

贵州省社会保险事业局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省社会保险事业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省社会保险事业局概况

一、部门职责

贯彻执行国家有关社会保险工作基本方针、政策，拟定全省社会保险经办工作业务规划、工作规范并组织实施。指导全省并承办省本级社会保险经办管理服务工作，做好基本养老、失业、工伤保险的登记、关系转移、待遇核定发放、业务咨询查询等工作，做好机关事业单位职业年金相关工作，配合税务部门做好社会保险征缴工作。防范化解社会保险基金安全风险，编制全省社会保险基金预算，配合财政部门做好全省社会保险基金预、决算，综合管理各项社会保险基金，组织实施社会保险稽核工作，清理社会保险欠费。推进全省社会保险经办数字化转型，抓好全省统一社会保险信息系统建设，全面提升经办管理服务能力，指导和协调退休人员社会化管理服务工作。承办省人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设13个处室，包括：办公室、社会保险基金财务处、信息处、稽核处、养老失业保险费征缴处、养老失业保险待遇审理处、工伤保险费征缴和待遇审理处、社会化管理服务处、农村社会保险经办处、预算统计处、机关事业单位养老保险处、职业年金管理处、档案管理处。

本单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：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	16,490.86	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	36.88
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11,022.14	八、社会保障和就业支出	39	26,392.48
	9		九、卫生健康支出	40	141.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	185.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	27,513.01	本年支出合计	58	26,757.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,025.91	年末结转和结余	60	1,781.81
	30			61	
总计	31	28,538.92	总计	62	28,538.92

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

公开02表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2023年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	27,513.01	16,490.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.14
205	教育支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.88	36.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27,148.39	16,126.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,022.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,454.93	2,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14
2080101	行政运行	2,057.01	2,057.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	397.92	375.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.14
20805	行政事业单位养老支出	355.85	355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	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	233.65	233.65	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	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24,337.61	13,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24,337.61	13,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	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

公开03表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,757.10	2,736.71	24,020.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.88	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26,392.48	2,408.97	23,983.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,451.05	2,053.13	397.92	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2,053.13	2,053.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	397.92	0.00	397.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	355.84	355.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	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	233.65	233.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23,585.59	0.00	23,585.59	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23,585.59	0.00	23,585.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	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

公开04表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：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	16,490.86	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	36.88	36.88	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	16,578.93	16,578.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	141.96	141.96	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
	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	185.78	185.78	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

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	16,490.86	本年支出合计	59	16,943.55	16,943.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	762.09	年末财政拨款结转和结余	60	309.41	309.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	762.09		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	17,252.95	总计	64	17,252.95	17,252.95	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

公开05表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	16,943.55	2,736.71	14,206.83
205	教育支出	36.88	0.00	36.88
20508	进修及培训	36.88	0.00	36.88
2050803	培训支出	36.88	0.00	36.88
208	社会保障和就业支出	16,578.92	2,408.97	14,169.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,428.91	2,053.13	375.78
2080101	行政运行	2,053.13	2,053.13	0.00
2080109	社会保险经办机构	375.78	0.00	375.78
20805	行政事业单位养老支出	355.84	355.84	0.00
2080501	行政单位离退休	82.25	82.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.65	233.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13,794.17	0.00	13,794.17
2089999	其他社会保障和就业支出	13,794.17	0.00	13,794.17
210	卫生健康支出	141.96	141.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.96	141.96	0.00
2101101	行政单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.55	68.55	0.00
221	住房保障支出	185.78	185.78	0.00
22102	住房改革支出	185.78	185.78	0.00
2210201	住房公积金	185.78	185.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,342.39	302	商品和服务支出	312.08
30101	基本工资	647.60	30201	办公费	3.92
30102	津贴补贴	506.06	30202	印刷费	0.61
30103	奖金	581.13	30203	咨询费	0.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.65	30206	电费	2.98
30109	职业年金缴费	39.94	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	73.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.55	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.27	30211	差旅费	3.37
30113	住房公积金	185.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.25	30217	公务接待费	1.66
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	30.77
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	21.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.31

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	139.48
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	98.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	2,424.64		公用经费合计	312.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2023年度		金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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：1. 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。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2023年度

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.62	0.00	6.45	0.00	6.45	3.17	7.96	0.00	6.31	0.00	6.31	1.66

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为28,538.92万元，与2022年度相比，收、支总计各增加10,479.28万元，增长58.03%，主要原因是：基本经费方面，人员工资、保险基数调整等变动增加341.37万元。项目经费方面，一是本年新增独生子女父母加发养老金项目，增加12,668.90万元；二是省属国有企业职教幼教退休教师待遇补助项目变动减少1,369.26万元；三是省属国有困难（破产）企业离休人员统筹外生活补助项目变动减少1,129.30万元；四是其他项目变动减少32.43万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计27,513.01万元，其中：财政拨款收入16,490.86万元，占59.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11,022.14万元，占40.06%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计26,757.10万元，其中：基本支出2,736.71万元，占10.23%；项目支出24,020.39万元，占89.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17,252.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加12,526.48万元，增长265.03%，主要原因是：基本经费方面，人员工资、保险基数调整等变动增加341.37万元。项目经费方面，一是本年新增独生子女父母加发养老金项目，增加12,668.90万元；二是省属国有困难（破产）企业离休人员统筹外生活补助项目变动减少429.21万元；三是其他项目变动减少54.58万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,943.55万元，占本年支出合计的63.32%。与2022年度相比，增加12,999.61万元，增长329.61%，主要原因是：基本经费方面，人员工资、保险基数调整等变动增加357.80万元。项目经费方面，一是本年新增独生子女父母加发养老金项目，增加12,663.18万元；二是其他项目变动减少21.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）36.88万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）16,578.93万元，占97.85%；卫生健康支出（类）141.96万元，占0.84%；住房保障支出（类）185.78万元，占1.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,670.45万元，支出决算为16,943.55万元，完成年初预算的95.89%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为40.00万元，支出决算为36.88万元，完成年初预算的92.20%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

2. 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1,802.30万元，支出决算为2,053.13万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是：按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财政拨款预算。

3. 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386.33万元，支出决算为375.78万元，完成年初预算的97.27%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

4. 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）。年初预算为64.40万元，支出决算为82.25万元，完成年初预算的127.72%。决算数大于预算数的主要原因是：按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财政拨款预算。

5. 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）。年初预算为150.74万元，支出决算为233.65万元，完成年初预算的155.00%。决算数大于预算数的主要原因是：按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财政拨款预算。

6. 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）。年初预算为37.05万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是：按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财

政拨款预算。

7. 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）。年初预算为15,000.00万元，支出决算为13,794.17万元，完成年初预算的91.96%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为73.41万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未安排预算，按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.55万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初未安排预算，按照财政调整预算安排，年中调整该项经费财政拨款预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为189.63万元，支出决算为185.78万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,736.71万元，其中：

（一）人员经费2,424.64万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费312.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.62万元，支出决算为7.96万元，完成预算的82.74%；较上年增加3.42万元，增长75.33%。决算数小于预算数的主要原因：预算略有偏差。决算数较上年增加的主要原因是：本年省内差旅活动增加，公务用车费用增加；本年公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算6.45万元，支出决算6.31万元，完成预算的97.83%；较上年增加2.45万元，增长63.47%。决算数小于预算数的主要原因：预算略有偏差。决算数较上年增加的主要原因是：本年省内差旅活动增加，公务用车费用增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 6.31万元。主要用于：公务用车发生的油费、过桥过路费、保险费、维修维护费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算3.17万元，支出决算1.66万元，完成预算的52.37%；较上年增加0.98万元，增长144.12%。决算数小于预算数的主要原因：预算略有偏差。决算数较上年增加的主要原因是：本年公务接待活动增加。具体是：

国内接待费 支出1.66万元，主要是：接待其他社保局产生的接待费。2023年国内公务接待14批次、122人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出312.08万元。与2022年度相比，增加12.33万元，增长3.95%，主要原因是：2023年我局经费开支略有增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额23.44万元，其中：政府采购货物支出23.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.44万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金14,798.32万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			社保经办机构业务费						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3787900	3655709.5	3655709.5	10	100.00	10
			财政拨款：	3787900	3655709.5	3655709.5	-	-	-
			-----本级安排：	3787900	3655709.50	3655709.50	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、全面加强党的建设；二、深入实施全民参保计划；三、确保各项社保待遇按时足额发放；四、进一步提升社会保险统筹层次；五、深化落实社保重点改革任务；六、大力加强社会保险风险防控；七、深入推进社保经办数字化转型；八、全面提升经办管理服务能力；九、持续推进社保经办行风建设。				一、全面落实党建各项任务。（一）围绕目标抓实主题教育；（二）注重加强党风廉政建设；（三）巩固拓展脱贫攻坚成果。 二、全力推动《社会保险经办条例》学习宣传贯彻。（一）抓组织统筹；（二）抓学习部署；（三）抓宣传引导。 三、积极推进社保制度改革。（一）精准实施全民参保计划；（二）持续推动社保数字化转型；（三）加速推进“社银一体化”建设。 四、狠抓重点工作任务落实。（一）助企纾困政策加快落实；（二）社保待遇水平稳步提高；（三）工伤保险经办体系不断健全；（四）职业年金市场化投资运营平稳规范；（五）基金监管进一步加强；（六）经办服务持续优化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	社会保险经办机构培训人次	≥900人次	≥1110人次	6	6		
			印刷社会保险宣传手册、资料	≥7万册	≥51万册	6	3	主要用于社会保险宣传单以及宣传手册等资料印刷，在确保项目实际使用资金不超出预算的情况下，减少印刷成本，增加印刷数量。	
			调研考察学习次数	≥35人次	≥49人次	6	6		
		质量指标	社会保险经办培训完成率	≥90%	≥100%	6	6		
			印刷社会保险宣传手册、资料发放率	≥90%	≥100%	6	6		

绩效指标		时效指标	按项目进度、合同约定严格完成资金支付达成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效提高我省社保经办管理服务水平	通过培训、社保业务会议，省内外学习考察，了解社会保险相关工作，总结经验，改进工作，整体提高我省社保经办人员业务素质水平和经办管理服务水平，高效服务参保人员。	达成年度指标	15	15	
			提升协议机构服务	通过对服务协议机构的检查考核，进一步规范协议机构行为，提升协议机构服务。	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社保业务培训对象对培训效果和会议承办的满意度满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			参保对象满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总 分						90	87	
自评结论	2023年，我局的“社保经办机构业务费”全年预算365.57万元，项目执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。2023年省社保局紧紧围绕各级工作部署，持续抓好新国发2号文件和部社保中心支持我省经办管理服务15项措施落实落细，全力推动待遇发放、精准扩面、社保改革、基金管理、数字化转型、系统行风建设等工作创新发展，不断巩固提升“改进作风、狠抓落实”工作成果，积极安排干部职工参加各类学习、培训、调研等活动，按时足额支付相关费用，同时在省内开展各项社保业务经办能力培训，总结经验，改进作风，不断提高全省社保经办人员业务素质能力和经办管理服务水平。全面推动《社会保险经办条例》学习宣传贯彻，在全省范围内广泛深入开展“社保服务进万家”、全国“敬老月”等系列宣传活动，大力开展社保政策宣传，印刷宣传手册、宣传单、海报等材料，让社保知识与老百姓“零距离”接触，切实增强参保企业和群众依法履行社保义务、维护合法权益的意识。同时按时支付全局办公设备购置、物管、劳务、邮电等各项费用，做好各项后勤保障工作，全局各项重要任务的顺利开展得到充分保障。							

联系人

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/15

项目名称		独生子女父母加发养老金						
主管部门及代码		[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	137000000	126688972. 78	126631740. 57	10	99. 95	10
		财政拨款：	137000000	126688972. 78	126631740. 57	-	-	-
		-----本级安排：	137000000. 00	126688972. 78	126631740. 57	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：贯彻落实《贵州省人口与计划生育条例》，对我省履行计划生育义务，领取了《独生子女证》的家庭中企业职工基本养老保险参保人员，落实条例规定的奖励和优惠政策。目标1：预计2023年资金支出13700万元。 目标2：预计2023年-2027年资金支出130000万元。			按照全国统筹待遇项目清理要求，完成对我省独生子女父母加发养老金的发放方式改造和资金清算，全年累计执行金额12663万元，有效保障我省计划生育奖励政策的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人次	≥30000人次	≥30000人次	10	10	
		质量指标	足额发放率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	发放时间	按月发放	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	兑现我省计划生育相关奖励和优惠政策	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	符合政策人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	

自评结论	该项目经费年初预算13700万元，根据企业职工基本养老保险全国统筹要求，2023年按时足额拨付2022年以来符合我省独生子女父母奖励政策的退休人员增发养老金12663万元，在落实全国统筹要求的同时，切实保障我省计划生育奖励政策妥善延续实施。项目预算执行率99.95%，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。
-------------	---

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/12

项目名称			社会保险业务档案整理及数字化						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局			
项目资金（元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	475400	470880	470880	10	100.00%	10
			财政拨款：	475400	470880	470880			-
			-----本级安排：	475400	470880	470880			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：根据《国家档案局发布第13号令》和《社会保险业务档案管理规范》文件要求，完成历史积存社保业务档案、新增档案规范化整理； 目标2：完成历史积存社保业务档案、新增档案数字化管理； 目标3：通过社保档案管理信息系统，提高档案查阅管理工作效率，增强档案的可读性、可视性、安全性及重复利用性，使参保对象等档案使用方在电脑上能随时快速定位、精确查找、阅览电子档案。				目标1：根据《国家档案局发布第13号令》和《社会保险业务档案管理规范》文件要求，完成历史积存社保业务档案、新增档案规范化整理； 目标2：完成历史积存社保业务档案、新增档案数字化管理； 目标3：通过社保档案管理信息系统，提高档案查阅管理工作效率，增强档案的可读性、可视性、安全性及重复利用性，使参保对象等档案使用方在电脑上能随时快速定位、精确查找、阅览电子档案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	档案整理及数字化总量	≥665400页	≥1207386页	6	6		
		数量指标	新增社保业务档案数字化涉及档案类别	≥9类	≥9类	6	6		
		质量指标	档案管理服务机构选取方式	公开招投标	公开招投标	5	5		
		质量指标	整理归档和数字化档案是否符合相关要求	符合规范	符合规范	5	5		
		质量指标	采取必要措施，保障数字化档案安全性	有效保障	有效保障	5	5		
		质量指标	档案数字化准确率	≥98%	≥98%	5	5		
		时效指标	每年6月份以前完成当年目标50%以上	≥50%	≥50%	4	4		
		时效指标	每年11月完成当年全部目标	=100%	≥80%	4	3.2	原电子档案系统改造及存储数据迁移	
		成本指标	每页档案数字化平均费用	≤0.75元/页	≤0.39元/页	5	5		
		成本指标	项目成本控制在预算内	=100%	=100%	5	5		

	效益指标 (30分)	经济效益	档案保存成本下降	降低	降低	10	10	
		社会效益	提高服务效率、提升绿色政务办公的形象	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响	档案数字化化保存期限	永久	永久	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参保对象查询服务满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总 分						90	89.2	
自评结论	项目预算执行率高/100%，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/16

项目名称		省级政务信息系统运维经费						
主管部门及代码		[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：				10	0.00%	0
		财政拨款：						-
		-----本级安排：						-
		-----其中：上级补助：						-
		其他：						-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				本经费为2023年度机关事业单位养老保险及职业年金系统运维项目资金，2023年未能正常执行本项目，预算执行率为0%，绩效指标得分为0。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=1个	0	10	0	因项目批复和资金批复时间较晚，2023年无法在规定时间内完成采购工作，资金被结转。2024年我们已按相关要求重新启动采购流程开展采购工作。
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	0	10	0	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	未达成年度指标	15	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	0%	15	0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	未达成年度指标	30	0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	0	10	0	
总分						90	0	
自评结论	本经费为2023年度机关事业单位养老保险及职业年金系统运维项目资金，预算执行率为0%，绩效指标得分为0。原因分析：因项目批复和资金批复时间较晚，2023年无法在规定时间内完成采购工作，资金被结转。2024年我们已按相关要求重新启动采购流程开展采购工作。							

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/16

项目名称			省级政务信息系统运维经费（第二批）							
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局				
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：					10	0.00%	0
			财政拨款：							-
			-----本级安排：							-
			-----其中：上级补助：							-
			其他：							-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。				本经费为2023年度贵州省社会保险网上服务系统运维项目和小型机及网络设备运维项目资金，2023年未能正常执行本项目，预算执行率为0%，绩效指标得分为0。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=2个	0	10	0			
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	0	10	0			
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	未达成年度指标	15	0			
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	0%	15	0			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	未达成年度指标	20	0			
		社会效益指标	系统正常使用年限	≥5年	0	10	0			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	0	10	0			
总分						90	0			
自评结论	本经费为2023年度贵州省社会保险网上服务系统运维项目和小型机及网络设备运维项目资金。预算执行率为0%，绩效指标得分为0，原因分析：因项目批复和资金批复时间较晚，2023年无法在规定时间内完成采购工作，资金被结转。2024年我们已按相关要求重新启动采购流程开展采购工作。									

联系人：

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/04/16

项目名称			省级政务系统运维项目						
主管部门及代码			[502]贵州省人力资源和社会保障厅		实施单位	贵州省社会保险事业局			
项目资金（元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	221440	221440	10	100.00%	10
			财政拨款：	0	221440	221440			-
			-----本级安排：	0	221440	221440			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对贵州省社会保险事业局小型机及核心网络设备进行基础运维，确保系统正常平稳运行，具体包括：日常巡检、日志记录、故障处理、硬件更换、系统调优等工作，协助用户对核心硬件设备进行运行维护（7*24小时响应）。				通过项目实施有效保障了贵州省社会保险事业局现有的核心硬件设备（小型机、核心网络设备等）正常运行，未因硬件故障致经办服务中断。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	运维系统数量	=1套	=1套	10	10		
		质量指标	系统正常运行时间比	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	系统运行维护响应时间	满足系统使用需求	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高社会保险服务质量和水平	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评结论	本项目为2022年度小型机及网络设备运维项目合同尾款，已按合同约定支付完毕，项目绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好。								

联系人：