 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据申请人的选择，对养老、工伤、失业等业务的待遇决定书等通过邮政送达以及对社保业务经办中的调查函等邮政送达。发现的问题及原因主要：无。下一步改进

措施主要：无。

社保综合管理自评综述：全年预算数为 460.06 万元，执行数为 455.88 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：租赁办公场所 2 处，分别为民治管理站和龙华管理站，租赁办公面积共 3118 平方米；通过社保志愿服务、社保政策宣传项目的实施，为办事群众提供更便捷的服务，引导社会力量参与社会保险服务，拓宽了服务领域，扩大社保政策和经办的宣传效果，促进服务水平的提升。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：无。

社保业务公众服务经费自评综述：全年预算数为 581.42 万元，执行数为 580.83 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过该项目解决人力资源配备不足的问题，提高办事群众的服务体验感，为辖区规模以上企业提供更加优质高效的社保服务。发现的问题及原因主要：无。下一步改进措施主要：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。