

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2025 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

为全市人力资源和社会保障工作提供电子信息服务。业务范围：负责全市人力资源和社会保障电子政务建设、数据资源应用及运行服务保障工作；负责做好全市社会保障卡发行和应用的事务性工作；负责贵阳市人力资源和社会保障局网站建设、维护和管理；负责贵阳市 12345 政府热线人力资源和社会保障政策咨询服务及转入的事务类案卷的处理。

（二）单位机构设置：

我单位为财政全额拨款副县级独立核算事业单位，单位机构数 1 个。无下属单位。

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心内设 7 个部室，中心班子 3 人、办公室 7 人、卡务部 2 人、案卷受理部 2 人、业务培训部 2 人、电子政务部 3 人、网站运维部 2 人、网络安全部 3 人。

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心本级预算。

（四）单位人员构成：

我单位编制人数 29 人，其中：管理人员 7 人，专业技术人员 22 人。2024 年底在职实有人数 24 人、退休人员人数 3 人，从人员结构分，管理人员 4 人，专业技术人员 20 人。单位行政

正职领导 1 人，行政副职领导 2 人，内设机构领导 8 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）加强第三代社保卡的宣传，推动社保卡发卡工作。根据我省“社保卡+贵人码”综合服务支撑平台的建设情况，结合实际，开展场景探索及建设工作。

（二）完成“12345”案卷转派督办工作的同时做好“12345”人社业务支撑工作，加强对“12345”的业务培训、更新完善知识库，完成融媒问政平台咨询件的转派督办，完善基础台账做好统计分析。

（三）推进电子政务应用一体化、一网通办、数据共享、开放工作。

（四）完成局中文、英文网站系统的年度运维及日常巡检工作，完善网站管理制度及网站维护支撑机制。

（五）进一步完善网络和信息安全各项规章制度，开展网络和信息系統安全检查，提升网络安全管理工作水平。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025 年部门收入预算总额 519.08 万元，其中：本年收入 519.08 万元。本年收入中：财政拨款收入 519.08 万元。

2025 年部门支出预算总额 519.08 万元，其中：本年支出 519.08 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 455.17 万元，

卫生健康支出 25.67 万元，住房保障支出 38.24 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算 591.22 万元减少了 72.14 万元，减少了 12.2%，主要原因是：2025 年我单位项在职人员减少 2 人，基本支出各项相应减少。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 519.08 万元，其中：本年收入 519.08 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 519.08 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 519.08 万元，其中：社会保障和就业支出 455.17 万元，卫生健康支出 25.67 万元，住房保障支出 38.24 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额为 519.08 万元，比 2024 年预算减少了 72.14 万元，减少了 12.2%，主要原因是：2025 年我单位项在职人员减少 2 人，基本支出各项相应减少。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

我单位 2025 年部门支出总额为 472.08 万元，社会保障和就业支出 408.17 万元，卫生健康支出 25.67 万元，住房保障支出 38.24 万元。208 款（社会保障和就业支出）502.62 万元，其中 2080108 款（信息化建设）383.38 万元，与上年 422.34 万元相比减少了 38.96 万元，减少原因是在职人员减少，基本支出各项相应减少。2080502 款（事业单位离退休）12.87 万元，比上年 8.63 万元增加了 4.2 万元，增加原因是我单位 2024 年

增加一名退休人员。2080505 款（机关事业单位养老）37.41 万元，与上年 40.4 万元相比减少了 2.99 万元，减少原因是在职人员减少 1 人。2080506 款（机关事业单位职业年金缴费支出）18.7 万元，与上年 25.64 万元相比减少了 6.94 万元，减少原因是 2024 年我单位有 1 人退休，补交其职业年金。2089999 款（其他社会保障和就业支出）2.81 万元，与上年 5.62 万元相比减少了 2.81 万元，减少原因是今年残疾人保障金未在此项列支。210（卫生健康支出）25.67 万元，其中 2101102 款（事业单位医疗）14.4 万元，与上年 16.22 万元相比减少了 1.82 万元，减少原因是在职人员减少 1 人。2101103 款（公务员医疗补助）11.27 万元，与上年 12.68 万元相比减少了 1.41 万元，减少原因是在职人员减少 1 人。221 款（住房保障支出）38.24 万元，为 2210201 款（住房公积金），与上年 59.7 万元相比减少了 21.46 万元，减少原因是 2024 年计算错误。

2025 年全年支出 519.08 万元，其中基本支出 472.08 万元（人员经费 418.51 万元，公用经费 53.57 万元）。项目支出为 47 万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年我中心一般公共预算基本支出（按部门预算支出经济分类）472.08 万元。其中：基本工资 109.45 万元，津贴补贴 4.4 万元，奖金 70.84 万元，绩效工资 98.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.41 万元，职业年金缴费 18.7 万元，其他社会保障缴费 2.81 万元，职工基本医疗保险缴费 14.4 万元，公

务员医疗补助缴费 11.27 万元，住房公积金 38.24 万元，办公费 110.99 万元，工会经费 4.46 万元，公务用车运行维护费 7.73 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。退休费 12.48 万元，奖励金 0.06 万元。

以上支出按政府预算支出经济分类科目为 472.08 万元，其中 50501 款工资福利支出(50501 款)405.97 万元，商品和服务支出(50502 款)53.57 万元，社会福利和救助(50901 款)0.06 万元，离退休费(50905 款)12.48 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

我中心 2025 年三公经费为 7.73 万元(现有编制车辆 4 台)，无接待费，无出国（出境费），车辆运行维护费为 7.73 万元，与上年持平。

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.73 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.73 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减

变动。

2025 年公务用车运行维护费 7.73 万元（现有编制车辆 4 台），与 2024 年预算持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

我单位无部门政府采购，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，我单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

2025 年贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心项目支出只有一个“运行和维护经费”。无需填写此项。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 53.57 万元，其中：办公费 40.99 万元、工会经费 4.46 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元、其他商品和服务支出 0.39 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 5.73 万元，下降 9.66%，主要原因是：我单位 2024 年退休一人，办公经费减少及按照落实过紧日子的要求，压缩开支。

(二) 国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产原值 343.6 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

(三) 预算绩效管理情况：

2025 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 47 万元。

(四) 项目支出安排情况：

2025 年部门预算中安排的项目有 1 个(运行和维护经费)，金额 47 万元，主要用于 1. 融媒体信息化综合运维服务平台运维；2. 融媒体信息化综合运维服务平台三级等保测评项目；3. 英文网站项目运维；4. 电路租用费；5. 块数据机房业务线路汇聚服务。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，

是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目:分为类、款, 主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途, 即政府的钱是怎么花出去的, 比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）