

2021 年深圳市社会保险基金管理局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险，下同)的法律法规和方针、政策，拟订本市经办规程、工作规划和年度计划并组织实施。按照国家、省、市有关法律法规及政策规定，依法管理社会保险基金和职业年金基金。负责本市社会保险参保登记、扩面和关系转移接续、个人权益记录等工作。负责本市社会保险和职业年金等相关待遇的审核支付和服务管理工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管理；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。负责本市社会保险信息数据的采集、统计、分析和依法公布；负责本市社会保险档案和养老保险个人账户的管理。受主管部门的委托，负责对全市用人单位和员工遵守执行社会保险政策及法规情况开展监督检查等工作，负责全市用人单位员工工伤认定、特殊工种提前退休审批工作。完成市委、市政府和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（本级）内设 7 个职能处（室）：办公室、标准化与信息化处、计划财务与基金运营处、社会保险业务处、社会保险关系处、稽核内控处和人事处。

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（本级）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（本级）

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	198,956.48	一、一般公共服务支出	31	319.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	329,220.00	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	35.78
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	196,841.29
	9		九、卫生健康支出	39	108.74
	10		十、节能环保支出	40	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（本级）

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	329,220.00
	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	1,651.16
	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（本级）

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	528,176.48	本年支出合计	57	528,176.48
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	368.93	年末结转和结余	59	368.93
总计	30	528,545.42	总计	60	528,545.42

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（本级）

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	528,176.48	528,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196,841.29	196,841.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	8,201.83	8,201.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,469.50	7,469.50	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（本级）

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	528,176.48	528,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	732.32	732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179,436.57	179,436.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	765.44	765.44	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	250.76	250.76	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	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	20,095.00	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（本级）

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	528,176.48	528,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4,030.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,220.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329,220.00	329,220.00	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（本级）

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	528,176.48	528,176.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	329,220.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,651.16	1,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,651.16	1,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,291.72	1,291.72	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市社会保险基金管理局（本级）

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	528,176.48	4,731.97	523,444.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.78	4.99	30.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.78	4.99	30.79	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.78	4.99	30.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196,841.29	2,967.07	193,874.22	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,201.83	2,396.71	5,805.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	7,469.50	2,396.71	5,072.79	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（本级）

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	528,176.48	4,731.97	523,444.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	732.32	0.00	732.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179,436.57	565.46	178,871.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	765.44	189.34	576.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	0.00	158,200.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	0.00	20,095.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00	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（本级）

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	528,176.48	4,731.97	523,444.51	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4.90	4,026.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4.90	4,026.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,651.16	1,651.16	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（本级）

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	528,176.48	4,731.97	523,444.51	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,651.16	1,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	359.45	359.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,291.72	1,291.72	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（本级）

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	198,956.48	一、一般公共服务支出	33	319.51	319.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	329,220.00	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	35.78	35.78	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	196,841.29	196,841.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	108.74	108.74	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	329,220.00	0.00	329,220.00	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（本级）

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	1,651.16	1,651.16	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（本级）

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	528,176.48	本年支出合计	59	528,176.48	198,956.48	329,220.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.93	年末财政拨款结转和结 余	60	368.93	368.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.93		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	528,545.42	总计	64	528,545.42	199,325.42	329,220.00	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（本级）

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	198,956.48	4,731.97	194,224.51
201	一般公共服务支出	319.51	0.00	319.51
20132	组织事务	319.51	0.00	319.51
2013299	其他组织事务支出	319.51	0.00	319.51
205	教育支出	35.78	4.99	30.79
20508	进修及培训	35.78	4.99	30.79
2050803	培训支出	35.78	4.99	30.79
208	社会保障和就业支出	196,841.29	2,967.07	193,874.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,201.83	2,396.71	5,805.11
2080109	社会保险经办机构	7,469.50	2,396.71	5,072.79
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	732.32	0.00	732.32
20805	行政事业单位养老支出	179,436.57	565.46	178,871.10

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（本级）

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	198,956.48	4,731.97	194,224.51
2080501	行政单位离退休	0.30	0.30	0.00
2080502	事业单位离退休	765.44	189.34	576.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.76	250.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.06	125.06	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	158,200.00	0.00	158,200.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20,095.00	0.00	20,095.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5,172.00	0.00	5,172.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4.90	4,026.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,030.90	4.90	4,026.00
210	卫生健康支出	108.74	108.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.74	108.74	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（本级）

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	198,956.48	4,731.97	194,224.51
2101102	事业单位医疗	108.74	108.74	0.00
221	住房保障支出	1,651.16	1,651.16	0.00
22102	住房改革支出	1,651.16	1,651.16	0.00
2210201	住房公积金	359.45	359.45	0.00
2210203	购房补贴	1,291.72	1,291.72	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（本级）

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	3,672.37	302	商品和服务支出	433.56
30101	基本工资	493.78	30201	办公费	42.14
30102	津贴补贴	2,299.89	30202	印刷费	3.84
30103	奖金	29.79	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	7.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.76	30206	电费	17.98
30109	职业年金缴费	125.06	30207	邮电费	16.29
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	177.97
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	359.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	108.74	30213	维修(护)费	4.17
30199	其他工资福利支出	0.00	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（本级）

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	626.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	28.63	30216	培训费	4.99
30302	退休费	596.71	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	0.69	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	35.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.71
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.19
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	15.09
			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（本级）

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（本级）

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	4,298.41		公用经费合计	433.56

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（本级）

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
12.12	0.00	7.00	0.00	7.00	5.12	2.45	0.00	2.04	0.00	2.04	0.41

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（本级）

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	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	329,220.00	329,220.00	0.00	329,220.00	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。

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（本级）

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（本级）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（本级）2021年度总收入528,545.42万元，其中本年收入528,176.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 198,956.48万元，比上年决算数增加 177,475.37万元，增长 826.2%。主要原因：年中追加下达专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目 158,200万元，“机关养老试点制度清理” 19,273万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 329,220万元，比上年决算数增加 80,142万元，增长 32.2%。主要原因：按照财政要求，增加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目。

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 0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局（本级）2021年度总支出528,545.42万元，其中本年支出528,176.48万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,731.97万元，比上年决算数增加410.5万元，增长9.5%。主要原因：在职人员增加，社保、公积金基数正常调整，职级并行后调整工资、津补贴标准。

2. 项目支出523,444.51万元，比上年决算数增加257,206.87万元，增长96.6%。主要原因：一是“国土基金收入划拨地方补充养老保险基金”项目比上年增加80,142万元，二是新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目158,200万元，“机关养老试点制度清理”19,273万元。

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（本级）2021年度财政拨款收入合计528,176.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入198,956.48万元，比上年决算数增加177,475.37万元，增长826.2%；主要原因：新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”项目158,200万元，“机关养老试点制度清理”19,273万元；政府性基金预算财政拨款收入329,220万元，比上年决算数

增加 80,142 万元，增长 32.2%；主要原因：按照财政要求，增加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目；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）；主要原因：与上年决算数持平，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（本级）2021 年度财政拨款支出合计 528,176.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 198,956.48 万元，比年初预算数增加 177,974.35 万元，增长 848.2%；主要原因：一是新增专项资金“职业年金个人账户计息资金”、“机关养老试点制度清理”，二是人员工资福利正常增长；政府性基金预算财政拨款支出 329,220 万元，比年初预算数增加 22,220 万元，增长 7.2%；主要原因：按照财政要求，追加国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目；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）；主要原因：与年初预算数持平，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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成预算 12.12 万元的

20.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 7.00 万元的 29.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 2.04 万元，完成预算 7.00 万元的 29.1%）；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 5.12 万元的 8.0%。

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过“紧日子”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，二是受疫情影响减少公务接待。

（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 2.04 万元，占 83.4%；公务接待费支出 0.41 万元，占 16.6%。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 2.04 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 2.04 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车辆加油、维修、保险等日常运行维护支出。

3. 公务接待费支出 0.41 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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括省社保局来深调研发生的接待支出。

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 433.56 万元，比 2021 年度年初预算数 495.74 万元减少 62.18 万元，下降 12.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”的要求。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 3,969.26 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 3,969.26 万元。授予中小企业合同金额 1,944.98 万元，占政府采购支出总额的 49.0%，其中：授予小微企业合同金额 174.2 万元，占授予中小企业合同金额的 9.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49.0%。

（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 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一台人货车；单价 50 万元以上通用设备 21 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 17 个，二级项目 47 个，共涉及资金 194,224.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度国土基金收入划拨地方补充养老保险基金政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 329,220 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“社保待遇决定书送达”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 188.1 万元。“社保待遇决定书送达”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目符合社保局事业发展规划，绩效目标与职能以及战略发展目标相适应，符合部门年度工作计划。根据项目建设的可行性和必要性，按照规定程序申请设立该项目，并在设立过程中，提交符合相关要求的文件和材料，有效保障了社保待遇决定书送达项目立项规范性。项目按照市财政局的相关要求，结合履职情况编制绩效目标，但目标的产出及效果与正常业绩水平具有一定差异，与预算匹配度不够。在绩效目标申报表中，明确项目年度目标及中长期目标，并结合具体工作内容分解成相应的绩效指标，所设置的指标基于 2021 年预算资金用途设置，绩效指标具备可量化、可评估的特性、符合绩效指标明确性的要求。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 198,956.48 万元，政府性基金预算支出 329,220 万元。单位整

体支出绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，项目实施程序规范，财务管理制度健全，部门履职绩效显著，但在固定资产利用率等方面还有待提高，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（本级）2021 年部门绩效评价报告）。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及国土基金收入划拨地方补充养老保险基金、社保个人权益单据寄送、工伤医疗康复监管等 41 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（本级）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 532,049.07 万元，执行数 528,176.48 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度我局重点工作完成情况良好，坚持围绕中心、服务大局，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，按期保质保量完成中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。发现的问题及原因：局本级固定资产存在部分闲置，固定资产利用率较低。主要原因是资产系统中 24 处房屋为市局历史购置，但由下属各社保分局、管理站使用，未正常反映“使用状态”，导致资产使用率占比较低。下一步改进措施：加强资产管理，全面开展固定资产清查工作，摸清闲置

资产底数和闲置原因，进一步规范资产管理。

国土基金收入划拨地方补充养老保险基金项目绩效自评综述：全年预算数为 329,220 万元，执行数 329,220 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时、准确完成国土基金收入 5%资金划拨工作，保证划拨资金的准确性达 100%，实现有效提高退休人员地方补充养老保险待遇及退休人员的满意度达 100%的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。)

社保个人权益单寄送绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：及时完成 37.5 万份个人权益记录单的寄送工作，妥投率达 96.8%，实现有效保障参保人的知情权及参保人员满意度达 90%的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

工伤医疗康复监管绩效自评综述：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 26 万元，执行数 25.8 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成对全市工伤保险服务协议机构开展监督检查和年度监督检查及事后数据分析工作，保证开展检查合规率达 90%，实现有效保障劳动者的工伤保险合法权益及工伤患者满意度达 90%的目标。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。