

2021 年深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市社会保险基金管理局龙岗分局概况

- 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龙岗分局 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龙岗分局 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龙岗分局 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龙岗分局 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龙岗分局 概况

一、单位主要职责

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局的主要职责是：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。承担对辖区内用人单位和员工遵守执行社会保险政策及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。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龙岗分局内设机构有：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、龙岗管理站、龙城管

理站、布吉管理站、南湾管理站、坂田管理站、横岗管理站、平湖管理站、坪地管理站。

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龙岗分局 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龙岗分局

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	8,136.72	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	1.70
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	369.93	八、社会保障和就业支出	38	7,042.38
	9		九、卫生健康支出	39	133.07
	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龙岗分局

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	1,329.50
	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龙岗分局

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	8,506.65	本年支出合计	57	8,506.65
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	8,506.65	总计	60	8,506.65

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龙岗分局

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	8,506.65	8,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,042.38	6,672.46	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93
20801	人力资源和社会 保障管理事务	6,266.66	5,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93
2080109	社会保险经办机构	6,266.66	5,896.73	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93
20805	行政事业单位养老 支出	775.73	775.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.64	342.64	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	288.77	288.77	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龙岗分局

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	8,506.65	8,136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	369.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.50	1,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.50	1,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.40	879.40	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龙岗分局

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	8,506.65	5,321.88	3,184.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,042.38	3,857.61	3,184.77	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,266.66	3,253.49	3,013.16	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	6,266.66	3,253.49	3,013.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	775.73	604.11	171.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	342.64	171.03	171.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.77	288.77	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龙岗分局

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	8,506.65	5,321.88	3,184.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.32	144.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,329.50	1,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,329.50	1,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.10	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	879.40	879.40	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龙岗分局

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	8,136.72	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	1.70	1.70	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	6,672.46	6,672.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.07	133.07	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龙岗分局

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	1,329.50	1,329.50	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龙岗分局

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	8,136.72	本年支出合计	59	8,136.72	8,136.72	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	8,136.72	总计	64	8,136.72	8,136.72	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龙岗分局

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	8,136.72	5,321.88	2,814.85
205	教育支出	1.70	1.70	0.00
20508	进修及培训	1.70	1.70	0.00
2050803	培训支出	1.70	1.70	0.00
208	社会保障和就业支出	6,672.46	3,857.61	2,814.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,896.73	3,253.49	2,643.23
2080109	社会保险经办机构	5,896.73	3,253.49	2,643.23
20805	行政事业单位养老支出	775.73	604.11	171.61
2080502	事业单位离退休	342.64	171.03	171.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.77	288.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.32	144.32	0.00
210	卫生健康支出	133.07	133.07	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龙岗分局

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	8,136.72	5,321.88	2,814.85
21011	行政事业单位医疗	133.07	133.07	0.00
2101102	事业单位医疗	133.07	133.07	0.00
221	住房保障支出	1,329.50	1,329.50	0.00
22102	住房改革支出	1,329.50	1,329.50	0.00
2210201	住房公积金	450.10	450.10	0.00
2210203	购房补贴	879.40	879.40	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龙岗分局

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	4,257.54	302	商品和服务支出	839.94
30101	基本工资	2,105.86	30201	办公费	45.40
30102	津贴补贴	958.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.77	30206	电费	122.04
30109	职业年金缴费	144.32	30207	邮电费	37.60
30110	职工基本医疗保险缴费	125.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	424.98
30112	其他社会保障缴费	29.67	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	450.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.99
30199	其他工资福利支出	114.62	30214	租赁费	0.34

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龙岗分局

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	224.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	177.87	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	45.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.70	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	13.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.24
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	28.09
			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龙岗分局

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龙岗分局

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	4,481.94		公用经费合计	839.94

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龙岗分局

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	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龙岗分局

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龙岗分局

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龙岗分局 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龙岗分局 2021 年度总收入 8,506.65 万元，其中本年收入 8,506.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,136.72 万元，比上年决算数减少 292.4 万元，下降 3.5%。主要原因：受人员减少的影响，支出相应减少。

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 369.93 万元，比上年决算数减少 1.32 万元，下降 0.4%。主要原因：认真贯彻落实厉行节约过“紧日子”的要求。

（二）年度支出总体情况

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2021 年度总支出

8,506.65万元，其中本年支出8,506.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,321.88万元，比上年决算数减少161.47万元，下降2.9%。主要原因：受人员减少的影响，支出相应减少。

2. 项目支出3,184.77万元，比上年决算数减少132.25万元，下降4.0%。主要原因：2020年度更新办公楼电梯项目为一次性项目，2021年度不再发生。

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龙岗分局 2021年度财政拨款收入合计8,136.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,136.72万元，比上年决算数减少292.4万元，下降3.5%；主要变动情况：受人员减少的影响，支出相应减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局 2021年度财政拨款支

出合计 8,136.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,136.72 万元，比年初预算数增加 422.55 万元，增长 5.5%；主要变动情况：年中追加部分人员经费；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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龙岗分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.3 万元，完成预算 7 万元的 90.0%。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 6.3 万元，完成预算 7 万元的 90.0%（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 6.3 万元，完成预算 7 万元的 90.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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）“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6.3万元，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6.3万元，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6.3万元，公务用车保有量为2辆，主要用于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。其中1辆公务用车车辆交接已完成，但因调出单位机构改革，未在资产系统完成车辆调拨，因此公务用车保有量较国有资产占有数量多1辆。

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。本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出839.94万元，比年初预算数减少93.59万元，下降10.0%。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年本部门政府采购支出总额693.22万元，其中：政府

采购货物支出 6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 687.22 万元。授予中小企业合同金额 450.83 万元，占政府采购支出总额的 65.0%，其中：授予小微企业合同金额 224.53 万元，占授予中小企业合同金额的 49.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是应急保障用车，未在资产系统变更车辆类型；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，深圳市社会保险基金管理局龙岗分局组织对 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 3 个，二级项目 13 个，共涉及资金 2,814.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织深圳市社会保险基金管理局龙岗分局整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 8,136.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。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，但在政府采购执行率还有待提高，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龙岗分局 2021 年度部门整体绩效评价报告）。

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龙岗分局 2021 年项目支出绩效自评表）。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,363.31 万元，执行数 8,506.65 万元，完成预算的 90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极落实各险种参保缴费政策，优化参保服务，扩大参保覆盖面。二是按时完成企业养老、机关养老、居民养老、工伤及失业待遇调整和发放工作。三是围绕“智慧社保”工程，配合打造网上办、掌上办、秒批秒办等一系列社保便民服务模式。四是推动社保自助服务进网点、进社区，为市民提供“全天候、不打烊”社保服务。五是以“政策执行+宣传发动”的模式，力促使社保政策落地有声。六是输出“社保政策+志愿服务”品牌。七是扎实做好稽核信访工作。发现的问题及原因主要是：一是编制预算时，部分项目绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高；二是预算执行过程中，个别项目预算执行进度缓慢、完成率低。下一步改进措施主要是：一是提高预算绩效编制的准确性，编制年初预算时，对项目需要达到的绩效目标和指标进一步细化，确保预算投入规模、支出内容和政策依据相匹配；二是加强预算执行进度

的监督和检查，对执行缓慢项目进行通报，督促预算进度执行。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局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 99.9 分。项目全年预算数 1051.58 万元，执行数 1045.91 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局通过及时维修维护办公设备，提升服务效能，支撑劳务派遣服务，为群众提供更快捷、更优质的社保经办服务，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局社保政策法规宣传业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.15 万元，执行数 30.15 万元，预算执行率 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时登报、电台等多种形式宣传 5 次，更新宣传栏 10 次，印刷小册子、折页等宣传资料 24.5 万份，提高了社保政策的宣传力度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局购买社会工作服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.32 万元，执行数 16.3 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请专业的社工，宣传信访条例法律法规政策，引导群众依法信访，通过正常渠道维护自身合法权益，处理困难群众的信访问题，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局社保案件相关文书邮

寄绩效自评综述：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 11.7 万元，执行数 11.22 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：分局及时免费邮寄给参保人超 6000 份单据，提升服务效能，实现有效保障社会保障工作正常开展及参保人员满意度达 90.0% 的目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

深圳市社会保险基金管理局龙岗分局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 99.3 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 37.11 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：分局通过强化安全管理，优化办公环境，进一步严格扎实执行安全管理要求，提高了窗口大厅服务体验，促进群众满意度相应提升。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。