

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心
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数据管理中心概述

一、部门职责

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心的主要职责是：

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、机构设置

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心2024年度部门决算编制范围的单位机构数1个,我单位为财政全额拨款副县级独立核算事业单位，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。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市人力资源和社会保障
2024年度
数据管理中心

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	568.47	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	503.56
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	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	39.59
	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	568.47	本年支出合计	58	570.90
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	2.43	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	570.90	总计	62	570.90

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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
数据管理中心

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			568.47	568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		501.68	501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		404.59	404.59	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
20805	行政事业单位养老支出		91.89	91.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		27.05	27.05	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		37.51	37.51	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		27.33	27.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.59	39.59	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

单位：贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心

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	570.90	532.84	38.06	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	503.57	465.52	38.06	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	405.40	367.35	38.06	0.00	0.00	0.00
208010			信息化建设	405.40	367.35	38.06	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			事业单位离退休	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208050			机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208999			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			事业单位医疗	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210110			公务员医疗补助	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221020			住房公积金	39.59	39.59	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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
数据管理中心

2024年度

公开04表
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	568.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	503.56	503.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74	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	0.00	0.00	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	39.59	39.59	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	568.47	本年支出合计	59	570.90	570.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.43		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	570.90	总计	64	570.90	570.90	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支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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
2024年度
数据管理中心

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	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	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	0.00
	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	0.00	本年支出合计	58	0.00
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
数据管理中心

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	570.90	532.84	38.06
208			社会保障和就业支出	503.57	465.52	38.06
20801			人力资源和社会保障管理事务	405.40	367.35	38.06
2080108			信息化建设	405.40	367.35	38.06
20805			行政事业单位养老支出	92.97	92.97	0.00
2080502			事业单位离退休	27.05	27.05	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.38	27.38	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	0.00
210			卫生健康支出	27.74	27.74	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.74	27.74	0.00
2101102			事业单位医疗	15.08	15.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	12.66	12.66	0.00
221			住房保障支出	39.59	39.59	0.00
22102			住房改革支出	39.59	39.59	0.00
2210201			住房公积金	39.59	39.59	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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
2024年度
数据管理中心

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	467.21	302	商品和服务支出	38.62	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	155.11	3020	办公费	28.86	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	57.59	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.09	3070	国外债务发行费用	0.00
3010	绩效工资	116.06	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	职业年金缴费	27.38	3020	邮电费	2.60	3100	办公设备购置	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	15.08	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	12.66	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	其他社会保障缴费	5.20	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	住房公积金	39.59	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.01	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
3030	退休费	26.95	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	6.96	399	其他支出	0.00
3030	奖励金	0.07	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.10	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		494.22	公用经费合计					38.62

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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
数据管理中心

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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
数据管理中心

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

单位：贵阳市人力资源和社会保障
2024年度
数据管理中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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数据管理中心2024年度收入、支出决算总计570.90万元。2023年度收入、支出决算总计563.65万元。与2023年度相比，增加7.25万元，增长1.29%，主要原因是：我单位2024年增加1名退休人员及退休人员的附加补贴。

二、收入决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心2024年度收入决算合计568.47万元。其中：财政拨款收入568.47万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心2024年度支出决算合计570.90万元。其中：基本支出532.84万元，占93.33%；项目支出38.06万元，占6.67%。

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数据管理中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 570.90 万元。2023 年度收、支决算总计 563.65 万元。与 2023 年度相比，增加 7.25 万元，增长 1.29%，主要原因是：我单位 2024 年增加 1 名退休人员及退休人员的附加补贴。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收入。

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数据管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计570.90万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.68万元，增长1.72%，主要原因是：我单位2024年增加1名退休人员及退休人员的附加补贴。

(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570.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）503.56万元，占88.20%；卫生健康支出（类）27.74万元，占4.86%；住房保障支出（类）39.59万元，占6.93%。

(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591.22万元，支出决算为570.90万元，完成年初预算的96.56%，其中：

1. 社会保障和就业支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(20801款)信息化建设(2080108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

96.02%，决算数与预算数减少16.94万元，减少的主要原因是：2024年我单位有1人辞职和1人退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)事业单位离退休(2080502项)年初预算为8.63万元，支出决算为27.05万元，完成年初预算的213.44%，决算数与预算数增加了18.42万元，增加的主要原因是：我单位2024年退休1人，为其交纳退休一次性补贴。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)年初预算为40.4万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的95.4%，决算数与预算数减少了1.86万元，减少的主要原因是：1人辞职。

4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(20805款)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506项)年初预算为25.64万元，支出决算为27.38万元，完成年初预算的106.78%，决算数与预算数增加了1.74万元，增加的主要原因是：为退休人员交纳职业年金。

5. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(20899款)其他社会保障和就业支出(2089999项)年初预算为5.62万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的95.52%，决算数与预算数减少了0.42万元，减少的主要原因是：我单位有1人辞职。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)事业单位医疗(2101102项)年初预算为16.22万元,支出决算为15.08万元,完成年初预算的92.3%,决算数与预算数减少了1.14万元,减少的主要原因是:我单位有1人辞职。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(21011款)公务员医疗补助(2101103项)年初预算为12.68万元,支出决算为12.66万元,完成年初预算的99.84%,决算数与预算数减少了0.02万元,减少的主要原因是:我单位有1人辞职。

8. 住房保障支出(221类)住房改革支出(22102款)住房公积金(2210201项)年初预算为59.7万元,支出决算为39.59万元,完成年初预算的66.31%,决算数与预算数减少了20.11万元,减少的主要原因是:我单位有1人退休。

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数据管理中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 532.84 万元,其中:

(一) 人员经费: 494.22万元, 主要包括

1. 基本工资155.11万元。
2. 奖金57.59万元。
3. 绩效工资116.06万元。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费38.54万元。
5. 职业年金缴费27.38万元。
6. 职工基本医疗保险缴费15.08万元。

7. 公务员医疗补助缴费12.66万元。

8. 其他社会保障缴费5.2万元。

9. 住房公积金39.59万元。

10. 退休费26.95万元。

11. 奖励金0.07万元。

(二) 公用经费:38.62万元, 主要包括

1. 办公费28.86万元。

2. 手续费0.09万元。

3. 邮电费2.6万元。

4. 工会经费6.96万元。

5. 其他商品和服务支出0.1万元。

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年度无政府性基金预算财政拨款本年收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年度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数据管理中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元,完成预算数的0.00%。主要原因是:我单位车辆已达报废年限,不能正常使用,因此2024年我单位未申请此款项。

（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%。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算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，支出决算较上年减少0.77万元，下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是：我单位车辆已达报废年限，不能正常使用，因此2024年我单位未申请此款项。

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0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算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。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运

行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年度无政府采购支出。

（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数据管理中心共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计1项，涉及资金38.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位2024年运行和维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数为38.52万元，执行数为38.52万元，完成预算的100%。项目自评得分为10分。从评价情况看总体良好。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

我单位项目未纳入贵阳市重点项目绩效评价。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

十七、社会保障和就业支出科目（208类）人力资源和社会保障管理事务科目（20801款）信息化建设科目（08项）：指反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护 and 数据分析等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）事业单位离退休支出科目（02项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（05项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险支出。

二十、社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出科目（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）：指反映上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024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		[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数据管理中心			
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：	470000	380580	380580	10	100.00	10
		财政拨款：	470000	380580	380580	-	-	-
		-----本级安排：	470000.00	380580.00	380580.00	-	-	-
		-----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			
	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8万元. 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。				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台全年安全运维无事故，工作效果良好。融媒体信息化综合运维服务平台三级等保测评项目通过测评，得分71.08分，达到预期目标。英文网站项目运维，按合同约定开展，运维效果良好。			
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	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