

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年 度部门决算

目录

一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年度部门决 算表

三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年度部门决 算情况说明

四、名词解释

一、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局概况

(一) 部门职责

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局的主要职责是：

1. 贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。
2. 拟订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)工作规划和年度计划,经批准后组织实施。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 负责社会保险方面的咨询、投诉和信访工作。
9. 承担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等工作;承担用人单位员工工伤认定工作。

10. 完成上级部门交办的其他任务。

(二) 机构设置

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局内设机构有：办公室（基金偿付科）、业务受理与社会保险关系科、社会保险待遇科、工伤认定与稽核科及大鹏站、南澳站两个管理站。

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,500.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	239.11	八、社会保障和就业支出	39	1,621.48
	9		九、卫生健康支出	40	37.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,739.24	本年支出合计	58	1,739.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,739.24	总计	62	1,739.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,739.24	1,500.13					239.11
205	教育支出	0.02	0.02					
20508	进修及培训	0.02	0.02					
2050803	培训支出	0.02	0.02					
208	社会保障和就业支出	1,621.48	1,388.89					232.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.81	1,259.22					232.59
2080109	社会保险经办机构	1,491.81	1,259.22					232.59
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66					
2080501	行政单位离退休	17.73	17.73					
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66.69	66.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	29.00	29.00					
210	卫生健康支出	37.73	31.21					6.52
21004	公共卫生	6.52						6.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.52						6.52
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21					
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21					
221	住房保障支出	80.01	80.01					
22102	住房改革支出	80.01	80.01					
2210201	住房公积金	80.01	80.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年
度

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		1,739.24	989.08	750.16			
205	教育支出	0.02	0.02				
20508	进修及培训	0.02	0.02				
2050803	培训支出	0.02	0.02				
208	社会保障和就业支出	1,621.48	877.84	743.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,491.81	765.90	725.91			
2080109	社会保险经办机构	1,491.81	765.90	725.91			
20805	行政事业单位养老支出	129.66	111.94	17.73			
2080501	行政单位离退休	17.73		17.73			
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00				
210	卫生健康支出	37.73	31.21	6.52			
21004	公共卫生	6.52		6.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.52		6.52			
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21				
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21				
221	住房保障支出	80.01	80.01				
22102	住房改革支出	80.01	80.01				
2210201	住房公积金	80.01	80.01				

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

公开 04 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,500.13	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37	0.02	0.02	
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,388.89	1,388.89	
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	80.01	80.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,500.13	本年支出合计	59	1,500.13	1,500.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,500.13	总计	64	1,500.13	1,500.13	

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

公开 05 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年度

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		1,500.13	989.08	511.05
205	教育支出	0.02	0.02	
20508	进修及培训	0.02	0.02	
2050803	培训支出	0.02	0.02	
208	社会保障和就业支出	1,388.89	877.84	511.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,259.22	765.90	493.32
2080109	社会保险经办机构	1,259.22	765.90	493.32
20805	行政事业单位养老支出	129.66	111.94	17.73
2080501	行政单位离退休	17.73		17.73
2080502	事业单位离退休	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.69	66.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.00	29.00	
210	卫生健康支出	31.21	31.21	
21011	行政事业单位医疗	31.21	31.21	
2101102	事业单位医疗	31.21	31.21	
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	
2210201	住房公积金	80.01	80.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	783.44	302	商品和服务支出	170.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.61	30201	办公费	11.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	317.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.69	30206	电费	13.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.00	30207	邮电费	10.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.15	30213	维修(护)费	8.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.79	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支 出	
30309	奖励金	17.25	30229	福利费	1.32	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车 运行维护费	3.21	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通 费用	11.66			
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附 加费用				
			30299	其他商品 和服务支出	6.07			
人员经费合计		819.00	公用经费合计				170.08	

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

公开 07 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

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
3.50		3.50		3.50		3.21		3.21		3.21	

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

公开 08 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市社会保险基金管理局大鹏分局

2020 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

三、深圳市社会保险基金管理局大鹏分局 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 1739.24 万元，其中：本年度收入 1739.24 万元（含其他收入 239.11 万元），年初结转和结余 0 万元；与 2019 年度收入 1675.46 万元相比，增加 63.78 万元，增加 3.81%。

2020 年度支出合计 1739.24 万元，其中：本年度支出 1739.24 万元，年末结转和结余 0 万元；与 2019 年度支出 1675.46 万元相比，增加 63.78 万元，增加 3.81%。主要原因是：今年决算编制将区拨款纳入编报范围。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1739.24 万元，其中：财政拨款收入 1500.13 万元，占 86.25%；其他收入 239.11 万元，占 13.75%。

其他收入 239.11 万元，主要是：大鹏新区财政拨款资金。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1739.24 万元，其中：基本支出 989.08 万元，占 56.87%；项目支出 750.16 万元，占 43.13%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1500.13 万元，其中：一般公共预算收入 1500.13 万元；与 2019 年度财政拨款收入 1675.46 万元相比，减少 175.33 万元。

2020 年度财政拨款支出 1500.13 万元，其中：一般公共预算支出 1500.13 万元；与 2019 年度财政拨款支出 1675.46 万元相比，减少 175.33 万元。主要原因是：因机构改革，人员及经费划转至医保局。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1500.13 万元，其中：基本支出 989.08 万元，项目支出 511.05 万元；与 2019 年度支出合计 1675.46 万元相比，减少 175.33 万元，减少 10.46%。主要原因是：因机构改革，人员及经费划转至医保局。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出数 989.08 万元，与 2019 年支出数 1129.38 万元相比，减少 140.30 万元，减少 12.42%，主要原因是：因机构改革，人员及经费划转至医保局。

从基本支出类别来看：人员经费 819.00 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生

活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.08 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，决算为3.21万元，完成预算的91.71%，2020年“三公”经费财政拨款支出决算小于预算的主要原因是我单位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”经费开支，全年实际支出比预算节约8.29%；2020年“三公”经费财政拨款支出决算与2019年决算数3.34万元相比，减少0.13万元，减少3.89%，主要原因是我单位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”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.21万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费。

2020年因公出国出（境）经费支出0万元，我市因公出国（境）经费按零基预算原则编制，年度中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此因公出国（境）经费年初预算数为零。与2019年决算数0万元相比，增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是：无预算支出。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年公务用车购置及运行费支出3.21万元，较2020年预算数3.50万元减少了0.29万元；与2019年决算数3.34万元相比，减少0.13万元，减少3.89%。主要原因是：我单位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”经费开支。

①公务车运行维护费。

2020年公务车运行维护费3.21万元，预算数为3.50万元，完成预算的91.71%，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数3.34万元相比，减少0.13万元，减少3.89%。主要原因是：我单位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”经费开支。

②公务用车购置费。

2020年公务用车购置费实际支出0万元，预算数为0万

元，完成预算的0%，主要原因是：无预算支出。与2019年决算数0万元相比，增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是：无预算支出。2020年我单位公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费。

2020年公务接待费支出0万元，预算数为0万元，完成预算的0%，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0批次，总人数0人（不包括陪同人员）。与2019年决算数0万元相比，增加/减少0万元，增加/减少0%，主要原因是：无支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市社会保险基金管理局大鹏分局已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。（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大鹏分局2020

年度部门整体绩效自评报告)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 10 个，共涉及财政资金 511.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市社会保险基金管理局大鹏分局在 2020 年度部门决算中反映“社保业务公众服务经费”等 10 个项目绩效自评结果，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大鹏分局 2020 年项目支出绩效自评表。

(1) 物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.42 万元，执行数 36.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，维修验收合格率达到 100%，办公环境有效提升，群众满意度达到 97%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 零星修缮费绩效自评综述：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 58 万元，执行数 57.59 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，扩大了办公面积，降低了办公场所拥挤率，提升了办公环境，参保群众和工作人员满意度达到 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 员额经费（新增）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 18.64 万元，执行数 18.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，人员工资得到及时发放，工作人员满意度达到 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 98.5 分。项目全年预算数 132.18 万元，执行数 112.96 万元，预算执行率 85%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，人员工资发放率达到 100%，印刷宣传及业务表格验收率达到 100%，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：劳务费因社保减免政策支出减少，导致支付进度偏低。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

（5）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.75 万元，执行数 3.75 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成了年度预算执行中临时增加的工作，更好地保障了服务对象和工作人员的满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）办公设备购置类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数 6.40 万元，

执行数 3.09 万元，预算执行率 48%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，完成了工作业务和办公场所对办公设备的要求，实现了工作效率的提高。发现的主要问题及原因：因单位人员编制情况，财政局未审批年初预算的复印机、打印机等的采购计划，导致计划未按时完成。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

（7）少儿医保协办费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.52 分。项目全年预算数 4.50 万元，执行数 3.34 万元，预算执行率 74%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，少儿医保参保人数提升，有效地提升了在园在校学生少儿医保参保率。发现的主要问题及原因：因大部分幼儿园私转公，学校名称和银行账号未及时变更，提供资料的学校减少，导致执行率不是很高。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度；二是加强项目执行进度监控，对落后预期进度的项目采取必要督促措施，确保项目按计划完成。

（8）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4.21 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：成本控制率少于 100%。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情影响，取证调查如非必要，由实地调查向线上调查转变，导致

多个案件实地调查取消。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确率，及时跟进项目执行进度；二是加强项目执行进度监控，对落后预期进度的项目采取必要督促措施，确保项目按计划完成。

（9）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100分。项目全年预算数13万元，执行数12.96万元，预算执行率99.69%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，办公设备有效利用率达到100%，办公环境有效提升，参保群众和工作人员满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分96.9分。项目全年预算数15.97万元，执行数10.99万元，预算执行率69%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的开展，人员工资得到及时发放，工作人员满意度达到95%，稳定了社保队伍。发现的主要问题及原因：劳务费因社保减免政策支出减少，导致支付进度偏低。下一步改进措施：坚持细化预算编制，提高预算编制的准确性，进而提高全年预算执行率。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出170.08万元，比上年决算数减少30.57万元，降低15.24%。主要原因是：因

机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的公用经费一起划转医保局。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额126.27万元，其中：政府采购货物支出3.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.18万元。授予中小企业合同金额126.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额126.27万元，占政府采购支出总额的100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中副部（省）级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

(三) 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资金。

(四) 其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

(五) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(六) 一般公共服务(类)支出：指政府提供一般公共服务的支出。主要为保障机构正常运转、开展城市管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于培训业务支出。

(八) 文化体育与传媒(类)支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(九) 社会保障和就业(类)支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企

业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要是用于医疗保险缴费等。

（十一）节能环保（类）支出：指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

（十二）城乡社区事务（类）支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如城市管理部门用于保障机构正常运行，开展城市管理事务的支出。

（十三）农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。主要用于森林资源培育、林业技术推广、森林资源管理、保护和监测、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、森林防火、林业有害生物防治、林业工程与项目管理、林业执法监督、林业对外合作交流、林业法规政策制定和宣传、林业资金审计稽查、林区公共事务管理等工作支出。

（十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

（十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土

资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

（十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。

（十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

（十八）结余分配：事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

（十九）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（二十）基本支出：是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。

（二十一）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二十二）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发生的支出。

（二十三）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房

水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。