

附件 2

贵阳市企业离退休人员托管中心

2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	4
(一) 单位主要职能	4
(二) 单位机构设置	4
(三) 预算单位构成	4
(四) 单位人员构成	4
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	5
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	5
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	6
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	7
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	8
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	10
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	10
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	10
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	11
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	11
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	11
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	11
四、其他重要事项说明	11
(一) 机关(机构)运行经费情况	11
(二) 国有资产占有使用情况	12
(三) 预算绩效管理情况	12
(四) 项目支出安排情况	12

（五）名词解释.....	13
五、2025 年部门预算公开表（附表）	13

一、单位概况

(一) 单位主要职能：贯彻落实国家、省、市有关企业离退休人员的政策和待遇；配合社会保障经办机构做好托管的离退休人员领取养老金资格认证工作；负责托管的离退休人员养老金非统筹项目费用、伤残津贴、工伤或职业病复发的医疗费、托管费用的管理；负责托管的离退休人员的档案管理；负责组织托管的离退休人员的政治学习、思想工作和各种文娱活动；负责托管资金和资产的监督使用；为托管的离退休人员提供社会保险政策咨询和查询服务；指导、协调区（市、县）和街道（乡、镇）企业离退休人员管理站的相关工作。

(二) 单位机构设置：贵阳市人力资源和社会保障局下属全额拨款的副县级事业单位，独立核算机构，无所属单位。

贵阳市企业离退休人员托管中心内设 4 个部门，具体为：办公室、保健与福利部、政工与教育部、财务与资产监管部。

(三) 预算单位构成

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

(四) 单位人员构成：总编制人数 30 人、在职实有人数 28 人（事业编制人员 26 人、工勤 2 人）、本单位退休人员 8 人、托管离休人员 7 人、托管退休人员 210 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

本单位在贵阳市人力资源和社会保障局的领导下，承接

全市破产和改制重组企业移交托管的离退休人员的综合管理工作。政策依据是：贵阳市人民政府办公厅关于转发市劳动和社会保障局《贵阳市国有企业破产和改制重组离退休人员移交托管暂行意见》的通知（筑府办发〔2004〕51号）、中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅转发省劳动和社会保障厅等部门《关于积极推进企业退休人员社会化管理管理服务工作的实施意见》的通知（黔党办发〔2004〕5号）。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 4790.79 万元，其中：本年收入 4790.79 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 4790.79 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 4790.79 万元，其中：本年支出 4790.79 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 4790.79 万元，按支出功能科目分类如下：

1. 社会保障和就业支出（科目代码 208）4716.94 万元。
2. 卫生健康支出（科目代码 210）30.48 万元。
3. 住房保障支出（科目代码 221）43.37 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 1718.64 万元，增长 55.94%，主要原因是：一是 2024 年 7 月托管离退休

人员调整养老金,2025 年收入预算 2024 年 7 月根据离退休人员新调整的养老金申报,所以较 2024 年收入增加;二是 2025 年中心根据业务需要,新增人力资源产业园运营经费和大楼运行经费两个项目经费共计 1700 万元,所以较 2024 年收入增加。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 1718.64 万元,增长 55.94%,主要原因是:一是 2024 年 7 月托管离退休人员调整养老金,2025 年支出预算根据离退休人员新调整的养老金申报,所以较 2024 年支出增加;二是 2025 年中心根据业务需要,新增人力资源产业园运营经费和大楼运行经费两个项目经费共计 1700 万元,所以较 2024 年支出增加。

(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 4790.79 万元,其中:本年收入 4790.79 万元,上年结转结余 0 万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入 4790.79 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 4790.79 万元,其中:一般公共服务支出 4790.79 万元。按支出功能分类如下:

1. 社会保障和就业支出 (科目代码 208) 4716.94 万元。
2. 卫生健康支出 (科目代码 210) 30.48 万元。
3. 住房保障支出 (科目代码 221) 43.37 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 4790.79 万元,

比 2024 年预算增加 1718.64 万元,增长 55.94%,主要原因是:
一是 2024 年 7 月托管离退休人员调整养老金,2025 年预算根据离退休人员新调整的养老金申报,所以较 2024 年预算增加;
二是 2025 年中心根据业务需要,新增人力资源产业园运营经费和大楼运行经费两个项目经费共计 1700 万元,所以较 2024 年预算增加。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2025 年一般公共预算支出总额为 4790.79 万元,其中:
基本支出 560.59 万元、项目支出 4230.20 万元。具体构成如下:

1. 基本支出情况

2025 年基本支出 560.59 万元,其中:

(1) 社会保障和就业支出(科目代码 208)486.74 万元,
其中:事业运行(科目代码 2080150)380.87 万元、事业单位离退休(科目代码 2080502)支出 36.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出(科目代码 2080505)44.16 万元、机关事业单位职业年金缴费支出(科目代码 2080506)22.08 万元、其他社会保障和就业支出(科目代码 2089999)3.31 万元。

(2) 卫生健康支出(科目代码 210)30.48 万元,其中:
事业单位医疗(科目代码 2101102)17.27 万元、公务员医疗补助(科目代码 2101103)13.21 万元。

(3) 住房保障支出(科目代码 221) 43.37 万元, 其中:
住房公积金支出(科目代码 2210201) 43.37 万元。

2. 项目支出情况

2025 年项目支出 4230.20 万元, 其中:

社会保障和就业支出(科目代码 208) 4230.20 万元, 其中: 其他人力资源和社会保障管理事务支出(科目代码 2080199) 3750.20 万元、其他社会保障和就业支出(科目代码 2089999) 480.00 万元。

2025 年一般公共预算支出比 2024 年预算增加 1718.64 万元, 增长 55.94%, 主要原因是: 一是 2024 年 7 月托管离退休人员调整养老金, 2025 年预算根据离退休人员新调整的养老金申报, 所以较 2024 年预算增加; 二是 2025 年中心根据业务需要, 新增人力资源产业园运营经费和大楼运行经费两个项目经费共计 1700.00 万元, 所以较 2024 年预算增加。

(四) 一般公共预算基本支出情况(详见表 6、7)

2025 年一般公共预算基本支出总计 560.59 万元, 其中: 人员经费 498.90 万元、公用经费 61.69 万元。按部门预算经济科目分类如下:

1. 人员经费 498.90 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(科目代码 301) 463.35 万元, 其中: 基本工资(科目代码 30101) 121.46 万元、津贴补贴(科目代码 30102) 43.31 万元、奖金(科目代码 30103) 82.40 万

元、绩效工资（科目代码 30107）72.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（科目代码 30108）44.16 万元、职业年金缴费（科目代码 30109）22.08 万元、职工基本医疗保险缴费（科目代码 30110）17.27 万元、公务员医疗补助缴费（科目代码 30111）13.21 万元、其他社会保障缴费（科目代码 30112）3.31 万元、住房公积金（科目代码 30113）43.37 万元。

（2）对个人和家庭的补助（科目代码 303）35.55 万元，其中：退休费（科目代码 30302）35.37 万元、奖励金（科目代码 30309）0.18 万元。

2. 公用经费 61.69 万元，其中：

商品和服务支出（科目代码 302）61.69 万元，其中：办公费（科目代码 30201）39.70 万元、手续费（科目代码 30204）0.80 万元、邮电费（科目代码 30207）1.92 万元、差旅费（科目代码 30211）1.00 万元、维修（护）费（科目代码 30213）1.00 万元、租赁费（科目代码 30214）0.90 万元、会议费（科目代码 30215）0.50 万元、工会经费（科目代码 30228）5.06 万元、公务用车运行维护费（科目代码 30231）3.86 万元、其他交通费用（科目代码 30239）2.00 万元、其他商品和服务支出（科目代码 30299）4.95 万元。

按政府预算经济科目分类如下：

1. 人员经费 498.90 万元，其中：

(1)对事业单位经常性补助（科目代码 505）463.35 万元，

其中：工资福利支出（科目代码 50501）463.35 万元、商品和服务支出（科目代码 50502）0 万元。

(2)对个人和家庭的补助（科目代码 509）35.55 万元，其中：社会福利和救助（科目代码 50901）0.18 万元、离退休费（科目代码 50905）35.37 万元。

2. 公用经费 61.69 万元，其中：

对事业单位经常性补助（科目代码 505）61.69 万元，其中：商品和服务支出（科目代码 50502）61.69 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本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）

本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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 3.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 3.86 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，无预算安排，2024 年亦无预算安排。

2025 年公务接待费 0 万元，无预算安排，2024 年亦无预算安排。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 2 辆，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)

2025 年政府采购预算总额为 776.90 万元，其中：货物类政府采购 0.90 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 776.00 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 776.90 万元，增长 100%，主要原因是：因 2025 年中心新增大楼运行经费项目，此经费中物业管理服务费和空调能源管理服务费均属政府采购项目。

(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)

本单位无市对下转移支付项目。

(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)

本单位不是一级预算部门。

(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)

托管中心重点项目支出绩效目标情况详见表 14-17。

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 61.69 万元，其中：办公费 39.70 万元、手续费 0.80 万元、邮电费 1.92 万元、差旅费 1.00 万元、维修 (护) 费 1.00 万元、租赁费 0.90 万元、会议费 0.50 万元、工会经费 5.06 万元、公务用车运行维护费 3.86 万元、其他交通费用 2.00 万元、其他商品和服务支出 4.95 万元。与 2024

年预算数持平，无增减变动。

(二) 国有资产占有使用情况:

托管中心无国有资产占有情况。

截至 2024 年 12 月 31 日日，本单位固定资产金额 99.91 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 20 万元，主要是购置大楼中央空调多联机室外主机排水设施设备、大楼自动扶梯改造采购变频器设备、打印机等。

(三) 预算绩效管理情况: 2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 4230.20 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2025 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是托管离退休人员各项支出经费，金额 2500 万元，主要用于按时足额发放 211 人托管离退休人员基本养老金、改革性补贴、年度生活费、死亡抚恤金等各项待遇；二是离退休人员社会化管理和维稳经费，金额 25 万元，主要用于全市 1.8 万托管离退休人员社会化管理服务和维稳等工作；三是大楼运行经费，金额 1220 万元，主要用于为切实保障贵阳市人力资源社会保障公共服务中心全区域内高低压供电系统、消防系统、给排水系统、照明系统、弱电系统、电梯、中央空调系统、机械停车位等设施设备正常安全运行，维持维护公共秩序安全，同时做好安保、物业保洁、绿化服

务，落实相关单位部门垃圾分类、节能减排、创建绿色低碳公共机构等相关工作，为入驻单位机构对外开展社会保障公共服务做好服务保障工作；四是（人开）-人力资源产业园运营经费，金额 480 万元，主要用于支付人力资源产业园运营补贴、入驻机构各种经济发展贡献奖励、参会参展补贴等费用。

（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。

18.

（各部门其他名词解释由部门自行添加）

五、2025 年部门预算公开表（附表）