

贵阳市劳动能力鉴定中心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 贵阳市劳动能力鉴定中心概述

一、部门职责

贵阳市劳动能力鉴定中心主要职责是受理用人单位或职工的劳动能力鉴定申请，并组织劳动能力鉴定专家组进行鉴定；制作、送达、管理劳动能力鉴定文书档案，管理劳动能力鉴定专家库；承担贵阳市劳动能力鉴定委员会的日常工作。

二、机构设置

2024年度部门决算编制范围的单位包括：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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	194.60	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	184.38
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	5.92
	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	194.60	本年支出合计	58	194.60
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	194.60	总计	62	194.60

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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			171.47	171.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行			60.72	60.72	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			110.75	110.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			3.18	3.18	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			6.09	6.09	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			3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出			0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			5.92	5.92	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：贵阳市劳动能力鉴定中心 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	194.60	83.85	110.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	184.38	73.63	110.75	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	171.47	60.72	110.75	0.00	0.00	0.00
2080150			事业运行	60.72	60.72	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	110.75	0.00	110.75	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3.18	3.18	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	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.92	5.92	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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	194.60	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	184.38	184.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.29	4.29	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	5.92	5.92	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	194.60	本年支出合计	59	194.60	194.60	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	194.60	总计	64	194.60	194.60	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：贵阳市劳动能力鉴定中心 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：本级横向转拨财政拨款	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

部门：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	194.60	83.85	110.75
208			社会保障和就业支出	184.38	73.63	110.75
20801			人力资源和社会保障管理事务	171.47	60.72	110.75
2080150			事业运行	60.72	60.72	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	110.75	0.00	110.75
20805			行政事业单位养老支出	12.32	12.32	0.00
2080502			事业单位离退休	3.18	3.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.09	6.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.05	3.05	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.00
210			卫生健康支出	4.29	4.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.29	4.29	0.00
2101102			事业单位医疗	2.38	2.38	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.91	1.91	0.00
221			住房保障支出	5.92	5.92	0.00
22102			住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201			住房公积金	5.92	5.92	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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	71.04	302	商品和服务支出	9.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.35	30201	办公费	6.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.68	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	16.07	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	6.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.38	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	1.91	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	0.59	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.92	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.20	30215	会议费	0.00	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	3.08	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	0.00	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	0.99	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	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	1.12	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	0.10	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		74.25	公用经费合计					9.60

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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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

公开09表

部门：贵阳市劳动能力鉴定中心

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	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：贵阳市劳动能力鉴定中心

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
1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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

2024年度收支决算总计194.6万元，与2023年度相比，减少19.58万元，下降9.14%，主要原因是：鉴定场次减少，项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入决算合计194.6万元，其中：财政拨款收入194.6万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出决算合计194.6万元，其中：基本支出83.85万元，占43.09%；项目支出110.75万元，占56.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收支决算总计194.6万元。与2023年度相比，减少19.58万元，下降9.14%，主要原因是：鉴定场次减少，项目经费减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出194.6万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，减少19.58万元，下降9.14%，主要原因是：鉴定场次减少，项目经费减少。

（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194.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)184.38万元，占94.75%；卫生健康支出（类）4.29万元，占2.2%；住房保障支出（类）5.92万元，占3.04%。

（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193.02万元，支出决算为194.6万元，完成年初预算的100.82%。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）。年初预算为54.24万元，支出决算为60.72万元，完成年初预算的111.95%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年部分考核奖在2024年追加发放。

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）。年初预算为115万元，支出决算为110.75万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因是：本年鉴定场次减少，运行成本减少。

3、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5.3万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年社保、医保缴费基数调高，社保、医保缴交金额增加。

4、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3.71万元，支出决算为3.18万元。完成年初预算的85.71%。原因是：退休人员于2023年9月退休，2024年补发放了2023年4个月的退休生活补贴。

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）。年初预算为2.99万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的102.01%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年社保、医保缴费基数调高，社保、医保缴交金额增加。

6、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0.45万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年社保、医保缴费基数调高，社保、医保缴交金额增加。

7、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3万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年初预算核定较高。

8、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2.4万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是：财政年初预算核定较高。

9、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5.92万元，支出决算为5.92万元，完成

当年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.85万元，其中：

（一）人员经费74.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、五险一金、退休费等。

（二）公用经费9.6万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、工会经费等。

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支出决算情况说明

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.93万元，支出决算为1.12万元，完成预算的58.03%；支出决算较上年减少0.17万元，下降13.18%，决算数较上年减少的主要原因是：鉴定场所与办公场所合并，车辆使用频率减少，油费及停车费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上年一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.93万元，支出决算

1.12万元，完成预算的58.03%；较上年减少0.17万元，下降13.18%。决算数较上年减少的主要原因是：鉴定场所与办公场所合并，车辆使用频率减少，油费及停车费减少。

其中：公务用车购置支出0万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.12万元。主要用于：车辆保险费、维修费、停车费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元。完成预算的0%；与上年相比无增减变动。

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元。

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，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是：开展鉴定专项业务用车。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，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计1项，涉及资金110.75万元，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。

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、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。

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。

三、“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。

四、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）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、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）：反映除行政单位基本支出、劳动保障监察、社会保险业务管理、信息化建设、劳动关系维权、公共就业服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解仲裁以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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）：反映除社会保障和就业支出、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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

项目名称		劳动能力鉴定专项工作经费						
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	贵阳市劳动能力鉴定中心			
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：	30	30	30	10	100.00	10
		财政拨款：	30	30	30	-	-	-
		-----本级安排：	30.00	30.00	30.00	-	-	-
		-----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				
	总目标：非税收入实行收支两条线管理。全年组织开展100场鉴定，预计劳动能力鉴定费收入130万元，确保劳动能力鉴定工作顺利推进和运行。目标1：组织开展100场鉴定； 目标2：			总目标：非税收入实行收支两条线管理，全年组织开展78场鉴定，收劳动能力鉴定费181.06万元，确保劳动能力鉴定工作进行和运行。目标1：组织开展78场鉴定； 目标2：非税收入181.06万元； 目标3：提高				

	预算外收入纳入预算管理，及时足额上交非税收入到国库，严格执行收支两条线管理制度； 目标3：提高鉴定质量，提升工作效率				鉴定质量，提升工作效率			
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	受理人次	>3500人	>4435人	5	5	
			出具鉴定结论	>3500份	>4435份	4	4	
			组织鉴定期数	>90场	>78场	4	3.47	因成本原因，压缩了鉴定场次
		质量指标	鉴定质量考核	合格	达成年度指标	3	3	
			再次鉴定率	<3%	<2.7%	4	4	
			专家使用情况	全面	达成年度指标	4	4	
			财务管理制度	健全	达成年度指标	3	3	
		时效指标	按时办结率	=100%	=100%	4	4	
			预算执行率	>90%	>96%	4	4	
		成本指标	聘请专家人数	<40人	<39人	4	4	
			临聘人员人数	≤7人	≤8人	3	0	工作量增加，聘用一名临时工
			全年非税收入情况	>110万	>181.06万	4	4	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	干部素质	提高	达成年度指标	10	10	
			工作效率	按时完成	达成年度指标	10	10	
			信访事项处理率	>90%	>100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	>90%	>100%	5	5	
			投诉件	<10件	<1件	5	5	

	(10分)							
总分						90	96.47	
自评结论	2024年项目经费预算115万元，支出110.75万元，完成率96.3%，预算执行良好，综合得分96.47分，自评结果为优							

项目名称		劳动能力鉴定专项工作经费						
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	贵阳市劳动能力鉴定中心			
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：	85	85	80.75	10	95.00	9.5
		财政拨款：	85	85	80.75	-	-	-
		-----本级安排：	85.00	85.00	80.75	-	-	-
		-----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：完成劳动能力鉴定委员会及劳动能力鉴定事业办公室工作，稳步推进工伤保险事业。目标1：出具3500份劳动能力鉴定结论 目标2：聘请35名鉴定专家，并管理专家库			中心聘用8名临时工作，协助开展劳动能力鉴定工作，聘请40名医疗卫生鉴定专家，对工伤、因病职工开展劳动能力鉴定评审工作，达到鉴定结论公平公正，鉴定质量居省内前列，高效高质量完成劳动能力鉴定工作，确保劳动能力鉴定工作顺利推进和运行。全年组织鉴定4435人次，出具鉴定结论4435份。				
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	数量	出具结论数	≥3500	≥4435份	10	10	

	指标 (50分)	指标		份			
			聘请专家人数	=58人	=40人	5	0
		质量指标	鉴定质量考核	合格	达成年度指标	5	5
			专家类型多样化	全面	达成年度指标	5	5
		时效指标	限时办结率	=100%	=100%	10	10
		成本指标	预算执行控制情况	=100%	=100%	10	10
			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	投诉案件	<3件	<1件	10	10
			信访事项处理率	=100%	=100%	10	10
			再次鉴定率	<3%	<2.7%	10	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意率	≥95%	≥100%	10	10
	总分					90	94.5
	自评						
	评						
	结						
	论						

2024年项目经费预算115万元，支出110.75万元，执行率96.3%，预算执行良好，综合得分94.5分，自评结果为优。

