柳州市社会保险事业管理中心

2020年度单位决算

**目 录**

**第一部分：柳州市社会保险事业管理中心概况**

一、机构改革情况

二、改革后主要职能

二、改革后机构设置情况

**第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算报表**

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“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

**第三部分：柳州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明**

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市社会保险事业管理中心概况**

一、机构改革情况

根据《关于调整组建市级社会保险、医疗保险经办机构的通知》（柳编办通〔2020〕84号），撤销柳州市社会保险事业局，分别组建柳州市社会保险事业管理中心、柳州市医疗保障事业管理中心、柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

（一）职责变化情况说明

将城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险职责划转至柳州市医疗保障事业管理中心、柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

（二）人员变化情况说明

从原柳州市社会保险事业局划转55名参公事业编（连人带编划转50名，空编5名）、71名聘用控制数至柳州市医疗保障事业管理中心；从原柳州市社会保险事业局划转30名全额拨款事业编（其中连人带编划转5名，空编25名）至柳州市医疗救助和医药招采综合服务中心。

二、改革后主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市关于养老保险（包括机关事业单位养老保险、企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险）、工伤保险、失业保险、职业年金（以下简称“三险一金”）的法律法规和政策规定。

（二）负责“三险一金”业务经办和服务管理工作。

（三）会同有关部门建立对“三险一金”基金的管理、稽核、风控等机制并组织实施。

（四）负责“三险一金”预决算草案的编制和基金预决算的执行工作。

（五）负责“三险一金”有关信息与统计数据的采集、整理、分析、管理等工作。

（六）指导县区开展“三险一金”经办工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

三、改革后机构设置情况

柳州市社会保险事业管理中心是市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

内设20个科室，分别为综合科、人事科、财务科、法规科、稽核风控科、基金结算科、档案管理科、信息统计科、审核科、企业养老保险待遇科、失业保险待遇科、工伤保险待遇科、机关养老保险待遇科、职业年金管理科、城乡居民养老保险科、权益管理科、申报受理科、河南管理部、河北管理部、柳东管理部。

**第二部分：柳州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算报表**

详见附表。

**第三部分：柳州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计5,459.85万元，支出总计5,459.85万元，与2019年相比，收、支总计均减少1,619.42万元、下降22.86%。

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计5,381.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,378.50万元；占比99.94%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入3.40万元，占比0.06%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计5,365.63万元，其中：基本支出2,876.93万元，占53.62%；项目支出2,488.70万元，占46.38%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

本单位2020年度财政拨款收、支总决算5,378.50万元、5,360.02万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少1,551.31万元，下降22.39%；财政拨款支出总计减少1,616.95万元，下降23.18%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况

单位2020年度财政拨款支出5,360.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少1,475.20万元，下降21.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,360.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4,950.30万元，占92.35%；卫生健康支出215.90万元，占4.03%；住房保障支出193.82万元，占3.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为43,805.92万元，支出决算为5,360.02万元，完成年初预算的12.24%。其中：

1.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,919.46万元，支出决算为2,067.86万元，完成年初预算的107.73%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

2.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1,609.97万元，支出决算为1,457.50万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

3.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区财政下达2020年人力资源社会保障专项资金——失业动态监测补贴经费 。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算71.61万元，支出决算数69.59万元，完成年初预算的97.18%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

5.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)。年初预算0万元，支出决算数151.33万元。决算数大于预算数的主要原因是市本级年中下达退休人员非统筹方面支出。

6.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算263.92万元，支出决算数219.94万元，完成年初预算的83.34%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

7.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算131.96万元，支出决算数109.92万元，完成年初预算的83.30%。决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

8.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助(项)。年初预算0万元，支出决算数792.81万元。决算数大于预算数的主要原因是市本级年中下达破产、改制、特困企业离休人员2020年生活性补贴 、春节慰问补助经费。

9.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元，支出决算数49.34万元。决算数大于预算数的主要原因是市本级年中下达破产、改制、特困企业离休人员2020年生活补助、春节慰问、物业补贴。

10.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算123.71万元，支出决算数102.34万元，完成年初预算的82.73%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

11.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数115.01万元，支出决算数113.12万元，完成年初预算数的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，调减人员经费。

12.2109901卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数0.43万元，决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

13.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数197.94万元，支出决算数191.34万元，完成年度预算数的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位机构改革，人员转隶，原预算指标调减。

14.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数0万元，支出决算数2.48万元，决算数小于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年财政住房货币补贴。

15.2080507社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算数为32,972.34万元，决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金属对社会保险基金的补助，不列入我单位经费决算中。

16.2082601社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为6,400.00万元，决算数为0万元，决算数小于预算数的主要原因是该笔资金未在我单位经费支出执行。

**六**、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出2,876.93万元，其中：

人员经费2,526.82万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等。

公用经费350.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**七**、**2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.16万元，支出决算为3.73万元，完成预算的60.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.73万元，完成预算的60.55%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情等原因影响，尽量避免人员流动和聚集，减少各市、县区来访单位考察学习、专项检查等公务接待活动的批次及人数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少2.52万元，下降40.30%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少2.52万元，下降40.30%。

公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情等原因影响，尽量避免人员流动和聚集，减少各市、县区来访单位考察学习、专项检查等公务接待活动的批次及人数。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.73万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.公务接待费支出3.73万元。其中：

 外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出3.73万元。主要用于各市、县区来访单位考察学习、专项检查等公务接待活动支出。2020年共接待国内来访团组164个、来宾1201人次。

**八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收入，无政府基金预算财政拨款安排的支出，故无数据。

**九、2020年度预算绩效情况说明**

本单位无预算项目支出绩效申报。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出350.11万元，比2019年减少84.67万元，下降19.47%，减少的主要原因为：

1.2020年受新冠疫情影响，为避免人员流动、减少聚集，我单位人员差旅、线下培训、线下会议减少；

2.我单位因机构改革部分工作职能划转、人员转隶等原因，相关工作经费减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额220.22万元，全部为货物支出。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 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。
5. 使用非财政拨款结余：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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。