

附件3

2025年部门预算公开表

2025年3月5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）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

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	4,790.79	一、本年支出	4,790.79
（一）财政拨款收入	4,790.79	（一）一般公共服务支出	0.00
1、一般公共预算财政拨款收入	4,790.79	（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	4,716.94
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	30.48
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	43.37
		（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	4,790.79	支出总计	4,790.79

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
贵阳市企业离退休人员托管中心	4,790.79	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,790.79	4,790.79	4,790.79	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
贵阳市企业离退休人员托管中心	4,790.79	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,790.79	4,790.79	4,790.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,790.79	一、本年支出	4,790.79
（一）一般公共预算拨款收入	4,790.79	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	4,716.94
		九. 卫生健康支出	30.48
		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	43.37
		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	4,790.79	支出总计	4,790.79

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

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
	贵阳市企业离退休人员托管中心	4,790.79	560.59	498.90	61.69	4,230.20	4,230.20	0.00
208	社会保障和就业支出	4,716.94	486.74	425.05	61.69	4,230.20	4,230.20	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,131.07	380.87	320.13	60.74	3,750.20	3,750.20	0.00
2080150	事业运行	380.87	380.87	320.13	60.74	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,750.20	0.00	0.00	0.00	3,750.20	3,750.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.56	102.56	101.61	0.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.32	36.32	35.37	0.95	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.16	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	483.31	3.31	3.31	0.00	480.00	480.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	483.31	3.31	3.31	0.00	480.00	480.00	0.00
210	卫生健康支出	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.27	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.37	43.37	43.37	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		4,790.79	560.59	498.90	61.69	4,230.20	4,230.20	0.00

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

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
		贵阳市企业离退休人员托管中心	560.59	498.90	61.69
301		工资福利支出	463.35	463.35	0.00
	30101	基本工资	121.46	121.46	0.00
	30102	津贴补贴	43.31	43.31	0.00
	30103	奖金	82.40	82.40	0.00
	30107	绩效工资	72.78	72.78	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.16	44.16	0.00
	30109	职业年金缴费	22.08	22.08	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.31	3.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	13.21	13.21	0.00
	30113	住房公积金	43.37	43.37	0.00
302		商品和服务支出	61.69	0.00	61.69
	30201	办公费	39.70	0.00	39.70
	30204	手续费	0.80	0.00	0.80
	30207	邮电费	1.92	0.00	1.92
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
	30214	租赁费	0.90	0.00	0.90
	30215	会议费	0.50	0.00	0.50
	30228	工会经费	5.06	0.00	5.06
	30231	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	30239	其他交通费用	2.00	0.00	2.00
	30299	其他商品和服务支出	4.95	0.00	4.95
	30205	水费	0.00	0.00	0.00
	30206	电费	0.00	0.00	0.00
	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	35.55	35.55	0.00
	30309	奖励金	0.18	0.18	0.00
	30302	退休费	35.37	35.37	0.00
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
合计			560.59	498.90	61.69

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）

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
		贵阳市企业离退休人员托管中心	560.59	498.90	61.69
505		对事业单位经常性补助	525.04	463.35	61.69
	50501	工资福利支出	463.35	463.35	0.00
	50502	商品和服务支出	61.69	0.00	61.69
509		对个人和家庭的补助	35.55	35.55	0.00
	50901	社会福利和救助	0.18	0.18	0.00
	50905	离退休费	35.37	35.37	0.00
506		对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
	50601	资本性支出	0.00	0.00	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
		合计	560.59	498.90	61.69

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	3.86	3.86	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

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
贵阳市企业离退休人员托管中心	776.90	0.90	0.00	776.00
合计	776.90	0.90	0.00	776.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

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14

2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		托管离退休人员各项支出经费			
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	贵阳市企业离退休人员托管中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		25,000,000.00	
		财政拨款		25,000,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		25,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		发放211人直管离退休人员基本养老金、改革性补贴、年度生活费、死亡抚恤金等待遇。 目标1: 及时发放直管离退休人员211人基本养老金、改革性补贴、死亡抚恤金等待遇。 目标2: 配合各部门完成各项工作。			
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	发放直管离退休人员待遇人数	=211人/年	
		质量指标	直管离退休人员待遇发放完成率	=100%	
		时效指标	直管离退休人员基本养老金发放时间	=8日	
			直管离退休人员年度生活费发放时间	=20日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			发放211名直管离退休人员基本养老金等各项待遇支出	≤2500万元/年	
	效益指标	社会效益指标	确保直管离退休人员待遇不降低	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	直管离退休人员对工作满意度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		离退休人员社会化管理和维稳经费			
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	贵阳市企业离退休人员托管中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250,000.00	
		财政拨款		250,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		250,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		做好全市1.8万离退休托管人员社会化管理服务和维稳工作，主要为每月按时发放皮革公司困难补助、做好上门慰问离退休人员等社会化管理服务工作。 目标1：保证各项待遇（如皮革公司困难补助）及时发放到位。 目标2：做好上门慰问离退休人员等各种社会化管理服务工作。			
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	全市社会化管理服务托管离退休人数	≤1.8万人/年	
			其中: 皮革公司困难补助人数	=14人	
			慰问托管离退休人员数量	≤200人/年	
		质量指标	对离退休人员进行社会化管理服务的覆盖率	≥95%	
			每月待遇发放完成率	=100%	
		时效指标	皮革公司困难补助等待遇发放时间	≤20日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			对皮革公司困难人员进行困难补助费用	≤8万元	
			托管离退休人员慰问费	≤7万元	
			对全市1.8万托管离退休人员开展社会化管理服务产生的费用	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进社会稳定		
满意度指标	满意度指标	离退休人员对工作服务的满意度	≥96%		

表16

2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		大楼运行经费			
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	贵阳市企业离退休人员托管中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		12,200,000.00	
		财政拨款		12,200,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		12,200,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		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配电系统、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，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。 目标1：及时支付各项费用，保障设备正常安全运行。 目标2：为入驻单位机构对外开展社会保障公共服务工作做好服务保障工作。			
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	购买第三方物业服务机构数量	=1家	
			物业涉及服务楼房建筑面积	=8.20万平方米	
			缴纳水电费次数	=10次	
		质量指标	物业服务质量考核	≥85%	
			缴纳水电费完成率	=100%	
		时效指标	物业服务响应速度	≤10分钟	
			资金付款时限	≤28日	
			缴纳水电费及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			大楼设施设备损坏更换或维修维护等各种费用	≤394万元	
			物业服务管理费	=566万元	
			水电费	≤260万元	
	效益指标	社会效益指标	为办事群众提供方便	为办事群众提供方便	
			保障业务工作顺利开展	保障业务工作顺利开展	
	满意度指标	满意度指标	群众对服务满意程度	≥95%	
			入驻机构对服务满意程度	≥95%	

表17

2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		（人开）人力资源产业园运营经费			
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	贵阳市企业离退休人员托管中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		4,800,000.00	
		财政拨款		4,800,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		4,800,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		2025年，中国贵阳人力资源服务产业园（一园三区）入驻机构达100家，其中10家为人力资源头部企业，营业收入达55亿元，开展行业活动（包含招聘会、直播宣讲、供需对接等活动）20次以上，开展政策奖励兑现工作，提升人力资源行业的规模和质量。 目标1：2025年，中国贵阳人力资源服务产业园入驻机构达100家，其中10家为人力资源头部企业。 目标2：营业收入达55亿元，开展行业活动（包含招聘会、直播宣讲、供需对接等活动）20次以上，开展政策奖励兑现工作。			
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	园区入驻机构总量	≥35家	
			委托第三方服务机构运营数量	=1家	
		质量指标	资金支付完成率	≥70%	
		时效指标	按季度支付资金	≤30日	
		成本指标	运营补贴	≤300万元	
			行业活动及政策兑现等	≤180万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标	入驻机构营业收入	≥55亿元	
		社会效益指标	提供公共服务人数	≥200000人	
			提供就业岗位	≥20000个	
	满意度指标	满意度指标	入驻机构对服务满意度	≥90%	