

2021 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局盐田分局概况

- 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盐田分局 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盐田分局 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盐田分局 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盐田分局 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盐田分局 概况

一、单位主要职责

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。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。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盐田分局含有五个内设机构:办公室(基金偿付科)、业务受理与社会保险关系科、稽核科、养老保险科、工伤与失业保险科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入深圳市社会保险基金管理局盐

田分局 2021 年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盐田分局 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盐田分局

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	1,961.40	一、一般公共服务支出	31	1.22
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	7.29
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	11.16	八、社会保障和就业支出	38	1,505.91
	9		九、卫生健康支出	39	34.56
	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盐田分局

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	423.58
	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盐田分局

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	1,972.56	本年支出合计	57	1,972.56
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
总计	30	1,972.56	总计	60	1,972.56

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盐田分局

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	1,972.56	1,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20132	组织事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
205	教育支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505.91	1,495.96	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,300.54	1,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95
2080109	社会保险经办机构	1,300.54	1,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.95

收入决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局盐田分局

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	1,972.56	1,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
20805	行政事业单位养老支出	205.36	205.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.52	92.52	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	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.58	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.58	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.41	111.41	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盐田分局

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	1,972.56	1,961.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.16
2210203	购房补贴	312.17	312.17	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盐田分局

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	1,972.56	1,314.62	657.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.29	3.29	4.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.29	3.29	4.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.29	3.29	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505.91	853.19	652.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	1,300.54	721.24	579.30	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	1,300.54	721.24	579.30	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盐田分局

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	1,972.56	1,314.62	657.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.36	131.94	73.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.52	19.10	73.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.58	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.58	423.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.41	111.41	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盐田分局

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	1,972.56	1,314.62	657.94	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	312.17	312.17	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盐田分局

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	1,961.40	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	7.29	7.29	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	1,495.96	1,495.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.56	34.56	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盐田分局

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	423.58	423.58	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盐田分局

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	1,961.40	本年支出合计	59	1,961.40	1,961.40	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				
总计	32	1,961.40	总计	64	1,961.40	1,961.40	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盐田分局

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	1,961.40	1,314.62	646.78
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.29	3.29	4.00
20508	进修及培训	7.29	3.29	4.00
2050803	培训支出	7.29	3.29	4.00
208	社会保障和就业支出	1,495.96	853.19	642.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,290.60	721.24	569.36
2080109	社会保险经办机构	1,290.60	721.24	569.36
20805	行政事业单位养老支出	205.36	131.94	73.42
2080502	事业单位离退休	92.52	19.10	73.42

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盐田分局

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	1,961.40	1,314.62	646.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.11	37.11	0.00
210	卫生健康支出	34.56	34.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
2101102	事业单位医疗	34.56	34.56	0.00
221	住房保障支出	423.58	423.58	0.00
22102	住房改革支出	423.58	423.58	0.00
2210201	住房公积金	111.41	111.41	0.00
2210203	购房补贴	312.17	312.17	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盐田分局

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	1,103.78	302	商品和服务支出	136.75
30101	基本工资	554.84	30201	办公费	7.22
30102	津贴补贴	272.86	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	8.80	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	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	15.41
30109	职业年金缴费	37.11	30207	邮电费	9.50
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45.49
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	111.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.20
30199	其他工资福利支出	10.58	30214	租赁费	0.04

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盐田分局

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	74.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.29
30302	退休费	74.09	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	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.59
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	25.00
			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盐田分局

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盐田分局

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	1,177.88		公用经费合计	136.75

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盐田分局

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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盐田分局

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盐田分局

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盐田分局 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盐田分局 2021 年度总收入 1,972.56 万元，其中本年收入 1,972.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,961.4 万元，比上年决算数增加 219.93 万元，增长 12.6%。主要原因：2021 年在职人员增加，基本支出随之增加。

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 11.16 万元，比上年决算数增加 1.16 万元，增长 11.6%。主要原因：2021 年增加了区直机关工委有关党支部预算工作经费支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2021 年度总支出

1,972.56万元，其中本年支出1,972.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,314.62万元，比上年决算数增加189.29万元，增长16.8%。主要原因：2021年在职人员增加，基本支出随之增加。

2. 项目支出657.94万元，比上年决算数增加31.8万元，增长5.1%。主要原因：2021年在职人员增加，项目支出随之增加。

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盐田分局 2021年度财政拨款收入合计1,961.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,961.4万元，比上年决算数增加219.93万元，增长12.6%；主要原因：2021年在职人员增加，基本支出随之增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2021年度财政拨款支

出合计 1,961.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,961.4 万元，比年初预算数增加 439.45 万元，增长 28.9%；主要原因：2021 年，在职人员增加，导致基本支出相应增加；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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盐田分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 7.5 万元的 35.3%。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 2.65 万元，完成预算 7.00 万元的 37.9%（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 2.65 万元，完成预算 7.00 万元的 37.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是 2021 年减少了一辆公务用车的使用，该车辆已按规定走报废处置流

程。

（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2.65万元，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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为2辆，主要用于文件送取、专项调研、公务活动等机要通勤工作和应急突发事件处置。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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136.75万元，比2020年决算数增加6.87万元，增长5.3%。主要增减变动情况是：2021年在职人员增加，导致机关运行经费支出随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额6.84万元，其中：政府采购货物支出6.84万元、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 6.84 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 6.84 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%。

（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 6 个，二级项目 14 个，共涉及资金 646.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，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盐田分局 2021 年部门整体绩效评价报告）。

绩效自评结果。我单位年开展了部门整体支出及社保业务公众服务经费等项目绩效自评。（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盐田分局 2021 年项目支出绩效自评表。）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,048.65 万元，执行数 1,961.4 万元，完成预算的 95.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，盐田分局履行社保经办机构职能，保证社保基金安全，做好社保各险种征缴和待遇偿付工

作，及时更新窗口经办设备，提高员工对政策和经办程序的熟悉度，提高工作效率，为参保人提供良好的经办环境，做好各险种的政策宣传工作，提高群众对社保政策的知晓度，进一步提高群众对分局工作的满意度。2021年，我单位部门整体支出绩效评分为96.8分，达到“优”等级。

发现的问题及原因：一是预算编制科学性、可行性有待提高。二是对预算绩效管理认识不够到位、理解不够充分。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。二是通过宣传和培训，加强绩效管理意识，做到“花钱必问效、无效必问责”，不断完善绩效管理。

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100分。项目全年预算数226.68万元，执行数226.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年，分局严格按照规定聘请、管理劳务派遣人员，缓解窗口经办压力，提高社保经办效率，为群众提供优质的社保经办服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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5.5万元，执行数5.5万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：2021年，分局共采购9次，包括保险柜、办公椅等办公用品，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。

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100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，预算执行

率 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年，分局业务大厅及办公场所环境得到进一步优化，进一步提高参保人经办体验和工作人员工作效率。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。