

贵州省社会保险事业局  
2022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 2022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 2022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

本单位主要职责为：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  
2022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

2022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	4,703.45	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	17.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14,312.81
	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	183.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,703.45	<b>本年支出合计</b>	58	14,514.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13,356.19	年末结转与结余	60	3,545.23
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	18,059.64	<b>支出总计</b>	62	18,059.64

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

2022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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,703.45	4,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,500.23	4,500.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,380.04	2,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,953.52	1,953.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	426.52	426.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.39	77.39	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	140.42	140.42	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	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.52	185.52	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

2022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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,514.40	2,378.91	12,135.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.70	0.00	17.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,312.81	2,195.02	12,117.80	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,392.93	1,943.51	449.42	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,943.51	1,943.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	449.42	0.00	449.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	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	137.55	137.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,668.38	0.00	11,668.38	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11,668.38	0.00	11,668.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.89	183.89	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

2022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收入	1	4,703.45	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收入	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收入	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	17.70	17.70	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	3,742.35	3,742.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	183.89	183.89	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

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
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,703.45	<b>本年支出合计</b>	59	3,943.94	3,943.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.02	年末财政拨款结转和结余	60	782.53	782.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.02		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				
<b>合计</b>	32	4,726.47	<b>合计</b>	64	4,726.47	4,726.47	0.00	0.00

注：本表反映单位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

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,943.94	2,378.91	1,565.03
205	教育支出	17.70	0.00	17.70
20508	进修及培训	17.70	0.00	17.70
2050803	培训支出	17.70	0.00	17.70
208	社会保障和就业支出	3,742.35	2,195.02	1,547.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,392.93	1,943.51	449.42
2080101	行政运行	1,943.51	1,943.51	0.00
2080109	社会保险经办机构	449.42	0.00	449.42
20805	行政事业单位养老支出	251.51	251.51	0.00
2080501	行政单位离退休	76.51	76.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.55	137.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.45	37.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,097.91	0.00	1,097.91
2089999	其他社会保障和就业支出	1,097.91	0.00	1,097.91
221	住房保障支出	183.89	183.89	0.00
22102	住房改革支出	183.89	183.89	0.00
2210201	住房公积金	183.89	183.89	0.00

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省社会保险事业局

2022年度

金额单位：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	2,002.18	302	商品和服务支出	299.75
30101	基本工资	585.58	30201	办公费	8.74
30102	津贴补贴	506.59	30202	印刷费	
30103	奖金	547.47	30203	咨询费	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.55	30206	电费	
30109	职业年金缴费	37.45	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	0.72
30113	住房公积金	183.89	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.24
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	76.98	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	76.51	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.47	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	46.08
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	18.94
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.86

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	138.12
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	63.80
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

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
	人员经费合计	2,079.16		公用经费合计	299.75

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

2022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
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：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2022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

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022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

2022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
4.54	0.00	3.86	0.00	3.86	0.68	4.54	0.00	3.86	0.00	3.86	0.68

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计18,059.64万元，与2021年度相比，减少38,719.67万元，下降68.19%，主要原因是：一是代管项目职业年金实账利息完结，减少收支决算18,843万元；二是代管项目省属国有困难(破产)企业离休人员统筹外生活补助年初结转结余和本年收支减少，减少收支决算1,335.78万元；三是代管项目省属国有企业职教幼教退休教师待遇补助年初结转结余和本年收支减少，减少收支决算18,741万元；四是其他项目变动减少收支决算19.09万元；五是基本经费因人员变动等原因增加收支决算219.20万元。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,703.45万元，其中：财政拨款收入4,703.45万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计14,514.40万元，其中：基本支出2,378.91万元，占16.39%；项目支出12,135.50万元，占83.61%；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

2022年度财政拨款收支决算总计4,726.47万元。与2021年度相比，减少19,287.48万元，下降80.32%，主要原因是：一是代管项目职业年金实账利息2021年完结，减少财政拨款收支决算18,843万元；二是代管项目省属国有困难(破产)企业离休人员统筹外生活补助离休人员减少以及收入确认方式改变，减少财政拨款收支决算644.59万元；三是其他项目变动减少财政拨款收支决算19.09万元；四是基本经费因人员变动等原因增加财政拨款收支决算219.20万元。

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,943.94万元，占本年支出合计的27.17%。与2021年度相比，减少19,338.00万元，下降83.06%，主要原因是：一是代管项目职业年金实账利息2021年完结，减少财政拨款支出18,815.44万元；二是代管项目省属国有困难(破产)企业离休人员统筹外生活补助离休人员减少、财政拨款滞后先使用年初非财政拨款结转结余，减少财政拨款支出752.09万元；三是其他项目变动增加财政拨款支出6.26万元；四是基本经费因人员变动等原因增加财政拨款支出223.27万元。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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)17.70万元，占0.45%；社会保障和就业支出(类)

3,742.35万元，占94.89%；住房保障支出（类）183.89万元，占4.66%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,005.43万元，支出决算为3,943.94万元，完成年初预算的78.79%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为35.16万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的50.34%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训未开展。

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1,310.98万元，支出决算为1,943.51万元，完成年初预算的148.25%。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481.80万元，支出决算为449.42万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是：按照合同付款约定，省级政务系统运维项目尾款需至2023年拨付。

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28.66万元，支出决算为76.51万元，完成年初预算的266.96%。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131.06万元，支出决算为137.55万元，完成年初预算的104.95%。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44.67万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的83.84%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员职业年金虚账记实金额预估偏大。

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2,754.59万元，支出决算为1,097.91万元，完成年初预算的39.86%。决算数小于预算数的主要原因是：一是年初预算中包含代管项目省属国有困难(破产)企业离休人员统筹外生活补助年初财政拨款结转结余645.59万元，该财政拨款结转结余已经交回省财政厅但未体现在支出决算中；二是上述代管项目财政拨款滞后，先使用年初非财政拨款结转结余拨付代管项目支出700万元，该支出未体现在支出决算中；三是上述代管项目年初预算偏大。

8. 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190.95万元，支出决算为183.89万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算中包含上年结转结余，该财政拨款结转结余已经交回省财政厅但

未体现在支出决算中。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,378.91万元，其中：

（一）人员经费2,079.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、奖金、职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、退休费、生活补助。

（二）公用经费299.75万元，主要包括：劳务费、差旅费、维修(护)费、咨询费、其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、手续费、工会经费、公务接待费。

## 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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.86万元，下

降38.65%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车减少；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3.86万元，支出决算3.86万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.46万元，下降38.92%。决算数较上年减少的主要原因是：公务用车减少。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** 3.86万元。主要用于：公务用车发生的油费、过桥过路费、维修维护费等。截至2022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0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.40万元，下降37.04%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。具体是：

**国内接待费** 支出0.68万元，主要是：接待其他社保局等产生的接待费。2022年国内公务接待8批次、42人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出299.75万元。与2021年度相比，增加87.07万元，增长40.94%，主要原因是：2022年单位新增人员7人，相应公用经费支出有所增加；2022年我局各项公用经费开支恢复正常水平。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额79.37万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出24.01万元、政府采购服务支出55.36万元；授予中小企业合同金额79.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额79.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022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2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金3,291.16万元，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**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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：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。

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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、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）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	475400.00	475160.00	475160.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	475400.00	475160.00	475160.00	-	-	-	
	-----本级安排:	475400.00	475160.00	475160.00	-	-	-	
	-----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				
	目标1: 完成历史积存档案及三年新增档案规范化整理。 目标2: 完成历史积存档案及三年新增数字化。 目标3: 通过社保档案管理信息系统, 在电脑上随时快速定位、精确查找、浏览电子档案。			目标1: 完成历史积存档案及三年新增档案规范化整理。 目标2: 2022年完成历史积存档案及三年新增数字化100万页。 目标3: 通过本项目新增数字化档案能够在电脑上随时快速定位、精确查找、浏览电子档案。				
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	社保业务档案整理	≥486卷	≥0卷	8	0	项目申报后, 已于2021年11月至12月提前完成历史积存档案及三年新增档案规范化整理
			档案数字化	≥873040页	≥1000032页	10	10	
		质量指标	社保业务档案整理规范达到《社会保险业务档案整理规范》(GB/T31599-2015)标准要求	≥96%	≥98%	8	8	
			纸质业务档案数字化符合《纸质档案数字化规范》(DA/T31)标准	≥96%	≥100%	8	8	
		时效指标	完成目标数量1/3	2022年12月31日以前	达成年度指标	8	8	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	资源共享, 节约资源	有效完成	达成年度指标	10	10	
			统一调度, 提高服务效率	有效完成	达成年度指标	10	10	
			方便查询利用, 保障参保人权益	有效完成	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	参保单位查询服务满意度	≥96%	≥97%	5	5		
		参保个人查询服务满意度	≥96%	≥97%	5	5		
总分						90	82	
自评结论	项目预算执行率高, 项目绩效目标任务全部完成, 各绩效指标完成情况良好, 无偏差, 但数量指标“社保业务档案整理”实际完成值为0卷, 主要原因为项目申报后, 已于2021年11月至12月提前完成历史积存档案及三年新增档案规范化整理。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

联系人：兰荣秀

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		小型机及核心网络设备维护						
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:	830180.00	562340.00	562340.00	10	100.00	10
		财政拨款:	830180.00	562340.00	562340.00	-	-	-
		-----本级安排:	830180.00	562340.00	562340.00	-	-	-
		-----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				
	支撑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）提供运行维护，包括备件的更换、故障的排除、硬件设备中软件部分的运行维护等内容。			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，未因硬件原因致经办服务中断。				
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	信息系统项目建设及运维数	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	系统正常时间比	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	启动时间	2022年8月	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	支撑省级社保系统正常平稳运行不因系统硬件原因导致省级社会保险经办服务中断	有效保障	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	服务对象	≥90%	≥0%		0	该指标为无效指标
服务对象满意度指标			≥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。（原名称：省级政务系统运维项目）							

联系人：兰荣秀

# 项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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:	3787900.00	3634886.00	3633706.00	10	99.97	10	
	财政拨款:	3787900.00	3634886.00	3633706.00	-	-	-	
	-----本级安排:	3787900.00	3634886.00	3633706.00	-	-	-	
	-----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				
	<p>1. 持续巩固社保扶贫成果。2. 不断完善企业职工基本养老保险省级统筹制度。3. 积极做好失业保险省级统筹经办工作。4. 推进工伤保险业务工作。5. 改革现行机关事业单位工作人员退休保障制度，构建新的机关事业单位养老保险制度。6. 加强职业年金基金投资运营监督管理，建立完善职业年金计划监督和风险控制机制。7. 狠抓基金安全管理，进一步完善基金财务信息系统建设，狠抓风险点防控管理。8. 加强经办能力及窗口作风建设，加强社保经办队伍建设，提升经办队伍的专业化水平。</p>			<p>2022年，省社保局在省人社厅党组的领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会保障重要论述，紧紧围绕省第十三次党代会各项决策部署，按照省委“一二三四”总体思路和全省人社工作会议安排部署，狠抓工作落实，确保各项工作任务顺利推进，“社保经办机构业务费”为我局以下工作的顺利开展提供了资金支持。（一）统筹推动新国发2号文件贯彻落实。（二）改革创新工作深入推进。1. 推动暖企政策落实；2. 深化社保机制改革。（三）重点工作任务深入落实。1. 精准实施全民参保计划；2. 稳步提高社保待遇水平；3. 稳妥推动基金保值增值；4. 切实筑牢基金安全防线；5. 不断提升经办服务能力。</p>				
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	社会保险经办机构培训人次	≥500人次	≥737人次	6	6	
			印刷社会保险宣传手册、资料	≥3万册	≥11.3万册	6	3	主要用于社会保险单页宣传单印刷且数量较大
			调研考察学习次数	≥20人次	≥28人次	6	6	
		质量指标	社会保险经办培训完成率	≥90%	≥95%	6	6	
			印刷社会保险宣传手册、资料发放率	≥90%	≥100%	6	6	
			聘请第三方服务协议机构审核工伤医疗费审核率	≥90%	≥100%	6	6	
	时效指标	按项目进度、合同约定严格完成资金支付完成率	≥90%	≥100%	6	6		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	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	无	达成年度指标	15	15	
		提升协议机构服务	无	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	参保对象满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		社保业务培训对象对培训效果和会议承办的满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总 分						90	87	
自 评 结 论	<p>2022年，我局的“社保经办机构业务费”全年预算363.49万元，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。2022年，我局认真履行“执行政策、管理基金、承办事务、提供服务”工作职责，围绕破解难题、改革创新、优化服务、促进发展这条工作主线，狠抓工作落实，在推动新国发2号文件贯彻落实、推动暖企政策落实、深化社保机制改革、精准实施全民参保计划、稳步提高社保待遇水平、稳妥推动基金保值增值、切实筑牢基金安全防线、不断提升经办服务能力等工作方面全面完成了工作任务。总体来讲，2022年，省社保局在省人社厅党组的领导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会保障重要论述，紧紧围绕省第十三次党代会各项决策部署，按照省委“一二三四”总体思路和全省人社工作会议安排部署，狠抓工作落实，确保各项工作任务顺利推进。</p>							

联系人：兰荣秀