

深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市社会保险基金管理局光明分局主要概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 年度部门决 算表

三、深圳市社会保险基金管理局光明分局 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光明分局概况

（一）部门职责

深圳市社会保险基金管理局光明分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；办理社会保险登记、缴费人政策性补缴费额核定，并将明细信息及时传递给税务部门；做好缴费人权益记录；开展社会保险参保扩面工作等；负责养老保险、工伤保险和失业保险等社保基金的待遇审核、支付和服务工作等。

（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光明分局 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光明分局

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	2397.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	369.68	八、社会保障和就业支出	39	2478.22
	9		九、卫生健康支出	40	50.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	234.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2767.55	本年支出合计	58	2767.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2767.55	总计	62	2767.55

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光明分局

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		2767.55	2397.87					369.68
205	教育支出	4.40	4.40					
20508	进修及培训	4.40	4.40					
2050803	培训支出	4.40	4.40					
208	社会保障和就业支出	2478.22	2108.54					369.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	2293.71	1924.03					369.68
2080109	社会保险经办机构	2293.71	1924.03					369.68
20805	行政事业单位养老支出	184.51	184.51					
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51					
210	卫生健康支出	50.03	50.03					
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03					
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03					
221	住房保障支出	234.90	234.90					
22102	住房改革支出	234.90	234.90					
2210201	住房公积金	140.43	140.43					
2210203	购房补贴	94.47	94.47					

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光明分局

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		2767.55	1631.91	1135.64			
205	教育支出	4.40		4.40			
20508	进修及培训	4.40		4.40			
2050803	培训支出	4.40		4.40			
208	社会保障和就业支出	2478.22	1346.98	1131.24			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2293.71	1170.26	1123.45			
2080109	社会保险经办机构	2293.71	1170.26	1123.45			
20805	行政事业单位养老支出	184.51	176.71	7.80			
2080502	事业单位离退休	15.00	7.20	7.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51				
210	卫生健康支出	50.03	50.03				
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03				
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03				
221	住房保障支出	234.90	234.90				
22102	住房改革支出	234.90	234.90				
2210201	住房公积金	140.43	140.43				
2210203	购房补贴	94.47	94.47				

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光明分局

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	2397.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4.40	4.4		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2108.54	2108.54		
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	234.90	234.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	2397.87	本年支出合计	59	2397.87	2397.87		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2397.87	总计	64	2397.87	2397.87		

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光明分局

金额单位：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		2397.87	1631.91	765.96
205	教育支出	4.40		4.40
20508	进修及培训	4.40		4.40
2050803	培训支出	4.40		4.40
208	社会保障和就业支出	2108.54	1346.98	761.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1924.04	1170.26	753.77
2080109	社会保险经办机构	1924.04	1170.26	753.773
20805	行政事业单位养老支出	184.51	176.71	7.80
2080502	事业单位离退休	15.00	7.20	7.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.00	115.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.51	54.51	
210	卫生健康支出	50.03	50.03	
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	
2101102	事业单位医疗	50.03	50.03	
221	住房保障支出	234.90	234.90	
22102	住房改革支出	234.90	234.90	
2210201	住房公积金	140.43	140.43	
2210203	购房补贴	94.47	94.47	

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光明分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1387.05	302	商品和服务支出	209.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	638.15	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.00	30206	电费	26.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.51	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.03	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	85.93	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.43	30212	因公出国（境） 费田		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	46.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	34.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.20	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	27.75	30229	福利费	1.77	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	4.71	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 田					
			30299	其他商品和服 务支出	42.17				
人员经费合计		1422.00	公用经费合计					209.91	

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光明分局

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
7.00		7.00		7.00		4.71		4.71		4.71	

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光明分局

金额：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光明分局

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、深圳市深圳市社会保险基金管理局光明分局 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 年度收入合计 2,767.55 万元，其中：本年度收入 2,767.55 万元（含其他收入 369.68 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 2,756.4 万元相比，增加 11.15 万元，增加 0.4%。

2020 年度支出合计 2,767.55 万元，其中：本年度支出 2,767.55 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 2,756.4 万元相比，增加 11.15 万元，增加 0.4%。主要原因一是其他收入即区财政补助收入相应的支出纳入 2020 年度部门决算报表，而 2019 年度未纳入；二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 2,767.55 万元，其中：财政拨款收入 2,397.87 万元，占 86.6%；其他收入 369.68 万元，占 13.4%。

其他收入 369.68 万元，主要是：光明区财政拨款资金 369.68 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020年度支出合计2,767.55万元,其中:基本支出1,631.91万元,占59%;项目支出1,135.64万元,占41%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,397.87万元,其中:一般公共预算收入2,397.87万元;与2019年度财政拨款收入2,756.4万元相比,减少358.53万元。

2020年度财政拨款支出2,397.87万元,其中:一般公共预算支出2,397.87万元;与2019年度财政拨款支出2,756.4万元相比,减少358.53万元。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,涉及的人员经费、公用经费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。

(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

2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,397.87万元,其中:基本支出1,631.91万元,项目支出765.96万元。与2019年度支出合计2,756.4万元、基本支出1,920.7万元、项目支出835.7万元相比,分别总支出减少358.53万元、基本支出减少288.79万元、项目支出减少69.74万元。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，涉及的人员经费、公用经费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. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款年初预算2,036万元，支出合计2,397.87万元，完成年初预算的117.77%。主要用于以下方面：

教育（类）支出4.4万元，占0.2%；年初预算为12万元，完成年初预算的37%。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》，对培训指标进行压减。

社会保障和就业（类）支出2,108.54万元，占87.9%；年初预算为1,779万元，完成年初预算的118.5%。决算数大于预算数的主要原因是：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。

医疗卫生与计划生育（类）支出50.03万元，占2.1%；年初预算为31万元，完成年初预算的161.4%。决算数大于预算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。

住房保障（类）支出234.9万元，占9.8%。年初预算为214万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资，增加人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出数1,631.91万元，与2019年支出数1,920.7万元相比，减少288.79万元，减少15%，主要原因一是：机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费一起划转医保局；二是根据《深圳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》（深财预〔2020〕115号）压缩公用经费支出规模。从基本支出类别来看：人员经费1,422万元，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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.91万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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光明分局2020年度“三公”经费财政拨款决算数为4.71万元，较2019年决算数4.98万元减少0.27万元，减少5.4%；较2020年全年预算数7万元减少2.29万元。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数及上年支出数的主要原因是我单位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。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(1) 2020年因公出国(境)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)经费全年预算数为零。与2019年决算数0万元持平，主要原因是我分局无因公出国(境)费用支出。

(2) 2020年公务用车购置及运行费支出4.71万元。较2020年预算数7万元减少2.29万元，减少32.7%，较上年决算数4.98万元减少0.27万元，减少5.4%，主要原因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“三公”经费开支。具体情况如下：

公务用车购置支出为0万元，全年预算数为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预算。2020年市社会保险基金管理局光明分局公务用车保有量为2

辆。

公务用车运行支出为 4.71 万元，主要用于车辆的日常维修维护、燃油费、保险费等支出。较 2020 年预算数 7 万元减少 2.29 万元，减少 32.7%，较 2019 年决算数 4.98 万元减少 0.27 万元，减少 5.4%，主要原因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“三公”经费开支。

(3) 2020 年公务接待费支出 0 万元，全年预算数 0 万元，主要原因是我分局无公务接待支出。与 2019 年决算数 0 万元持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市社会保险基金管理局光明分局 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收入支出决算情况说明

深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(十) 2020 年度预算绩效情况说明

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光明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等情况，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：

深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 年部门整体绩效自评报告)

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,共涉及财政预算资金 1,135.64 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光明分局在 2020 年度部门决算中反映“零星购置”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:深圳市社会保险基金管理局光明分局 2020 年项目支出绩效自评表。

(1) 零星购置绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 92.2 分。项目全年预算数 37.1 万元,执行数 23.14 万元,预算执行率 62%。项目绩效目标基本完成,项目实施顺利,达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因:由于未合理评估采购项目价格,导致预算执行率不高。下一步改进措施:加强绩效评价结果运用,提高预算编制的准确性,加强项目管理,及时进行项目跟踪,提高履职效率。

(2) 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 95.5 分。项目全年预算数 22.58 万元,执行数 16.99 万元,预算执行率 75%。项目绩效目标基本完成,达到年初设定

的工作目标。发现的主要问题及原因：由于未结合单位资产实际情况编报采购预算，造成部分电子设备无法采购，导致项目执行率不高。下一步改进措施：加强单位资产管理工作，及时更新、处理废旧资产，严格按照人员与办公设备的比列细化预算编制。

（3）政策法规宣传及调研论证绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.7 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 12.55 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施，达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：由于因疫情防控措施要求，部分宣传活动未能如期开展，个别指标没有达到目标值。下一步改进措施：加强项目运行监控，根据疫情防控措施的变化及时推进、调整项目的实施。

（4）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 82.9 分。项目全年预算数 41.01 万元，执行数 41.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施，达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：受员额人员招聘工作的影响，个别指标年度完成值和实际指标值有偏差。下一步改进措施：加强人事管理工作，保障员额人员及时到岗。

（5）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 95.4 分。项目全年预算数 207.07 万元，执行

数 152.81 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施，达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：受员额人员招聘工作的影响，个别指标年度完成值和实际指标值有偏差，导致项目执行率不理想。下一步改进措施：加强人事管理工作，保障员额人员及时到岗。

(6) 零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 98 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施，达到年初设定的各项工作目标，较好的完成了各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) 社区管理服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 88 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0。项目绩效目标没有完成。发现的主要问题及原因：预算编制与年中实际情况有偏差，造成该项目没有实施。下一步改进措施：加强预算绩效结果运用，财务部门在预算编报阶段要积极宣传讲解预算政策，加强与业务部门的沟通协调，提高预算编制的合理性及准确性。

(8) 财务管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 99.4 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.75 万元，预算执行率 94%。项目绩效目标全部完成，项目顺利实施，达到年

初设定的各项工作目标，较好的完成了各项财务工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）追缴和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 93.8 分。项目全年预算数 7.84 万元，执行数 3.73 万元，预算执行率 48%。项目绩效目标部分未达到目标值。发现的主要问题及原因：受疫情防控措施的影响，存疑案件外出调查工作受到较大影响，导致项目执行率较低。下一步改进措施：将结合实际情况科学编制预算，合理设定目标值，日常加强项目管理，并在预算执行过程中加强对项目的绩效监控，提高部门履职效率。

（10）社保征收稽核业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 88.4 分。项目全年预算数 1.53 万元，执行数 0.22 万元，预算执行率 14%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施。发现的主要问题及原因：受稽核业务特殊性的影响，项目执行率较低。下一步改进措施：加强绩效评价结果运用，事前加强与业务部门的沟通协调，分析项目设立的必要性，提高预算编制的科学性及合理性。

（11）社保政策法规培训业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 86.7 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%。项目绩效目标基本完成，项目顺利

实施。发现的主要问题及原因：受疫情防控措施的影响，部分培训计划未能及时开展，部分绩效目标未能达到年初设定的工作目标。下一步改进措施：积极应对客观因素变化，跟踪项目执行情况，及时根据实际情况调整项目。

(12) 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 97.9 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.79 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 100 分。项目全年预算数 32.97 万元，执行数 32.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标全部完成，项目顺利实施，达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(14) 新增少儿医保、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 76.8 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 2.49 万元，预算执行率 23%。项目绩效目标基本完成，项目顺利实施。发现的主要问题及原因：由于部分学校放弃申领协办费资格，导致该项目执行率较低。下一步改进措施：因机构改革职能划转，该项目已划转至医保局实施。

(十一) 需要说明的其他特殊事项

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209.91万元，与2019年235.78万元相比，减少25.87万元，减少11%。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，涉及的人员经费、公用经费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. 政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额26.99万元，其中：政府采购货物支出26.99万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%；授予小微企业合同金额26.99万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）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) 上年结转和结余：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。我单位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。我单位主要是人员经费及保障经办机构运行的支出。

（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。我单位主要是人员医疗保险缴费等支出。

（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。

我单位主要是按照国家政策规定向职工发放住房公积金、购房补贴等支出。

(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。