

**2023 年度贵阳市人民政府办公厅
部门决算公开说明（本级）**

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

贵阳市人民政府办公厅概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责市政府公务接待服务工作。

（十三）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）。

（十四）结合工作实际，推进军民融合相关工作。

（十五）承担全市铁路建设协调有关工作。

（十六）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、机构设置

本单位内设 19 个处室，另有离退休干部处，机关党组织按有关规定设置，下属 3 个单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府办公厅（本级）部门决算包括：本级决算、贵阳市人民政府信息管理服务中心（非独立核算）、贵阳市人民政府办公厅车队（非独立核算）。

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

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	5,463.16	一、一般公共服务支出	32	3,683.44
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	11.83
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	1,029.12
	9		九、卫生健康支出	40	226.98
	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	291.14
	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	222.80
	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	5,463.16	本年支出合计	58	5,465.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	350.59	年末结转和结余	60	348.44
	30			61	

总计	31	5,813.74	总计	62	5,813.74
----	----	----------	----	----	----------

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

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,463.16	5,463.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,681.29	3,681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,681.29	3,681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,551.84	2,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,129.45	1,129.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.12	1,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.82	907.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.04	576.04	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	276.09	276.09	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	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.80	222.80	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

单位：贵阳市人民政府办公厅
2023 年度
公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,465.30	4,030.74	1,434.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,683.43	2,551.84	1,131.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,683.43	2,551.84	1,131.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,551.84	2,551.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,131.59	0.00	1,131.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.12	1,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.82	907.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	576.04	576.04	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	276.09	276.09	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.98	226.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.80	222.80	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：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	5,463.16	一、一般公共服务支出	33	3,683.44	3,683.44	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	11.83	11.83	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	1,029.12	1,029.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.98	226.98	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	291.14	291.14	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	222.80	222.80	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	5,463.16	本年支出合计	59	5,465.30	5,465.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	350.59	年末财政拨款结转和结余	60	348.44	348.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	350.59		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	5,813.74	总计	64	5,813.74	5,813.74	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,465.30	4,030.74	1,434.56
201	一般公共服务支出	3,683.43	2,551.84	1,131.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,683.43	2,551.84	1,131.59
2010301	行政运行	2,551.84	2,551.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,131.59	0.00	1,131.59
205	教育支出	11.83	0.00	11.83
20508	进修及培训	11.83	0.00	11.83
2050803	培训支出	11.83	0.00	11.83

208	社会保障和就业支出	1,029.12	1,029.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.82	907.82	0.00
2080501	行政单位离退休	576.04	576.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.09	276.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.69	55.69	0.00
20808	抚恤	107.92	107.92	0.00
2080801	死亡抚恤	106.92	106.92	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	0.00
210	卫生健康支出	226.98	226.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.98	226.98	0.00
2101101	行政单位医疗	122.37	122.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	104.61	104.61	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	291.14	0.00	291.14

21505	工业和信息产业监管	291.14	0.00	291.14
2150517	产业发展	291.14	0.00	291.14
221	住房保障支出	222.80	222.80	0.00
22102	住房改革支出	222.80	222.80	0.00
2210201	住房公积金	222.80	222.80	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 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,787.16	302	商品和服务支出	571.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	666.39	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	543.12	30202	印刷费	1.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	747.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.69	30207	邮电费	30.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	104.61	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	671.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.17	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	545.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	106.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	122.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.87	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	117.83	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	252.91			
人员经费合计		3,458.80	公用经费合计					571.94

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 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门(单位)2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门(单位)2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府办公厅

2023 年度

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
50.55	10.93	16.87	0.00	16.87	22.75	50.55	10.93	16.87	0.00	16.87	22.75

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

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 5813.74 万元，与 2022 年度相比，增加 810.55 万元，增长 16.20%，主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出均有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5463.16 万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5465.30 万元，其中：基本支出 4030.74 万元，占 73.75%；项目支出 1434.56 万元，占 26.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 5813.74 万元。与 2022 年度相比增加 810.55 万元，增长 16.20%，主要原因是：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出均有所增长。

五、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5465.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 820.68 万元，增长 17.67%，主要原因是：一般公共服务支出、教育

支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3683.44 万元，占 67.40%；教育支出（类）11.83 万元，占 0.22%；社会保障和就业支出（类）1029.12 万元，占 18.83%；卫生健康支出（类）226.98 万元，占 4.15%；资源勘探工业信息等支出（类）291.14 万元，占 5.33%；住房保障支出（类）222.80 万元，占 4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4973.28 万元，支出决算为 5465.30 万元，完成年初预算的 109.89%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2439.32 万元，支出决算为 2551.84 万元，完成年初预算的 104.61%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出中的公用经费较预算有所增长。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1353.27 万元，支出决算为 1131.59 万元，完成年初预算的 83.62%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分工作未如期正常

开展；二是因项目采购实际成交价格低于预算、压缩开支等情况形成节约。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.05 万元，支出决算为 11.83 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训开支形成节约。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 508.93 万元，支出决算为 576.04 万元，完成年初预算的 113.19%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 171 万元，支出决算为 276.09 万元，完成年初预算的 161.46%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调增。

6. 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 54 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 103.13%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调增。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡抚恤

年初不设预算，根据实际抚恤金额支出。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于预算数的主要原因是：优抚标准调增。

9. 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 11 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 121.64%。决算数大于预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出缴费基数调增。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 97 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 126.15%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗缴费基数调增。

11. 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 74 万元，支出决算为 104.61 万元，完成年初预算的 141.36%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数调增。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息管理监督（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 291.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初该项目列入市大数据局预算，年中根据相

关要求转至本单位。

13. 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 251.78 万元，支出决算为 222.80 万元，完成年初预算的 88.49%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4030.74 万元，其中：

（一）人员经费 3458.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费 571.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 50.55 万元，

支出决算为 50.55 万元，完成预算的 72.35%；较上年增加 8.88 万元，增长 21.31%；主要原因是：因公出国（境）费用较上年增加。

（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 10.93 万元，支出决算 10.93 万元，完成预算的 100%；较上年增加 10.93 万元，增长 0.00%；主要原因是：因公出国（境）费实行总额控制，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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 16.87 万元，支出决算 16.87 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 2.04 万元，增长 13.75%；主要原因是：之前受疫情影响公务用车使用频率大幅降低，现逐步回升至疫情前水平。

3. 公务接待费预算 22.75 万元，支出决算 22.75 万元，完成预算的 100.00%；较上年减少 4.09 万元，下降 14.31%；主要原因是：落实“过紧日子”的要求，从严控制公务接待费经费开支。

国内接待费支出 22.75 万元，主要是国内相关部门、单位来贵阳市开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市各类大型活动产生的接待费等。2023 年国内公务接待 157.00 批次，1410.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 571.94 万元，与 2022 年度相比增加 110.21 万元，增长 23.87%，主要原因是：印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等费用相比上年支出有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 200.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 200.00 万元；授予中小企业合同金额 142.00 万元，占政府采购支出总额的 71.00%，其中：授予小微企业合同金额 138.00 万元，占政府采购支出总额的 69.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，均为其他用车（主要是一般公务用车）；无单价 100 万元以上设备。

十一、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 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 6 项，涉及资金 1006.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）绩效自评结果

1. 项目支出绩效自评情况。

（1）政府综合业务保障经费项目完成情况综述：项目全年预算数 274.70 万元，执行数 274.70 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看已完成全年工作目标，执行中暂未出现问题。

（2）政府宣传交流经费项目完成情况综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看已完成全年工作目标，执行中暂未出现问题。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

2. 部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2023 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 9508.20 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 100 分。从评价情况看已完成全年工作目标，执行中暂未出现问题。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指单位按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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

七、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。

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目及科目的其他项目支出。

十、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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）：指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。

十三、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）：指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。

十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

十六、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）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息管理监管（款）产业发展（项）：指工业和信息化产业发展的支出。

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

第五部分附件

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）及代码		[103]贵阳市人民政府办公厅				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):		95,081,985.18		
		人员类项目		38,794,471.98		
		运转类公用经费项目		5,207,339.35		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		51,080,173.85		
部门（单位）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（单位）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	指标值说明
	产出指标	数量指标	报送政务信息数量	≥200 篇（条）		
			组织调研次数	≥50 次		
			审核公文数量	≥500 个		
			会务服务人次	≥3000 人		
		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%		
	效益指标	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%		

项目支出绩效目标自评表（一）

（2023 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			
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：	2747000	2747000	2747000	10	100%	10
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	2747000	2747000	2747000.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成全年目标。				
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	评测指标体系	≥2 套	≥2 套	20	20	
		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	新媒体监测问题报告	实时提醒	达成年度指标	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	促进法治政府、营商环境建设	有所促进	达成年度指标	30	30	
	满意 度指 标(10 分)	满意度指 标	监测对象政务新媒体运维 评测满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	已完成年度目标。							

项目支出绩效目标自评表（二）

（2023 年度）

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			
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：	1000000	1000000	1000000	10	100%	10
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	1000000	1000000	1000000	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			已完成全年目标。				
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	缴纳会费的组织数量	≥2 个	≥2 个	20	20	
		质量指 标	会费足额缴纳率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指 标	会费按时缴纳率	≥90%	≥90%	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	主流媒体报道次数	≥1 次	≥1 次	30	30	
	满意度 指标 （10 分）	满意度 指标	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	100	
自 评 结 论	已完成全年目标。							

