

# 2021 年深圳市社会保险基金管理局宝安分局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市社会保险基金管理局宝安分局概况

- 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宝安分局 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宝安分局 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宝安分局 2021  
年度部门整体绩效自评报告

附件 2：深圳市社会保险基金管理局宝安分局 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宝安分局 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市社会保险基金管理局宝安分局的主要职责是：贯彻执行深圳市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划；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；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、单位机构设置**

深圳市社会保险基金管理局宝安分局共设 6 科 1 室 6 个管理站，分别为：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、新安站、西乡站、福永站、沙井站、松岗站和石岩站。

## **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宝安分局 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宝安分局

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	7,836.79	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	0.60
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	915.79	八、社会保障和就业支出	38	7,660.11
	9		九、卫生健康支出	39	129.76
	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宝安分局

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	962.12
	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宝安分局

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	8,752.58	<b>本年支出合计</b>	57	8,752.58
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	8,752.58	<b>总计</b>	60	8,752.58

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宝安分局

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	8,752.58	7,836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	915.79
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,660.11	6,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	915.79
20801	人力资源和社会保 障管理事务	6,912.07	5,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	915.79
2080109	社会保险经办机构	6,912.07	5,996.28	0.00	0.00	0.00	0.00	915.79
20805	行政事业单位养老 支出	748.04	748.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.96	316.96	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	295.76	295.76	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宝安分局

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	8,752.58	7,836.79	0.00	0.00	0.00	0.00	915.79
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.22	523.22	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宝安分局

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	8,752.58	4,857.70	3,894.88	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,660.11	3,765.23	3,894.88	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,912.07	3,173.68	3,738.38	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,912.07	3,173.68	3,738.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	748.04	591.54	156.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.96	160.46	156.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76	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宝安分局

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	8,752.58	4,857.70	3,894.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	129.76	129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	438.90	438.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	523.22	523.22	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宝安分局

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	7,836.79	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	0.60	0.60	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	6,744.31	6,744.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	129.76	129.76	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宝安分局

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	962.12	962.12	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宝安分局

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	7,836.79	<b>本年支出合计</b>	59	7,836.79	7,836.79	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	7,836.79	<b>总计</b>	64	7,836.79	7,836.79	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宝安分局

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	7,836.79	4,857.70	2,979.09
205	教育支出	0.60	0.60	0.00
20508	进修及培训	0.60	0.60	0.00
2050803	培训支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	6,744.31	3,765.23	2,979.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,996.28	3,173.68	2,822.59
2080109	社会保险经办机构	5,996.28	3,173.68	2,822.59
20805	行政事业单位养老支出	748.04	591.54	156.49
2080502	事业单位离退休	316.96	160.46	156.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.76	295.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.32	135.32	0.00
210	卫生健康支出	129.76	129.76	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宝安分局

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	7,836.79	4,857.70	2,979.09
21011	行政事业单位医疗	129.76	129.76	0.00
2101102	事业单位医疗	129.76	129.76	0.00
221	住房保障支出	962.12	962.12	0.00
22102	住房改革支出	962.12	962.12	0.00
2210201	住房公积金	438.90	438.90	0.00
2210203	购房补贴	523.22	523.22	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宝安分局

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	4,146.66	302	商品和服务支出	548.57
30101	基本工资	2,012.97	30201	办公费	27.76
30102	津贴补贴	959.76	30202	印刷费	11.78
30103	奖金	41.64	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	19.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.76	30206	电费	139.77
30109	职业年金缴费	135.32	30207	邮电费	46.10
30110	职工基本医疗保险缴费	129.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	123.22
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	438.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.02
30199	其他工资福利支出	130.91	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宝安分局

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	162.48	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	160.27	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	2.21	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	26.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.07
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	31.50
			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宝安分局

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宝安分局

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	4,309.14		公用经费合计	548.57

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宝安分局

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
11.3	0	11	0	11	0.3	3.58	0.00	3.58	0.00	3.58	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宝安分局

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宝安分局

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宝安分局 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宝安分局 2021 年度总收入 8,752.58 万元，其中本年收入 8,752.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,836.79 万元，比上年决算数减少 401.42 万元，下降 4.9%。主要原因：退休人员增加，在编人员减少，与人员编制相关的工资福利、公用经费收入相应减少。

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 915.79 万元，比上年决算数增加 63.43 万元，增长 7.4%。主要原因：区拨款项目资金增加。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2021 年度总支出



8,752.58万元，其中本年支出8,752.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,857.7万元，比上年决算数减少438.94万元，下降8.3%。主要原因：一是退休人员增加，在编人员减少，与人员编制相关的工资福利、公用经费支出相应减少；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【2021】115号）压减一般性开支。

2. 项目支出3,894.88万元，比上年决算数增加100.94万元，增长2.7%。主要原因：区社保便民工作经费项目支出增加。

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宝安分局2021年度财政拨款收入合计7,836.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,836.79万元，比上年决算数减少401.42万元，下降4.9%；主要原因：退休人员增加，在编人员减少，与人员编制相关的工资福利、公用经费收入相应减少；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）；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）。

### （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局宝安分局 2021 年度财政拨款支出合计 7,836.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,836.79 万元，比年初预算数增加 41.79 万元，增长 0.5%；主要原因：一是年中增人增资，增加人员经费支出；二是基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加；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）；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）。

### 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宝安分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.58 万元，完成预算 11.3 万元的 31.7%。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 3.58 万元，完成预算 11 万元的 32.5%（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 3.58 万元，完成预算 11 万元的 32.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 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：我单位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。

## （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3.58万元，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3.58万元，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3.58万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行。

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。未发生国内接待。

## 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548.57万元，比上年决算数减少34.52万元，下降5.9%。主要增减变动情况是：一是退休人员增加，在编人员减少，与人员编制相关的公用经费支出相应减少；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【2021】115号）压减一般性开支；三是按照厉行节约的原则，从严把控机关运行经

费，办公费、邮电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等支出有所降低。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额648.34万元，其中：政府采购货物支出25.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出622.99万元。授予中小企业合同金额648.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额648.34万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## （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，机要通信用车1辆、应急保障用车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12个，共涉及资金2,979.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出7,836.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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。通过多次梳理、统计和核对财政对我单位的拨款情况，增强预算绩效管理工作的完整性与真实性，通过绩效管理相关工作，全面掌握项目实施情况及存在的问题，真实、客观、系统、深入分析偏差原因并提出切实有效的改进措施，促进绩效目标如期实现，实现了全流程持续性绩效监控管理，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宝安分局 2021 年度部门整体绩效自评报告。）

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及档案整理费等三个项目绩效自评。（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宝安分局 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 9,990.96 万元，执行数 8,752.58 万元，完成预算的 87.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我单位重点工作完成情况良好，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，在市人力资源局、市社保局的统一部署下，在宝安区“双区”驱动、“双区”叠加、“双改”示范等一系列重大机遇背景下，提高队伍素质、规范服务行为、树立部门形象的工作思路，不断提升社会保险管理服务水平、提高服务质量，推进各项工作稳步开展。发现的问题及原因：一是预算编制合理性有待提高。由于预算编制与政策变动时间不同

步，导致部分项目的预算编制往往固化历年规模，预算编制的合理性有待提高；二是部门绩效的效率性有待提高。部分项目预算执行率偏低，从而导致预算执行不太均衡。部分项目的预算资金无法按计划时间完成，项目完成的及时性有待提高；三是政府采购管理有待加强。由于 2021 年部分政府采购项目是跨年合同，导致政府采购执行率不高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制精确性；二是强化项目主体责任，及时跟进项目进度；三是加强政府采购计划性，提高计划的前瞻性和指导性，加强合同管理，提高采购服务效能。

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：根据各站点需求整理相关档案，完成档案整理预期目标，通过购买档案用品完成率达到 100%，保证整理档案材料的完整率达到 100%，档案整理能在当年及时整理完毕，档案服务对象满意度接近 95%。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。

零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.1 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 15.47 万元，预算执行率 91%。项目绩效目标完成情况：根据各科站的预算需求基本完成了不需要政府集中采购的零星购置，采购办公设备的验收合格率达到 100%，办公设备的使用率达到 100%，保证办公用品的购置不超标准，有效保障我单位办公秩序正常开展。发现的主要问题及原因：办公设备虽完成了购置，但是没有对具体使用

的工作人员的满意度开展调查。下一步改进措施：将完善满意度问卷采集相关方面的工作。

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 96 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 46.85 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：根据安全生产及消防要求对分局本部及 6 个管理站进行修缮，确保办公场所的安全，保障修缮工程验收合格率达到 100%，实现参保人员满意度接近 95%。发现的主要问题及原因：修缮工程周期长，部分工程没有及时开展，集中在年末进行。下一步改进措施：将对修缮工程进行计划申报，及时督促相关工程的开展。

## 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。