

2021 年深圳市社会保险基金管理局福田分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局福田分局概况

- 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福田分局 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

附件 1：深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021

年度部门整体绩效评价报告

附件 2：深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市社会保险基金管理局福田分局 概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局福田分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。负责经办社会保险登记并将明细信息及时传递给税务部门；负责养老、工伤和失业保险等险种项目待遇审核、支付、服务、管理和社会关系转移接续工作；对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况进行监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责福田辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

二、单位机构设置

深圳市社会保险基金管理局福田分局内设 7 个职能科（室）：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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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福田分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	7,307.24	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	7.20
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	555.83	八、社会保障和就业支出	38	6,206.69
	9		九、卫生健康支出	39	136.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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
	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
	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	1,513.12
	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

收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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
	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	7,863.07	本年支出合计	57	7,863.07
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
总计	30	7,863.07	总计	60	7,863.07

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福田分局

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	7,863.07	7,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	555.83
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,206.69	5,650.86	0.00	0.00	0.00	0.00	555.83
20801	人力资源和社会 保障管理事务	5,532.52	4,976.69	0.00	0.00	0.00	0.00	555.83
2080108	信息化建设	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2080109	社会保险经办机构	4,976.69	4,976.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.12

收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	7,863.07	7,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	555.83
20805	行政事业单位养老支出	674.18	674.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	232.42	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	295.16	295.16	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	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,513.12	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,513.12	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	7,863.07	7,307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	555.83
2210203	购房补贴	1,121.44	1,121.44	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福田分局

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	7,863.07	5,052.17	2,810.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,206.69	3,395.79	2,810.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,532.52	2,912.08	2,620.44	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,976.69	2,912.08	2,064.61	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	555.12	0.00	555.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.18	483.71	190.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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	7,863.07	5,052.17	2,810.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	232.42	41.95	190.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,513.12	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,513.12	1,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	391.68	391.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,121.44	1,121.44	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福田分局

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	7,307.24	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	7.20	7.20	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	5,650.86	5,650.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.05	136.05	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

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福田分局

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
	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	1,513.12	1,513.12	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

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福田分局

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
	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	7,307.24	本年支出合计	59	7,307.24	7,307.24	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				
总计	32	7,307.24	总计	64	7,307.24	7,307.24	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福田分局

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	7,307.24	5,052.17	2,255.07
205	教育支出	7.20	7.20	0.00
20508	进修及培训	7.20	7.20	0.00
2050803	培训支出	7.20	7.20	0.00
208	社会保障和就业支出	5,650.86	3,395.79	2,255.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,976.69	2,912.08	2,064.61
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,976.69	2,912.08	2,064.61
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	674.18	483.71	190.47
2080502	事业单位离退休	232.42	41.95	190.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.16	295.16	0.00

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福田分局

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	7,307.24	5,052.17	2,255.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.60	146.60	0.00
210	卫生健康支出	136.05	136.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.05	136.05	0.00
2101102	事业单位医疗	136.05	136.05	0.00
221	住房保障支出	1,513.12	1,513.12	0.00
22102	住房改革支出	1,513.12	1,513.12	0.00
2210201	住房公积金	391.68	391.68	0.00
2210203	购房补贴	1,121.44	1,121.44	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福田分局

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	4,420.11	302	商品和服务支出	590.11
30101	基本工资	756.28	30201	办公费	97.97
30102	津贴补贴	2,588.29	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	0.00	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	6.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.16	30206	电费	37.83
30109	职业年金缴费	146.60	30207	邮电费	23.34
30110	职工基本医疗保险缴费	136.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	255.35
30112	其他社会保障缴费	4.99	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	391.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.54
30199	其他工资福利支出	101.06	30214	租赁费	0.00

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福田分局

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
303	对个人和家庭的补助	41.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.20
30302	退休费	41.95	30217	公务接待费	0.00
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	8.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.92
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	21.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

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福田分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

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福田分局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,462.05		公用经费合计	590.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局福田分局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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。

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福田分局

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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福田分局

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 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福田分局 2021 年度总收入 7,863.07 万元，其中本年收入 7,863.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,307.24 万元，比上年决算数减少 241.5 万元，下降 3.2%。主要原因：一是人员编制调整，2021 年实有人数减少，工资福利支出相应减少；二是受政策影响，对个人和家庭的补助支出减少。

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 555.83 万元，比上年决算数增加 112.69 万元，增长 25.4%。主要原因：区财政拨款新增社会保险公共服务标准化工作经费。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021 年度总支出 7,863.07 万元，其中本年支出 7,863.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,052.17 万元，比上年决算数减少 166.55 万元，下降 3.2%。主要原因：一是人员编制调整，2021 年实有人数减少，工资福利支出相应减少；二是受政策影响，对个人和家庭的补助支出减少。

2. 项目支出 2,810.9 万元，比上年决算数增加 37.75 万元，增长 1.4%。主要原因：区财政拨款新增社会保险公共服务标准化工作经费支出。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021 年度财政拨款收入合计 7,307.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,307.24 万元，比上年决算数减少 241.5 万元，下降 3.2%；主要原因：一是人员编制调整，2021 年实有人数减少，工资福利支出相应减少；二是受政策影响，对个人和家庭的补助支出减少。；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局福田分局 2021 年度财政拨款支出合计 7,307.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,307.24 万元，比年初预算数增加 416.94 万元，增长 6.1%；主要原因：因工作需要，新增项目经费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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福田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.6 万元，完成预算 11 万元的 41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.6 万元，完成预算 10 万元的 46.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.6 万元，完

成预算 10 万元的 46.0%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4.6 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.6 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。公务用车运行及维护支出 4.6 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信及应急保障。2021 年报废处置 1 台机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要是因为本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 590.11 万元，比上年决算数增加 15.01 万元，增长 2.6%。主要增减变动情况是：因工作

需要，办公费、邮电费、培训费和其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 215.9 万元，其中：政府采购货物支出 25.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 189.91 万元。授予中小企业合同金额 215.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 209.9 万元，占授予中小企业合同金额的 97.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 2 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 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)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 2,255.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

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 7,307.24 万元，政府性基金预算支出 0 万元。我单位围绕政策落实、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。从评价情况来看，综合评分 94.62 分，评分等级为优。（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福田分局 2021 年度部门整体绩效评价报告。）

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及租赁费、社保业务公众服务经费、零星购置等 10 个项目绩效自评。（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福田分局 2021 年度项目支出绩效自评表。）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,972.96 万元，执行数 7,307.24 万元，完成预算的 91.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，在市社保党委坚强领导下，我单位时刻遵循以人民为中心的原则，坚持党建引领，突出民生导向，秉持务实作风，统筹推进疫情防控和各项工作落实取得扎实成效。2021 年取得的主要事业成效有：1. 分局稳步推进参保扩面，参保总量居各区之首，项目工伤保险覆盖面扩大，社保扶贫精准开展。2. 各项待遇按时足额发放。3. 基层党建工作成果突出。4. 创新模式打造服务品牌。推广政务服务网上办、掌上办、一次办；开辟绿色专窗服务；“零距离”送政策上门；提升适老化服务。5. 优化营商环境服务下沉街道。86 项窗口受理事项全量进驻福田区 10 个街道行政服务大厅，减少群众跑路、提升办事便利度。6. 高效推进重点工作落实。着力推进“湾区社保服务通”在深港合作区落地；积极落实失业保险扩围政策；全力

推进基本公共服务标准化试点工作；众志成城推广使用金融社保卡；依法开展重复领取养老保险待遇清理工作；规范新业态工伤保险发展；做好机关事业单位人员转移接续工作。7. 创新开展社保志愿服务。有效发挥志愿服务特有优势和“缓冲带”作用。8. 防控风险维护基金安全。9. 筑建后勤保障坚强堡垒。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制合理性问题，存在预算编制时功能分类和经济分类不准确的问题，工资福利支出各项目之间的调整较多。二是编外人员占比较大，编外人员控制率为18.6%。三是预算绩效管理制度欠缺，我分局尚未制定本单位预算绩效管理制度，在绩效评价时，可量化的指标较少。四是项目执行的效率性有待提高。2021年案件调查取证费项目因疫情影响，实地调查减少，增加发函调查、视频调查的应用，案件调查差旅费支出减少，该项工作执行率较低。

下一步改进措施主要是：一是硬化预算刚性约束。在编制预算时加强审核；在预算执行过程中，严控预算调整，减少和规范预算变更事项。二是创新服务模式，加强人员管理。在社保经办过程中创新服务模式，推广政务服务网上办、掌上办、一次办。积极推广社保自助终端，加强人脸识别认证等线上业务办理的宣传和推广，减少人工办理的业务数量。三是健全预算绩效管理相关制度。为分局预算绩效管理工作提供规范指引，一定程度上提高预算绩效管理水平。四是提高项目执行的效率性。针对我分局预算执行中个别项目存在预算执行率低，完成不及时的情况，在预算编制时还需编细、编实预算，提高资金使用效率。

深圳市社会保险基金管理局福田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 97.5 分。项目全年预算数 274 万元，执行数 273.78 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：按照每平方米 100 元的价格租赁海天大厦二、三楼中南边共 2281.54 平方米办公用房，按季度支付租金，全年共支付 273.78 万元。通过该项目的实施，保障了分局的正常办公场地，成本控制良好，租赁办公场所全部在用，工作人员满意度达 95.0%。发现的主要问题及原因：租金支付不够及时，主要是租赁方收取租金的时间由按月改为按季度，导致未能按合同要求进行付款。下一步改进措施：加强合同管理，督促出租方根据合同按月开具发票，及时办理付款。

深圳市社会保险基金管理局福田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 99.5 分。项目全年预算数 403.05 万元，执行数 402.82 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：2021 年度向劳务公司聘请劳务派遣员工 24 人以及向第三方购买 5 名人员用于社保咨询服务，在一定程度上缓解我分局人手不足的问题。因 2020 年度对临聘人员工资进行了调整，2021 年度人力成本费用的增长不大，主要是人员年资增加调增的工资。劳务派遣人员相对稳定，人员变动不大，人员流动性为 4.2%，对业务较为熟练，人员年度考核合格率达 100.0%。发现的主要问题及原因：对年度考核合格率指标的评价仅针对年末在职员工进行，1 名劳务派遣员工年中辞职，未参与年度考核。下一步改进措施：加强劳务派遣人员的管理和培训，增强劳务派遣人员的稳定性。

深圳市社会保险基金管理局福田分局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 99.7 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.14 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：完成了办公设备及办公耗材的零星采购，采购设备验收合格率达 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。