

# 2021 年深圳市社会保险基金管理局南山分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市社会保险基金管理局南山分局概况

- 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南山分局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南山分局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南山分局 2021  
年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南山分局 2021  
年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南山分局 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市社会保险基金管理局南山分局的主要职责是：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；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；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；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；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；负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；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；完成上级部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

深圳市社会保险基金管理局南山分局无下属单位，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和稽核科，共7个部门。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市社会保险基金管理局南山分局没有下属单位，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南山分局 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南山分局

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	5,331.53	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	16.46
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	163.43	八、社会保障和就业支出	38	4,361.26
	9		九、卫生健康支出	39	84.10
	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南山分局

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	1,033.14
	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

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市社会保险基金管理局南山分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,494.96	<b>本年支出合计</b>	57	5,494.96
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	5,494.96	<b>总计</b>	60	5,494.96

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南山分局

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	5,494.96	5,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
205	教育支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,361.26	4,197.83	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,698.28	3,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,698.28	3,698.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.55	499.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.07	202.07	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	198.32	198.32	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南山分局

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	5,494.96	5,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
2089999	其他社会保障和就业支出	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.43
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	746.79	746.79	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南山分局

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	5,494.96	3,546.68	1,948.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16.46	0.94	15.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.46	0.94	15.52	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.46	0.94	15.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,361.26	2,428.50	1,932.76	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,698.28	2,077.32	1,620.96	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3,698.28	2,077.32	1,620.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.55	351.18	148.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	202.07	53.70	148.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	0.00	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南山分局

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	5,494.96	3,546.68	1,948.28	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	163.43	0.00	163.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,033.14	1,033.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.35	286.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	746.79	746.79	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南山分局

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	5,331.53	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	16.46	16.46	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	4,197.83	4,197.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.10	84.10	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南山分局

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	1,033.14	1,033.14	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南山分局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,331.53	<b>本年支出合计</b>	59	5,331.53	5,331.53	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	5,331.53	<b>总计</b>	64	5,331.53	5,331.53	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南山分局

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	5,331.53	3,546.68	1,784.85
205	教育支出	16.46	0.94	15.52
20508	进修及培训	16.46	0.94	15.52
2050803	培训支出	16.46	0.94	15.52
208	社会保障和就业支出	4,197.83	2,428.50	1,769.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,698.28	2,077.32	1,620.96
2080109	社会保险经办机构	3,698.28	2,077.32	1,620.96
20805	行政事业单位养老支出	499.55	351.18	148.37
2080502	事业单位离退休	202.07	53.70	148.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.32	198.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.16	99.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	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南山分局

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	5,331.53	3,546.68	1,784.85
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.10	84.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	0.00
2101102	事业单位医疗	84.10	84.10	0.00
221	住房保障支出	1,033.14	1,033.14	0.00
22102	住房改革支出	1,033.14	1,033.14	0.00
2210201	住房公积金	286.35	286.35	0.00
2210203	购房补贴	746.79	746.79	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南山分局

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	2,917.09	302	商品和服务支出	458.47
30101	基本工资	386.47	30201	办公费	13.50
30102	津贴补贴	1,728.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.32	30206	电费	34.89
30109	职业年金缴费	99.16	30207	邮电费	28.26
30110	职工基本医疗保险缴费	84.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	222.37
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	1.48
30113	住房公积金	286.35	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	104.42	30214	租赁费	0.27

## 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南山分局

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	171.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94
30302	退休费	171.12	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.58
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	75.77
			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南山分局

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南山分局

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	3,088.21		公用经费合计	458.47

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南山分局

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
10.8	0.00	10.5	0.00	10.5	0.3	7.32	0.00	7.32	0.00	7.32	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南山分局

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南山分局

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南山分局 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南山分局 2021 年度总收入 5,494.96 万元，其中本年收入 5,494.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,331.53 万元，比上年决算数增加 211.34 万元，增长 4.1%。主要原因：一是人员支出同比增加 201.39 万元，增长 7.0%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人，增加退休人员 3 人。二是公用经费同比增加 23.58 万元，增长 5.4%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人和公务车同比增加 1 辆。

2. 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--（上年基数为 0，不可比），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，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上

年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

8. 其他收入 163.43 万元，比上年决算数增加 103.52 万元，增长 172.8%。主要原因：2021 年区财政拨款新增三个项目：1. 社保服务进街区 54 万元，用于全口径社保业务逐步进驻各街道及社区行政服务中心（窗口）；2. 组建社保志愿者队伍工作 37.5 万元，用于安排志愿者在分局、西丽和蛇口 3 个社保办事大厅进行业务引导、咨询、待遇申领、社保权益等社保政策知识宣传；3. 购买南山区机关事业单位养老保险改革 12 万元，用于落实全区所有机关事业单位的退休“中人”新办法待遇计发、对退役军人开展社保及职业年金补缴、转移，待遇重核等业务。

## （二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局南山分局 2021 年度总支出 5,494.96 万元，其中本年支出 5,494.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,546.68 万元，比上年决算数增加 224.96 万元，增长 6.8%。主要原因：一是人员支出同比增加 201.39 万元，增长 7%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人，增加退休人员 3 人；二是公用经费同比增加 23.58 万元，增长 5.4%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人和公务车同比增加 1 辆。

2. 项目支出 1,948.28 万元，比上年决算数增加 89.9 万元，

增长 4.8%。主要原因：2021 年其他收入比上年同期增加 103.52 万元和增加退休人员 3 人。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（上年基数为 0，不可比），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南山分局 2021 年度财政拨款收入合计 5,331.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,331.53 万元，比上年决算数增加 211.34 万元，增长 4.1%；主要原因：一是人员支出同比增加 201.39 万元，增长 7%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人，增加退休人员 3 人；二是公用经费同比增加 23.58 万元，增长 5.4%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人和公务车同比增加 1 辆；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--（上年基数为 0，不可比），主要原因：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--（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南山分局 2021年度财政拨款支出合计 5,331.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,331.53 万元，比年初预算数增加 313.34 万元，增长 6.2%；主要原因：一是人员支出同比增加 201.39 万元，增长 7%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人，增加退休人员 3 人；二是公用经费同比增加 23.58 万元，增长 5.4%，原因为 2021 年同比增加参照公务员管理事业人员 8 人和公务车同比增加 1 辆；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：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--（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南山分局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.32 万元，完成预算 10.8 万元的 67.8%。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 7.32 万元，完成预算 10.5 万元的 69.7%（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 7.32 万元，完成预算 10.5 万元的 69.7%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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：我分局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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 7.32 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 7.32 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 7.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信公务用车。

3. 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，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。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458.47万元，比2021年度年初预算数473.23万元减少14.76万元，下降3.1%。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年本单位政府采购支出总额25.95万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、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25.95万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额21.47万元，占授予中小企业合同金额的82.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0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4个，二级项目13个，共涉及资金1,784.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,331.53 万元。从评价情况来看，我分局部门预算编制合理、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、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南山分局 2021 年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信息系统使用业务、政策法规宣传及调研论证、节能改造电费等 13 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南山分局 2021 年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 5,914.8 万元，执行数 5,494.96 万元，完成预算的 92.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：强化政治统领，扎实开展党史学习教育；志愿服务全面铺开，社保宣传精准发力；政务改革多点发力，稳步提升服务体验；切实兜住安全底线，营造和谐办公环境。发现的问题及原因：一是部门实施主体预算编制合理性有待提高，2021 年“追缴和案件调查取证费”、“社保业务公众服务经费”二个项目在预算编制时，实施主体因对项目支出标准范围掌握不够充分，造成上述二个项目在实际经济活动发生时存在部门经济科目调剂；二是绩效指标设置有待规范，指标体系设定较为固化，指标值可衡量性和科学性有待提高，实施主体在项目绩效目标值设定覆盖面较窄，绩效指标内容单一，不同指标的绩效指标内容重复较多，不能充分体现项目间的特异性；三是预算绩效管理工



作缺乏保障，业务科室的绩效目标编制人员均为兼职人员，对绩效管理系统性认识不足，编制材料质量有待提高。下一步改进措施：一是规范预算编制内容，提高部门预算编制水平；二是逐步落实指标体系建设，实现绩效目标全覆盖。

（1）信息系统使用业务绩效自评综述：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 32.3 万元，执行数 32.11 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况及效益主要是：完成了电脑、打印机、复印机、叫号机、监控系统等办公自动化的委托业务，第一时间排除设备故障，有效提高社保业务效率；购买办公自动化耗材，保障设备的正常运转。该项目自评过程中，与经济活动支出匹配，满足分局社保经办信息化建设和设备维护要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）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及效益主要是：2021 年完成年初编制的业务表格印刷、办公用纸、志愿服务宣传工作。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，足额保障各办公用纸。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。

（3）节能改造电费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.53 万元，执行数 6.52 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据节能减排合同，项目分享期为 5 年（2017—2021 年），每年支付减排分享款 7.71 万元。2019 年 4 月深圳市医疗保障局成立，2019 年 4 月至今，社保局南山分局和医保局南山分局同一物业红线办公，根据两局物业面积比对 2021 年节能减排电费进行分成，社保局南山分局 2021 年支付 6.52 万元。2021 年为最后一期效能分享款支付期，分局已按合同要求履行完相应的支付义务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 99.9 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.84 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据 2021 年年初预算编制需求，我分局据实开展分局本部及二个经办点修缮项目，基本完成预算设定目标。该项目自评过程中，与经济活动支出匹配，有效保障经办服务的正常开展。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。