

2021 年深圳市社会保险基金管理局龙华分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局龙华分局概况

- 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龙华分局 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龙华分局 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龙华分局 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龙华分局 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龙华分局 概况

一、部门主要职责

深圳市社会保险基金管理局龙华分局的主要职责是：贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；拟订辖区养老、失业、工伤保险工作规划和年度计划，经批准后组织实施；负责经办辖区养老、失业、工伤等保险以及机关事业单位工作人员养老保险、企业年金的参保和费用征收，以及相应险种项目待遇的审核、服务、管理和社会保险关系转移接续工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，负责对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策、法规情况的监督检查，依法纠正和处理违规行为；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作；受人力资源和社会保障行政部门的委托，做好辖区用人单位员工工伤认定工作；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；负责辖区社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。

二、部门机构设置

深圳市社会保险基金管理局龙华分局为市社保局正处级派出机构。分局内设办公室（基金偿付科）、稽核科、养老保险科、社会保险关系科、失业秘机关事业单位保险科、工伤保险科、业务受理科及龙华管理站、民治管理站、大浪管理站，共 10 个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报

范围的单位共 1 个，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。

第二部分：深圳市社会保险基金管理局龙华分局 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龙华分局

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	4,245.38	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	15.26
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	715.30	八、社会保障和就业支出	38	4,439.76
	9		九、卫生健康支出	39	69.18
	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龙华分局

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	436.47
	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龙华分局

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	4,960.67	本年支出合计	57	4,960.67
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	0.40	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	4,961.07	总计	60	4,961.07

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龙华分局

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	4,960.67	4,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	715.30
205	教育支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,439.76	3,724.47	0.00	0.00	0.00	0.00	715.30
20801	人力资源和社会 保障管理事务	4,176.09	3,460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	715.30
2080109	社会保险经办机构	4,176.09	3,460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	715.30
20805	行政事业单位养老 支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.42	23.42	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	162.83	162.83	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龙华分局

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	4,960.67	4,245.38	0.00	0.00	0.00	0.00	715.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.68	196.68	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龙华分局

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	4,960.67	2,641.24	2,319.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,439.76	2,135.60	2,304.17	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,176.09	1,895.34	2,280.74	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4,176.09	1,895.34	2,280.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.68	240.25	23.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.42	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83	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龙华分局

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	4,960.67	2,641.24	2,319.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	436.47	436.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.68	196.68	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龙华分局

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	4,245.38	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	15.26	15.26	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	3,724.47	3,724.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.18	69.18	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龙华分局

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	436.47	436.47	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龙华分局

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	4,245.38	本年支出合计	59	4,245.38	4,245.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.40	年末财政拨款结转和结 余	60	0.40	0.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.40		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	4,245.78	总计	64	4,245.78	4,245.78	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龙华分局

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	4,245.38	2,641.24	1,604.14
205	教育支出	15.26	0.00	15.26
20508	进修及培训	15.26	0.00	15.26
2050803	培训支出	15.26	0.00	15.26
208	社会保障和就业支出	3,724.47	2,135.60	1,588.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,460.79	1,895.34	1,565.45
2080109	社会保险经办机构	3,460.79	1,895.34	1,565.45
20805	行政事业单位养老支出	263.68	240.25	23.42
2080502	事业单位离退休	23.42	0.00	23.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.83	162.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.42	77.42	0.00
210	卫生健康支出	69.18	69.18	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龙华分局

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	4,245.38	2,641.24	1,604.14
21011	行政事业单位医疗	69.18	69.18	0.00
2101102	事业单位医疗	69.18	69.18	0.00
221	住房保障支出	436.47	436.47	0.00
22102	住房改革支出	436.47	436.47	0.00
2210201	住房公积金	239.79	239.79	0.00
2210203	购房补贴	196.68	196.68	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龙华分局

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	2,277.98	302	商品和服务支出	325.28
30101	基本工资	1,313.93	30201	办公费	23.34
30102	津贴补贴	360.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.83	30206	电费	61.42
30109	职业年金缴费	77.42	30207	邮电费	34.31
30110	职工基本医疗保险缴费	69.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.13
30113	住房公积金	239.79	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	53.56	30214	租赁费	0.07

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龙华分局

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	37.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.98	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	8.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.19
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	37.26
			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龙华分局

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龙华分局

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	2,315.96		公用经费合计	325.28

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龙华分局

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	0	7	0	7	0	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	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龙华分局

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龙华分局

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龙华分局 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龙华分局 2021 年度总收入 4,961.07 万元，其中本年收入 4,960.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,245.38 万元，比上年决算数增加 258.26 万元，增长 6.5%。主要原因：因市局对人员岗位进行调整，2021 年度龙华分局在编人员年平均人数较 2020 年度在编人员年平均人数多 5 人。

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 715.3 万元，比上年决算数减少 84.7 万元，下降 10.6%。主要原因：社保自助终端机项目由跨年项目调整为自然年度，2021 年度该项目调减了费用支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2021 年度总支出 4,961.07 万元，其中本年支出 4,960.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,641.24 万元，比上年决算数增加 242.17 万元，增长 10.1%。主要原因：因市局对人员岗位进行调整，2021 年度龙华分局在编人员年平均人数较 2020 年度在编人员年平均人数多 5 人。

2. 项目支出 2,319.43 万元，比上年决算数减少 68.61 万元，下降 2.9%。主要原因：社保自助终端机项目由跨年项目调整为自然年度，2021 年度该项目调减了费用支出。

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龙华分局 2021 年度财政拨款收入合计 4,245.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,245.38 万元，比上年决算数增加 258.26 万元，增长 6.5%；主要原因：因市局对人员岗位进行调整，2021 年度龙华分局在编人员年平均人数较 2020 年度在编人员年平均人数多 5 人；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，（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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，（基数

为 0，不可比)；主要原因：与年初预算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局龙华分局 2021 年度财政拨款支出合计 4,245.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,245.38 万元，比年初预算数增加 848.38 万元，增长 25.0%；主要原因：1、编制预算时，基本支出按照 53 人编制，因人员岗位调整 2021 年实际发放工资年平均人数为 58 人，因人员变动较大，导致工资总额的增加。以及人员工资福利正常增长。2、政府绩效基本奖金和绩效奖金未纳入年初预算，在发放时按实际金额追加指标；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，主要原因：与上年决算数持平；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，主要原因：与上年决算数持平。

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龙华分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 7 万元的 54.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 7 万元的 54.7%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算

7万元的54.7%)；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：是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”经费支出，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3.83万元，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3.83万元，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3.83万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车的油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

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。本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出325.28万元，比年初预算

数增加 5.59 万元，增长 1.75%。主要增减变动情况是：因职务职级晋级及人员岗位调整，2021 年度在编人数增多。其他交通费用较预算时有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 0.0%。

（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，机要通信用车 2 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 2 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1653.36 万元，实际支出数 1604.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。

组织对 2021 年度一般公共预算开展部门整体支出绩效自评。涉及一般公共预算支出 4245.38 万元。从评价情况来看，实

行财政绩效管理的基本做法，紧紧围绕财政中心工作，部门预算编制合理，项目实施程序规范，财务管理制度健全。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龙华分局2021年部门整体绩效评价报告）。

绩效自评结果。今年开展了“政策法规宣传及调研论证”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2021年项目支出绩效自评表。）

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，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：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，项目实际支付金额295.41万元，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。

政策法规宣传及调研论证（培训）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16万元，执行数15.26万元，预算执行率95.4%。项目绩效目标完成情况：该项目基本达到预期目标。2021年为应对疫情社保出台多项惠民惠企政策，分局根据社保经办模式的改变，在疫情得到有效控制的情况下，开展了业务类的培训7次，使经办人员的业务得以提高。面向企业社保经办人培训1次。项目共支付金额为15.26万元，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。

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 100 分。项目全年预算数 34 万元，执行数 33.97 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：该项目的预期目标已完成。共购入未纳入政府采购范围内的办公设备、设施等，所购设备在质量、时效及成本上都达了预计目标，并全部投入使用，有效保障了办公所需，保证了工作的有序开展。该项目完成效果良好，并达到预期目标。切实有效保障了办公所需，维持日常工作运转，为参保群众提供更好的服务。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。