

2025年部门预算公开表

2025 年 月 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	519.08	一、本年支出	519.08
（一）财政拨款收入	519.08	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	519.08	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	455.17
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	25.67
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	38.24
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	519.08	支出总计	519.08

表2

2025年部门收入预算总表

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	519.08	519.08	519.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

表4

2025年财政拨款收支预算总表

表4

2025年财政拨
款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	519.08	一、本年支出	519.08
（一）一般公共预算拨款收入	519.08	一. 一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	455.17
		九. 卫生健康支出	25.67
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	38.24
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	519.08	支出总计	519.08

表5

2025年一般公共预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	519.08	472.08	418.51	53.57	47.00	47.00	0.00
208	社会保障和就业支出	455.17	408.17	354.60	53.57	47.00	47.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	383.38	336.38	283.20	53.18	47.00	47.00	0.00
2080108	信息化建设	383.38	336.38	283.20	53.18	47.00	47.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.99	68.99	68.60	0.39	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.87	12.87	12.48	0.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.24	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		519.08	472.08	418.51	53.57	47.00	47.00	0.00

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

表6

2025年一般公共预算基本支出预

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	472.08	418.51	53.57
301		工资福利支出	405.97	405.97	0.00
	30101	基本工资	109.45	109.45	0.00
	30102	津贴补贴	4.40	4.40	0.00
	30103	奖金	70.84	70.84	0.00
	30107	绩效工资	98.45	98.45	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.41	37.41	0.00
	30109	职业年金缴费	18.70	18.70	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	14.40	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	0.00
	30113	住房公积金	38.24	38.24	0.00
302		商品和服务支出	53.57	0.00	53.57
	30201	办公费	40.99	0.00	40.99
	30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
	30228	工会经费	4.46	0.00	4.46
	30231	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	30299	其他商品和服务支出	0.39	0.00	0.39
303		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	0.00
	30309	奖励金	0.06	0.06	0.00
	30302	退休费	12.48	12.48	0.00
合计			472.08	418.51	53.57

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

表7

2025年一般公共预算基本支出预

单位：万元

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		基本支出
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心	472.08	418.51	53.57
505		对事业单位经常性补助	459.54	405.97	53.57
	50501	工资福利支出	405.97	405.97	0.00
	50502	商品和服务支出	53.57	0.00	53.57
509		对个人和家庭的补助	12.54	12.54	0.00
	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	0.00
	50905	离退休费	12.48	12.48	0.00
		合计	472.08	418.51	53.57

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00			0.00		
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

单位：万元

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	7.73	7.73	0.00	0.00%	

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

表11

2025年政府采购预算表

部门（单位）名称	政府采购预算			政府采购预算
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2025年政府采
购预算表

单位：万元 单位：万元

表12

2025年市对下转移支付预算表

表12

2025年市对下转移支付预
算表

单位：万元

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出		市对下转移支付支出	
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算 支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	“备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

“部门（单位）名称：”

表14

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

2025年
项目支

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			年度资金情
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称				运行和维护经费						
主管部门及代码				贵阳市人力资源和社会保障	实施单位	贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心				
项目资金 (元)				资金来源	年初预算数	预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金	470000	380580	380580	10	100.00	10
				财政拨款	470000	380580	380580	-	-	-
				-----本	470000.00	380580.00	380580.00	-	-	-
				-----其	0	0	0	-	-	-
其他:				0	0	0	0	-	-	-
年度	预期目标				实际完成情况					
总体	1. 融媒体信息化综合运维服务平台运				2024年市人社数据管理中心的融媒体信息化综合运维服务平					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标值 (C)	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	英文稿件 兵撰写	>75篇	>75篇	15	15			
		质量指标	用户需求 完成度	≥100%	≥100%	15	15			
		时效指标	运维服务 时间	=1年	=1年	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	预算金额	≤26万元	≤26万元	15	15			
		社会效益 指标	满意度调 查	≥70好评度	≥70好评度	15	15			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	政府网站 测评	≥65满意度	≥65满意度	10	10			
总 分					90	100				
自 评 结 论	通过2024年项目收支情况，我单位总体完成81%，达到预期目标									

联系人：白涛