

深圳市社会保险基金管理局直属分局

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市社会保险基金管理局直属分局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市社会保险基金管理局直属分局 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市社会保险基金管理局直属分局 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直属分局概况

(一) 部门职责

深圳市社会保险基金管理局直属分局的主要职责是：根据国家、省、市机关事业单位社会保险政策，拟订本市机关事业单位养老、工伤保险和职业年金经办规程并组织实施；承担市直机关事业单位及国家、省驻深机关事业单位养老、工伤保险和职业年金参保登记、个人权益记录，及相关待遇的审核支付和服务管理等工作；承担市直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；负责企业离休人员养老保险待遇支付；负责社会保险和职业年金关系转移接续和档案管理工作；统筹做好机关事业单位养老、工伤保险和职业年金工作；承担特殊工种提前退休审批工作；负责市直机关事业单位及国家、省驻深机关事业单位社会保险方面的咨询、投诉和信访工作；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直属分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市社会保险基金管理局直属分局 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直属分局

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	2,750.41	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,234.36
	9		九、卫生健康支出	39	54.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	461.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,750.41	本年支出合计	57	2,750.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,750.41	总计	60	2,750.41

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

公开 02 表

部门：深圳市社会保险基金管理局直属分局

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		2,750.41	2,750.41					
208	社会保障和就业支出	2,234.36	2,234.36					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,943.75	1,943.75					
2080109	社会保险经办机构	1,943.75	1,943.75					
20805	行政事业单位养老支出	290.01	290.01					
2080502	事业单位离退休	119.29	119.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61					
210	卫生健康支出	54.35	54.35					
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35					
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35					
221	住房保障支出	461.70	461.70					
22102	住房改革支出	461.70	461.70					
2210201	住房公积金	138.07	138.07					
2210203	购房补贴	323.63	323.63					

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直属分局

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		2,750.41	1,661.93	1,088.47			
208	社会保障和就业支出	2,234.36	1,145.89	1,088.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,943.75	945.40	998.35			
2080109	社会保险经办机构	1,943.75	945.40	998.35			
20805	行政事业单位养老支出	290.01	199.88	90.13			
2080502	事业单位离退休	119.29	29.16	90.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61				
210	卫生健康支出	54.35	54.35				
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35				
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35				
221	住房保障支出	461.70	461.70				
22102	住房改革支出	461.70	461.70				
2210201	住房公积金	138.07	138.07				
2210203	购房补贴	323.63	323.63				

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直属分局

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 财政拨款收入	1	2,750.41	一、一般公共服务 支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	36				
五、事业收入	5		五、教育支出	37				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	38				
七、附属单位上缴 收入	7		七、文化旅游体育 与传媒支出	39				
八、其他收入	8		八、社会保障和就 业支出	40	2,234.36	2,234.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.35	54.35		
	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	461.70	461.70		
	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	2,750.41	本年支出合计	59	2,750.41	2,750.41		
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	2,750.41	总计	64	2,750.41	2,750.41		

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支出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直属分局

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		2,750.41	1,661.93	1,088.47
208	社会保障和就业支出	2,234.36	1,145.89	1,088.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,943.75	945.40	998.35
2080109	社会保险经办机构	1,943.75	945.40	998.35
20805	行政事业单位养老支出	290.01	199.88	90.13
2080502	事业单位离退休	119.29	29.16	90.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.09	116.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	卫生健康支出	54.35	54.35	
21011	行政事业单位医疗	54.35	54.35	
2101102	事业单位医疗	54.35	54.35	
221	住房保障支出	461.70	461.70	
22102	住房改革支出	461.70	461.70	
2210201	住房公积金	138.07	138.07	
2210203	购房补贴	323.63	323.63	

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直属分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.65	302	商品和服务支出	97.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.15	30201	办公费	22.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.61	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.09	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.63	30207	邮电费	13.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.35	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	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	5.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.16	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	6.06	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.13	30229	福利费	2.57	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.75			
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	8.81			
人员经费合计		1,564.94	公用经费合计				97.00	

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直属分局

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

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直属分局

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							

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直属分局

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直属分局 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 年度决算总收入 2,750.41 万元，包括：本年收入 2,750.41 万元；决算总支出 2,750.41 万元，包括：本年支出 2,750.41 万元。与 2019 年决算数 3,628.23 万元相比，总支出减少 877.82 万元，主要原因为：1. 机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局；2. 受疫情影响，根据市财政局《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》压减一般性开支。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度决算本年收入合计 2,750.41 万元，全部为财政拨款收入，占年度总收入的 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度决算总支出 2,750.41 万元，其中基本支出 1,661.93 万元，占 60.42%；项目支出 1,088.47 万元，占 39.58%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出决算数 2,750.41 万元，与 2019 年度财政拨款收入、支出决算数 3,628.23 万元相比，财政拨款收入、支出减少 877.82 万元，减少 24.19%。主要原因是 1. 受机构改革人员减少影响，人员经费减少了 733.71 万元；2. 日常公

用经费减少了 101.63 万元； 3. 项目经费减少了 42.48 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 2,750.41 万元，其中：基本支出 1,661.93 万元，占比 60.42%；项目支出 1,088.47 万元，占比 39.58%，与 2019 年决算数 3,628.23 万元相比，本年支出减少 877.82 万元，主要原因是一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费一起划转医保局；二是受疫情影响，根据市财政局《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》压减一般性开支。

2. 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度支出决算数为 2,750.41 万元，较 2020 年预算数 2,833.57 万元减少 83.16 万元，决算数小于预算数主要原因为受机构改革人员减少影响，人员经费减少，日常公用经费也相应减少。主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 2,234.36 万元，占 81.24%；年初预算为 2,279.69 万元，完成年初预算的 98.01%。决算数小于预算数的主要原因：受机构改革人员减少影响，支出相应减少。

卫生健康（类）支出 54.35 万元，占 1.97%；年初预算为 45.99 万元，完成年初预算的 118.15%。决算大于预算数的主要原因：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提高。

住房保障（类）支出 461.7 万元，占 16.79%。年初预算为 507.89 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因：受机构改革人员减少影响，支出相应减少。

（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 1,661.93 万元，与 2019 年支出数 2,497.28 万元相比，减少 835.35 万元，减少 33.45%，主要原因一是：机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费一起划转医保局；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〔2020〕115 号）压缩公用经费支出规模。

从基本支出类别来分：人员经费 1,564.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出、退休费、奖励金、住房公积金、购房补贴；公用经费 97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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。

深圳市社会保险基金管理局直属分局2020年度“三公”经费财政拨款决算数为0万元，较2019年度决算数0元无增减变化；较2020年度预算数0万元无增减变化。主要原因是：我分局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。

（1）因公出国（境）费。

2020年度因公出国出（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0万元。与2019年度决算数0万元相比无增减变化。主要原因是：2020年度无因公出国（境）费用支出。

（2）公务用车购置及运行费。

2020年度公务用车购置及运行费支出0万元，较2020年度预算数0万元无增减变化。主要原因是：2020年度我分局无公务用车购置及运行费支出。

① 公务用车运行维护费。

2020年度公务用车运行维护费0万元，当年预算数为0万元。与2019年度决算数0万元相比无增减变化，主要原因是：2020年度我分局无公务用车运行维护费支出。

② 公务用车购置费。

2020年度公务用车购置费实际支出0万元，当年预算数为0万元。与2019年度决算数0万元相比无增减变化。主要原因是：2020年度无公务用车购置费。

（3）公务接待费。

2020年度公务接待费支出0万元，无公务接待支出。较2020年度预算数0万元，与2019年度决算数0万元相比，无变化。主要原因是：2020年度无公务接待费支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

深圳市社会保险基金管理局直属分局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

深圳市社会保险基金管理局直属分局2020年度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直属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直属分局2020年部门整体绩效自评报告）

深圳市社会保险基金管理局直属分局组织对2020年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 11 个，共涉及财政资金 1,088.47 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直属分局在 2020 年度部门决算中反映“社保关系转移业务邮寄费”等 11 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1) 社保关系转移业务邮寄费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 220 万元，执行数 210.65 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：完成省内、省外社保关系转移联系函、信息表邮寄 370218 份，执行情况较好，顺利完成履职目标。发现的主要问题及原因：该项目的资金执行是根据实际业务邮寄数量计算，因此预算数完成率无法达到 100%。下一步改进措施：继续做好项目预算的科学性，确保预算执行率。

(2) 综合柜员制窗口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 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 3 月我分局办公场所迁至深圳人才园，并在服务大厅设立 4 个直属专窗，窗口服务及标准纳入人社局统一管理。执行情况为优。发现的主要问题及原因：窗口人员业务素质仍需提高，不断加强业务培训。下一步改进措施：规范、提高人才园窗口服务质量，

聘用窗口人员及时到位，为参保人提供优质服务。

（3）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 98.7 分。项目全年预算数 157.3 万元，执行数 148.03 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：保障员额人员经费足额发放，劳务派遣工作监督评估及时、劳务用工规范，执行情况为良好。发现的主要问题及原因：员额人员流动性较强，经常存在人员缺岗现象，人手少，工作任务重。下一步改进措施：加强用工管理，稳定员工队伍，让员工有归属感。

（4）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 99.3 分。项目全年预算数 27.34 万元，执行数 27.34 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障员额人员经费足额发放，劳务派遣工作监督评估及时、劳务用工规范，完成情况为优。发现的主要问题及原因：员额人员流动性较强，经常存在人员缺岗现象，人手少，工作任务重。下一步改进措施：加强用工管理，稳定员工队伍，让员工有归属感。

（5）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 97.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 7.77 万元，预算执行率 77.7%。按调减后实际执行率为 97.1%。项目绩效目标完成情况：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〔2020〕115号）要求，调减计划 2 万元，实际执行 7.77 万元，修缮海天大厦档案库房温湿度智能测控及漏水报警系统，提升档案库房安全管理水

平，保障档案实体的安全与保存寿命。发现的主要问题及原因：经常性的进行安全检测要及时。下一步改进措施：按采购程序选用有资质的检测机构每年进行安全检测，及时消除安全隐患，实现库房管理规范化、现代化。

（6）政府采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.6 分。项目全年预算数 13.8 万元，执行数 8.88 万元，预算执行率 64.4%。按调减后实际执行率为 99.8%。项目绩效目标完成情况：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〔2020〕115 号）要求，调减不必要的开支，调减计划 4.9 万元，实际执行 8.88 万元，（含压减数）执行率 99.8%，执行情况为优。发现的主要问题及原因：因有部分业务未能开展，调减不必要的办公设备购置，以免造成办公设备利用率低。下一步改进措施：我单位建立健全了财务、资产、政府采购等方面的内控管理制度，制定了《深圳市社会保险基金管理局直属分局自行采购管理实施细则（试行）》（深社保直〔2020〕2 号）、《深圳市社会保险基金管理局直属分局财务管理办法（试行）》（深社保直〔2020〕3 号）》，切实规范管理、防范风险。

（7）社保综合管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.15 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成情况：后勤保障资金到位，执行情况为优。发现的主要问题及原因：存在有安全隐

患，需加强安全生产巡查，规范人员管理，强化职工安全意识。
下一步改进措施：提高后勤管理水平，继续提高后勤保障服务。

（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 93.2 分。项目全年预算数 23 万元，执行数 7.44 万元，预算执行率 32.4%。项目绩效目标完成情况：今年由于疫情影响，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〔2020〕115 号），压减一般性支出差旅费不低于 60% 的要求，“案件调查取证费”预算压减了 13.2 万元，剩余预算 9.8 万元；实际执行 7.44 万元，（含压减数）预算执行率 75.9%，完成征收、养老、失业、工伤案件调查 16 宗收集确凿证据，为业务处理提供可靠依据，执行情况为良。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎疫情的影响，分局严格执行 2020 年防控工作要求，减少跨省内外外出调查，同时按市财政局文件要求压减差旅费，大幅降低案件调查取证频次，同时严格控制出差人数，在疫情防控期间主要采取函件、部门信息共享等不直接见面接触方式进行核实。下一步改进措施：案件调查取证费在执行中因年初预算测算标准有偏差、机构改革人少事多矛盾突出、疫情等因素而导致执行率偏低，我分局在今后年度的预算编制中总结经验教训，提前谋划；在实际预算执行中，加大财务部门实时监控项目执行进度及预算执行情况的力度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（9）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 94.2 分。项目全年预算数 98.53 万元，执行数 48.42 万元，预算执行率 49.1%。项目绩效目标完成情况：年初预算为 138.53 万元，调减经费至市局项目 40 万元后实际支付 48.42 万元，完成 49.1%，此项经费主要用于聘用劳务人员劳务费。发现的主要问题及原因：完成进度不理想，主要原因是 1、由于疫情，今年减免缴纳社会保险费 2、聘用人员退休、辞职未能及时补充人员到位。下一步改进措施：敦促人事部门及时补充劳务人员到岗到位，确保社保业务顺利完成。

（10）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 0 分。项目全年预算数 37.89 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：没有应急项目，未执行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）档案配送费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 37.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：此项目预算是为配合开展社保业务进驻区、街道政务服务大厅的工作，做好社保业务纸质材料档案管理工作，确保业务流转顺畅、档案安全归档入库。按新的同城通办的经办模式，各分局、各管理站、各街道所产生的大量业务档案需流转审批或送到集中整理点。根据要求我分局 2020 预算拟采用购买服务的方式，通过政府采购选择一家管理水平较高、全市网点分布较广的机构负责我局档案的配送工作。但是由于全市各区进驻工作并未全面推行，各区、街道政务大厅

业务受理量较少，导致各分局配送档案量需求较少，一年的配送量仅 2.6 万件档案。发现的主要问题及原因：今年受新冠疫情影响，上级业务部门根据疫情情况修订了业务需求，导致配送档案量大幅降低。下一步改进措施：按照市财政局要求优化支出结构，终止执行此项目。

（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 97.00 万元，比 2019 年决算数减少 101.63 万元，下降 51.17%。主要是一是机构改革职能划转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经费划转医保局。二是受疫情影响，根据市财政局《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》压减一般性支出。三是按照中央、省、市有关“树立带头过紧日子思想、严格控制机关运行经费，使印刷费、差旅费和培训等一般性经费支出有所降低。

2. 政府采购支出情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 8.88 万元，其中：政府采购货物支出 8.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 8.88 万元，其中：授予小微企业合同金额 8.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

本单位 2020 年 12 月 31 日会计报表资产合计账面数 69.63

万元，负债合计账面数 6.43 万元；资产年报报表资产合计账面数 69.63 万元，负债合计账面数 6.43 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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（单位）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。我局主要用于政府投资项目。

(七) 教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于社保工作培训业务支出。

(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。我局主要是用于人员经费及保障经办机构运行使用的经费。

（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。我局主要是用于人员的医疗保险缴费等。

（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。我局主要用于政府性基金项目“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”。

（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。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（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。