

贵州省社会保险事业局
2024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 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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方针、政策。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。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，分别是：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
2024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			2024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	25,993.89	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	45.00			
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	11,000.00	八、社会保障和就业支出	39	34,228.47			
	9		九、卫生健康支出	40	150.24			
	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	186.03			
	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			

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	55	0.00
	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	36,993.89	本年支出合计	58	34,609.74
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	0.47	年末结转和结余	60	2,384.62
	30			61	
总计	31	36,994.36	总计	62	36,994.36

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2024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	36,993.89	25,993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
205	教育支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36,612.63	25,612.63	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,031.68	4,031.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,987.41	1,987.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,044.27	2,044.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	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	194.82	194.82	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	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	32,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	32,250.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.03	186.03	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		2024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	34,609.74	2,647.49	31,962.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34,228.48	2,311.22	31,917.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,024.54	1,980.27	2,044.27	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,980.27	1,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,044.27	0.00	2,044.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.90	298.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	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	194.82	194.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29,872.99	0.00	29,872.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29,872.99	0.00	29,872.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.03	186.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.03	186.03	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

2024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	25,993.89	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	45.00	45.00	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	25,140.89	25,140.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150.24	150.24	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	186.03	186.03	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	25,993.89	本年支出合计	59	25,522.16	25,522.16	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	471.73	471.73	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	25,993.89	总计	64	25,993.89	25,993.89	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	11,000.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	11,000.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,087.58			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	0.00			
	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			

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	55	0.00
	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	11,000.00	本年支出合计	58	9,087.58
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	0.47	年末结转和结余	60	1,912.89
	30			61	
总计	31	11,000.47	总计	62	11,000.47

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2024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	25,522.16	2,647.49	22,874.68
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20508	进修及培训	45.00	0.00	45.00
2050803	培训支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	25,140.90	2,311.22	22,829.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,024.54	1,980.27	2,044.27
2080101	行政运行	1,980.27	1,980.27	0.00
2080109	社会保险经办机构	2,044.27	0.00	2,044.27
20805	行政事业单位养老支出	298.90	298.90	0.00
2080501	行政单位离退休	98.55	98.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.82	194.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	0.00
20808	抚恤	32.05	32.05	0.00
2080801	死亡抚恤	32.05	32.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20,785.41	0.00	20,785.41
2089999	其他社会保障和就业支出	20,785.41	0.00	20,785.41
210	卫生健康支出	150.24	150.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.24	150.24	0.00
2101101	行政单位医疗	77.71	77.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.53	72.53	0.00
221	住房保障支出	186.03	186.03	0.00
22102	住房改革支出	186.03	186.03	0.00
2210201	住房公积金	186.03	186.03	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07表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局			2024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	2,231.86	302	商品和服务支出	285.03			
30101	基本工资	614.35	30201	办公费	31.04			
30102	津贴补贴	499.42	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	574.17	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.82	30206	电费	14.81			
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	2.19			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.71	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	72.53	30209	物业管理费	10.41			
30112	其他社会保障缴费	7.31	30211	差旅费	1.61			
30113	住房公积金	186.03	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32			
303	对个人和家庭的补助	130.60	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	98.55	30217	公务接待费	0.27			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	32.05	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	1.84			
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	21.15			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	136.09
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	57.78
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,362.46		公用经费合计	285.03

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08表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2024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2024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09表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局		2024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2024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。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为36,994.36万元，与2023年度相比，收、支总计各增加8,455.44万元，增长29.63%，主要原因是：•基本经费方面，人员经费等变动减少85.98万元。项目经费方面，一是本年独生子女父母加发养老金项目增加7331.10万元；二是信息系统项目比上年增加1705.60万元；三是其他项目变动减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36,993.89万元，其中：财政拨款收入25,993.89万元，占70.27%；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11,000.00万元，占29.73%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计34,609.74万元，其中：基本支出2,647.49万元，占7.65%；项目支出31,962.26万元，占92.35%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为25,993.89万元。与2023年度相比，收、支总计各增加8,740.94万元，增长50.66%，主要原因是：基本经费方面，人员变动等原因减少85.98万元。项目经费

方面，一是独生子女父母加发养老金项目增加7,331.10万元；二是信息系统运维项目增加1,705.60万元；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本年拨款收入增加581.29万元；四是其他项目变动减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计11,000.47万元。其中：本年收入合计11,000.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.47万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计11,000.47万元。其中：本年支出合计9,087.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,912.89万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出25,522.16万元，占本年支出合计的73.74%。与2023年度相比，增加8,578.61万元，增长50.63%，主要原因是：基本经费方面，人员变动等原因支出减少89.22万元。项目经费方面，一是独生子女父母加发养老金项目支出增加6,960.07万元；二是信息系统运维增加支出1705.6万元；三是其他项目变动支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）45.00万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）25,140.89万元，占98.51%；卫生健康支出（类）150.24万元，占0.59%；住房保障支出（类）186.03万元，占0.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25020.15万元，支出决算为25,522.16万元，完成年初预算的102.01%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的90%。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1771.79万元，支出决算为1,980.27万元，完成年初预算的111.77%。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1299.43万元，支出决算为2,044.27万元，完成年初预算的157.32%。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。

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84.65万元，支出决算为98.55万元，完成年初预算的116.42%。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200.32万元，支出决算为194.82万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

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6.45万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的85.74%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.05万元。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。

8. 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21250.00万元，支出决算为20,785.41万元，完成年初预算的97.81%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

9. 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85.47万元，支出决算为77.71万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

10. 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79.77万元，支出决算为72.53万元，完成年初预算的90.92%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

11. 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192.28万元，支出决算为186.03万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是：预算略有偏差。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,647.49万元，其中：

（一）人员经费2,362.46万元，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、抚恤金。

（二）公用经费285.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.70万元，支出决算为6.70万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.26万元，下降15.83%。决算数较上年减少的主要原因是：本年公务接待减少。

（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6.43万元，支出决算6.43万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.12万元，增长1.90%。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 6.43万元。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2024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0.27万元，支出决算0.27万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.39万元，下降83.73%。决算数较上年减少的主要原因是：完善公务接待制度，严控公务接待支出。具体是：

国内接待费 支出0.27万元，主要是：2024年国内公务接待5批次、29人次。2024年国内公务接待5批次、40人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出285.03万元。与2023年度相比，减少27.05万元，下降8.67%，主要原因是：压缩经费开支及人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1,744.82万元，其中：政府采购货物支出39.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,705.60万元；授予中小企业合同金额39.22万元，占政府采购支出总额的2.25%，其中：授予小微企业合同金额39.22万元，占政府采购支出总额的2.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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）。

十二、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2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金23339.27万元，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

2024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, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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:	4007500	3836710	3836710	10	100.00	10
			财政拨款:	4007500	3836710	3836710	-	-	-
			-----本级安排:	4007500	3836710.00	3836710.00	-	-	-
			-----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				
	1. 全面加强社保经办系统党的建设; 2. 确保各项社保待遇按时足额发放; 3. 推动社会保险法定人员全覆盖; 4. 深化落实社保重点改革任务; 5. 大力加强社会保险风险防控; 6. 深入推进社保经办数字化转型; 7. 全面提升经办管理服务能力; 8. 持续推进社保经办行风建设。				1. 制度改革全面深化。推进社会保险费征管体制改革平稳实施, 完善网上服务平台, 加快社保服务一体化建设。2. 保障范围稳步扩大。推行“养老金预测计算器”服务, 分类精准施策, 实现应保尽保。3. 保障水平不断提高。全力落实国家基本养老保险待遇调整部署要求, 各项社保待遇按时足额发放。4. 保障能力显著增强。稳步推进职业年金市场化投资运				
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	每年培训人次	≥800人次	≥1135人次	5	5		
			每年印刷社会保险宣传手册、	≥0.6万册	≥20.8万册	5	3	情况下, 对需印刷的宣传	
			每年调研考察学习人次	≥50人次	≥66人次	5	5		
			每年档案整理及数字化数量	≥367100页	≥400000页	5	5		
		质量指标	社会保险经办培训完成率	≥90%	≥100%	5	5		
			印刷社会保险宣传手册、资料	≥90%	≥100%	5	5		
			聘用第三方服务协议机构审核	≥90%	≥100%	5	5		
		时效指标	按项目进度、合同约定严格	≥90%	≥100%	5	5		
			完成资金支付完成率	≥90%	≥100%	5	5		
		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	提升协议机构服务	有效提升	达成年度指标	15	15		
			有效提高我省社会保险经办管	有效提高	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双	≥90%	≥95%	5	5		
			果和会议承办的满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						90	88		
自 评 结 论	2024年, 我局的“社保经办机构业务费”全年预算383.67万元, 项目执行率高, 绩效目标任务全部完成, 各绩效指标完成								

联系人：兰荣秀

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	200000000	200000000	196232544.63	10	98.12	9.81
		财政拨款:	200000000	200000000	196232544.63	-	-	-
		-----本级安排:	200000000.00	200000000.00	196232544.63	-	-	-
		-----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。			2024年全省累计发放独生子女父母加发养老金19623.25万元,有效保障了我省计划生育相关奖励和优惠政策的兑现落实。				
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	每年发放人次	≥80000人次	≥80000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	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)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	该项目经费年初预算20000万元,根据企业职工基本养老保险全国统筹要求,2024年按时足额拨付2022年以来符合我省独生							

联系人：兰荣秀

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
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:	9486800	9300000	9300000	10	100.00	10
		财政拨款:	9486800	9300000	9300000	-	-	-
		-----本级安排:	9486800	9300000.00	9300000.00	-	-	-
		-----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				
	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。			该项目为2024年度省级信息系统运维项目,含运维子项:贵州省人社厅社保-税务数据融合平台运维服务、贵州省企业职工养老保险省级统筹系统及其它社保系统运维服务、贵州省企业职工养老保险省级统筹信息系统数据库运维项目、贵州省社会保险网上服务系统运行维护、小型机及核心网络设备维护。该项目已完成政府采购、合同签订及付款。通过项				
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	=6个	=6个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	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)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	20	20	
			网络(系统)安全防护能力	有所提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	项目预算执行率高,绩效目标任务全部完成,各绩效指标完成情况良好,无偏差,为我省社保部门核心运维项目。建议以后年度预							

联系人：兰荣秀

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

填报日期：2025年3月25日

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：		7018000	7018000	10	100	10
		财政拨款：		7018000	7018000			-
		-----本级安排：		7018000	7018000			-
		-----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。			该项目为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，已完成采购、合同签订、项目验收及付款，通过项目实施有效保障了相关信息化系统及设备的正常运行，提高了工作效率和服务效能。				
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	= 2个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	20	20	
		社会效益指标	系统正常使用年限	≥5年	≥ 5年	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥ 90%	10	10	
总 分					90	90		
自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

填报日期：2025年3月25日

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：		738000	738000	10	100	10
		财政拨款：		738000	738000			-
		-----本级安排：		738000	738000			-
		-----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。				该项目为2023年度机关事业单位养老保险及职业年金系统运维项目，已完成项目采购、合同签订、付款及验收。通过项目实施有效保障了相关信息化系统的正常运行，提高了工作工作效率和服务效能。			
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	= 1个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	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	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥ 90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各绩效指标完成情况良好，无偏差。但因我省机关事业单位养老保险及职业年金系统已改造重建，故本项目未继续申报保留。							