

贵阳市人民政府办公厅

2023 年部门预算公开信息

贵阳市人民政府办公厅 编制

二〇二三年三月二十一日

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2. 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市政府系统的公文处理工作。

4. 承办省委、省政府和省直各部门发送市政府的文电；办理市政府各部门和各区（市、县）政府请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。

7. 负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统值班工作；承担省委省政府扶贫专线涉及贵阳市有关工作的办理；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8. 组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

9. 负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政府公开、政府信息公开工作；统筹、指导全市政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；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、共享和开放。

10. 贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律法规规章，按规定负责市级机关的办公用房、公务用车、国有资产、节能等方面管理工作；指导有关单位做好机关事务支持保障工作。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 负责市政府公务接待服务工作。

13. 管理贵阳市人民政府驻北京联络处（贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局）（招商引资工作除外）。

14. 结合工作实际，推进军民融合相关工作。

15. 承担全市铁路建设协调有关工作。

16. 办理市委、市政府及上级部门交办的其他任务，并负责督促落实。

（二）部门机构设置：

部门机构性质为行政、级别为正县级，部门本级构成情况为贵阳市人民政府办公厅、贵阳市人民政府信息管理中心、贵阳市人民政府办公厅车队，二级单位构成情况为贵阳市铁路建设促进中心、贵阳市人民政府驻北京联络处（贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局）。

贵阳市人民政府办公厅设 19 个内设机构，分别为综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、经济社会发展研究处、市政府总值班室、放管服改革工作处、文书处、电子政务处、建议提案处、新闻信息处、接待处（驻外机构工作处）、行政处、人事处（机关党委办公室），另有离退休干部处，机关党组织按有关规定设置。

（三）预算单位构成：

本部门预算为汇总预算，包括：贵阳市人民政府办公厅本级预算，以及纳入预算编制范围的二级单位预算。二级预算单位具体包括：贵阳市铁路建设促进中心、贵阳市人民政府驻北京联络处（贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局）。

（四）部门人员构成：

总编制人数 203 名、其中行政编制 133 名（包含工勤编制

1 名)、事业编制 70 名(包含工勤编制 40 名)、在职实有人数 166 名、离退休人员人数 118 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要内容	
1	进一步强化政治基础,筑牢忠诚核心政治底色。	坚定捍卫“两个确立”;突出政治理论学习;严肃党内政治生活。
2	进一步强化以文辅政,更好发挥参谋助手作用。	深入开展政策研究;扎实抓好调查研究;持续抓好政务信息。
3	进一步强化统筹落实,推动决策部署落地见效。	紧扣重点工作强统筹;紧盯落实推进强督查;注重对接协调强沟通。
4	进一步强化服务保障,促进政务系统高效运转。	提升“三办”工作质效;提升数字办公工作质效;提升值班值守工作质效。
5	进一步强化为民服务,统筹推进城市运行管理中心建设。	明确功能定位;强化机构组建;构建指挥体系;拓展场景应用。
6	进一步强化法治建设,切实提升依法行政水平。	夯实法治建设成果;深化“放管服”改革;持续深化政务公开。
7	进一步强化全面从严治党,营造风清气正良好生态。	抓党建引领;抓党风廉政;抓作风整肃。
8	进一步强化队伍建设,凝聚干事创业强大合力。	树立正确选人用人导向;加强干部教育培训;打造和谐机关文化。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算。

2023 年部门收入预算总额 5708.76 万元，其中：本年收入 5319.64 万元，上年结转结余 389.12 万元。本年收入中：财政拨款收入 5319.64 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 5708.76 万元，其中：本年支出 5708.76 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 4400.11 万元，教育支出 12.05 万元，社会保障和就业支出 820.27 万元，卫生健康支出 193.15 万元，住房保障支出 283.18 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 148.94 万元，下降 2.54%，主要原因是：市级财政压缩预算等。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 148.94 万元，下降 2.54%，主要原因是：市级财政压缩预算等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 5319.64 万元，其中：本年收入 5319.64 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 5319.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 5319.64 万元,其中:一般公共服务支出 4010.99 万元,教育支出 12.05 万元,社会保障和就业支出 820.27 万元,卫生健康支出 193.15 万元,住房保障支出 283.18 万元。。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 5319.64 万元,比 2022 年预算减少 134.73 万元,下降 2.47%,主要原因是:市级财政压缩预算等。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2023 年部门预算一般公共预算拨款支出总额 5319.64 万元,其中:基本支出 4035.89 万元,项目支出 1283.75 万元。支出总额较上年减少 134.73 万元,主要原因是市级财政压缩预算等。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年部门预算一般公共预算基本支出 4035.89 万元,其中:人员经费 3498.33 万元,公用经费 537.56 万元。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

部门本级及二级单位无政府性基金预算支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

部门本级及二级单位无国有资本经营预算支出。

(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 96.87 万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费 96.87 万元;政府性基

金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 62 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 34.87 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 25.60%，主要原因是：按照厉行节约精神，减少公务用车运转经费预算。

2023 年公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为 16 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 247.80 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年信息化项目预算由市大数据局统筹安排。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

部门本级及二级单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

无。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14-17）

2023 年部门本级及 1 家二级单位贵阳市人民政府驻北京联络处涉及财政拨款项目预算 1283.75 万元，另 1 家二级单位贵阳市铁路建设促进中心不涉及项目预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

2023 年部门机关运行经费预算为 537.56 万元，其中：办公费 233.81 万元、印刷费 1 万元、差旅费 1 万元、工会经费 29.39 万元、公务用车运行维护费 34.87 万元、物业管理费 1 万元、邮电费 1.2 万元、其他交通费用 13.20 万元，其他商品及服务支出 222.09 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 10.06 万元，增长 1.90%，主要原因是：根据人员变动情况调整预算金额。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2299.44 万元，分布构成情况为：房屋 3105.24 平方米，车辆 16 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：

2023 年，实行绩效管理的项目 8 个，涉及财政拨款预算 1283.75 万元。

（四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市人民政府办公厅 编制
2023年3月21日

目 录

1. 2023年部门收支预算总表
2. 2023年部门收入预算总表
3. 2023年部门支出预算总表
4. 2023年财政拨款收支预算总表
5. 2023年一般公共预算支出预算表
6. 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2023年政府性基金预算支出预算表
9. 2023年国有资本经营预算支出预算表
10. 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2023年政府采购预算表
12. 2023年市对下转移支付预算表
13. 2023年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）
16. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）
17. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2023年部门收支预算总表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

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	5,319.64	一、本年支出	5,708.76
（一）财政拨款收入	5,319.64	（一）一般公共服务支出	4,400.11
1、一般公共预算财政拨款收入	5,319.64	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	12.05
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	820.27
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	193.15
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	283.18
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	389.12	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,708.76	支出总计	5,708.76

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门名称	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
贵阳市人民政府办公厅	4,973.28	4,614.71	4,614.71	0.00	0.00	358.57	0.00	0.00	358.57
贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市人民政府驻北京联络处	544.53	513.98	513.98	0.00	0.00	30.55	0.00	0.00	30.55
合计	5,708.76	5,319.64	5,319.64	0.00	0.00	389.12	0.00	0.00	389.12

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门名称	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
贵阳市人民政府办公厅	4,973.28	4,973.28	4,614.71	0.00	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市人民政府驻北京联络处	544.53	544.53	513.98	0.00	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,708.76	5,708.76	5,319.64	0.00	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,319.64	一、本年支出	5,319.64
（一）一般公共预算拨款收入	5,319.64	（一）一般公共服务支出	4,010.99
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	12.05
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	820.27
		（八）卫生健康支出	193.15
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	283.18
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	5,319.64	支出总计	5,319.64

表5

2023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
	贵阳市人民政府办公厅	4,614.71	3,607.96	3,129.09	478.87	1,006.75	1,006.75	0.00
201	一般公共服务支出	3,434.02	2,439.32	1,973.79	465.53	994.70	994.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,434.01	2,439.32	1,973.79	465.53	994.70	994.70	0.00
2010301	行政运行	2,439.32	2,439.32	1,973.79	465.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	994.70	0.00	0.00	0.00	994.70	994.70	0.00
205	教育支出	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
20508	进修及培训	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
2050803	培训支出	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
208	社会保障和就业支出	745.86	745.86	732.52	13.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.93	733.93	720.59	13.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.93	508.93	495.59	13.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市铁路建设促进中心	190.95	190.95	168.21	22.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.00	138.00	115.62	22.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.00	138.00	115.62	22.38	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.00	138.00	115.62	22.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.89	26.89	26.53	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	23.94	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.34	13.34	12.98	0.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市人民政府驻北京联络处	513.98	236.98	201.03	35.95	277.00	277.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.98	161.98	126.43	35.55	277.00	277.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.98	161.98	126.43	35.55	277.00	277.00	0.00
2010301	行政运行	161.98	161.98	126.43	35.55	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	0.00

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
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.12	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	46.91	0.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29	26.89	0.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		5,319.64	4,035.89	3,498.33	537.56	1,283.75	1,283.75	0.00

表6

2023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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府办公厅	3,607.96	3,129.09	478.87
301		工资福利支出	2,482.95	2,482.95	0.00
	01	基本工资	683.08	683.08	0.00
	02	津贴补贴	554.96	554.96	0.00
	03	奖金	536.69	536.69	0.00
	07	绩效工资	49.43	49.43	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	0.00
	09	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	74.00	74.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	13	住房公积金	251.78	251.78	0.00
302		商品和服务支出	628.09	149.22	478.87
	01	办公费	200.00	0.00	200.00
	07	邮电费	24.36	24.36	0.00
	28	工会经费	25.18	0.00	25.18
	31	公务用车运行维护费	19.87	0.00	19.87
	39	其他交通费用	137.35	124.86	12.49
	99	其他商品和服务支出	221.33	0.00	221.33
303		对个人和家庭的补助	496.92	496.92	0.00
	01	离休费	18.48	18.48	0.00
	02	退休费	477.12	477.12	0.00
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
	09	奖励金	0.40	0.40	0.00
		贵阳市铁路建设促进中心	190.95	168.21	22.74

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	151.42	151.42	0.00
	01	基本工资	42.19	42.19	0.00
	03	奖金	29.64	29.64	0.00
	07	绩效工资	40.91	40.91	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.96	10.96	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.58	4.58	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	0.00
	13	住房公积金	15.29	15.29	0.00
302		商品和服务支出	25.62	2.88	22.74
	01	办公费	14.35	0.00	14.35
	02	印刷费	1.00	0.00	1.00
	07	邮电费	2.64	1.44	1.20
	09	物业管理费	1.00	0.00	1.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.53	0.00	1.53
	31	公务用车运行维护费	2.30	0.00	2.30
	39	其他交通费用	1.44	1.44	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	0.00
	02	退休费	12.98	12.98	0.00
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
		贵阳市人民政府驻北京联络处	236.98	201.03	35.95
301		工资福利支出	165.66	165.66	0.00
	01	基本工资	33.66	33.66	0.00
	02	津贴补贴	60.31	60.31	0.00
	03	奖金	23.97	23.97	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	0.00
	09	职业年金缴费	3.23	3.23	0.00

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
	13	住房公积金	16.11	16.11	0.00
302		商品和服务支出	44.43	8.48	35.95
	01	办公费	19.45	0.00	19.45
	07	邮电费	1.33	1.33	0.00
	28	工会经费	2.68	0.00	2.68
	31	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
	39	其他交通费用	7.87	7.15	0.72
	99	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
303		对个人和家庭的补助	26.89	26.89	0.00
	02	退休费	26.89	26.89	0.00
合计			4,035.89	3,498.33	537.56

表7

2023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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府办公厅	3,607.96	3,129.09	478.87
501		机关工资福利支出	2,433.52	2,433.52	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,774.74	1,774.74	0.00
	02	社会保障缴费	407.00	407.00	0.00
	03	住房公积金	251.78	251.78	0.00
502		机关商品和服务支出	628.09	149.22	478.87
	01	办公经费	386.88	149.22	237.66
	08	公务用车运行维护费	19.87	0.00	19.87
	99	其他商品和服务支出	221.33	0.00	221.33
505		对事业单位经常性补助	49.43	49.43	0.00
	01	工资福利支出	49.43	49.43	0.00
509		对个人和家庭的补助	496.92	496.92	0.00
	01	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00
	05	离退休费	495.59	495.59	0.00
		贵阳市铁路建设促进中心	190.95	168.21	22.74
505		对事业单位经常性补助	177.04	154.30	22.74
	01	工资福利支出	151.42	151.42	0.00
	02	商品和服务支出	25.62	2.88	22.74
509		对个人和家庭的补助	13.91	13.91	0.00
	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00
	05	离退休费	12.98	12.98	0.00
		贵阳市人民政府驻北京联络处	236.98	201.03	35.95
501		机关工资福利支出	165.66	165.66	0.00
	01	工资奖金津补贴	117.95	117.95	0.00
	02	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	03	住房公积金	16.11	16.11	0.00
502		机关商品和服务支出	44.43	8.48	35.95
	01	办公经费	31.34	8.48	22.85
	08	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
	99	其他商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
509		对个人和家庭的补助	26.89	26.89	0.00
	05	离退休费	26.89	26.89	0.00
		合计	4,035.89	3,498.33	537.56

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

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
	本表无发生数。							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

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
	本表无发生数。							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022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	62.00	62.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	46.87	34.87	-12.00	-0.26	—
1、公务用车运行维护费	46.87	34.87	-12.00	-0.26	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	108.87	96.87	-12.00	-0.11	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	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
本表无发生数。				

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无发生数。					

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称： 本表无数据。

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				

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		政府综合业务保障经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府办公厅
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,747,000	
		财政拨款		2,747,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,747,000	
		其他资金			
年度总体目标		用于总值班、文书、档案管理、政务公开、政府透明度评测、重大公务活动摄影、政务新媒体运维及监测评估等开支。			
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	评测指标体系	≥2套	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	新媒体监测问题报告	实时提醒	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	促进法治政府、营商环境建设	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象政务新媒体运维评测满意度	≥80%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		政府宣传交流经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府办公厅
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		1,000,000	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		用于省两会专题报道，中国城市发展研究会会费，中国市长协会会费，市政府调研考察及区域交流工作等。			
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	缴纳会费的组织数量	≥2个	
		质量指标	会费足额缴纳率	≥90%	
		时效指标	会费按时缴纳率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目三）

项目名称		综合业务经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府驻北京联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,650,000.00	
		财政拨款		2,650,000.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		2,650,000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		做好招商、维稳工作，保障联络处日常业务工作正常运转。			
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	招商科拜访企业数量	≥300家	
		质量指标	邀请央企（含子公司、控股公司）来筑考察数量	≥8个	
		时效指标	招商、信访维稳工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		可持续影响指标	是否保障单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目四）

项目名称		公务接待费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府驻北京联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		120,000.00	
		财政拨款		120,000.00	
		其中: 上级补助		0.00	
		本级安排		120,000.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		做好日常接待工作，协助相关部门到京公务活动，切实做好市领导和有关部门来京开展工作期间的服务保障。			
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	完成接待批次	≥28批次	
		质量指标	接待人次	≥270人次	
		时效指标	接待工作按时完成率	100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	接待工作正常运转率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥98%	

贵阳市人民政府办公厅（本级）
2023 年部门预算公开信息

贵阳市人民政府办公厅 编制

二〇二三年三月二十一日

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2. 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市政府系统的公文处理工作。

4. 承办省委、省政府和省直各部门发送市政府的文电；办理市政府各部门和各区（市、县）政府请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。

7. 负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统值班工作；承担省委省政府扶贫专线涉及贵阳市有关工作的办理；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8. 组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

9. 负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政府公开、政府信息公开工作；统筹、指导全市政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；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、共享和开放。

10. 贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律法规规章，按规定负责市级机关的办公用房、公务用车、国有资产、节能等方面管理工作；指导有关单位做好机关事务支持保障工作。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 负责市政府公务接待服务工作。

13. 管理贵阳市人民政府驻北京联络处（贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局）（招商引资工作除外）。

14. 结合工作实际，推进军民融合相关工作。

15. 承担全市铁路建设协调有关工作。

16. 办理市委、市政府及上级部门交办的其他任务，并负责督促落实。

（二）单位机构设置：

单位机构性质为行政、级别为正县级，单位本级构成情况为贵阳市人民政府办公厅、贵阳市人民政府信息管理中心、贵阳市人民政府办公厅车队。

贵阳市人民政府办公厅设 19 个内设机构，分别为综合处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、经济社会发展研究处、市政府总值班室、放管服改革工作处、文书处、电子政务处、建议提案处、新闻信息处、接待处（驻外机构工作处）、行政处、人事处（机关党委办公室），另有离退休干部处，机关党组织按有关规定设置。

（三）预算单位构成：

本部门预算为贵阳市人民政府办公厅本级预算，不包括二级单位预算。

序号	单位名称	单位类型
1	贵阳市人民政府办公厅	行政单位
2	贵阳市人民政府信息管理中心	财政全额拨款 事业单位
3	贵阳市人民政府办公厅车队	财政全额拨款 事业单位

（四）部门人员构成：

总编制人数 176 名、其中行政编制 118 名、事业编制 58 名（包含工勤编制 38 名）、在职实有人数 148 名、离退休人

员人数 111 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

序号	主要内容	
1	进一步强化政治基础，筑牢忠诚核心政治底色。	坚定捍卫“两个确立”；突出政治理论学习；严肃党内政治生活。
2	进一步强化以文辅政，更好发挥参谋助手作用。	深入开展政策研究；扎实抓好调查研究；持续抓好政务信息。
3	进一步强化统筹落实，推动决策部署落地见效。	紧扣重点工作强统筹；紧盯落实推进强督查；注重对接协调强沟通。
4	进一步强化服务保障，促进政务系统高效运转。	提升“三办”工作质效；提升数字办公工作质效；提升值班值守工作质效。
5	进一步强化为民服务，统筹推进城市运行管理中心建设。	明确功能定位；强化机构组建；构建指挥体系；拓展场景应用。
6	进一步强化法治建设，切实提升依法行政水平。	夯实法治建设成果；深化“放管服”改革；持续深化政务公开。
7	进一步强化全面从严治党，营造风清气正良好生态。	抓党建引领；抓党风廉政；抓作风整肃。
8	进一步强化队伍建设，凝聚干事创业强大合力。	树立正确选人用人导向；加强干部教育培训；打造和谐机关文化。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 4973.28 万元，其中：本年收入 4614.71 万元，上年结转结余 358.57 万元。本年收入中：财政拨款收入 4614.71 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 4973.28 万元，其中：本年支出 4973.28 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 3792.59 万元，教育支出 12.05 万元，社会保障和就业支出 745.86 万元，卫生健康支出 171.00 万元，住房保障支出 251.78 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 148.70 万元，下降 2.90%，主要原因是：市级财政压缩预算等。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 148.70 万元，下降 2.90%，主要原因是：市级财政压缩预算等。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 4614.71 万元，其中：本年收入 4614.71 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4614.71 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 4614.71 万元，其中：一般公共服务支出 3434.02 万元，教育支出 12.05 万元，社

会保障和就业支出 745.86 万元，卫生健康支出 171.00 万元，住房保障支出 251.78 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 4614.71 万元，比 2022 年预算减少 119.09 万元，下降 2.51%，主要原因是：市级财政压缩预算等。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2023 年部门预算一般公共预算拨款支出总额 4614.71 万元，其中：基本支出 3607.96 万元，项目支出 1006.75 万元。支出总额较上年减少 119.09 万元，主要原因是市级财政压缩预算等。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2023 年部门预算一般公共预算基本支出 3607.96 万元，其中：人员经费 3129.09 万元，公用经费 478.87 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 69.87 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 69.87 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 50 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 19.87 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年预算数持平，无增减变动。公务用车保有量为 9 辆。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2023 年政府采购预算总额为 0 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 247.80 万元，下降 100%，主要原因是：2023 年信息化项目预算由市大数据局统筹安排。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：

2023 年机关运行经费预算为 478.87 万元，其中：办公费 200 万元、工会经费 25.18 万元、公务用车运行维护费 19.87 万元、其他交通费用 12.49 万元，其他商品及服务支出 221.33 万元。2023 年部门机关运行经费预算比 2022 年同口径预算增加 20.19 万元，增长 4.40%，主要原因是：根据人员变动情况调整预算金额。

（二）国有资产占有使用情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 376.32 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

（三）预算绩效管理情况：

2023 年，实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 1006.75 万元。

（四）项目支出安排情况：

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表（本级）

贵阳市人民政府办公厅 编制
2023年3月21日

目 录

1. 2023年部门收支预算总表
2. 2023年部门收入预算总表
3. 2023年部门支出预算总表
4. 2023年财政拨款收支预算总表
5. 2023年一般公共预算支出预算表
6. 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2023年政府性基金预算支出预算表
9. 2023年国有资本经营预算支出预算表
10. 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2023年政府采购预算表
12. 2023年市对下转移支付预算表
13. 2023年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15. 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

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	4,614.71	一、本年支出	4,973.28
（一）财政拨款收入	4,614.71	（一）一般公共服务支出	3,792.59
1、一般公共预算财政拨款收入	4,614.71	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	12.05
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	745.86
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	171.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	251.78
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	358.57	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,973.28	支出总计	4,973.28

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

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
贵阳市人民政府办公厅	4,973.28	4,614.71	4,614.71	0.00	0.00	358.57	0.00	0.00	358.57
合计	4,973.28	4,614.71	4,614.71	0.00	0.00	358.57	0.00	0.00	358.57

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

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
贵阳市人民政府办公厅	4,973.28	4,973.28	4,614.71	0.00	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,973.28	4,973.28	4,614.71	0.00	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2023年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,614.71	一、本年支出	4,614.71
（一）一般公共预算拨款收入	4,614.71	（一）一般公共服务支出	3,434.02
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	12.05
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	745.86
		（八）卫生健康支出	171.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十六）住房保障支出	251.78
		（十七）粮油物资储备支出	0.00
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（十九）预备费	0.00
		（二十）其他支出	0.00
		（二十一）债务付息支出	0.00
		（二十二）债务发行费用支出	0.00
		（二十三）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	4,614.71	支出总计	4,614.71

表5

2023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
	贵阳市人民政府办公厅	4,614.71	3,607.96	3,129.09	478.87	1,006.75	1,006.75	0.00
201	一般公共服务支出	3,434.02	2,439.32	1,973.79	465.53	994.70	994.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,434.02	2,439.32	1,973.79	465.53	994.70	994.70	0.00
2010301	行政运行	2,439.32	2,439.32	1,973.79	465.53	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	994.70	0.00	0.00	0.00	994.70	994.70	0.00
205	教育支出	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
20508	进修及培训	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
2050803	培训支出	12.05	0.00	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00
208	社会保障和就业支出	745.86	745.86	732.52	13.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	733.93	733.93	720.59	13.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	508.93	508.93	495.59	13.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.78	251.78	251.78	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		4,614.71	3,607.96	3,129.09	478.87	1,006.75	1,006.75	0.00

表6

2023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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府办公厅	3,607.96	3,129.09	478.87
301		工资福利支出	2,482.95	2,482.95	0.00
	01	基本工资	683.08	683.08	0.00
	02	津贴补贴	554.96	554.96	0.00
	03	奖金	536.69	536.69	0.00
	07	绩效工资	49.43	49.43	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	0.00
	09	职业年金缴费	54.00	54.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	97.00	97.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	74.00	74.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	0.00
	13	住房公积金	251.78	251.78	0.00
302		商品和服务支出	628.09	149.22	478.87
	01	办公费	200.00	0.00	200.00
	07	邮电费	24.36	24.36	0.00
	28	工会经费	25.18	0.00	25.18
	31	公务用车运行维护费	19.87	0.00	19.87
	39	其他交通费用	137.35	124.86	12.49
	99	其他商品和服务支出	221.33	0.00	221.33
303		对个人和家庭的补助	496.92	496.92	0.00
	01	离休费	18.48	18.48	0.00
	02	退休费	477.12	477.12	0.00
	05	生活补助	0.93	0.93	0.00
	09	奖励金	0.40	0.40	0.00
合计			3,607.96	3,129.09	478.87

表7

2023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		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市人民政府办公厅	3,607.96	3,129.09	478.87
501		机关工资福利支出	2,433.52	2,433.52	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,774.74	1,774.74	0.00
	02	社会保障缴费	407.00	407.00	0.00
	03	住房公积金	251.78	251.78	0.00
502		机关商品和服务支出	628.09	149.22	478.87
	01	办公经费	386.88	149.22	237.66
	08	公务用车运行维护费	19.87	0.00	19.87
	99	其他商品和服务支出	221.33	0.00	221.33
505		对事业单位经常性补助	49.43	49.43	0.00
	01	工资福利支出	49.43	49.43	0.00
509		对个人和家庭的补助	496.92	496.92	0.00
	01	社会福利和救助	1.33	1.33	0.00
	05	离退休费	495.59	495.59	0.00
		合计	3,607.96	3,129.09	478.87

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位名称：贵阳市人民政府办公厅

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
	本表无发生数。							

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：贵阳市人民政府办公厅

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
	本表无发生数。							

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年财政拨款 “三公”经费预 算支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022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	无变化
二、公务接待费	50.00	50.00	0.00	0.00	无变化
三、公务用车购置及运行维护费	19.87	19.87	0.00	0.00	—
1、公务用车运行维护费	19.87	19.87	0.00	0.00	无变化
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	无变化
合计	69.87	69.87	0.00	0.00	无变化

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	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
本表无发生数。				

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无发生数。					

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门名称：贵阳市人民政府办公厅

部门及代码		贵阳市人民政府办公厅 103				
部门总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		53,196,444.39		
		人员类项目		34,983,381.96		
		运转类公用经费项目		5,375,562.43		
		其他运转类项目		0.00		
		特定目标类项目		12,837,500.00		
部门职能概述		协助市政府领导同志处理日常工作；负责市政府会议的会务工作；负责市政府重大活动的组织统筹；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市政府系统的公文处理工作；指导、督促全市政府系统值班工作；组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开、政府信息公开工作；统筹、指导全市政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；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、共享和开放；贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律法规规章，按规定负责市级机关的办公用房、公务用车、国有资产、节能等方面管理工作；指导有关单位做好机关事务支持保障工作；负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责市政府公务接待服务工作；管理贵阳市人民政府驻北京联络处（贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局）（招商引资工作除外）；结合工作实际，推进军民融合相关工作；办理市委、市政府及上级部门交办的其他任务，并负责督促落实等。				
部门年度总体目标		突出政治机关属性，把讲政治落实到机关建设全过程和事业发展各方面。围绕高质量发展大局、现代化建设需求以及“强省会”工作任务，主动做好决策服务、政策谋划和信息服务等工作。紧紧围绕市委、市政府重大决策部署，抓好统筹落实“第一棒”，畅通决策执行的“神经末梢”，推动全市政府系统工作“一盘棋”。牢树省会意识，坚持省会标准，持续开展效能提升，以更高的标准、更优的服务推动办公厅各项业务工作再创新佳绩。聚焦推动政府职能转变，创新服务方式，优化服务举措，切实让人民群众享受到更加便捷高效的政务服务。认真落实中央、省委、市委对管党治党的系列新要求，把严的基调、严的措施、严的氛围贯穿党的建设各环节。始终注重干部选拔培养锻炼，着力打造敢干、实干、快干、会干的高素质干部队伍，为“强省会”行动提供坚强干部队伍支撑。				
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	财政预算资金完成率	≥	80%	
			会议服务次数	≥	2000次	
			起草、审核的公文数量	≥	1200份	
		质量指标	设备购置验收合格率	≥	90%	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥	80%	
			政务信息报送及时性	定性	及时报送	
		成本指标	财政预算资金控制率	≤	100%	
		社会效益指标	服务能力	定性	有所提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80%		

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		政府综合业务保障经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府办公厅
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,747,000	
		财政拨款		2,747,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,747,000	
		其他资金			
年度总体目标		用于总值班、文书、档案管理、政务公开、政府透明度评测、重大公务活动摄影、政务新媒体运维及监测评估等开支。			
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	评测指标体系	≥2套	
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	新媒体监测问题报告	实时提醒	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
		社会效益指标	促进法治政府、营商环境建设	有所促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象政务新媒体运维评测满意度	≥80%	

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		政府宣传交流经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅	实施单位	贵阳市人民政府办公厅	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,000,000	
		财政拨款		1,000,000	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		1,000,000	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		用于省两会专题报道，中国城市发展研究会会费，中国市长协会会费，市政府调研考察及区域交流工作等。			
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	缴纳会费的组织数量	≥2个	
		质量指标	会费足额缴纳率	≥90%	
		时效指标	会费按时缴纳率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	