

贵阳市人民政府办公厅
2024 年部门预算公开信息

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) 单位人员构成

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（机构）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、2024 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。

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：

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服务中心、

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 12345 政务服务便民热线事务中心。

贵阳市人民政府办公厅设 20 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）、城市运行处，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）、贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心。

（四）单位人员构成：

总编制人数 221 名、其中行政编制 136 名、事业编制 85 名；年末实有人数 284 人，其中：在职人员 163 人、离休 1 人，退休 120 人。

二、单位主要工作任务和政策依据

序号	主要内容	
1	狠抓政治建设，涵养绝对忠诚的政治本色。	突出“两个维护”全面加强政治建设；突出理论武装全面加强思想建设；突出政治功能全面加强组织建设。
2	狠抓能力建设，全面提高参谋辅政水平。	谋划推动再聚焦；调查研究再深化；信息服务再加强。
3	狠抓平台建设，大力提升城市数治能力。	持续迭代“四个一”应用体系；健全完善配套机制；推动应用场景建设。
4	狠抓效能建设，强化统筹凝聚干事活力。	扣紧督办工作链条；健全完善闭环管理；推进政府职能转变。
5	狠抓制度建设，提升规范化标准化水平。	严格规范“三办”工作；切实抓好政务服务；全面优化后勤服务。
6	狠抓队伍建设，提振干事创业精气神。	以更有力的培养增强能力本领；以更有为的导向搭建干事平台；以更精准的考核激励担当作为。
7	狠抓廉政建设，永葆忠诚干净担当本色。	进一步强化监督管理；进一步强化教育引导；进一步强化作风建设。

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）

本预算包括部门本级及二级单位预算。

2024 年部门收入预算总额 9397.62 万元，其中：本年收入 9049.18 万元，上年结转结余 348.44 万元。本年收入中：财政拨款收入 9049.18 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 9397.62 万元，其中：本年支出 9397.62 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 7692.74 万元，社会保障和就业支出 1128.96 万元，卫生健康支出 283.25 万元，住房保障支出 292.67 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加 3539.92 万元，增长 60.43%，主要原因是：2024 年新增二级预算单位贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加 3539.92 万元，增长 60.43%，主要原因是：2024 年新增二级预算单位贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 9049.18 万元，其中：本年收入 9049.18 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 9049.18 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 9049.18 万元，其中：

一般公共服务支出 7344.30 万元，社会保障和就业支出 1128.96 万元，卫生健康支出 283.25 万元，住房保障支出 292.67 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 9049.18 万元，比 2023 年预算增加 3594.81 万元，增长 65.91%，主要原因是：2024 年新增二级预算单位贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年部门预算一般公共预算拨款支出总额 9049.18 万元，其中：基本支出 4400.18 万元，项目支出 4649 万元。支出总额较上年增加 3594.81 万元，主要原因是 2024 年新增二级预算单位贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年部门预算一般公共预算基本支出 4400.18 万元，其中：人员经费 3879.45 万元，公用经费 520.73 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）

2024 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，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

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。

2024 年公务接待费 62 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 33.60 万元，比 2023 年预算减少 1.27 万元，下降 3.64%，主要原因是：落实过紧日子要求而压减公务用车运行维护费。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年政府采购预算总额为 350 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 350 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算增加 102.20 万元，增长 41.24%，主要原因是：新增部分信息化项目经费。

（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 14-18）

2024 年部门本级及 2 家二级单位贵阳市人民政府驻北京联络处、贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心涉及财政拨款项目预算 4649 万元，其中贵阳市 12345 政务服务便民热线事务中心仅一个项目；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（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机

构)运行经费预算为520.73万元,其中:办公费250.13万元、印刷费0.5万元、邮电费1.00万元、差旅费1.00万元、工会经费34.23万元、公务用车运行维护费33.60万元、其他交通费用13.20万元、其他商品和服务支出187.07万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算减少6.76万元,下降1.28%,主要原因是:落实过紧日子要求压减机关(机构)运行经费。

(二)国有资产占有使用情况:截至2023年12月31日,本单位固定资产金额2184.84万元,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:2024年,实行绩效目标管理的项目10个,涉及财政拨款预算4649.00万元。

(四)项目支出安排情况:2024年部门预算中安排的重要项目1个:政府购买便民热线公共服务经费,金额2200.00万元,主要通过采购专业服务,充分发挥企业人力资源管理的优势,加强群众诉求协调办理工作,提高12345政务服务便民热线接通率和案件分析、研判和处置能力,切实解决人民群众最关心、最迫切的问题,增强人民群众获得感和满意度。

(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、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市人民政府办公厅 编制
2024年3月12日

目 录

1. 2024年部门收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年财政拨款收支预算总表
5. 2024年一般公共预算支出预算表
6. 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2024年政府性基金预算支出预算表
9. 2024年国有资本经营预算支出预算表
10. 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2024年政府采购预算表
12. 2024年市对下转移支付预算表
13. 2024年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
15. 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	9,049.18	一、本年支出	9,397.62
（一）财政拨款收入	9,049.18	（一）一般公共服务支出	7,692.74
1、一般公共预算财政拨款收入	9,049.18	（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	0.00
（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	1,128.96
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	283.25
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）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	292.67
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	348.44	二、年终结转结余	0.00
收入总计	9,397.62	支出总计	9,397.62

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（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	8,003.41	7,654.97	7,654.97	0.00	0.00	348.44	0.00	0.00	348.44
贵阳市铁路建设促进中心	196.50	196.50	196.50	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	622.11	622.11	622.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	575.61	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,397.62	9,049.18	9,049.18	0.00	0.00	348.44	0.00	0.00	348.44

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（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	8,003.41	8,003.41	7,654.97	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市铁路建设促进中心	196.50	196.50	196.50	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	622.11	622.11	622.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	575.61	575.61	575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,397.62	9,397.62	9,049.18	0.00	348.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（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	9,049.18	一、本年支出	9,049.18
（一）一般公共预算拨款收入	9,049.18	（一）一般公共服务支出	7,344.30
（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	0.00
		（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	1,128.96
		（八）卫生健康支出	283.25
		（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）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	292.67
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）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	9,049.18	支出总计	9,049.18

表5

2024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	7,654.97	3,782.97	3,337.65	445.32	3,872.00	3,872.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,142.44	2,270.44	1,839.06	431.38	3,872.00	3,872.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,142.44	2,270.44	1,839.06	431.38	3,872.00	3,872.00	0.00
2010301	行政运行	2,233.30	2,233.30	1,801.92	431.38	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,872.00	0.00	0.00	0.00	3,872.00	3,872.00	0.00
2010350	事业运行	37.14	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,026.22	1,026.22	1,012.28	13.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,008.19	1,008.19	994.25	13.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.48	524.48	510.64	13.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.71	3.71	3.61	0.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.30	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.30	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.30	246.30	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市铁路建设促进中心	196.50	196.50	175.72	20.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.82	137.82	117.40	20.42	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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	137.82	137.82	117.40	20.42	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	137.82	137.82	117.40	20.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.72	31.72	31.36	0.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.13	29.13	28.77	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	13.01	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	15.76	15.76	15.76	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	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市人民政府驻北京联络处	622.11	345.11	300.01	45.09	277.00	277.00	0.00
201	一般公共服务支出	509.82	232.82	188.13	44.69	277.00	277.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.82	232.82	188.13	44.69	277.00	277.00	0.00
2010301	行政运行	232.82	232.82	188.13	44.69	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
208	社会保障和就业支出	61.33	61.33	60.93	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.63	58.63	58.23	0.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.43	27.43	27.03	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	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.50	26.50	26.50	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
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	575.61	75.61	66.07	9.54	500.00	500.00	0.00
201	一般公共服务支出	554.21	54.21	44.67	9.54	500.00	500.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.21	54.21	44.67	9.54	500.00	500.00	0.00
2010350	事业运行	54.21	54.21	44.67	9.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.23	9.23	9.23	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	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		9,049.18	4,400.18	3,879.45	520.73	4,649.00	4,649.00	0.00

表6

2024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	3,782.97	3,337.65	445.32
301		工资福利支出	2,676.58	2,676.58	0.00
	01	基本工资	647.99	647.99	0.00
	02	津贴补贴	511.32	511.32	0.00
	03	奖金	476.25	476.25	0.00
	07	绩效工资	57.72	57.72	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	240.00	240.00	0.00
	09	职业年金缴费	240.00	240.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	100.00	100.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	17.00	17.00	0.00
	13	住房公积金	246.30	246.30	0.00
302		商品和服务支出	590.70	145.38	445.32
	01	办公费	200.00	0.00	200.00
	07	邮电费	24.09	24.09	0.00
	28	工会经费	28.74	0.00	28.74
	31	公务用车运行维护费	18.14	0.00	18.14
	39	其他交通费用	133.42	121.29	12.13
	99	其他商品和服务支出	186.31	0.00	186.31
303		对个人和家庭的补助	515.68	515.68	0.00
	01	离休费	16.17	16.17	0.00
	02	退休费	498.09	498.09	0.00
	05	生活补助	1.03	1.03	0.00
	09	奖励金	0.40	0.40	0.00
		贵阳市铁路建设促进中心	196.50	175.72	20.78
301		工资福利支出	158.84	158.84	0.00
	01	基本工资	43.46	43.46	0.00
	03	奖金	29.70	29.70	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
	07	绩效工资	41.30	41.30	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.76	15.76	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	6.22	6.22	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	0.00
	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	0.00
	13	住房公积金	15.98	15.98	0.00
302		商品和服务支出	23.72	2.94	20.78
	01	办公费	14.12	0.00	14.12
	02	印刷费	0.50	0.00	0.50
	07	邮电费	2.50	1.50	1.00
	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
	28	工会经费	1.86	0.00	1.86
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
	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	13.94	13.94	0.00
	02	退休费	13.01	13.01	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	345.11	300.01	45.09
301		工资福利支出	260.99	260.99	0.00
	01	基本工资	48.52	48.52	0.00
	02	津贴补贴	90.55	90.55	0.00
	03	奖金	37.07	37.07	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.20	31.20	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	12.00	12.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	2.70	2.70	0.00
	13	住房公积金	24.45	24.45	0.00
302		商品和服务支出	57.08	11.99	45.09
	01	办公费	29.18	0.00	29.18
	07	邮电费	1.90	1.90	0.00
	28	工会经费	2.85	0.00	2.85

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
	31	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	39	其他交通费用	11.16	10.09	1.07
	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	27.03	27.03	0.00
	02	退休费	27.03	27.03	0.00
		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	75.61	66.07	9.54
301		工资福利支出	65.51	65.51	0.00
	01	基本工资	16.35	16.35	0.00
	02	津贴补贴	5.64	5.64	0.00
	03	奖金	11.78	11.78	0.00
	07	绩效工资	10.34	10.34	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.16	6.16	0.00
	09	职业年金缴费	3.08	3.08	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.46	0.46	0.00
	13	住房公积金	5.93	5.93	0.00
302		商品和服务支出	10.10	0.56	9.54
	01	办公费	6.83	0.00	6.83
	07	邮电费	0.56	0.56	0.00
	28	工会经费	0.78	0.00	0.78
	31	公务用车运行维护费	1.93	0.00	1.93
合计			4,400.18	3,879.45	520.73

表7

2024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	3,782.97	3,337.65	445.32
501		机关工资福利支出	2,599.44	2,599.44	0.00
	01	工资奖金津补贴	1,656.14	1,656.14	0.00
	02	社会保障缴费	697.00	697.00	0.00
	03	住房公积金	246.30	246.30	0.00
502		机关商品和服务支出	590.60	145.38	445.22
	01	办公经费	545.62	145.38	400.24
	08	公务用车运行维护费	18.14	0.00	18.14
	99	其他商品和服务支出	26.84	0.00	26.84
505		对事业单位经常性补助	77.24	77.14	0.10
	01	工资福利支出	77.14	77.14	0.00
	02	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
509		对个人和家庭的补助	515.68	515.68	0.00
	01	社会福利和救助	1.43	1.43	0.00
	05	离退休费	514.25	514.25	0.00
		贵阳市铁路建设促进中心	196.50	175.72	20.78
505		对事业单位经常性补助	182.56	161.78	20.78
	01	工资福利支出	158.84	158.84	0.00
	02	商品和服务支出	23.72	2.94	20.78
509		对个人和家庭的补助	13.94	13.94	0.00
	01	社会福利和救助	0.93	0.93	0.00
	05	离退休费	13.01	13.01	0.00
		贵阳市人民政府驻北京联络处	345.11	300.01	45.09
501		机关工资福利支出	260.99	260.99	0.00
	01	工资奖金津补贴	176.14	176.14	0.00
	02	社会保障缴费	60.40	60.40	0.00
	03	住房公积金	24.45	24.45	0.00
502		机关商品和服务支出	57.08	11.99	45.09

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
	01	办公经费	45.09	11.99	33.10
	08	公务用车运行维护费	11.59	0.00	11.59
	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	27.03	27.03	0.00
	05	离退休费	27.03	27.03	0.00
		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	75.61	66.07	9.54
505		对事业单位经常性补助	75.61	66.07	9.54
	01	工资福利支出	65.51	65.51	0.00
	02	商品和服务支出	10.10	0.56	9.54
		合计	4,400.18	3,879.45	520.73

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无数据。							
	合计							

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

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
	本表无数据。							
	合计							

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023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	34.87	33.60	-1.27	-0.04	—
1、公务用车运行维护费	34.87	33.60	-1.27	-0.04	按照过“紧日子”要求，压缩经费预算。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	—
合计	96.87	95.60	-1.27	-0.01	按照过“紧日子”要求，压缩经费预算。

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

2024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
贵阳市人民政府办公厅	350.00	0.00	0.00	350.00
合计	350.00	0.00	0.00	350.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

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
	本表无数据。					
	合计					

2024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)：			95081985.18	
		人员类项目			38794471.98	
		运转类公用经费项目			5207339.35	
		其他运转类项目			0	
		特定目标类项目			51080173.85	
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；负责市政府总值班工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作； 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；承担全市铁路建设协调有关工作等。				
部门年度 总体目标		增强政治意识，提高政治站位，做到脑子特别清醒、眼睛特别明亮、立场特别坚定。坚持系统观念，紧紧围绕政府中心工作和领导同志所思所急出谋划策，多动脑子、出点子、想法子，当好高参智囊。开展以“四个一”为核心的城运中心应用体系整合，促进市、区两级城运中心数字化协同更顺畅，城市数治能力进一步提升。牢固树立“一盘棋”思想，充分发挥中枢纽带作用，强化工作统筹，加强沟通协调，做到牵头抓总、点面结合、积极补位，推动形成狠抓落实的强大合力。以更高的标准、更严的要求补齐服务保障工作短板，确保政府系统规范高效运转。营造担当作为氛围，健全完善加强干部人才队伍建设工作机制，使真正想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有位置。严格落实全面从严治党主体责任，毫不动摇加强党风廉政建设，筑牢干事创业的风险底线。				
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	会务服务人次	≥3000人		
			审核公文数量	≥500个		
			组织调研次数	≥50次		
			报送政务信息数量	≥200篇（条）		
		质量指标	设备购置验收合格率	≥90%		
		时效指标	工作计划按期完成率	≥80%		
		成本指标	财政预算资金控制率	≤100%		
		社会效益指标	工作人员业务及服务能力	有所提升		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%			

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		政府购买便民热线公共服务经费			
主管部门及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅	实施单位	贵阳市人民政府办公厅	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		22,000,000	
		财政拨款		22,000,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		22,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过采购专业服务, 充分发挥企业人力资源管理的优势, 加强群众诉求协调办理工作, 提高12345政务服务便民热线接通率和案件分析、研判和处置能力, 切实解决人民群众最关心、最迫切的问题, 增强人民群众获得感和满意度。			
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	接通率	≥95%	
		质量指标	工单办结率	≥97%	
			工单回访率	=100%	
		时效指标	知识库更新维护及时率	≥95%	
			即时解答率	≥40%	
			工单按时派遣率	≥95%	
			工单按时回访率	≥95%	
			工单按时办结率	≥95%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	工单办结满意度	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

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):		5,020,000	
		财政拨款		5,020,000	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		5,020,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		市政府总值班、文书、档案管理工作正常开展;政府透明度评测、政务新媒体运维及监测评估、重大公务活动摄影服务、政府门户网站“在线访谈”栏目制作运维服务等工作按进度推进。			
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	评估对象政府透明度报告	≥200篇	
			评估对象政务新媒体发展	≥100篇	
		质量指标	增强政策信息服务	行政规范性文件	
		时效指标	重大活动新闻图片采集	≤18小时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	新闻图片传播贵阳好形象	市政府重大活动	
			全市政府系统政务新媒体健康有序发展	监测对象新媒体账号日常运营情况监测	监测对象为全市政府系统备案政务新媒体账号约480余个。
	满意度指标	满意度指标	政务新媒体内容制作、专	主办政务新媒体	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目三）

（2024年度）

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):		2,420,000	
		财政拨款		2,420,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,420,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		做好接待工作、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	完成接待批次	≥30批次	
		质量指标	接待人次	≥300人次	
		时效指标	接待、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%	
	效益指标	社会效益指标	接待工作正常运转率	=100%	
		可持续影响指	是否保障单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥98%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目四）

（2024年度）

项目名称		招商工作经费			
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):		350,000	
		财政拨款		350,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		350,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		做好招商工作			
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	≥350家	
		质量指标	邀请央企（含子公司、控股公司）来筑考察数	≥8个	
		时效指标	招商工作按时完成率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	可持续影响指标	是否保障招商工作的正常运转	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目五）

（2024年度）

项目名称		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12345政务服务便民热线事务中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		5,000,000	
		财政拨款		5,000,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		5,000,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		主要用于12345热线事务中心2023年业务外包项目尾款及保障热线运行所需的固定链路租赁、热线外呼租赁、手机信令数据采集服务、短信服务和中心机构运转的物业服务、水电、物资采购等，确保12345热线事务中心正常运行。			
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	短信数量	≥5000条/天	
			接通话务量	≥5000条/天	
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	
			工单办结率	≥97%	
			接通率	≥95%	
			系统异常处理能力	=100%	
		时效指标	工单按时派遣率	≥95%	
			工单按时办结率	≥95%	
			系统响应速率	≥98%	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	
	效益指标	社会效益指	工单办结满意度	≥80%	
	满意度指标	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	