**广西壮族自治区社会保险事业局**

**2017年部门决算**

**目 录**

第一部分：自治区社保局概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：自治区社保局2017年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算支出决算明细表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：政府采购情况表

第三部分：自治区社保局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

四、其他重要事项情况说明。

**第一部分：自治区社保局概况**

　广西壮族自治区社会保险事业局（以下简称“自治区社保局”）系广西壮族自治区人力资源和社会保障厅管理的相当副厅级全额拨款、公益一类、参照公务员法管理的事业单位，属一级预算管理单位，于2001年11月组建。

**一、主要职能**

一、贯彻执行国家和自治区制定的各项社会保险及职业年金法律、法规、规章和政策规定；

二、制订全区社会保险和职业年金经办工作的管理、技术、服务标准并组织实施，对全区社会保险经办机构进行业务指导。

三、承担自治区本级和中央驻广西（以下简称中区直）单位社会保险和职业年金经办管理业务。

四、综合管理全区社会保险基金和职业年金，制订相关管理制度并组织实施。

五、负责全区机关事业单位职业年金投资运营管理工作。

六、承办自治区人民政府及自治区人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

**二、机构情况、编制及人员情况**

自治区社保局内设10处1室，即办公室（党委办公室）、综合财务处、基本养老保险经办管理处、机关事业单位养老保险经办管理处、城乡居民社会养老保险经办管理处、医疗保险经办管理处（工伤保险经办管理处）、失业保险经办管理处、职业年金经办管理处、社会保险基金征缴管理处、社会保险稽核处、信息技术处。主要职能是负责经办自治区本级和中央驻桂单位社会保险相关业务、承担指导全区社会保险业务以及部分地区社保机构基础性、技术性工作的开展。全额拨款事业编制人数133名，后勤服务聘用人员控制数5名，截至2017年12月底，实有人数212人，其中：编内在职141人（含未入编军转干部5名）、聘用人员49人、退休人员22人。无公务用车。

**第二部分：自治区社保局 2017年部门决算报表**

**表一：2017年度收入支出决算总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 84765.25 | 一、一般公共服务 |  |
| 二、事业收入 |  | 二、外交 |  |
| 三、事业单位经营收入 |  | …… |  |
| 四、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 7281.83 |
|  |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 77080.35 |
|  |  | …… |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 142.32 |
|  |  | …… |  |
| 本年收入合计 | 84765.25 | 本年支出合计 | 84504.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11.76 | 结余分配 |  |
| 上年结转 | 35.44 | 结转下年 | 307.95 |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 84,812.45 | 支出总计 | 84,812.45 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 84,765.25 | 84,765.25 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,532.98 | 7,532.98 |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,336.68 | 4,336.68 |  |  |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,336.68 | 4,336.68 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.3 | 16.3 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 3,180.00 |  |  |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 3,180.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,080.35 | 77,080.35 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 77,080.35 | 77,080.35 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 28,500.00 | 28,500.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 80.35 | 80.35 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助★ | 48,500.00 | 48,500.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 151.92 | 151.92 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.92 | 151.92 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.92 | 151.92 |  |  |  |  |  |

**表二：收入决算表**

单位：万元

**表三：支出决算表**

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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 84,504.50 | 1,975.07 | 82,529.43 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,281.83 | 1,752.40 | 5,529.43 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,085.74 | 1,736.31 | 2,349.43 |  |  |  |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,085.74 | 1,736.31 | 2,349.43 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.09 | 16.09 | 0 |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.09 | 16.09 | 0 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |  |  |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,080.35 | 80.35 | 77,000.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 77,080.35 | 80.35 | 77,000.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28,500.00 | 0 | 28,500.00 |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.35 | 80.35 | 0 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48,500.00 | 0 | 48,500.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 142.32 | 142.32 | 0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.32 | 142.32 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.32 | 142.32 | 0 |  |  |  |

**表四：财政拨款收入支出决算总表**

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 | 84,765.25 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 7,270.07 | 7,270.07 |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 77,080.35 | 77,080.35 |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 142.32 | 142.32 |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 84,765.25 | 本年支出合计 | 29 | 84,492.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 | 35.44 | 年末结转和结余 | 30 | 307.95 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 84,800.69 | 合计 | 34 | 84,800.69 | | |

**表五：一般公共预算财政拨款支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 84,492.74 | 1,963.30 | 82,529.44 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,270.07 | 1,740.64 | 5,529.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,073.98 | 1,724.55 | 2,349.44 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 4,073.98 | 1,724.55 | 2,349.44 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 16.09 | 16.09 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.09 | 16.09 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,180.00 | 0 | 3,180.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 77,080.35 | 80.35 | 77,000.00 |
| 21011 | 医疗保障 | 77,080.35 | 80.35 | 77,000.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28,500.00 | 0 | 28,500.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 80.35 | 80.35 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 48,500.00 | 0 | 48,500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.32 | 142.32 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.32 | 142.32 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.32 | 142.32 | 0 |

**表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目名称** | **合计** | **人员经费支出** | **公用经费** |
| **合计** | 1,963.30 | **1,625.15** | **338.15** |
| 工资福利支出 | 1,393.46 | 1,393.46 |  |
| 基本工资 | 574.71 | 574.71 |  |
| 津贴补贴 | 487.11 | 487.11 |  |
| 其他社会保障缴费 | 82.21 | 82.21 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.43 | 249.43 |  |
| 商品和服务支出 | 338.15 |  | 338.15 |
| 办公费 | 4.77 |  | 4.77 |
| 手续费 | 4.01 |  | 4.01 |
| 水费 | 8 |  | 8 |
| 电费 | 9.43 |  | 9.43 |
| 邮电费 | 22.76 |  | 22.76 |
| 物业管理费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 差旅费 | 62.05 |  | 62.05 |
| 维修（护）费 | 7.92 |  | 7.92 |
| 会议费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 培训费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 公务接待费 | 0.21 |  | 0.21 |
| 委托业务费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 工会经费 | 25.32 |  | 25.32 |
| 其他交通费用 | 143.54 |  | 143.54 |
| 其他商品和服务支出 | 47.13 |  | 47.13 |
| 对个人和家庭的补助 | 231.69 | 231.69 |  |
| 退休费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 奖励金 | 2.66 | 2.66 |  |
| 住房公积金 | 163.81 | 163.81 |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 64.22 | 64.22 |  |

**表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年度预算数 | | | | | | 2017年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 15.44 | 8.4 |  |  | 0 | 7.04 | 7.67 | 6.4 | 0 |  | 0 | 1.27 |

**表八：**



自治区社保局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 行次 | 采购计划金额 | | | | | | 实际采购金额 | | | | | |
|  |  | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | | | | 非财政性资金 |
|  |  |  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 |  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合 计 | 1 | 735.08 | 735.08 | 735.08 |  |  |  | 698.99 | 698.99 | 698.99 |  |  |  |
| 货物 | 2 | 427.80 | 427.80 | 427.80 |  |  |  | 423.04 | 423.04 | 423.04 |  |  |  |
| 工程 | 3 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  | 57.90 | 57.90 | 57.90 |  |  |  |
| 服务 | 4 | 249.38 | 249.38 | 249.38 |  |  |  | 218.05 | 218.05 | 218.05 |  |  |  |

**表九：政府采购情况表**

单位：万元

**第三部分：自治区社保局2017年度部门决算情况说明**

**一、2017 年度收入支出决算总体情况**

（一）收入总计84765.25万元

1.财政拨款收入84765.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，比上年89,247.96万元减少4,482.68万元，降低5.02%。

2.上年结转和结余35.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，均为财政拨款结转，比上年年初结余119.38万元减少83.94万元，降低70.31%。

3. 用事业基金弥补收支差额11.76万元，比上年12.5万元减少0.74万元，降低5.92%。

（二）支出总计84504.5万元。包括：

1.社会保障和就业支出7281.83万元,比上年数11,278.34万元减少3,996.51万元，降低35.44%。

其中：用于本局在职职工工资及日常公用经费支出4085.74万元，退休人员退休费支出16.09万元，代自治区财支付自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴3180万元。

2.医疗卫生支出77,080.35万元，比上年77,942.15万元减少861.8万元，降低1.11%。

其中:用于本局职工缴纳的医疗保险费支出80.35万元，自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗支出28,500万元，自治区直属驻邕单位公务员医疗补助48500万元。

3.住房保障支出142.32万元 ，比上年123.91万元增加18.41万元，增长14.86%。

主要用于按照国家政策规定本局职工缴纳住房公积金支出。

（三）年末结转和结余307.95万元，同比35.44万元增加272.51万元，增长768.93%，结余增长幅度较大的原因是结余中包含财政应返还额度231.61万元。

为本年度及以前年度预算安排、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，均为财政拨款结转。

**二、2017年度一般公共预算支出决算情况**

自治区社保局2017年度公共预算财政拨款支出84492.74万元，其中：基本支出1963.30万元，项目支出82529.44万元。

（一）社会保障和就业支出

2017年208类“社会保障和就业”支出7270.07万元，同比上年11278.34减少4,008.27万元，降低35.54%。

1.208类01款“人力资源和社会保障管理事务”支出4073.98万元，较年初预算5197.01减少1,123.03万元，减少21.61%；决算数同比上年6939.69万元减少2,865.71万元，降低41.29%，降低幅度过大的主要原因是社会保险信息系统建设费、维护费全部移交给人社厅信息中心。

208类01款09项“社会保险经办机构”支出4073.98万元，决算数同比上年6939.69万元减少2,865.71万元，降低41.29%，

2.208类05款“行政事业单位离退休”支出16.09万元，比年初预算数4.9万元多12万元，增加244.9%，增加幅度较大的原因是补发退休人员生活补助支出；决算数比上年11.15万元增加4.94万元，增长44.31%。

208类05款02项“事业单位离退休” 支出16.09万元，比上年11.15万元增加4.94万元。

3.208类99款“其他社会保障和就业支出”支出3180万元，与年初预算数持平；决算数同比上年4000减少720万元，降低18%。

208类99款01项“其他社会保障和就业支出”支出3180万元，同比上年4000减少720万元，降低18%，属代自治区财支付自治区直属国有困难企业离休人员生活性补贴。

（二）医疗卫生支出

2017年210类“医疗卫生与计划生育支出”支出77,080.35万元，同比上年77942.15万元减少861.8万元，降低1.11%。

210类11款 “行政事业单位医疗”支出77080.35万元，与年初预算数77080.35万元持平；决算数比上年77942.15万元减少861.8万元，降低1.11%。

210类11款 01项“行政单位医疗”支出28500万元，与上年28500万元持平。属自治区直属驻邕单位离休人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗支出。

210类11款 02项“事业单位医疗”支出80.35万元，比上年70.15万元增加10.2万元，增长14.54%。属于本单位在职职工的医疗保险费用。

210类11款 03项“公务员医疗补助”支出48500万元，比上年49372万元减少872万元，降低1.77%。

（三）住房保障支出预算

2017年221类“住房保障支出”住房公积金支出142.32万元。

221类02款“住房改革支出”142.32万元，与年初预算数151.92万元相比少9.6万元；决算数比上年123.91万元增加18.41万元，增长14.86%。

221类02款01项“住房公积金”142.32万元，比上年123.91万元增加18.41万元，增长14.86%。

（四）年末结转和结余307.95万元。

**三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2017年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.4万元；公务用车购置及运行费支出决算数0万元；公务接待费支出决算1.27万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出6.4万元

2017年因公出国（境）费支出6.4万元，比年初预算数8.4万元少2万元，减少23.81%；决算数同比3.8万元增加2.6万元，增长68.42%。增幅较大的原因是2017年因工作需要，安排本局因公出国（境）团组共计2个，累计2人次，比上年多1个团1人次，开支内容为社会保险经办管理服务能力出国培训。

（二）公务用车购置及运行费支出0元。

我局2017年无车辆相关费用支出。

元059.55人员、老红军、二等乙级以上革命伤残军人医疗支出和（三）公务接待费支出1.27万元

2017年公务接待费支出1.27万元，本项支出主要是接待区内外各级社会保险经办机构调研组，比年初预算数7.04万元少5.77万元；决算数同比上年1.2万元增加0.07万元，增长5.83%。增加的原因是本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待45批次，250人次，比上年多3批次10人次。

**四、其他重要事项情况说明**

**(一) 机关运行经费支出情况说明**

2017年本部门机关运行经费支出338.15万元，比2016年310.78万元增加27.37万元，增长8.81%。

**（二）政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额698.99万元万元，其中：政府采购货物支出423.04万元、政府采购工程支出57.09万元、政府采购服务支出249.38万元。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，我局实际无公务用车。

**（四）政府性基金收支说明**

2017年，我局无政府性基金收支。

**（五）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出84492.74万元。总体上看，2017年度我局部门预算编制完整、合规，“三公经费”等得到有效控制，符合绩效管理要求的项目编制的绩效目标基本符合相关规定。资金支出进度达到了目标值，具有较高的使用效率，大幅度压缩了一般性支出，资金使用具有完整的签批手续，大额资金分配及时，合乎相关政策制度规定。制定了比较完善的资产管理制度、预算财务管理制度，基础信息完善。部门主要职责履行较好，取得较好的经济、社会和生态效益，服务对象满意度高。

**五、名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年8月24日