

# 2021 年深圳市社会保险基金管理局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市社会保险基金管理局概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 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 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 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 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 2021 年项目支出绩效自评表

附件 3：2021 年项目支出部门评价报告

# **第一部分：深圳市社会保险基金管理局概况**

## **一、部门主要职责**

深圳市社会保险基金管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)的法律法规和方针、政策，拟订本市经办规程、工作规划和年度计划并组织实施。按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金和职业年金基金。负责本市社会保险参保登记、扩面和关系转移接续、个人权益记录等工作。负责本市社会保险和职业年金等相关待遇的审核支付和服务管理工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管理；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。负责本市社会保险信息数据的采集、统计、分析和依法公布；负责本市社会保险档案和养老保险个人账户的管理。受主管部门的委托，负责对全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况开展监督检查等工作，负责全市用人单位员工工伤认定、特殊工种提前退休审批工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

深圳市社会保险基金管理局本级内设 7 个职能处（室）：办公室、标准化与信息化处、计划财务与基金运营处、社会保险业务处、社会保险关系处、稽核内控处和人事处。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我局 2021 年部门决算编报范围

的单位共 12 个，包括局本级和下属 11 个二级预算单位。下属 11 个二级预算单位分别是：深圳市社会保险基金管理局直属分局、深圳市社会保险基金管理局福田分局、深圳市社会保险基金管理局罗湖分局、深圳市社会保险基金管理局南山分局、深圳市社会保险基金管理局盐田分局、深圳市社会保险基金管理局宝安分局、深圳市社会保险基金管理局龙岗分局、深圳市社会保险基金管理局光明分局、深圳市社会保险基金管理局坪山分局、深圳市社会保险基金管理局龙华分局和深圳市社会保险基金管理局大鹏分局。

## 第二部分：深圳市社会保险基金管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	246,824.76	一、一般公共服务支出	31	320.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329,220.00	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	98.56
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	3,622.75	八、社会保障和就业支出	38	239,380.29
	9		九、卫生健康支出	39	896.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	329,220.00
	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	9,621.85
	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	130.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	579,667.51	<b>本年支出合计</b>	57	579,667.51
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	369.33	年末结转和结余	59	369.33
<b>总计</b>	30	580,036.84	<b>总计</b>	60	580,036.84

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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	576,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.75
201	一般公共服务支出	320.73	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20132	组织事务	320.73	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2013299	其他组织事务支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239,380.29	235,888.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,148.65	42,820.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328.10
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	44,733.22	42,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.00

## 收入决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	576,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,414.72	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	682.40
20805	行政事业单位养老支出	183,865.00	183,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,543.03	2,543.03	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	2,032.55	2,032.55	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	994.12	994.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	20,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	576,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.75
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,194.65	4,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
2089999	其他社会保障和就业支出	4,194.65	4,031.22	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
210	卫生健康支出	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,220.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329,220.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	576,044.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,622.75
2120805	补助被征地农民支出	329,220.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,621.85	9,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,621.85	9,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,961.41	2,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,660.43	6,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
22999	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	35,750.80	543,916.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.73	0.00	320.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	320.73	0.00	320.73	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98.56	23.20	75.36	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.56	23.20	75.36	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.56	23.20	75.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	239,380.29	25,209.67	214,170.63	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46,148.65	21,259.88	24,888.77	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	44,733.22	21,259.88	23,473.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	35,750.80	543,916.72	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,414.72	0.00	1,414.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183,865.00	3,944.56	179,920.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,543.03	917.60	1,625.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,032.55	2,032.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.12	994.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	0.00	20,095.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	35,750.80	543,916.72	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,194.65	5.22	4,189.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,194.65	5.22	4,189.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	896.09	896.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,621.85	9,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	579,667.51	35,750.80	543,916.72	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9,621.85	9,621.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,961.41	2,961.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6,660.43	6,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	130.00	0.00	130.00	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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	246,824.76	一、一般公共服务支出	33	319.51	319.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329,220.00	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	98.56	98.56	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	235,888.76	235,888.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	896.09	896.09	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	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	9,621.85	9,621.85	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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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
<b>本年收入合计</b>	27	576,044.76	<b>本年支出合计</b>	59	576,044.76	246,824.76	329,220.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	369.33	年末财政拨款结转和结 余	60	369.33	369.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	369.33		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	576,414.10	<b>总计</b>	64	576,414.10	247,194.10	329,220.00	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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	246,824.76	35,750.80	211,073.97
201	一般公共服务支出	319.51	0.00	319.51
20132	组织事务	319.51	0.00	319.51
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.51	0.00	319.51
205	教育支出	98.56	23.20	75.36
20508	进修及培训	98.56	23.20	75.36
2050803	培训支出	98.56	23.20	75.36
208	社会保障和就业支出	235,888.76	25,209.67	210,679.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	42,820.55	21,259.88	21,560.67
2080108	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	42,088.22	21,259.88	20,828.34

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	246,824.76	35,750.80	211,073.97
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	732.32	0.00	732.32
20805	行政事业单位养老支出	183,865.00	3,944.56	179,920.43
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	2,543.03	917.60	1,625.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,032.55	2,032.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	994.12	994.12	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	0.00	158,200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	0.00	20,095.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,031.22	5.22	4,026.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,031.22	5.22	4,026.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	246,824.76	35,750.80	211,073.97
210	卫生健康支出	896.09	896.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	896.09	896.09	0.00
2101102	事业单位医疗	896.09	896.09	0.00
221	住房保障支出	9,621.85	9,621.85	0.00
22102	住房改革支出	9,621.85	9,621.85	0.00
2210201	住房公积金	2,961.41	2,961.41	0.00
2210203	购房补贴	6,660.43	6,660.43	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	29,756.57	302	商品和服务支出	4,373.66
30101	基本工资	8,890.25	30201	办公费	349.81
30102	津贴补贴	12,924.74	30202	印刷费	22.80
30103	奖金	198.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	64.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,032.55	30206	电费	537.30
30109	职业年金缴费	994.12	30207	邮电费	260.16
30110	职工基本医疗保险缴费	778.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,808.41
30112	其他社会保障缴费	49.44	30211	差旅费	26.21
30113	住房公积金	2,961.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	108.74	30213	维修（护）费	133.83
30199	其他工资福利支出	819.17	30214	租赁费	0.79

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	1,620.56	30215	会议费	0.28
30301	离休费	28.63	30216	培训费	23.20
30302	退休费	1,542.01	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	48.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.39	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	69.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	160.18
30309	奖励金	0.49	30229	福利费	45.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	511.26
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	318.37
			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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	31,377.13		公用经费合计	4,373.66

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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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
89.07	0	80.50	0	80.50	8.57	45.92	0.00	45.52	0.00	45.52	0.41

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

部门：深圳市社会保险基金管理局

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	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市社会保险基金管理局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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 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 2021 年度总收入 580,036.84 万元，其中本年收入 579,667.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 246,824.76 万元，比上年决算数增加 178,140.96 万元，增长 259.4%。主要原因：年中追加下达专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目 158,200 万元，“机关养老试点制度清理”19,273 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 329,220 万元，比上年决算数增加 80,142 万元，增长 32.2%。主要原因：按照财政要求，增加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目。

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 3,622.75 万元，比上年决算数增加 221.4 万元，增长 6.5%。主要原因：各分局增加区拨工作经费用于购买服务等事项。

## （二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局 2021 年度总支出 580,036.84 万元，其中本年支出 579,667.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 35,750.8 万元，比上年决算数增加 598.24 万元，增长 1.7%。主要原因：在职人员增加，社保、公积金基数正常调整。

2. 项目支出 543,916.72 万元，比上年决算数增加 257,906.12 万元，增长 90.2%。主要原因：一是“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”项目比上年预算数增加 80,142 万元，二是新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目 158,200 万元，“机关养老试点制度清理” 19,273 万元。

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 2021 年度财政拨款收入合计 576,044.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 246,824.76 万元，比上年决算数增加 178,140.96 万元，增长 259.4%；主要原因：新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目 158,200 万元，“机关养老试点制度清理” 19,273 万元；政府性基金预算财政拨款收入 329,220 万元，比上年决算数增加

80,142万元，增长32.2%；主要原因：按照财政要求，增加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目；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（基数为0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局 2021年度财政拨款支出合计576,044.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出246,824.76万元，比年初预算数增加180,889.7万元，增长274.3%；主要原因：一是新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”、“机关养老试点制度清理”，二是人员工资福利正常增长；政府性基金预算财政拨款支出329,220万元，比年初预算数增加22,220万元，增长7.2%；主要原因：按照财政要求，追加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目；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（基数为0，不可比）；主要原因：与年初预算数持平。

## 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 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.92万元，完成预算89.07万元的51.55%。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45.52万元，完成预算80.50

万元的 56.55%（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 45.52 万元，完成预算 80.50 万元的 56.55%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 8.57 万元的 4.78%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是受疫情影响减少公务接待。

## （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 45.52 万元，占 99.1%；公务接待费支出 0.41 万元，占 0.9%。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 45.52 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 45.52 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于文件送取、专项调研、公务活动等机要通勤工作和应急突发事件处置。我局公务车保有量比资产系统中的车辆数多一辆，主要原因是龙岗分局由于调出单位机构改革的原因，未在资产系统完成车辆调入手续。

3. 公务接待费支出 0.41 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，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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括省社保局来深调研发生的接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 4,373.66 万元，比 2021 年度年初预算 5,023.18 万元减少 649.52 万元，下降 12.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”的要求。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 6,599.12 万元，其中：政府采购货物支出 110.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,488.48 万元。授予中小企业合同金额 4,125.62 万元，占政府采购支出总额的 62.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,116.48 万元，占授予中小企业合同金额的 51.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 61.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 12 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是局本级一台人货车及龙岗分局一台应急保障用车（未

在资产系统中变更车辆类型)；单价 50 万元以上通用设备 23 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，我部门组织对 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 66 个，二级项目 188 个，共涉及项目资金 211,073.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度国土基金收入划拨地方补充养老保险基金政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 329,220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%

组织对“社保待遇决定书送达”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.1 万元。“社保待遇决定书送达”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目符合社保局事业发展规划，绩效目标与职能以及战略发展目标相适应，符合部门年度工作计划。根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了社保待遇决定书送达项目立项规范性。项目按照市财政局的相关要求，结合履职情况编制绩效目标，但目标的产出及效果与正常业绩水平具有一定差异，与预算匹配度不够。在绩效目标申报表中，明确项目年度目标及中长期目标，并结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，所设置的指标基于 2021 年预算资金用途设置，绩效指标具备可量化、可评估的特性、符合绩效指标明确性的要求。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 246,824.76 万元，政府性基金预算支出 329,220 万元。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在政府采购执行率、固定资产利用率、项目完成及时率方面还有待提高，整体评价达到“优”等级（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 2021 年部门整体绩效评价报告）。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及国土基金收入划拨地方补充养老保险基金、社会保险转移接续工作外包服务、租赁费等 137 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 2021 年项目支出绩效自评表。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 588,369.22 万元，执行数 579,667.51 万元，完成预算的 98.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入实施全民参保、配合推进养老保险制度改革、推进工伤保险制度体系完善、广泛开展重点业务宣传、落实失业保险扩围、落实企业职工养老金重核、实现省级统筹待遇用卡等重点工作任务，按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。发现的问题及原因：一是 2021 年部分政府采购项目为跨年合同，部分集中采购项目资金结转至 2022 年使用，导致政府采购当年执行率较低；二是局本级资产系统中

24 处房屋为市局历史购置，由下属各社保分局、管理站使用，未正常反映“使用状态”，导致资产使用率占比较低；三是有关追缴和案件调查的工作因疫情原因难以开展，导致该项工作执行率较低；四是预算编制科学性、可行性有待提高。下一步改进措施：一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是全面清查固定资产，进一步规范资产管理；三是强化项目主体责任，及时跟进项目进度；四是细化预算编制工作，提高预算编制精确性。

市社会保险基金管理局（本级）国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 329,220 万元，执行数 329,220 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时、准确完成国土基金收入 5.0%资金划拨工作，保证划拨资金的准确性达 100.0%，实现有效提高退休人员地方补充养老保险待遇及退休人员的满意度达 100.0%的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会保险基金管理局（直属分局）社会保险转移接续工作外包服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 234 万元，执行数 234 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年实际完成的转移量约为 46 万人次。社会保险转移接续工作外包服务有力保障了全市社会保险转移业务经办高标准、高质量、高效率的完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

市社会保险基金管理局（罗湖分局）社保业务公众服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 302.4 万元，执行数 235.52 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目能保证分局社保经办业务正常开展，业务受理量持续上升，参保群众满意度也持续提高。项目实施较为顺利，基本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：受人员补充耗时较长及流动性影响，因此社保业务公众服务费预算执行未达预期。下一步改进措施：继续加强管理，为参保群众提供更优质的社保经办服务，继续加强预算执行监督力度，提高预算执行率。

市社会保险基金管理局（南山分局）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 99.9 分。项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.39 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成年初编制的业务表格印刷、志愿服务宣传等工作。1. 社保志愿服务常态化开

展社保新政宣讲，积极开展“五进”，深入各单位开展社保业务答疑和重点政策讲解；2. 根据经办政策更新及时印刷政策宣传单张、更新业务表格，第一时间将政策推送给社区、园区和参保人手中；3. 保障社保自助终端和窗口服务的有序开展。该项目自评过程中，与经济活动支出匹配，分局积极开展政策宣（传）讲，让政策进园区、街区，让参保人应知尽知，及时享受疫情期间社保政策优惠。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会保险基金管理局（盐田分局）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 100 分。项目全年预算数 226.68 万元，执行数 226.61 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，分局严格按照规定聘请、管理劳务派遣人员，缓解窗口经办压力，提高社保经办效率，为群众提供优质的社保经办服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会保险基金管理局（宝安分局）档案整理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：根据各科站需求整理相关档案，完成档案整理预期目标，通过购买档案用品完成率达到 100.0%，保证整理档案材料的完整率达到 100.0%，档案整理能在当年及时整理完毕，档案服务对象满意度达到 95.0%。发现的主要问题及原因：社保档案整理数量指标设置不够准确。下一步改进措施：今后将进一步完善绩效目标数量指标的设置。

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 99.9 分。项目全年预算数 1051.58 万元，执行数 1045.91 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局通过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。

市社会保险基金管理局(光明分局)零星修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我分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。

市社会保险基金管理局（坪山分局）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 229.02 万元，执行数 222.65 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证社保经办业务正常开展，办事效率进一步提高，切实方便了参保群众，参保群众满意度得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会保险基金管理局（龙华分局）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 295.41 万元，执行数 295.41 万元，完成预算的 100.0%。项目绩

效目标完成情况与效益主要是：该项目的预期目标已完成。因龙华、民治站的办公场所通过向社会租赁的方式取得，共租赁面积3318平方米，通过设立管理站的方式，分散了分局办公压力，减少了人员的流动性。让群众在家门口或者是能过较少的距离就能办完所要办的事，为群众的办事提供了较大的便利性，项目完成效果良好，并达到预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市社会保险基金管理局（大鹏分局）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99.7分。项目全年预算数176.78万元，执行数171.79万元，完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，人员工资发放率达到100.0%，印刷宣传及业务表格验收率达到100.0%，社保各项业务政策得到了有效宣传。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。《2021年项目支出部门评价报告》，详见附件3。

## 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、结转到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。