

2023

目录

第一部分：六盘水市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

六盘水市社会保险事业局概况

一、部门职责

六盘水市社会保险事业局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市社会保险政策和法律法规，指导全市社会保险经办服务工作，研究制定全市社会保险经办要点，拟定业务流程及经办规程并组织开展监督检查。

（二）按照国家、省、市规定的社会保险统筹范围，受理用人单位（含市本级机关事业单位）和个人的社会保险登记，征缴各项社会保险费，办理社会保险相关业务。

（三）负责审理各项社会保险待遇，负责定点（协议）服务机构的协议签订，开展对服务机构工伤保险服务行为的监督管理，组织实施企业年金、职业年金及工伤保险业务。

（四）编制全市社会保险基金预决算报告，实施社会保险基金财务和会计制度，完成社会保险基金财务和统计报表，建立健全基金财务的安全管理和风险防范体系，按照制度规定运行和管理各项社会保险基金。

（五）承担社会保险基金征收及支付的稽核管理，拟定并组织实施社会保险基金稽核管理和内控监督自律制度。

（六）负责全市社会保险的档案规范化管理。

（七）指导和协调退休人员、工伤人员、失业人员的社会化管理服务工作。

（八）拟定并组织实施社会保险宣传工作计划，受理社

会保险业务咨询，提供社会保险延伸服务；组织指导对全市经办人员的业务培训，开展经办工作的交流与合作。

（九）推进全市社会保险信息化建设，开展社会保险基金的社会监督。

（十）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 14 个科室：分别是办公室、综合业务科、财务科、征缴科、机关养老保险科、城乡养老保险科、退休审理科、工伤待遇科、养老失业待遇科、内控稽核科、社保档案科、政务服务科、信息管理科、劳动能力鉴定科。

本部门编制数 93 人，实有人数 81 人，事业单位编制数 17 人，实有人数 15 人。

从预算单位构成看，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，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）：六盘水市社会保险事业局

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	1627. 51	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	1513. 18
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
	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	114.33
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
本年收入合计	27	1627.51	本年支出合计	58	1627.51
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	1.12	年末结转与结余	60	1.12
	30			61	
收入总计	31	1628.62	支出总计	62	1628.62

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

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 627. 51	1, 627. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 513. 18	1, 513. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 361. 39	1, 361. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	1, 341. 39	1, 341. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080109	社会保险经办机构	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	151. 78	151. 78	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	130. 69	130. 69	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	21. 09	21. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入決算表

公开 02 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,627.51	1,627.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.33	114.33	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

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.51	1,607.51	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,513.18	1,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,361.39	1,341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,341.39	1,341.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78	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	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,627.51	1,607.51	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.33	114.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.33	114.33	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

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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收入	1	1627.51	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	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	1513.18	1513.18	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
	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	114.33	114.33	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
	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	1627.51	本年支出合计	59	1627.51	1627.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.12	年末财政拨款结转和结 余	60	1.12	1.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.12		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				
合计	32	1628.62	合计	64	1628.62	1628.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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	1,627.51	1,607.51	20.00
208	社会保障和就业支出	1,513.18	1,493.18	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,361.39	1,341.39	20.00
2080101	行政运行	1,341.39	1,341.39	0.00
2080109	社会保险经办机构	20.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	151.78	151.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.09	21.09	0.00
221	住房保障支出	114.33	114.33	0.00
22102	住房改革支出	114.33	114.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

2023 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	1,627.51	1,607.51	20.00
2210201	住房公积金	114.33	114.33	0.00

注：本表反映部门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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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	1,356.13	302	商品和服务支出	176.63
30101	基本工资	345.12	30201	办公费	34.80
30102	津贴补贴	348.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.58	30205	水费	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.69	30206	电费	7.98
30109	职业年金缴费	21.09	30207	邮电费	11.34
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	14.83
30113	住房公积金	114.33	30212	因公出国（境）费用	0.00

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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.07
30199	其他工资福利支出	164.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.66	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.29
30302	退休费	66.99	30217	公务接待费	0.29
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	0.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.21
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	11.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.46

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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.42
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	1.71
			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	7.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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
			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	0.66

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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1423.80		公用经费合计	183.71

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

部门（单位）：六盘水市社会保险事业局

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
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：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。
本部门（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）：六盘水市社会保险事业局

2023 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	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决算表。

本部门（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）：六盘水市社会保险事业局

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	
2.68	0.00	2.39	0.00	2.39	0.29	2.68	0.00	2.39	0.00	2.39	0.29

注：本表反映部门本年度“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

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年度收支决算总计1628.62万元，与2022年度相比，减少11695.24万元，下降87.78%，主要原因是：2023年度财政对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的补助不列入单位决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1627.51 万元，其中：财政拨款收入 1627.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1627.51 万元，其中：基本支出 1607.51 万元，占 98.77%；项目支出 20 万元，占 1.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1628.62万元。与2022年度相比，减少11695.24万元，下降87.78%，主要原因是：2023年度财政对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的补助不列入单位决算。

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1627.51万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，减少6821.23万元，下降80.74%，主要原因是：2023年度财政对机关事业单位养

老保险、城乡居民养老保险的补助不列入单位决算。

（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）1513.18 万元，占 92.98%；住房保障支出（类）114.33 万元，占 7.02%。

（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 12627.68 万元，支出决算为 1627.51 万元，完成年初预算的 12.89%。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）行政运行（项）。年初预算为1258.47万元，支出决算为1341.39万元，完成年初预算的106.59%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度将基础绩效奖分摊到月工资基数中，导致机关工资福利支出增加。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 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121.49万元，支出决算为130.69万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度机关保缴费基数调增，并补缴2022年度下半年缴费差额，导致社会保险缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为8687万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度财政对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的补助不列入单位决算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增3名退休人员，补缴清算职业年金记差额，年初未预算。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2425.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度财政对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险的补助不列入单位决算。

7. 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115.67万元，支出决算为114.33万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度新增3名退休人员，住房公积金缴费支出减少。

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1607.51万元，其中：

（一）人员经费1423.80万元，主要包括：基本工资345.12万元、津贴补贴348.74万元、奖金139.16万元、绩效工资18.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.69万元、职业年金缴费21.09万元、职工基本医疗保险缴费44.57万元、公务员医疗补助缴费25.81万元、其他社会保障缴费3.99万元、住房公积金114.33万元、其他工资福利支出164.05万元、退休费66.99万元、生活补助0.67万元。

（二）公用经费183.71万元，主要包括：办公费34.8万元、水费0.66万元、电费7.98万元、邮电费11.34万元、差旅费14.83万元、维修（护）费1.07万元、会议费0.29万元、培训费2.29万元、公务接待费0.29万元、劳务费17.21万元、工会经费11.89万元、福利费15.46万元、公务用车运行维护费2.39万元、其他交通费用54.42万元、其他商品和服务支出1.71万元、办公设备购置6.43万元、其他资本性支出0.66万元。

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 2.68 万元，支出决算为 2.68 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.95 万元，下降 42.12%。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度接待各级检查工作组的批次及人次均较 2022 年度下降，导致“三公”经费开支下降。

（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 万元，支出决算 0 万元；较上年增加（减少）0 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 2.39 万元，支出决算 2.39 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.86 万元，下降 26.46%。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度各级检查工作组的批次较 2022 年度下降，公务车辆使用次数减少，导致公务用车运行维护费开支下降。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.39 万元。主要用于：车辆保险和保养维修等。截至 2023 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算 0.29 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.09 万元，下降 78.99%。决算数小于预算数的主要原因：根据六盘水财预〔2022〕24 号文

件，厉行节约，缩减“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年度接待各级检查工作批次及人次均较 2022 年度下降，导致公务接待费开支下降。具体是：

国内接待费支出 0.29 万元，主要是：接待省局检查工作等。2023 年国内公务接待 5 批次，40 人次。

国（境）外接待费支出 0 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 183.71 万元，与 2022 年度相比，增加 15.99 万元，增长 9.53%，主要原因是：一是 2022 年工会经费未正常使用支出，导致 2022 年度机关运行经费支出偏低。二是为保障正常运行，购置档案密集架、铁皮柜等设备，导致 2023 年度机关运行经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元；授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 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 8 辆,其他用车主要是:事业单位用车 8 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年度整体支出和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9990.13万元,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。

(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，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、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）：指反映行政单位（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）社会保险经办机构（项）：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十九、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、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）：指反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：指反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十二、社会保障和就业支出科目（类）财政对基本养老保险基金的补助科目（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出（项）：指反映各级财政部门对城乡居民基本养老保险基金收支缺口的补助。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、

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

附件：1.六盘水市社会保险事业局 2023 年度项目支出绩效自评表