

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 贵阳市人力资源和社会保障 局概述

一、部门职责

贵阳市人力资源和社会保障局的主要职责是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划、政策；研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案；拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。负责促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度；做好引导和鼓励高校毕业生面向基层就业工作；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟定高校技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责事业单位有关人员调配和特殊人员安置工作。综合管理政府奖励、表彰工作；承办市人民政府有关干部任免事项。统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策；拟订社会保险关系转续政策；统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督

制度；编制全市社会保险基金预决算草案；做好社会保险基金监督管理工作。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行国家、省关于企事业单位人员工资、福利和退休退职政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业职工工资收入的调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制；负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。会同有关部门指导事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；拟订专业技术人员继续教育规划并组织实施；牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次人才选拔、引进和培养工作；拟订引进留学人员的办法和措施。会同有关部门拟订农民工工作政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。统筹实施劳动人事争议仲裁制度；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。负责统筹实施工伤保险支付、定点医疗机构费用结算审核等管理办法。负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜，按规定承担外国人来筑有关工作。受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协

调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开发。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

贵阳市社会保险收付管理中心主要职责：执行国家和地方有关社会保险政策和法律、法规；管理社会保险基金和落实社会保险制度。养老、失业、工伤保险金的拨付、管理、支付预决算、保值增值、调查、分析、统计；负责各区（市、县）社保经办机构的业务指导、培训；协助有关部门制订社会保险改革方案、发展规划和年度计划；完成上级部门交办的其它工作。

贵阳市就业与职业技能开发中心主要职责：开展劳动就业和职业技能开发工作，提供就业指导、职业培训和鉴定服务。组织实施劳动保障行政部门制定的就业与职业技能培训计划；承担就业、再就业及农村富余劳动力转移就业的指导服务，开展求职登记、职业介绍、用工登记，为招聘洽谈提供相关服务；开展就业前培训、企业在职职工培训、下岗失业人员再就业培训、农村富余劳动力职业技能开发和劳务输出培训；协调指导职业技能鉴定机构和组织开展职业技能鉴定工作，组织开展职业技能竞赛活动；负责失业保险

金的核拨;负责劳动就业服务企业、再就业和再创业组织的指导和管理;负责企业流动职工和下岗失业人员的档案托管,开展劳动事务代理服务;开展职业供求预测分析,定期发布职业供求信息,协助发布工资指导价位;负责区(市、县)就业服务和职业技能开发业务的指导工作。

贵阳市劳动人事争议仲裁院主要职责: 贯彻执行国家劳动人事争议仲裁法律、法规及相关政策。负责受理并审理企业、个体经济组织、民办非企业单位等组织与劳动者之间,以及机关、事业单位、社会团体与其建立劳动关系的劳动者之间,因确认劳动关系,订立、履行、变更、解除和终止劳动合同,工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护,劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议。负责受理并审理实施公务员法的机关与聘任制公务员之间、参照公务员法管理的机关(单位)与聘任工作人员之间因履行聘任合同发生的争议。负责受理并审理事业单位与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理社会团体与工作人员之间因除名、辞退、辞职、离职等解除人事关系以及履行聘用合同发生的争议。负责受理并审理军队文职人员聘用单位与文职人员之间因履行聘用合同发生的争议。承担本行政区域内劳动人事争议调解组织建设及业务指导工作。负责受理并审理法律、法规规定由劳动人事争议仲裁委员会处理的其他争议。承担贵阳市劳动人事争议仲裁委员会日常工作。承办贵阳市人力

资源和社会保障局交办的其他事项。

贵阳市企业离退休人员托管中心主要职责：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。

贵阳市人才服务中心主要职责：负责全市人力资源公共服务体系的建设；负责做好对各区（市、县）公共人力资源及人力资源市场建设指导相关服务工作；负责做好市域人力资源服务中介机构申办审核、报批、监管等相关服务工作；负责市人力资源服务行业组织日常指导服务工作；协助拟订实施市域人力资源服务产业发展政策、行业服务规范；负责做好公共人力资源方面的服务；负责市域人力资源信息网络服务平台的建设与管理；负责收集、整理、预测、分析和发布人才供求信息；负责高校毕业生就业指导、就业见习、求职登记、就业推荐等工作；负责社会人才（流动人员）人事档案管理和基本公共服务；协助做好高层次人才认定、人才绿卡、津贴补贴、科研经费资助等工作；负责“一站式”人才服务大厅的日常管理和服务工作；负责贵安新区直管区域内

社会人才(流动人员)人事档案管理和基本公共服务;负责本单位网上名称管理工作;完成上级交办的其他工作。

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心主要职责:
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;负责为贵安新区直管区域内人力资源和社会保障工作提供电子信息服务;完成上级交办的其他工作。

贵阳市考试指导中心主要职责: 贯彻执行国家有关考试的政策和法规,负责全市公务员录用考试的考务工作;负责事业单位公开招聘人员考试、人事干部培训考试的出题、评卷及考务工作;负责全市专业技术人员参加全国统考系列的专业技术职务资格、执业资格、职称外语考试的报名、资格审查及考务工作;指导全市专业技术职务资格考试的专项培训工作;负责对考试合格人员的发证、年审及管理工作。

贵阳市就业小额贷款担保中心主要职责: 按照《贵阳市小额担保贷款管理办法》的规定,承担对符合条件的贷款对象申请小额贷款的审核和承诺担保工作;负责小额贷款担保基金的管理运作;负责小额贷款申请项目的评估和项目管理;负责对借款人提供的反担保进行审核;负责向贷款银行承诺为借款人提供一般责任保证或连带责任保证;负责与贷

款金融机构及时交换和通报借款人的有关信息,强化风险控制,对借款人的贷款项目进行跟踪监督;负责对担保基金形成的呆、坏账提出处理意见和建议,并向市小额担保贷款监管领导小组联席会议报告。

贵阳市劳动能力鉴定中心主要职责: 接受劳动能力鉴定委员会的业务指导,协助劳动能力鉴定委员会开展劳动能力鉴定工作;负责受理用人单位及职工的劳动能力鉴定申请,组织医疗卫生专家开展劳动能力鉴定;制作、送达劳动能力鉴定结论,管理劳动能力鉴定文书档案,管理劳动能力鉴定专家库;办理劳动能力鉴定委员会授权或交办的其他有关工作;承担贵阳市劳动能力鉴定委员会的日常工作。

二、机构设置

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编制范围的单位包括:局本级决算,以及纳入决算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括:贵阳市社会保险收付管理中心、贵阳市就业与职业技能开发中心、贵阳市劳动人事争议仲裁院、贵阳市企业离退休人员托管中心、贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心、贵阳市人才服务中心、贵阳市考试指导中心、贵阳市就业小额贷款担保中心、贵阳市劳动能力鉴定中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局 2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,449.26	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	2,090.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	8.70
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	72.57	八、社会保障和就业支出	39	29,770.88
	9		九、卫生健康支出	40	398.82
	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	801.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	544.85
	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
本年收入合计	27	33,521.84	本年支出合计	58	33,614.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	323.20	年末结转和结余	60	230.20
	30			61	
总计	31	33,845.03	总计	62	33,845.03

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：贵阳市人力资源和社会保障局

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,521.84	33,449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57
205			教育支出	2,090.01	2,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,088.22	2,088.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与研究开发支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29,678.39	29,605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,152.77	14,080.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57
2080101			行政运行	849.46	849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	693.04	620.47	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57
2080105			劳动保障监察	287.67	287.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	404.59	404.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,686.68	1,686.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,785.13	1,785.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	357.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	1,150.33	1,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,938.29	6,938.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,835.96	1,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.96	137.96	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	535.61	535.61	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	345.01	345.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8,751.91	8,751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8,745.71	8,745.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,792.98	4,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4,792.98	4,792.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	398.29	398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	398.29	398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.14	64.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	801.58	801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	801.58	801.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	544.85	544.85	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：贵阳市人力资源和社会保障局 2024年度 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	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,614.84	8,396.65	25,218.19	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,090.01	0.00	2,090.01	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00	0.00	0.00
2050303			技校教育	2,088.22	0.00	2,088.22	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29,770.86	7,452.98	22,317.91	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,244.16	5,431.17	8,813.01	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	849.46	849.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102			一般行政管理事务	686.84	0.00	686.84	0.00	0.00	0.00
2080105			劳动保障监察	287.67	259.29	28.38	0.00	0.00	0.00
2080106			就业管理事务	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00
2080108			信息化建设	405.40	367.35	38.06	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	1,686.68	1,592.99	93.69	0.00	0.00	0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,785.13	935.19	849.94	0.00	0.00	0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	276.31	81.28	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	1,150.33	1,150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,019.80	0.25	7,019.55	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,837.04	1,837.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	817.38	817.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	137.96	137.96	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	536.64	536.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.06	345.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	8,751.91	0.00	8,751.91	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	8,745.71	0.00	8,745.71	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	144.77	144.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,792.98	40.00	4,752.99	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4,792.98	40.00	4,752.99	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	398.82	398.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	156.06	156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	64.67	64.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	801.58	0.00	801.58	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	801.58	0.00	801.58	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	47.77	0.00	47.77	0.00	0.00	0.00
2130805			补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130899			其他普惠金融发展支出	453.81	0.00	453.81	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	544.85	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	544.85	544.85	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：贵阳市人力资源和社会保障局

2024年度

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	1	33,449.26	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	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	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	2,090.01	2,090.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.70	8.70	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	29,689.24	29,689.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.82	398.82	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	801.58	801.58	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
	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	544.85	544.85	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
	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	33,449.26	本年支出合计	59	33,533.20	33,533.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	134.99	年末财政拨款结转和结余	60	51.05	51.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	134.99		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				
总计	32	33,584.25	总计	64	33,584.25	33,584.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局 2024年度 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	72.57	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	72.57	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.64
	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
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	72.57	本年支出合计	58	81.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	188.21	年末结转和结余	60	179.15
	30			61	
总计	31	260.79	总计	62	260.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	33,533.20	8,396.65	25,136.55
205			教育支出	2,090.01	0.00	2,090.01
20503			职业教育	2,088.22	0.00	2,088.22
2050303			技校教育	2,088.22	0.00	2,088.22
20508			进修及培训	1.79	0.00	1.79
2050803			培训支出	1.79	0.00	1.79
206			科学技术支出	8.70	0.00	8.70
20604			技术与研究开发	8.70	0.00	8.70
2060499			其他技术与研究开发支出	8.70	0.00	8.70
208			社会保障和就业支出	29,689.22	7,452.98	22,236.27
20801			人力资源和社会保障管理事务	14,162.52	5,431.17	8,731.37
2080101			行政运行	849.46	849.46	0.00
2080102			一般行政管理事务	620.47	0.00	620.47
2080105			劳动保障监察	287.67	259.29	28.38
2080108			信息化建设	405.40	367.35	38.06
2080109			社会保险经办机构	1,686.68	1,592.99	93.69
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	1,785.13	935.19	849.94
2080112			劳动人事争议调解仲裁	357.58	276.31	81.28
2080150			事业运行	1,150.33	1,150.33	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,019.80	0.25	7,019.55
20805			行政事业单位养老支出	1,837.04	1,837.04	0.00
2080501			行政单位离退休	817.38	817.38	0.00
2080502			事业单位离退休	137.96	137.96	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.64	536.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345.06	345.06	0.00
20807			就业补助	8,751.91	0.00	8,751.91
2080705			公益性岗位补贴	6.20	0.00	6.20
2080799			其他就业补助支出	8,745.71	0.00	8,745.71
20808			抚恤	144.77	144.77	0.00
2080801			死亡抚恤	141.59	141.59	0.00
2080899			其他优抚支出	3.18	3.18	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,792.98	40.00	4,752.99
2089999			其他社会保障和就业支出	4,792.98	40.00	4,752.99
210			卫生健康支出	398.82	398.82	0.00

21011	行政事业单位医疗	398.82	398.82	0.00
2101101	行政单位医疗	156.06	156.06	0.00
2101102	事业单位医疗	64.67	64.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	178.09	178.09	0.00
213	农林水支出	801.58	0.00	801.58
21308	普惠金融发展支出	801.58	0.00	801.58
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	47.77	0.00	47.77
2130805	补充创业担保贷款基金	300.00	0.00	300.00
2130899	其他普惠金融发展支出	453.81	0.00	453.81
221	住房保障支出	544.85	544.85	0.00
22102	住房改革支出	544.85	544.85	0.00
2210201	住房公积金	544.85	544.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局 2024年度 单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,375.04	302	商品和服务支出	934.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,627.27	30201	办公费	427.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	902.98	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,542.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	407.89	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.64	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	345.06	30207	邮电费	59.58	31002	办公设备购置	1.98
30110	职工基本医疗保险缴费	220.73	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	178.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.24	30211	差旅费	21.53	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	544.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	28.70	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,082.44	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	21.77	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	914.67	30217	公务接待费	1.49	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	141.59	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	31022	无形资产购置	2.21
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.79	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.16	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	1.22	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	223.43	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39911	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.69	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,457.48	公用经费合计					939.17

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08表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市人力资源和社会保障局 2024年度

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.59	0.00	7.10	0.00	7.10	1.49	8.59	0.00	7.10	0.00	7.10	1.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度收入、支出决算总计33,845.03万元。2023年度收入、支出决算总计33,743.26万元。与2023年度相比,增加101.77万元,增长0.30%。

二、收入决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度收入决算合计33,521.84万元。其中:财政拨款收入33,449.26万元,占99.78%;其他收入72.57万元,占0.22%。

三、支出决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度支出决算合计33,614.84万元。其中:基本支出8,396.65万元,占24.98%;项目支出25,218.19万元,占75.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度财政拨款收、支决算总计33,584.25万元。2023年度收、支决算总计33,290.75万元。与2023年度相比,增加293.50万元,增长0.88%。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度非财政拨款收入决算总计260.79万元。其中:本年收入合计72.57万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余188.21万元。

贵阳市人力资源和社会保障局非财政拨款支出决算总计260.79万元。其中：本年支出合计81.64万元，结余分配0.00万元，年末结转结余179.15万元。

六、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

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计33,533.20万元，占本年支出合计的99.76%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加377.44万元，增长1.14%，主要原因是中央下达的就业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出33,533.20万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,090.01万元，占6.23%；科学技术（类）8.70万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）29,689.24万元，占88.54%；卫生健康支出（类）398.82万元，占1.19%；农林水支出（类）801.58万元，占2.39%；住房保障支出（类）544.85万元，占1.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,256.66万元，支出决算为33,533.20万元，完成年初预算的66.72%，其中：

1. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算

为2972.86万元，支出决算为2,088.22万元，完成年初预算的70.24%，决算数少于预算数的主要原因是：市属技工学校学生逐年减少，上级下达的技工学校学生资助补助减少。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于预算数的主要原因是：培训支出预算在年初预算下达后批复。

3. 科学技术支出(类)研究与开发(款)其他研究与开发支出(项)年初预算为0万元，支出决算为8.70万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项年初无预算。

4. 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792.18万元，支出决算为849.46万元，完成年初预算的107.23%，决算数大于预算数的主要原因是：人员职务职级调整增资。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为809.5万元，支出决算为620.47万元，完成年初预算的76.65%，决算数少于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出和非必要开支。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为713.21万元，支出决算为287.67万元，完成年初预算的40.33%，决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，局属劳动保障综合执

法支队划转。

7. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为422.34万元,支出决算为405.40万元,完成年初预算的95.99%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调出。

8. 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1555.57万元,支出决算为1,686.68万元,完成年初预算的108.43%,决算数大于预算数的主要原因是:新增在职人员。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算为1688.45万元,支出决算为1,785.13万元,完成年初预算的105.73%,决算数大于预算数的主要原因是:新增在职人员。

10. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为330.96万元,支出决算为357.58万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员职务职级调整及社保缴费基数增加。

11. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为1061.56万元,支出决算为1,150.33万元,完成年初预算的108.36%,决算数大于预算数的主要原因是:在职人员职务职级调整及社保缴费基数

数增加。

12. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为7831.50万元,支出决算为7,019.80万元,完成年初预算的89.64%,决算数大于预算数的主要原因是:人力资源社会保障公共服务中心项目工程款因审计工作未完成,部分工程款未达到付款条件。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为759.87万元,支出决算为817.38万元,完成年初预算的107.57%,决算数大于预算数的主要原因是:单位新增退休人员。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为120.19万元,支出决算为137.96万元,完成年初预算的114.78%,决算数大于预算数的主要原因是:新增事业单位退休人员。

15. 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606.62万元,支出决算为536.64万元,完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休。

16. 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351.41万元,支出决算为345.06万元,完成年初预算的

98.19%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

17. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为6.20万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算无公益性岗位补贴，按实际情况由上级下达资金支付。

18. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为23115万元，支出决算为8,745.71万元，完成年初预算的37.84%，决算数小于预算数的主要原因是：上级下达的就业补助资金大部分分配到区（市、县）使用。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为38.36万元，支出决算为141.59万元，完成年初预算的369.03%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为3.02万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于预算数的主要原因是：遗属人员生活补助调标。

21. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为5046.06万元，支出决算为4,792.98万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人力资源产业园委托运

营服务未落实，资金未支付。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为189.06万元，支出决算为156.06万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为63.9万元，支出决算为64.67万元，完成年初预算的101.21%，决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数调增。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为203.52万元，支出决算为178.09万元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

25. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为88.46万元，支出决算为47.77万元，完成年初预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是：自2024年起，普惠金融发展专项资金由中央财政全额拨付，取消由地方财政配套30%的硬性规定的要求，局属小贷中心在2024年支付创业担保贷款贴息时使用的是预算中的中央资金，结余部分为省级资金和市级资金。

26. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)补充创业担保贷款基金(项)年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

27. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为0万元，支出决算为453.81万元，决算数大于预算数的主要原因是：该项为上级下达资金。

28. 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614.71万元，支出决算为544.85万元，完成年初预算的88.64%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员转退休。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 8,396.65 万元，其中：

（一）人员经费：7,457.48万元，主要包括工资福利支出6375.04万元，对个人和家庭的补助1082.44万元。

（二）公用经费：939.17万元，主要包括商品和服务支出934.98万元，资本性支出4.19万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市人力资源和社会保障局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为8.59万元，“三公”经费财政拨款支出决

算为8.59万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少10.58万元，下降55.19%。主要原因是：因机构改革，公务用车减少2辆。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算7.10万元，支出决算7.10万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少9.97万元，下降58.41%。

决算数较上年减少的主要原因是因机构改革，公务用车减少2辆。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.10万元，主要用于：截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.61万元，下降29.05%。

决算数较上年减少的主要原因是严格控制接待标准。

具体原因：接待次数和人次减少。

国内接待费支出1.49万元，主要是。2024年本单位国内公务接待10批次，145人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市人力资源和社会保障局2024年度机关运行经费支出754.27万元。与2023年相比减少105.03万元，下降12.22%。主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出和非必要开支。

（二）政府采购支出情况

贵阳市人力资源和社会保障局2024年政府采购支出总额1,089.53万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,089.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市人力资源和社会保障局共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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2辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车12辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、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，贵阳市人力资源和社会保障局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计41个项目进行了绩效自评，涉及资金25136.55万元，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

2024年度，我部门纳入财政重点项目绩效评价的项目一个，是就业补助资金项目，相关绩效评价结果见附表。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市人力资源和社会保障局

填报日期：2025/02/06

项目名称		就业补助资金						
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	贵阳市人力资源和社会保障局			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	5000000	1510000	1510000	10	100.00	10
		财政拨款:	5000000	1510000	1510000	-	-	-
		——本级安排:	5000000.00	1510000.00	1510000.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过落实各项就业创业政策和补贴,有效促进全市就业创业 目标1:资金按规定用于职业用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标2:保持就业局势总体稳定,确保新增就业规模、城镇登记失业率等核心指标保持稳定。 目标3:会同有关部门落实、完善各项就业创业政策,确保政策享受对象及时得到补贴资金扶持。			(一) 做好高校毕业生就业工作 1. 岗位征集情况。今年累计征集适合高校毕业生的就业岗位19.72万个,占目标任务17万个的116%。 2. 毕业生留筑情况。截至12月24日,今年新增高校毕业生留筑130692人,较去年的120652人增加10040人,增幅8.32%,完成目标任务13万人的100.53%,全面完成全年目标任务。 3. 就业见习情况。截至12月24日,今年累计征集就业见习岗位7930个,较去年的7645个增加285个,增幅3.73%。 4. 大学生创业情况。截至11月30日,今年累计帮扶1270名高校毕业生实现自主创业,占省下达目标任务1200人的105.83%,超额完成目标任务。 5. 开展职业指导活动。举办贵州省(贵阳贵安)求职能力实训师资培训班2期,遴选61名学员参加培训。指导观山湖区举办“创新就业 梦启未来”求职大赛。指导区县开展职业指导活动162场【求职训练营14场】,覆盖贵阳贵安高校、部分中职学校以及其他市州部分高校。 6. 其他:一是组织审核贵安新区毕业生一次性求职补贴25323人,目前正在向市财政申请拨付补贴资金。二是会同观山湖区抓好市委改革办明确的“四位”改革任务。 (二) 做好农民工工作 一是根据《贵州省调研式促进外出务工人员稳定就业工作方案》安排,开展了“提高省内县外务工质量”子课题的调研,并按程序送审《贵阳贵安提高省内县外务工质量调研报告》。二是推荐19名家庭服务职业培训机构人员参加2024年“南粤家政”师资能力提升培训和职业经理人素质提升培训。三是推荐5家【贵阳嘉安月嫂科技有限公司、贵州天下家政有限公司、贵阳冰清玉洁物业清洁有限公司、贵阳保德城市环境管理服务服务有限公司、贵州黔灵女家政服务有限公司】家政企业申报并获评定为第一批贵州省“黔灵家政”明星企业,占全省10家企业的50%。四是联动公安、司法、交委、工会等部门开展“春暖农民工”服务行动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	享受社会保险补贴人员数量	≥15人	≥15人	5	5	
			享受公益性岗位补贴人员数量	≥15人	≥15人	5	5	
			符合政策规定并提出申请的高校2年内未就业高校毕业生及16—18岁失业青年	≥300人	≥300人	5	5	
		质量指标	就业补助资金发放准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥95%	≥95%	5	5
		资金在规定时间内下达率		≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标		社会保险补贴人均标准	按文件规定予以补贴	达成年度指标	5	5
			公益性岗位补贴人均标准	当地最低工资标准的60%	达成年度指标	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	3年内因就业问题发生重大群体性事件数量	=0件	=0件	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	公共就业服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						90	100	
自评结论	目标全部完成,项目执行情况好。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市人力资源和社会保障局

填报日期：2025/02/06

项目名称		技校教育匹配资金						
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	贵阳市人力资源和社会保障局			
项目资金	(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15800000	6283820	6283820	10	100.00	10
		财政拨款:	15800000	6283820	6283820	-	-	-
		——本级安排:	15800000.00	6283820.00	6283820.00	-	-	-
		——其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 技工院校各项国家资助政策按规定得到落实; 目标2: 贫困地区的学生接受中等职业教育率明显提升, 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要; 目标3: 激励技工院校学生勤奋学习、努力进取, 提高学生思想道德素质和专业技能水平。			我单位作为技工院校事务办理部门, 服务学生数长期占全省一半以上, 管理压力巨大, 2024年我处尽力而为、量力而行, 基本保障技工教育平稳发展。 1. 基本情况 贵阳贵安属地内技工院校共计23所, 正常办学17所、暂停办学6所。由于4所省属技工院校开设了8所分校区, 贵阳贵安属地内技工院校正常办学的校区共计24个。 截至目前, 正常办学的17所院校共注册全日制工学籍5万人, 占全省总数的50%以上。其中: 5所省属技工院校注册学籍3.82万人、占比76.4%, 3所省属下放管理技工院校注册学籍0.18万人、占比3.6%, 9所市属技工院校共注册学籍1万人、占比20%。 2. 主要工作内容 一是强化制度落实。 二是强化服务产业。 三是强化安全管理。 四是强化资助管理。2024年, 我局共拨付市属技工院校资助资金2983.235万元, 其中免学费2056.125万元, 助学金891.01万元, 教育精准扶贫资金36.1万元。 五是强化巡察整改。2024年, 我局党委接受市委巡察中指出了技工院校存在“普遍存在教师职称、技能等级未达标”“实训设施设备陈旧、工位数不足”“校企合作不深入”“学校场地有安全隐患”“思政工作有‘盲点’”“城市轨道交通专业同质化严重, 先进制造、新能源、新材料等产业需要的新兴专业较少”等问题。针对上述问题, 2024年我局积极组织开展师资能力提升培训, 指导技工院校加强师资招聘力度, 逐步提升师资的职称和技能等级, 对陈旧的设施设备分期分批换新, 建立健全校企合作定期协调机制, 继续将思政课纳入技工院校必修课程, 指导学校配强思想政治课师资力量, 逐步减少同质化严重专业招生规模, 围绕贵阳贵安产业发展开展了新专业建设工作。截至目前上述问题已经完成整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	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	技工院校国家助学金受助人数量	≤20000人	≤20000人	5	5	
			技工学校国家免学费受助人数量	≤30000人	≤30000人	5	5	
			贵州省扩大免学费受助人数量	≤2000人	≤2000人	5	5	
			巩固脱贫攻坚成功专项学生资助人数	≤2000人	≤2000人	5	5	
		质量指标	学生资助管理信息系统对技工院校资助学生识别率	≥95%	≥95%	5	5	
			时效指标	资助补助按规定及时发放	≥95%	≥95%	5	5
		成本指标	贵州省扩大免学费资助标准	＝1000元	＝1000元	4	4	
			国家助学金资助标准	＝200元	＝200元	4	4	
			国家免学费资助标准	＝200元	＝200元	4	4	
项目或定额成本控制率			＝100%	＝100%	4	4		
巩固脱贫攻坚成功专项资助标准	＝1900元		＝1900元	4	4			
效益指标(30分)	社会效益指标	掌握技能、促进就业	成果显著	达成年度指标	30	30		
满意度指标(10分)	满意度指标	技工学校师生、家长满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	100		
自评结论	目标全部完成, 项目执行情况好。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市人力资源和社会保障局

填报日期：2025/7/24

项目名称		社会保险推进经费						
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	贵阳市社会保险收付管理中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1100000	936856.74	936856.74	10	100.00	10
		财政拨款:	1100000	936856.74	936856.74	-	-	-
		-----本级安排:	1100000	936856.74	936856.74	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	总目标: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作的要求, 省人社厅下达的2024年度社会保险参保及基金征缴目标任务, 提升大厅服务, 使参保人员和办事群众满意度提高。 目标1: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作要求和目标任务。 目标2: 社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护, 提升大厅服务, 办事效率, 使参保人员和办事群众满意度提高。			总目标: 完成人社部和省人社厅对社会保险工作的要求, 省人社厅下达的2024年度社会保险参保及基金征缴目标任务。 目标1: 完成了人社部和省人社厅对社会保险工作要求和目标任务。 目标2: 高效完成了社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护等业务工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	工作完成率	=100%	=100%	20	20	
		质量指标	提升大厅服务服务水平	持续提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	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	保障参保人员权益	持续保障	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高大厅办事效率和服务体验	持续提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	提高社会保障程度	持续保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	100	
自评结论	项目执行较好, 结合厉行节约的原则, 合理使用项目资金, 保障大厅运转, 完成了人社部和省人社厅对社会保险工作的要求和目标任务, 高效完成了社会保险关系转移接续邮寄, 社会保险宣传, 社保大厅窗口建设和维护等业务工作。							

(2024年度)

填報日期: 2025/02/06

项目名称			人才经费—企业引才人才安家等专项经费						
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	贵阳市人才服务中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	48905000	48905000	46408786.18	10	94.90	9.49
			财政拨款:	48905000	48905000	46408786.18	-	-	-
			-----本级安排:	48905000.00	48905000.00	46408786.18	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕“强省会”五年行动,积极搭建引才聚才平台,大力引进、聚集各类优秀人才,并通过贵阳贵安一站式人才网上办事平台及服务大厅积极为企业及人才兑现“强省会”人才奖补,奋力推进“人才大汇聚”,为贵阳贵安高质量发展提供人才保障和强劲动力。全年拟兑现人才安家费350人,企业引才薪酬补贴500人次,人才生活津贴350人次,人才购房补贴(住房补贴)20人次,青年人才公寓租住补贴200人次,企业活动揽才补贴80家次,大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才,力争到2024年底,全市人才总量达到130万人。				全年兑现人才安家费838人,企业引才薪酬补贴899人次,人才生活津贴625人次,人才购房补贴(住房补贴)37人次,青年人才公寓租住补贴2191人次,企业活动揽才补贴208家次,大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才,2024年底,全市人才总量达到151.50万人。已完成年初绩效目标。人才经费-企业引才人才安家等专项经费年初预算4890.50万元,全年支出4640.88万元,执行率94.90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	兑现人才购房补贴(住房补贴)	≥20人次	≥20人次	6	6		
			兑现企业引才薪酬补贴	≥500人次	≥500人次	6	6		
			兑现人才生活津贴	≥350人次	≥350人次	6	6		
			兑现青年人才公寓租住补贴	≥200人次	≥200人次	6	6		
			兑现企业活动揽才补贴	≥80家次	≥80家次	6	6		
			兑现人才安家费	≥350人	≥350人	5	5		
		质量指标	重点产业企业引进紧缺急需人才数量	≥500人	≥500人	5	5		
		时效指标	在规定时间内规范使用率	2024年11月以前	达成年度指标	5	5		
		成本指标	兑现人才津贴成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	项目或定额成本控制率		=100%	=100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	帮助企业降低引才成本	=100万元	=100万元	10	10		
			支持企业引进紧缺急需人才	≥500人	≥500人	10	10		
可持续影响指标		优化贵阳贵安引才、留才环境,助力企业留住人才	引才工作质量不断提高	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	人才满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	99.49		
自评 结论	全年兑现人才安家费838人,企业引才薪酬补贴899人次,人才生活津贴625人次,人才购房补贴(住房补贴)37人次,青年人才公寓租住补贴2191人次,企业活动揽才补贴208家次,大力支持贵阳贵安重点产业企业引进急需紧缺人才,2024年底,全市人才总量达到151.50万人。已完成年初绩效目标。人才经费-企业引才人才安家等专项经费年初预算4890.50万元,全年支出4640.88万元,执行率94.90%。原因主要是2024年中国贵阳人力资源产业园的运营服务费未支出,导致项目支出减少。2024年人才经费-企业引才人才安家等专项经费项目绩效自评优。								

(2, 024年度)

填报日期: 2025/02/06

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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	24500000	23557920.79	23557920.79	10	96.15	9.62
			财政拨款:	24500000	23557920.79	23557920.79	-	-	-
			-----本级安排:	24500000	23557920.79	23557920.79	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放直管退休人员基本养老金、改革性补贴、生活补助及丧抚费等全年共需2450万元。				已按时发放直管退休人员基本养老金、改革性补贴、生活补助及丧抚费等待遇共2355.79万元，完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	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	确保直管离退休人员232人养老金等待遇发放到位	=232人	=232人	10	10		
			发放完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	按时发放养老金完成率	=100%	=100%	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)	社会效益指标	确保直管离退休人员待遇不降低	持续保障	达成年度指标	30	28	已完成年度指标	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	97.62		
自评 结论	完成年度目标								