

2023 年贵阳市花溪区社会保险收付 管理中心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

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明细表

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

第一部分贵阳市花溪区社会保险收付管理中心概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规；负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作；负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销，灵活就业人员参保、续保，养老保险关系转移的工作；审核参保职工待遇享受条件、计算待遇，按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡（镇）、街道办事处搞好社会保险工作；负责社会保险数据、信息的管理，参保个人账户的建立和管理；为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。

二、机构设置

本单位属于贵阳市花溪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位，无下级预算单位。

内设机构 13 个：综合部、征缴业务部、养老待遇审核部、基金财务部、被征地农民社会保障部、企业离退休托管部、稽核部、机关事业单位养老保险待遇待遇审核部、机关事业单位养老保险基金财务部、机关事业单位职业年金管理部、工伤失业待遇审核部、城乡居民养老保险部。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收入管理中心

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	636.86	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	0.00
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	53.16	八、社会保障和就业支出	39	605.22
	9		九、卫生健康支出	40	31.64
	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	47.91
	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	690.02	本年支出合计	58	684.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	5.25
	30			61	

总计	31	690.02	总计	62	690.02
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	690.02	636.86	0.00	0.00	0.00	0.00	53.16
208	社会保障和就业支出	605.22	605.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.93	531.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	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	53.47	53.47	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	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.16	53.16
22999	其他支出		53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.16	53.16
2299999	其他支出		53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.16	53.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

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	684.77	532.65	152.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.22	501.01	104.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	531.93	444.12	87.81	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	444.12	444.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	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	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.40	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.40	0.00	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	47.91	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	47.91	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	47.91	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心 2023 年度 公开 04 表 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	636.86	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	0.00	0.00	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	605.22	605.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.64	31.64	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	0.00	0.00	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
	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	636.86		本年支出合计	59	636.86	636.86	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	0.00	0.00	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	636.86		总计	64	636.86	636.86	0.00	0.00

注：本表反映部门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支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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

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	636.86	532.65	104.21
208	社会保障和就业支出	605.22	501.01	104.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	531.93	444.12	87.81
2080101	行政运行	444.12	444.12	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	6.81	0.00	6.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	0.00	81.00
20805	行政事业单位养老支出	56.89	56.89	0.00
2080501	行政单位离退休	3.34	3.34	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.47	53.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.08	0.08	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	16.40	0.00	16.40
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	16.40	0.00	16.40
210	卫生健康支出	31.64	31.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.64	31.64	0.00
2101101	行政单位医疗	30.33	30.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	486.84	302	商品和服务支出	42.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.11	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	130.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.08	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费		0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费		0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助		0.00	30225	专用燃料费		0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费		0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费		0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费		4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金		0.00	30229	福利费		0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费		0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用		20.43	39999	其他支出		0.00
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		0.00				
人员经费合计			490.18	公用经费合计							42.47

注：本表反映部门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
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

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：本表反映部门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。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。我单位国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：贵阳市花溪区社会保险收付管理中心

2023 年度

公开 09 表

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			
		小计	公务用车购置 置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

我单位没有“三公”经费支出。

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 年度财政拨款收入为 636.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 7736.04 万元,下降 92.39%,主要原因是:

1、在调整预算中,财政对机关事业单位养老保险的补助,功能编码 2080507,2000 万元全部调减为 0,所需缺口资金,财政用其他资金保障。所以与上年变动幅度较大。

2、城乡居民基本养老保险(花溪),功能编码功 2082602,2611.99 万元直接调整给财政编制决算,部门不再列支。

3、城乡居民基本养老保险(经开),功能编码功 2082602,327.86 万元直接调整给财政编制决算,部门不再列支。

以上因素使得下降幅度较大。

2023 年度财政拨款支出为 636.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款支出减少 7736.04 万元,下降 92.39%,主要原因是

1、在调整预算中,财政对机关事业单位养老保险的补助,功能编码 2080507,2000 万元全部调减为 0,所需缺口资金,财政用其他资金保障。所以与上年变动幅度较大。

2、城乡居民基本养老保险(花溪),功能编码功 2082602,2611.99 万元直接调整给财政编制决算,部门不再列支。

3、城乡居民基本养老保险(经开),功能编码功 2082602,

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 690.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7820.78 万元，下降 91.89%，主要原因是：

1、在调整预算中，财政对机关事业单位养老保险的补助，功能编码 2080507，4186.00 万元该笔资金为中央、省对机关养老保险补助，调整预算过后，该笔资金需要全部调整到财政做预算。所以在部门没有支出。

2、城乡居民基本养老保险(花溪)，功能编码功 2082602，2945.85 万元，该笔资金为城乡居民养老保险区级财政补助，调整预算过后，该笔资金需要全部调整到财政做预算。所以在部门没有支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 690.02 万元，其中：财政拨款收入 636.86 万元，占 92.30%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 53.16 万元，占 7.70%。其他收入为临聘人员公益性岗位资金。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 684.77 万元，其中：基本支出 532.65 万元，占 77.79%；项目支出 152.12 万元，占 22.21%；上缴

327.86 万元直接调整给财政编制决算，部门不再列支。

以上因素使得下降幅度较大。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 636.86 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 7736.04 万元，下降 92.39%，主要原因是：

1、在调整预算中，财政对机关事业单位养老保险的补助，功能编码 2080507，2000 万元全部调减为 0，所需缺口资金，财政用其他资金保障。所以与上年变动幅度较大。

2、城乡居民基本养老保险(花溪)，功能编码功 2082602，2611.99 万元直接调整给财政编制决算，部门不再列支。

3、城乡居民基本养老保险(经开)，功能编码功 2082602，327.86 万元直接调整给财政编制决算，部门不再列支。

以上因素使得下降幅度较大。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：：我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 636.86 万元，占本年支出合计的 93.00%。与 2022 年度相比，减少 7736.04 万元，下降 92.39%，主要原因是：

1、在调整预算中，财政对机关事业单位养老保险的补助，功能编码 2080507，2000 万元全部调减为 0，所需缺口资金，财政用其他资金保障。所以与上年变动幅度较大。

2、城乡居民基本养老保险(花溪)，功能编码功 2082602，2611.99 万元直接调整给财政编制决算，部门不再列支。

3、城乡居民基本养老保险(经开)，功能编码功 2082602，327.86 万元直接调整给财政编制决算，部门不再列支。

以上因素使得下降幅度较大。

(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：社会保障和就业支出（类）605.22 万元，占 95.03%；卫生健康支出（类）31.64 万元，占 4.97%；

(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全年预算为 7906.52 万元，支出决算为 636.86 万元，完成全年预算的 9.19%。其中：

1、208 科目（类）01 科目（款）01 科目（项）全年预算为 465.25 万元，支出决算为 444.12 万元，完成全年预算的 95.46%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员相关经费全年预算测算的误差。

2、208 科目（类）01 科目（款）07 科目（项）全年预算为 23 万元，支出决算为 6.81 万元，完成全年预算的 29.6%。决算数小于预算数的主要原因是：节约开支，减少经费支出。

3、208 科目（类）05 科目（款）01 科目（项）全年预算为 3.39 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员相关经费全年预算测算的误差。

4、208 科目（类）05 科目（款）05 科目（项）全年预算为 54.55 万元，支出决算为 53.47 万元，完成全年预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险费全年预算测算的误差。

5、208 科目（类）05 科目（款）06 科目（项）全年预算为 5 万元，支出决算为 0.0796 万元，完成全年预算的 98.02%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金单位做实与全年预算测算的误差。

6、210 科目（类）11 科目（款）01 科目（项）全年预算为 32.10 万元，支出决算为 30.33 万元，完成全年预算的 94.60%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险费全年预算测算的误差。

7、210 科目（类）11 科目（款）99 科目（项）全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.31 万元，完成全年预算的 94.93%。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险费全年预算测算的误差。

8、208 科目（类）01 科目（款）99 科目（项）全年预算为 0.00 万元，支出决算为 81.00 万元，城乡居民养老保险预算外支出应由部门支出，经财政同意，本次支出所需要

的预算标准由财政统一调整。

9、208 科目（类）30 科目（款）01 科目（项）全年预算为 0.00 万元，支出决算为 16.4 万元，城乡居民养老保险财政代缴资金应由部门支出，经财政同意，本次支出所需要的预算标准由财政统一调整。

13、208 科目（类）99 科目（款）99 科目（项）全年预算为 190 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。该笔资金为失地农民省级财政补助，财政一直未给拨款。

14、208 科目（类）26 科目（款）02 科目（项）全年预算为 2945.85 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。该笔资金为城乡居民养老保险区级财政补助，调整预算过后，该笔资金需要全部调整到财政做预算。所以在部门没有支出。

15、208 科目（类）05 科目（款）07 科目（项）全年预算为 4186.00 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。该笔资金为中央、省对机关养老保险补助，调整预算过后，该笔资金需要全部调整到财政做预算。所以在部门没有支出。

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 532.65 万元，其中：

（一）人员经费 490.18 万元，主要包括：人员工资、社保、公积金等、临聘人员工资。

(二) 公用经费42.47万元，主要包括：办公费、食堂费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，持平，主要原因是我单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2022 年度相比，持平，主要原因是：我单位本年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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

(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，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算

0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

主要变动原因是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

国内接待费支出 0.00 万元，2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。主要是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。主要是：单位本年没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 42.47 万元，与 2022 年度 57.53 万元，相比下降 18%，主要原因是：受财政财力影响，部分预算未拨付到位。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 3.18 万元，其中：政府采购货物支出 3.18 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金

额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆，其他用车主要是：；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

我单位没有公务用车

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 项，涉及资金 万元，自评覆盖率达到

（一级预算部门本级及汇总公开模版，汇总公开时数据为部门汇总数据）。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金29万元，自评覆盖率达到100%（二级预算单位模版）。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

每个部门（单位）应至少选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开，公开内容应包括项目完成情况综述及绩

效自评表，绩效自评表从“预算一体化系统-预算绩效模块-绩效自评查询”中导出；对于目标偏差较大的指标，逐条说明原因，并提出改进措施。主管部门在本系统部门决算汇总公开时，应至少选择本系统二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开。若部门（单位）本年度决算项目支出少于二个，需在此进行说明。（公开时删除此部分）

1. 城乡居民基本养老保险（贵安）项目完成情况综述：项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看本项目预算执行得比较好。

2. 社保工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数23.00万元，执行数6.80692万元，完成预算的29.59%。项目自评得分为30分。从评价情况看预算执行得不好。存在的问题主要是因受疫情影响，财政资金紧张，有部分工程款项财政未能拨付，导致执行率较低。。下一步将与财政积极协商，确保预算能执行到位。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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，包括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。

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”“附属单位缴款”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

预算绩效情况说明附件。

附件3：

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：花溪区社保中心

填报日期：2024年3月22日

项目名称		社保工作经费						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局 901004502		实施单位	贵阳市花溪区社会保险收付管理中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	23	23	6.80692	10	29.59%	8
		财政拨款	23	23	23	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排	23	23	23	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障社保中心工作正常运转，维护社会保障管理事务正常顺利运行，保障社保基金的安全。				2023年社保工作经费项目预算23.00万元，实际拨付6.80692万元，执行率29.59%。社保工作经费的及时、足额拨付，保证了社保中心各项工作任务正常运转，为群众提供了更的服务。			
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	业务工作完成率	100%	29.59%	10	8	受财力影响，部分工程款尚未付
			预算调整率	5%	0	10	10	
		质量	经费控制率	100%	100%	5	5	
			管理制度健全性	健全	健全	5	5	
		时效	社保业务及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本	项目或定额成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	履职效益	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	9	在服务对象方面还能再提高
	总分					100	95	
绩效结论	优秀。保证社保中心在日常工作中正常运行，为社保基金的安全运转提供保障							

联系人：黄永亮

注：

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A） $\times$ 该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（B） $\times$ 该指标分值”。
4. 定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件3:

区本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章): 花溪区社保中心

填报日期: 2024年3月22日

项目名称		城乡居民基本养老保险(贵安)						
主管部门及代码		贵阳市花溪区人力资源和社会保障局901004502		实施单位	贵阳市花溪区社会保险收付管理中心			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1478.63	6	6	10	100.00%	10
		财政拨款	1478.63	6	6	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	1478.63	6	6	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据2014年启动黔府发[2014]20号、筑府发[2014]40号文件精神, 解决城乡居民老有所养的问题, 增强人民生活幸福感, 确保社会和谐稳定, 持续有力地推进我区经济社会的发展。按月足额发放城乡居民养老保险待遇、保障参保人员缴费补助及时到位				2023年城乡居民养老保险区级财政补助资金预算6万元, 全区财政补助资金实际拨付到位6万元,			
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	实际完成率	100%	100%	10	10	
		质量	基金管理制度健全	健全	健全	10	10	
		时效	养老待遇发放及时	100%	100%	20	20	
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	60岁以上参保人群都能领取养老保险	良好	良好	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	优秀, 保障了参保人员的权益和领待人员能及时足额地领取养老金							

联系人: 黄永亮

注:

- 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为100分。
- 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
- 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用“实际完成值(B)/年度指标值(A) $\times$ 该指标分值”; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用“年度指标值(A)/实际完成值(B) $\times$ 该指标分值”。
- 定性指标根据指标完成情况分为: “达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。