

**贵阳市社会保险收付管理中心2024年度
部门决算公开报告**

目 录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市社会保险收付管理中心概述

一、部门职责

贵阳市社会保险收付管理中心的主要职责是：执行国家和地方有关社会保险政策和法律、法规；负责社会保险费的征集和养老、失业、工伤保险金的拨付；负责养老、失业、工伤保险基金的管理及基金的保值、增值、调查、统计、分析；负责养老、失业、工伤保险基金支付预决算的编制；负责社会保险调查、分析、统计工作；负责各区（市、县）社保经办机构的业务指导、培训；协助有关部门制订社会保险改革方案、发展规划和年度计划；完成上级部门交办的其它工作。

二、机构设置

贵阳市社会保险收付管理中心2024年度部门决算编制范围，本单位为贵阳市人力资源和社会保障局下属二级单位，部门决算为本级决算。本单位内设17个科室，具体为：办公室、风险防控科、档案管理科、监督稽核科、城乡居民社会保险科、待遇核拨科、工伤保险待遇科、养老保险待遇资格认定科、社会化管理科、信息技术科、社保政务科、基金财务科、预算统计科、企业和灵活就业人员征缴科、机关事业单位征缴科、社会保险关系转移科、贵安分中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,262.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,983.58
	9		九、卫生健康支出	40	115.33
	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	163.26
	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
	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	3,262.17	本年支出合计	58	3,262.17
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,262.17	总计	62	3,262.17

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

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,262.17	3,262.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,983.58	2,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,518.78	2,518.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,686.68	1,686.68	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	832.10	832.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	188.90	188.90	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	156.56	156.56	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	87.07	87.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	115.33	115.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	63.63	63.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 262. 17	2, 336. 38	925. 79	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	2, 983. 58	2, 057. 79	925. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2, 518. 78	1, 592. 99	925. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080109			社会保险经办机构	1, 686. 68	1, 592. 99	93. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	832. 10	0. 00	832. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	432. 53	432. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	188. 90	188. 90	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	156. 56	156. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87. 07	87. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	26. 67	26. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	25. 60	25. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899			其他优抚支出	1. 07	1. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	115. 33	115. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	115. 33	115. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	63. 63	63. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	51. 70	51. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	163. 26	163. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	163. 26	163. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	163. 26	163. 26	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总表

公开04表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

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	3	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	2	0	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	3	0	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	2,983.58	2,983.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.33	115.33	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	163.26	163.26	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3	本年支出合计	59	3,262.17	3,262.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0	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		61				
政府性基金预算财政拨	30	0		62				
国有资本经营预算财政	31	0		63				
总计	32	3	总计	64	3,262.17	3,262.17	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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	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	0.00
	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
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,262.17	2,336.38	925.79
208			社会保障和就业支出	2,983.58	2,057.79	925.79
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,518.78	1,592.99	925.79
2080109			社会保险经办机构	1,686.68	1,592.99	93.69
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	832.10	0.00	832.10
20805			行政事业单位养老支出	432.53	432.53	0.00
2080501			行政单位离退休	188.90	188.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.56	156.56	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	87.07	87.07	0.00
20808			抚恤	26.67	26.67	0.00
2080801			死亡抚恤	25.60	25.60	0.00
2080899			其他优抚支出	1.07	1.07	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00
210			卫生健康支出	115.33	115.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	115.33	115.33	0.00
2101101			行政单位医疗	63.63	63.63	0.00
2101103			公务员医疗补助	51.70	51.70	0.00
221			住房保障支出	163.26	163.26	0.00
22102			住房改革支出	163.26	163.26	0.00
2210201			住房公积金	163.26	163.26	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07表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,829.20	302	商品和服务支	295.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	424.20	30201	办公费	92.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	382.35	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	494.84	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.86
30108	机关事业单位基本	156.56	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.07	30207	邮电费	19.02	31002	办公设备购置	0.86
30110	职工基本医疗保险	63.63	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴	51.70	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.60	30211	差旅费	6.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	163.26	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	210.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	183.91	30217	公务接待费	0.06	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	25.60	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.13	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	88.29	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及附加	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和	57.04	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,039.95	公用经费合计					296.44

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08表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心

2024年度

单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市社会保险收付管理中心 2024年度

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
0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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。

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年度收入、支出决算总计3,262.17万元。2023年度收入、支出决算总计3,286.19万元。与2023年度相比，减少24.02万元，下降0.73%，主要原因是：企业离休人员津补贴和市属企业离休干部生活补贴人员死亡人数增加，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入决算合计3,262.17万元。其中：财政拨款收入3,262.17万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出决算合计3,262.17万元。其中：基本支出2,336.38万元，占71.62%；项目支出925.79万元，占28.38%。

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、支决算总计3,262.17万元。2023年度收、支决算总计3,286.19万元。与2023年度相比，减少24.02万元，下降0.73%，主要原因是：企业离休人员津补贴和市属企业离休干部生活补贴人员死亡人数增加，项目支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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合计3,262.17万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.02万元，下降0.73%，主要原因是企业离休人员津补贴和市属企业离休干部生活补贴领取人数减少，项目支出减少。

（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3,262.17万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）2,983.58万元，占91.46%；卫生健康支出（类）115.33万元，占3.54%；住房保障支出（类）163.26万元，占5.00%。

（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3,302.37万元，支出决算为3,262.17万元，完成年初预算的98.78%，其中：

1. 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1555.57万元，支出决算为1,686.68万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员职务职级变动、发放

年度绩效考核奖等导致决算支出增加。

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)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为981万元，支出决算为832.10万元，完成年初预算的84.82%，决算数小于预算数的主要原因是：企业离休人员津补贴和市属企业离休干部生活补贴项目领取人数减少，决算支出减少。

3. 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187.32万元，支出决算为188.90万元，完成年初预算的100.84%，决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员2人，退休人员经费支出增加。

4. 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175万元，支出决算为156.56万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算社保调基补差部分偏大、在职转退休人数增加，导致决算支出减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为97.20万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的89.57%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算社保调基补差部分偏大、在职转退休人数增加，导致决算支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为25.60万元，决算数大于预算数

的主要原因是：退休职工1人死亡，追加支付死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为1.03万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因是：下半年遗属生活费月支付标准提高，导致决算支出增加。

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9.30万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的60.21%，决算数小于预算数的主要原因是：残保金年初预算较大，在职转退休人数增加，决算支出较小。

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72万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算社保调基补差部分偏大、在职转退休人数增加，导致决算支出减少。。

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60万元，支出决算为51.70万元，完成年初预算的86.17%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算社保调基补差部分偏大、在职转退休人数增加，导致决算支出减少。

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163.96万元，支出决算为163.26万元，完成年初预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是：在职

转退休人数增加，公积金决算支出减少。

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合计
2,336.38万元，其中：

（一）人员经费：2,039.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、离退休费、住房公积金等。

（二）公用经费：296.44万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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“三公”经费财政拨款支出预算为0.06万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.19万元，下降76.00%。主要原因是：因本年公务接待次数和人数减少，支出减少。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平，2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

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%；与上一年相比，支出决算较上年持平 其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.19万元，下降76.00%。决算数较上年减少的主要原因是因本年公务接待次数和人数减少，支出减少。

国内接待费支出0.06万元，主要是接待广西壮族自治区人社厅赴贵阳调研城乡居民养老保险基金市级管理相关政策 and 情况。2024年本单位国内公务接待1批次，6人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（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296.44万元。与2023年相比减少9.81万元，下降3.42%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位无车辆，无100万元以上专用设备。

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4个项目进行了绩效自评，涉及资金925.79万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件1。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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，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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

理事务（款）社保经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作支出。

七、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。包括市属离休干部津贴、市属离休干部年度补贴。

八、社会保障和就业（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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助的支出。

十三、社会保障和就业（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。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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（一）

（2024年度）

单位（盖章）：贵阳市社会保险收付管理中心

填报日期：

2025/7/24

项目名称		市属企业离休干部生活补贴及津补贴经费						
主管部门及代码		[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市社会保险收付管理中心			
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：	8500000	6851000	6851000	10	100.00	10
		财政拨款：	8500000	6851000	6851000	-	-	-
		-----本级安排：	8500000	6851000	6851000	-	-	-
		-----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			
	按照省委、省政府和省直有关厅局关于离休干部离休费保障机制的一系列文件精神，切实落实好离休干部的生活待遇，确保企业离休干部生活补贴和津补贴按时足额发放。				保障了离休干部的生活待遇，确保了企业离休干部生活补贴和津补贴每月26日前足额发放到位，完成全年发放工作。			
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	发放完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	=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	确保企业离休人员待遇不降低	持续保障	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	持续影响	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业离休干部对发放工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	100	
自评结论	保障了离休干部的生活待遇，确保了企业离休干部生活补贴和津补贴每月26日前足额发放到位，完成全年发放工作。							

(2024年度)

填報日期:
2025/7/24

项目名称			社会保险推进经费						
主管部门及代码			[502]贵阳市人力资源和社会保障局		实施单位	贵阳市社会保险收付管理中心			
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:	1100000	936856.74	936856.74	10	100.00	10
			财政拨款:	1100000	936856.74	936856.74	-	-	-
			-----本级安排:	1100000	936856.74	936856.74	-	-	-
			-----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				
	总目标: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作的要求, 省人社厅下达的2024年度社会保险参保及基金征缴目标任务, 提升大厅服务, 使参保人员和办事群众满意度提高。 目标1: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作要求和目标任务。 目标2: 社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护, 提升大厅服务, 办事效率, 使参保人员和办事群众满意度提高。				总目标: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作的要求, 省人社厅下达的2024年度社会保险参保及基金征缴目标任务。 目标1: 完成了人社部和省人社厅对社会保险工作要求和目标任务。 目标2: 高效完成了社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护等业务工作。				
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	工作完成率	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	提升大厅服务服务水平	持续提升	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按时完成率	=100%	=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)	经济效益指标	保障参保人员权益	持续保障	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	提高大厅办事效率和服务体验	持续提升	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	提高社会保障程度	持续保障	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	100		
自评 结 论	项目执行较好, 结合厉行节约的原则, 合理使用项目资金, 保障大厅运转, 完成了人社部和省人社厅对社会保险工作的要求和目标任务, 高效完成了社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护等业务工作。								