

贵阳市企业离退休人员托管中心

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 贵阳市企业离退休人员托管中心 概述

一、部门职责

贵阳市企业离退休人员托管中心的主要职责是：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、机构设置

贵阳市企业离退休人员托管中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：办公室、保健与福利部、政工与教育部、财务与资产监管部。

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：贵阳市企业离退休人员托管中心 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	3,012.05	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	2,937.83
	9		九、卫生健康支出	40	32.24
	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	41.99
	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	3,012.05	本年支出合计	58	3,012.05
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	3,012.05	总计	62	3,012.05

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：贵阳市企业离退休人员托管中心
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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,012.05	3,012.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,937.83	2,937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,794.48	2,794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	413.66	413.66	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	2,380.82	2,380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	35.72	35.72	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	43.44	43.44	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	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.99	41.99	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：贵阳市企业离退休人员托管中心
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	3,012.05	631.48	2,380.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		2,937.83	557.26	2,380.57	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		2,794.48	413.91	2,380.57	0.00	0.00	0.00
2080150		事业运行		413.66	413.66	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		2,380.82	0.25	2,380.57	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		35.72	35.72	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		43.44	43.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		41.99	41.99	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

单位：贵阳市企业离退休人员托管中心
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	3,012.05	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	2,937.83	2,937.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.24	32.24	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	41.99	41.99	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	3,012.05	本年支出合计	59	3,012.05	3,012.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,012.05	总计	64	3,012.05	3,012.05	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：贵阳市企业离退休人员托管中心
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	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：贵阳市企业离退休人员托管中心

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
			合计		3	4
					3,012.05	631.48
208				社会保障和就业支出	2,937.83	557.26
20801				人力资源和社会保障管理事务	2,794.48	413.91
2080150				事业运行	413.66	413.66
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,380.82	0.25
20805				行政事业单位养老支出	100.88	100.88
2080502				事业单位离退休	35.72	35.72
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.44	43.44
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	21.72	21.72
20808				抚恤	38.36	38.36
2080801				死亡抚恤	38.36	38.36
20899				其他社会保障和就业支出	4.11	4.11
2089999				其他社会保障和就业支出	4.11	4.11
210				卫生健康支出	32.24	32.24
21011				行政事业单位医疗	32.24	32.24
2101102				事业单位医疗	18.87	18.87
2101103				公务员医疗补助	13.37	13.37
221				住房保障支出	41.99	41.99
22102				住房改革支出	41.99	41.99
2210201				住房公积金	41.99	41.99

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：贵阳市企业离退休人员托管中心
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	505.85	302	商品和服务支出	52.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	124.65	30201	办公费	36.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.19	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	0.05	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	109.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	21.72	30207	邮电费	1.51	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	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	13.37	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	4.35	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	41.99	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.70	30214	租赁费	0.78	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.63	30215	会议费	0.34	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	34.95	30217	公务接待费	0.00	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	38.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.96	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.32	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	1.74	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	0.00	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		579.48	公用经费合计					52.00

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

单位：贵阳市企业离退休人员托管中心

2024年度

公开08表
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：贵阳市企业离退休人员托管中心

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

单位：贵阳市企业离退休人员托管中心

2024年度

公开10表
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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	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

贵阳市企业离退休人员托管中心 2024 年度收入、支出决算总计 3,012.05 万元。2023 年度收入、支出决算总计 3,043.37 万元。与 2023 年度相比，减少 31.32 万元，下降 1.03%，主要原因是：因离退休人员离世，2024 年托管离退休人员各项支出经费较 2023 年减少。

二、收入决算情况说明

贵阳市企业离退休人员托管中心2024年度收入决算合计3,012.05万元。其中：财政拨款收入3,012.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市企业离退休人员托管中心2024年度支出决算合计3,012.05万元。其中：基本支出631.48万元，占20.97%；项目支出2,380.57万元，占79.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市企业离退休人员托管中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 3,012.05 万元。2023 年度收、支决算总计 3,043.37 万元。与 2023 年度相比，减少 31.32 万元，下降 1.03%，主要原因是：因离退休人员离世，2024 年托管离退休人员各项支出经费较 2023 年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

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

贵阳市企业离退休人员托管中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计3,012.05万元，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减少31.32万元，下降1.03%，主要原因是：因离退休人员离世，2024年托管离退休人员各项支出经费较2023年减少。

(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3,012.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）2,937.83万元，占97.54%；卫生健康支出（类）32.24万元，占1.07%；住房保障支出（类）41.99万元，占1.39%。

(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全年预算为3012.05万元，支出决算为3,012.05万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 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）全年预算为413.66万元，支出决算为413.66万元，完成全年预算的100%。

2. 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)全年预算为2380.82万元,支出决算为2,380.82万元,完成全年预算的100%。

3. 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)全年预算为35.72万元,支出决算为35.72万元,完成全年预算的100%。

4. 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)全年预算为43.44万元,支出决算为43.44万元,完成全年预算的100%。

5. 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)全年预算为21.72万元,支出决算为21.72万元,完成全年预算的100%。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为38.36万元,支出决算为38.36万元,完成全年预算的100%。

7. 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)全年预算为4.11万元,支出决算为4.11万元,完成全年预算的100%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为18.87万元,支出决算为18.87万元,完成全年预算的100%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为13.37万元,支出决算为13.37万元,

完成全年预算的100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 全年预算为41.99万元，支出决算为41.99万元，完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市企业离退休人员托管中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 631.48 万元，其中：

（一）人员经费：579.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、本单位退休职工退休费等。

（二）公用经费：52.00万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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

贵阳市企业离退休人员托管中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.76万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加0.02万元，增长1.15%。主要原因是：据实支付。

（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。

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1.76万元，支出决算1.76万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.02万元，增长1.15%。决算数较上年增加的主要原因是：据实支付。

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1.76万元，主要用于：公务车辆停车过路、加油及维修保养等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2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。具体是包括：

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，贵阳市企业离退休人员托管中心共有车辆2辆，其中：其他用车2辆、其他用车主要包括：离退休人员社会化管理服务业务保障用车。无100万元以上专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金2380.57万元，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）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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

请上传“项目绩效”相关附件。

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵阳市企业离退休人员托管中心

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							

联系人：寇兆美