

# 深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2020 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市社会保险基金管理局龙岗分局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2020 年度部门  
决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 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龙岗分局概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

9. 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。

10. 完成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龙岗分局 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龙岗分局

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	8,429.13	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	0.61
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	371.25	八、社会保障和就业支出	38	7,292.80
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	175.85
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	1,331.12
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	53	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	54	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	55	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,800.38	<b>本年支出合计</b>	57	8,800.38
使用非财政拨款结余	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
<b>总计</b>	30	8,800.38	<b>总计</b>	60	8,800.38

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龙岗分局

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		8,800.38	8,429.13	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,292.80	6,921.55	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,545.67	6,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25
2080109	社会保险经办机构	6,545.67	6,174.42	0.00	0.00	0.00	0.00	371.25
20805	行政事业单位养老支出	747.13	747.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.09	190.09	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	376.31	376.31	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	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.07	879.07	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龙岗分局

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		8,800.38	5,483.35	3,317.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,292.80	3,975.77	3,317.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,545.67	3,393.37	3,152.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,545.67	3,393.37	3,152.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	747.13	582.40	164.73	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.09	25.36	164.73	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.31	376.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.73	180.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,331.12	1,331.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	452.05	452.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.07	879.07	0.00	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总表

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局

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	8,429.13	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	0.61	0.61	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	6,921.55	6,921.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.85	175.85	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
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	1,331.12	1,331.12	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,429.13	<b>本年支出合计</b>	59	8,429.13	8,429.13	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	8,429.13	<b>总计</b>	64	8,429.13	8,429.13	0.00	0.00

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龙岗分局

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		8,429.13	5,483.35	2,945.78
205	教育支出	0.61	0.61	0.00
20508	进修及培训	0.61	0.61	0.00
2050803	培训支出	0.61	0.61	0.00
208	社会保障和就业支出	6,921.55	3,975.77	2,945.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,174.42	3,393.37	2,781.05
2080109	社会保险经办机构	6,174.42	3,393.37	2,781.05
20805	行政事业单位养老支出	747.13	582.40	164.73
2080502	事业单位离退休	190.09	25.36	164.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.31	376.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.73	180.73	0.00
210	卫生健康支出	175.85	175.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.85	175.85	0.00
2101102	事业单位医疗	175.85	175.85	0.00
221	住房保障支出	1,331.12	1,331.12	0.00
22102	住房改革支出	1,331.12	1,331.12	0.00
2210201	住房公积金	452.05	452.05	0.00
2210203	购房补贴	879.07	879.07	0.00

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龙岗分局

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	4,538.98	302	商品和服务支出	818.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,236.78	30201	办公费	42.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	964.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.31	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.31	30206	电费	126.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	180.74	30207	邮电费	45.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	162.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	400.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	452.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.52	30213	维修(护)费	57.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.80	30214	租赁费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	88.63	30229	福利费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	3.64	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费 用	61.51			
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	32.25			
人员经费合计		4,665.25	公用经费合计					818.10

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龙岗分局

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
7.38	0.00	7.38	0.00	7.00	0.38	3.64	0.00	3.64	0.00	3.64	0.00

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龙岗分局

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							

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龙岗分局

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龙岗分局 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、支总计 8,800.38 万元,与 2019 年相比,收、支总计减少 868.9 万元,减少 8.99%。主要原因是: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 8,800.38 万元,其中:财政拨款收入 8,429.13 万元,占比 95.78%;其他收入 371.25 万元,占比 4.22%。

其他收入 371.25 万元,全部是区核拨经费。

#### (三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8,800.38 万元,其中:基本支出 5,483.35 万元,占比 62.31%;项目支出 3,317.03 万元,占比 37.69%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总决算数 8,429.13 万元,与 2019 年度财政拨款收、支决算数 9,669.28 万元相比,财政拨款收、支减少 1,240.15 万元,减少 12.83%。主要原因是: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。



## **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **1. 一般公共预算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 8,429.13 万元，其中：基本支出 5,483.35 万元，项目支出 2,945.78 万元。与 2019 年度支出合计 9,669.27 万元、基本支出 6,467.13 万元、项目支出 3,202.14 万元相比，分别减少 1,240.14 万元、减少 983.78 万元、减少 256.36 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. 一般公共预算拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 7,002.38 万元，支出决算为 8,429.13 万元，完成年初预算的 120.38%。主要用于以下方面：

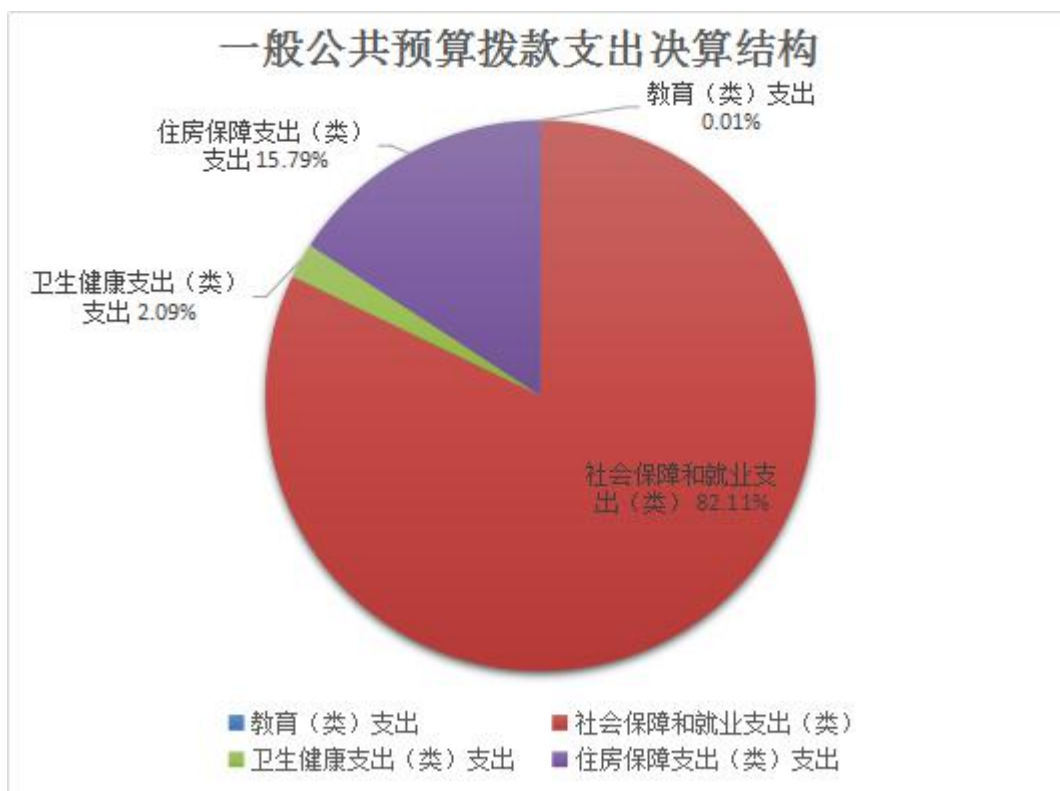
**教育（类）支出**0.61万元，占总支出0.01%；年初预算为15万元，完成年初预算的4.07%。决算数小于预算数的主要原因是：一是受疫情影响，培训工作未能顺利开展。二是根据市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》，对培训费进行压减。

**社会保障和就业支出(类)支出**6,921.55万元,占 82.11%；年初预算为 5,536.39 万元，支出决算为 6,921.55 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：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。

卫生健康支出（类）支出 175.85 万元，占 2.09%；年初预算为 119.91 万元，支出决算为 175.85 万元，完成年初预算的 146.65%。决算大于预算数的主要原因：2020 年度医疗保险费用标准调整，年中追加人员经费。

住房保障支出（类）支出 1,331.12 万元，占 15.79%；年初预算为 1,331.08 万元，支出决算为 1,331.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：2020 年度住房公积金缴费标准调整，年中追加人员经费。



#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 5,483.35 万元，其中：人员经费 4,665.25 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、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 818.1 万元，主要包括：办公费、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、培训费、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。

### **（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龙岗分局 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为 3.64 万元，较 2019 年决算数 6.82 万元，减少 46.6%，较 2020 年全年预算数 7.38 万元，减少 3.74 万元，减少 50.7%。2020 年“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是我分局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，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减少的主要原因：一是受疫情影响，公务车使用需求减少，运行维护费用相应降低。二是我分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。三是根据市财政局《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》要求冻结指标。

## 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（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（境）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0万元持平，主要原因是我分局无出国（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支出3.64万元，较2020年预算数7.38万元减少3.74万元，与2019年决算数6.82万元相比，减少3.18万元，减少46.6%。主要原因是：一是受疫情影响，公务车使用需求减少，运行维护费用相应降低。二是我分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。三是根据市财政局《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》要求冻结指标。具体情况如下：

**公务车运行维护费支出**3.64万元，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7.38万元减少3.74万元，与2019年决算数6.82万元相比，减少3.18万元，减少46.6%，主要原因是：一是受疫情影响，公务车使用需求减少，运行维护费用相应降低。二是我分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。三是根据市财政局《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》要求冻结指标。

公务用车购置费支出 0 万元,当年预算数为 0 万元。与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是:我分局无公务用车购置费预算。2020 年市社会保险基金管理局龙岗分局公务用车保有量为 2 辆。

### **(3) 公务接待费**

2020 年公务接待费支出 0 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。较 2020 年预算数 0.38 万元减少了 0.38 万元,与 2019 年决算数 0 万元持平。主要原因是我分局 2020 年度未发生公务接待。

### **(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龙岗分局 2020 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**

市社会保险基金管理局龙岗分局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **(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龙岗

分局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，二级项目 14 个，共涉及财政资金 2,945.78 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龙岗分局在 2020 年度部门决算中反映“社保政策法规宣传业务”等 14 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）市社会保险基金管理局龙岗分局社保政策法规宣传业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 分。项目全年预算数 34.97 万元，执行数 29.83 万元，预算执行率 85.3%。项目绩效目标完成情况：按时登报宣传 4 次，更新宣传栏 4 次，印刷小册子、折页等宣传资料 5 万册，提高了社保政策的宣传力度。发现的主要问题及原因：由于社保政策变化较大，印刷的宣传资料从原计划的 3 万册增加到 5 万册。下一步改进措施：我分局将加大政策把握力度，减少因政策变化而增加的支出。

（2）市社会保险基金管理局龙岗分局少儿医保、大学生医保协办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 99.4 分。项目全年预算数 129 万元，执行数 120.81 万元，预算执行率 93.7%。项目绩效目标完成情况：对配合完成 2019 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按时完成经费补助发放工作，有效提高少儿医保参保率，方便参保群众。发现的主要问题及原因：基于该业务经办现状及协同机制，部分学校领取协办费的积极性有待多单位共同提升。下一步改进措施：持续推进少儿医保参保工作，简化领取流程。

（3）市社会保险基金管理局龙岗分局档案管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.8 分。项目全年预算数 7.09 万元，执行数 6.98 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：各险种经办业务档案整理归档，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：因业务量大，系统归档整理需求多，但迫于人手紧张，档案管理均为兼岗管理，一人多岗状态持续存在，统一连续性有待加强。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，在人力资源紧缺情况下，进一步自我挖掘管理效能，进一步规范高效管理。

（4）市社会保险基金管理局龙岗分局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 88.3 分。项目全年预算数 32.5 万元，执行数 1.13 万元，预算执行率

3.5%。项目绩效目标完成情况：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10次，经费使用未达到预计，主是原因一是因疫情防控需要，赴外调查情况受较大影响，而加强了其他调查方式的运用；二是部分案件与其他社保业务经办业务同时开展，合并调查，故调查频次不高，经费使用不高。下一步改进措施：加强对业务科室需求的研判及采集，及时调整预算绩效目标，减少预算执行偏差。

（5）市社会保险基金管理局龙岗分局更新办公楼电梯绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.9分。项目全年预算数56万元，执行数52.8万元，预算执行率94.3%。项目绩效目标完成情况：及时对办事大厅电梯完成更新工作，保证电梯验收合格率达到100%，保障了办事大厅正常运转。发现的主要问题及原因：因疫情导致2020年电梯公司交货缓慢，为不影响办事大厅正常运转，更新2台电梯需分步安装调试，时间跨度较长，尾款需于2021年支付。下一步改进措施：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。

（6）市社会保险基金管理局龙岗分局社保案件相关文书邮寄绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.5分。项目全年预算数16万元，执行数15.17万元，预算执行率94.8%。项目绩效目标完成情况：在法律法规规定的送达程



序内及时送达文书，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：按上级要求，工伤文书实行官网公告，故本年度分局公告送达数量减少。下一步改进措施：日常加强项目管理，强化事前研判，多向沟通，及时掌握项目发展趋势及需求，提高部门履职效率。

（7）市社会保险基金管理局龙岗分局租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35.34万元，执行数35.34万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：保证租赁费应付尽付率达到100%，有效保障我分局日常工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）市社会保险基金管理局龙岗分局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100分。项目全年预算数26.93万元，执行数26.88万元，预算执行率99.8%。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：无。下一步改进措施：无。

（9）市社会保险基金管理局龙岗分局零星修缮费绩效自评综述：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50万元，执行数49.05万元，预算执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：我局通过强化安全管理，优化办公环境，进一步严格扎实执行安全管理要求，提高了办公场所服务

体验，促进群众满意度相应提升。发现的主要问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。

（10）市社会保险基金管理局龙岗分局员额经费（新增）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85.75万元，执行数85.75万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请劳务派遣人员，优化窗口服务，提升服务效能及质量，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）市社会保险基金管理局龙岗分局员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数22.3万元，执行数22.3万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过聘请劳务派遣人员，优化窗口服务，提升服务效能及质量，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）市社会保险基金管理局龙岗分局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100分。项目全年预算数16.06万元，执行数16.06万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：更换部分老旧办公设备，按照政务服务改革要求，提升服务效能，为群众提供更方便更快捷的服务，保障我局各项工作有序开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）市社会保险基金管理局龙岗分局社保业务公众服务

经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 858.72 万元，执行数 857.17 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：项目实施顺利，及时维修维护办公设备，提升服务效能，支撑劳务派遣服务，为群众提供更快捷、更优质的社保经办服务，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：无。下一步改进措施：无。

（14）市社会保险基金管理局龙岗分局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 97.6 分。项目全年预算数 47.12 万元，执行数 35.78 万元，预算执行率 75.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年由于安全隐患排查限期整改等原因，分局使用预算准备金抓紧推进各项改造任务，优化群众办事环境，保持安全生产形势总体平稳。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：预算准备金是按比例预留的部门机动经费，以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，2020 年度因根据安全管理需要，出现了新增整改事项，由于实际整改事项所需资金较预算节约，所以预算执行率略有偏差，具体预算执行率 75.9%。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。

## （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。

本部门 2020 年度机关运行经费支出 818.1 万元，比年初预算数减少 133.43 万元，降低 14.02%。主要原因是：一是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经费，使办公费、培训费、差旅费、公车运行维护费等均比年初预算数有所降低。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》压减一般性支出。

## 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1117.55 万元，其中：政府采购货物支出 68.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1048.7 万元。授予中小企业合同金额 1117.55 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 1117.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 0 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) 年初结转和结余：**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。

**(七) 教育(类)支出：**指政府教育事务支出。我分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：**反映政府在教育、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。我分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。我分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。

**（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。我分局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、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。