

贵阳市人民政府办公厅
2025 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	6
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	6
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	9
四、其他重要事项说明	9
(一) 机关(机构)运行经费情况	10
(二) 国有资产占有使用情况	10
(三) 预算绩效管理情况	10
(四) 项目支出安排情况	10
(五) 名词解释	11
五、2025 年部门预算公开表(附表)	13

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。

17. 承担市城市运行管理领导小组日常工作。

（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

现有编制219名，其中行政编制134名、事业编制85名；年末实有人数291人，其中：在职人员164人、退休127人。全年调入19人，调出8人，死亡2人，退休10人。

二、单位主要工作任务和政策依据

市政府办公厅将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，全面贯彻落实党的二十大精神、党的二十届三中全会精神、省委十三届五次全会精神及市委十一届九次全会精神，全力推动各项任务圆满完成，为推动“强省会”作出更大贡献。

（一）持续抓好政治建设，筑牢忠诚核心底色

坚持以政治建设为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想领航导向，把学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和视察贵州的系列重要讲话指示精神作为首要政治任务，坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一政治要件”抓落实，在维护党的领导、督促落实党的路线方针政策、捍卫党的先进性纯洁性上忠诚履职、担当尽责，切实做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。把旗帜鲜明讲政治的根本要求贯穿到“三办三服务”工作的各方面和全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，紧盯中央、省、市有关指示批示及交办事项，狠抓落实，确保各项重点交办事项落细落实。

（二）持续抓好理论武装，永葆先进政治本色

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，通过中心组学习会、厅党组会、处（室）例会等形式，学习党的创新理论，明方向、学方法、增智慧，做到思想跟上、认识跟进、行动跟紧。将党的创新理论用之于实践，深刻把握低空经济、生产现

代产业、数字经济、国有企业改革等领域专业知识，结合实际转化为谋划工作的具体思路、破解难题的措施办法、推动发展的实际成效，持续提升全面深化改革、数字经济发展、现代化产业体系等服务发展、服务决策、服务落实能力，让理论更好地指导实践、推动工作。

（三）持续抓好三办服务，提升参谋辅政特色

紧紧围绕做强七大产业和“四大产业基地”、扩大有效投资、推进新型城镇化、做强做优数字经济等工作重点出谋划策，突出“时、效、度”不断提升政务信息、值班信息质量，从严把好公文每一道关口、提出高质量拟办建议，确保市委、市政府决策部署落细落小落实。扎实搞好综合协调服务，强化工作统筹，加强沟通协调，高质量完成各类会议、活动、接待、后勤保障等任务，整体提升统筹效能。认真开展督促检查工作，系统谋划全市政府系统重大督查活动，逐一建立任务清单，严格落实“即批即转、即收即办、办结即报”要求，通过实地督查、个案核查、回访督查等方式加大督办力度，切实提高督查实效。

（四）持续转变工作作风，增强廉洁善作亮色扎实推进整治形式主义为基层减负，对照省级领导同志下基层公务接待“十严禁”、贵阳贵安为基层减负“十减”工作资料要求，示范带头改进工作作风；坚持严的主基调，领导班子作制度执行的表率，严格落实民主集中制，坚决执行“三重一大”事项集体决策制度。坚持正确选人用人导向，进一步拓宽干部选拔视野，大力选拔政治

过硬、敢于担当、锐意改革、实绩突出的干部，打造一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的新时代政府系统办公室干部队伍。坚持把纪律和规矩挺在前面，严格落实党风廉政建设责任，充分利用“三会一课”，安排部署党风廉政及作风效能建设工作，明确主体责任，强化政治担当，大力加强廉政建设，坚定不移推进党风廉政及作风建设向纵深发展。

三、部门预算安排情况说明

本预算包括部门本级及二级单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 7981.5 万元，其中：本年收入 7848.32 万元，上年结转结余 133.18 万元。本年收入中：财政拨款收入 7848.32 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 133.18 万元。

2025 年部门支出预算总额 7981.5 万元，其中：本年支出 7981.5 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 6337.13 万元，社会保障和就业支出 1096.75 万元，卫生健康支出 271.93 万元，住房保障支出 275.69 万元。2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 1416.12 万元，下降 15.07%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，缩减项目经费。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算减少 1416.12 万元，下降 15.07%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，缩减项目经费。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 7848.32 万元，其中：本年收入 7848.32 万元，上年结转结余万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 7848.32 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 7848.32 万元，其中：一般公共服务支出 6203.95 万元，社会保障和就业支出 1096.75 万元，卫生健康支出 271.93 万元，住房保障支出 275.69 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 7848.32 万元，比 2024 年预算减少 1200.86 万元，下降 13.27%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，缩减项目经费。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年部门预算一般公共预算拨款支出总额 7848.32 万元，其中：基本支出 4161.89 万元，项目支出 3686.43 万元。支出总额较上年减少 1200.86 万元，下降 13.27%，主要原因是：落实过“紧日子”的要求，缩减项目经费。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年部门预算一般公共预算基本支出 4161.89 万元，其中：人员经费 3677.87 万元，公用经费 484.02 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）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 98.6 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 98.6 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。

2025 年公务接待费 65 万元，比 2024 年预算增加 3 万元，增长 4.8%，主要原因是：市政府驻北京联络处接待增大，经费增加。

2025 年公务用车运行维护费 33.60 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 2240.9 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 2240.9 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加 1890.9 万元，增长 540.26%，主要原因是：增加“政府购买便民热线公共服务经费”。

（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）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

2025 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 3686.43 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：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 484.02 万元，其中：办公费 285.96 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 1.00 万元、工会经费 32.16 万元、公务用车运行维护费 33.60 万元、其他交通费用 11.48 万元、其他商品和服务支出 117.82 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 36.71 万元，下降 7.05%，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 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2207.99 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。

2025 年度拟购置固定资产 11.1 万元，主要是：更新台式计算机 5 台、便携式计算机 3 台、黑白打印机 5 台、彩色打印机 3 台、一体机 3 台等。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 3686.43 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 1 个：政府购买便民热线公共服务经费，金额 1929.8 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、2025 年部门预算公开表（附表）

2025年市级部门预算公开表

贵阳市人民政府办公厅 编制
2025 年 2月 22日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,848.32	一、本年支出	7,981.50
（一）财政拨款收入	7,848.32	（一）一般公共服务支出	6,337.13
1、一般公共预算财政拨款收入	7,848.32	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	1,096.75
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	271.93
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	275.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	133.18	二、年终结转结余	
收入总计	7,981.50	支出总计	7,981.50

表2

2025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	6,507.66	6,374.48	6,374.48			133.18	133.18		
贵阳市铁路建设促进中心	229.05	229.05	229.05						
贵阳市人民政府驻北京联络处	635.81	635.81	635.81						
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	608.98	608.98	608.98						
合计	7,981.50	7,848.32	7,848.32			133.18	133.18		

表3

2025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	6,507.66	6,507.66	6,374.48		133.18				
贵阳市铁路建设促进中心	229.05	229.05	229.05						
贵阳市人民政府驻北京联络处	635.81	635.81	635.81						
贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	608.98	608.98	608.98						
合计	7,981.50	7,981.50	7,848.32		133.18				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,848.32	一、本年支出	7,848.32
（一）一般公共预算拨款收入	7,848.32	（一）一般公共服务支出	6,203.95
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	1,096.75
		（八）卫生健康支出	271.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	275.69
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	7,848.32	支出总计	7,848.32

表5

2025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
103001	贵阳市人民政府办公厅	6,374.48	3,441.48	3,041.01	400.47	2,933.00	2,933.00	
201	一般公共服务支出	4,973.20	2,040.20	1,654.19	386.01	2,933.00	2,933.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,973.20	2,040.20	1,854.19	386.01	2,933.00	2,933.00	
2010301	行政运行	2,040.20	2,040.20	1,654.19	386.01			
2010302	一般行政管理事务	2,933.00				2,933.00	2,933.00	
208	社会保障和就业支出	956.20	956.20	941.74	14.46			
20805	行政事业单位养老支出	919.18	919.18	904.72	14.46			
2080501	行政单位离退休	544.78	544.78	530.32	14.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.40	230.40	230.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00				
20808	抚恤	28.02	28.02	28.02				
2080801	死亡抚恤	26.99	26.99	26.99				
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00				
210	卫生健康支出	221.28	221.28	221.28				
21011	行政事业单位医疗	221.28	221.28	221.28				
2101101	行政单位医疗	120.48	120.48	120.48				
2101103	公务员医疗补助	100.80	100.80	100.80				
221	住房保障支出	223.80	223.80	223.80				

22102	住房改革支出	223.80	223.80	223.80				
2210201	住房公积金	223.80	223.80	223.80				
103101	贵阳市铁路建设促进中心	229.05	229.05	205.91	23.14			
201	一般公共服务支出	152.09	152.09	129.31	22.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.09	152.09	129.31	22.78			
2010350	事业运行	152.09	152.09	129.31	22.78			
208	社会保障和就业支出	41.95	41.95	41.59	0.36			
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	39.36	0.36			
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	13.01	0.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.57	17.57	17.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	8.78				
20808	抚恤	1.03	1.03	1.03				
2080899	其他优抚支出	1.03	1.03	1.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	17.32	17.32	17.32				
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	11.54				
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	5.78				
221	住房保障支出	17.69	17.69	17.69				
22102	住房改革支出	17.69	17.69	17.69				
2210201	住房公积金	17.69	17.69	17.69				
103103	贵阳市人民政府驻北京联络处	635.81	381.75	334.54	47.21	254.06	254.06	
201	一般公共服务支出	500.75	246.69	199.88	46.81	254.06	254.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.75	246.69	188.88	46.81	254.06	254.06	
2010301	行政运行	246.69	246.69	199.88	46.81			
2010302	一般行政管理事务	254.06				254.06	254.06	

208	社会保障和就业支出	84.59	84.59	84.19	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	83.92	83.92	83.52	0.40			
2080501	行政单位离退休	43.94	43.94	43.54	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	24.99	24.99	24.99				
21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	24.99				
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16	14.16				
2101103	公务员医疗补助	10.83	10.83	10.83				
221	住房保障支出	25.48	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48				
103106	贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	608.98	109.61	96.41	13.20	499.37	499.37	
201	一般公共服务支出	577.91	78.54	65.34	13.20	499.37	499.37	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.91	78.54	65.34	13.20	499.37	499.37	
2010350	事业运行	78.54	78.54	65.34	13.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	499.37				499.37	499.37	
208	社会保障和就业支出	14.01	14.01	14.01				
20805	行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	8.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.45	4.45	4.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	8.34	8.34	8.34				
21011	行政事业单位医疗	8.34	8.34	8.34				

2101102	事业单位医疗	4.73	4.73	4.73				
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61				
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72				
合 计		7848.32	4161.89	3677.87	484.02	3686.43	3686.43	

表6

2025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	3,441.48	3,041.01	400.47
301		工资福利支出	2,378.08	2,378.08	
	01	基本工资	582.81	582.81	
	02	津贴补贴	494.53	494.53	
	03	奖金	431.89	431.89	
	07	绩效工资	40.37	40.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230.40	230.40	
	09	职业年金缴费	144.00	144.00	
	12	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	120.48	120.48	
	11	公务员医疗补助缴费	100.80	100.80	
	13	住房公积金	223.80	223.80	
302		商品和服务支出	504.57	104.10	400.47
	01	办公费	228.75		228.75
	28	工会经费	26.11		26.11
	31	公务用车运行维护费	18.14		18.14
	39	其他交通费用	114.51	104.10	10.41
	99	其他商品和服务支出	117.06		117.06
303		对个人和家庭的补助	558.83	558.83	
	09	奖励金	0.48	0.48	
	01	离休费	19.93	19.93	
	02	退休费	510.39	510.39	
	04	抚恤金	26.99	26.99	

	05	生活补助	1.03	1.03	
		贵阳市铁路建设促进中心	229.05	205.91	23.14
301		工资福利支出	190.43	190.43	
	01	基本工资	48.26	48.26	
	02	津贴补贴	1.60	1.60	
	03	奖金	32.64	32.64	
	07	绩效工资	45.37	45.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.57	17.57	
	09	职业年金缴费	8.78	8.78	
	12	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	
	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
	13	住房公积金	17.69	17.69	
302		商品和服务支出	24.58	1.44	23.14
	01	办公费	15.79		15.79
	02	印刷费	0.50		0.50
	07	邮电费	1.50		1.50
	11	差旅费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.06		2.06
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	02	退休费	13.01	13.01	
	05	生活补助	1.03	1.03	
		贵阳市人民政府驻北京联络处	381.75	334.54	47.21
301		工资福利支出	280.31	280.31	
	01	基本工资	51.86	51.86	
	02	津贴补贴	97.30	97.30	
	03	奖金	40.03	40.03	

	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.66	26.66	
	09	职业年金缴费	13.32	13.32	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	14.16	14.16	
	11	公务员医疗补助缴费	10.83	10.83	
	13	住房公积金	25.48	25.48	
302		商品和服务支出	57.90	10.69	47.21
	01	办公费	31.18		31.18
	28	工会经费	2.97		2.97
	31	公务用车运行维护费	11.59		11.59
	39	其他交通费用	11.76	10.69	1.07
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
	02	退休费	43.54	43.54	
		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	109.61	96.41	13.20
301		工资福利支出	96.41	96.41	
	01	基本工资	23.35	23.35	
	02	津贴补贴	1.08	1.08	
	03	奖金	17.54	17.54	
	07	绩效工资	23.37	23.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	8.89	
	09	职业年金缴费	4.45	4.45	
	12	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
	11	公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	
	13	住房公积金	8.72	8.72	
302		商品和服务支出	13.20		13.20
	01	办公费	10.25		10.25
	28	工会经费	1.02		1.02
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93

		合 计	4161.89	3677.87	484.02

表7

2025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	3,441.48	3,041.01	400.47
501		机关工资福利支出	2,337.71	2,337.71	
	01	工资奖金津补贴	1,509.23	1,509.23	
	02	社会保障缴费	604.68	604.68	
	03	住房公积金	223.80	223.80	
505		对事业单位经常性补助	40.37	40.37	
	01	工资福利支出	40.37	40.37	
502		机关商品和服务支出	504.57	104.10	400.47
	01	办公经费	369.37	104.10	265.27
	08	公务用车运行维护费	18.14		18.14
	99	其他商品和服务支出	117.06		117.06
509		对个人和家庭的补助	558.83	558.83	
	01	社会福利和救助	28.51	28.51	
	05	离退休费	530.32	530.32	
		贵阳市铁路建设促进中心	229.05	205.91	23.14
505		对事业单位经常性补助	215.01	191.87	23.14
	01	工资福利支出	190.43	190.43	
	02	商品和服务支出	24.58	1.44	23.14
509		对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
	05	离退休费	13.01	13.01	
	01	社会福利和救助	1.03	1.03	
		贵阳市人民政府驻北京联络处	381.75	334.54	47.21
501		机关工资福利支出	280.31	280.31	

	01	工资奖金津补贴	189.19	189.19	
	02	社会保障缴费	65.64	65.64	
	03	住房公积金	25.48	25.48	
502		机关商品和服务支出	57.90	10.69	47.21
	01	办公经费	45.91	10.69	35.22
	08	公务用车运行维护费	11.59		11.59
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
509		对个人和家庭的补助	43.54	43.54	
	05	离退休费	43.54	43.54	
		贵阳市12345政务服务便民热线事务中心	109.61	96.41	13.20
505		对事业单位经常性补助	109.61	96.41	13.20
	01	工资福利支出	96.41	96.41	
	02	商品和服务支出	13.20		13.20
合 计			4161.89	3677.87	484.02

表8

2025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

2025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

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024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	0.0%	
二、公务接待费	62.00	65.00	3.00	4.8%	市政府驻北京联络处接待经费增加
三、公务用车购置及运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.0%	—
1、公务用车运行维护费	33.60	33.60	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	95.60	98.60	3.00	3.1%	市政府驻北京联络处接待经费增加

表11

2025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	2,240.90			2,240.90
合计	2,240.90			2,240.90

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府办公厅

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)：			79,815,020.16	
		人员类项目			36,778,661.87	
		运转类公用经费项目			4,840,283.21	
		其他运转类项目			0	
		特定目标类项目			38,196,075.08	
部门（单位）职能概述		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。 17. 承担市城市运行管理领导小组日常工作。				
部门（单位）年度总体目标		1. 做好贵阳市12345政府热线工作服务，通过以大数据为引领，以社会质量精细化、多元化、法治化为主线。以便民的接通率、较低派遣错误率、督办有效完成率、案件按时立案率、按时派遣率、按时核查率、按时办结率、服务满意度等为项目考核指标，最终形成“12345，有事找政府”的良好口碑。 2. 根据三定方案中部门职责”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”，做好会务工作； 为会务工作推进实施提供资金保障，通过会议传达会议议定事项及政策，为贵阳市发展贡献力量。 3. 通过保障档案数字化经费、新闻信息项目经费、干部档案管理经费、在线访谈经费、公务接待费、智库项目经费、信息化项目经费、总值班及文书类经费、政府招商宣传交流经费，确保各项业务工作正常有序开展。				
	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	会议次数	≥1000次		
			中英文网站专题	≥8个		专题个数
			驻场人数	≥3人		
			市民来电接通率	≥95%		
		质量指标	案件派遣错误率	≤0.7%		
			督办有效完成率	≥90%		
			系统故障率	≤5%		
			一体化系统故障率	≤5%		
			一体化平台维护响应时间	≤30分钟		

绩效指标		时效指标	案件按时立案、派遣、办结、核查率	≥95%		
			会务工作按时完成率	≥100%		
			维护响应时间	<10分钟		
		成本指标	系统故障维护成本率	=100%		
			督办完成成本率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	政策文件宣传知晓率	≥80%		
			信息公开率	=100%		
			工单完成数量	≥170万件/年		
		可持续影响指标	保障市政府会议正常召开	正常召开		
			一体化平台系统正常运行	≥1年		
	满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥98%		
			一体化平台服务对象满意度	≥90%		
			参会人员满意度	≥90%		

联系人：
 段小青

联系电话：
 87988985

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025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):		19,298,000.00		
		财政拨款		19,298,000.00		
		其中:上级补助		0		
		本级安排		19,298,000.00		
		其他资金		0		
年度总体目标		该项目为政府购买贵阳市12345便民热线公共服务。提供做好贵阳市12345政府热线工作服务,通过以大数据为引领,以社会质量精细化、多元化、法治化为主线。以便民的接通率、较低派遣错误率、督办有效完成率、案件按时立案率、按时派遣率、按时核查率、按时办结率、服务满意度等为项目考核指标,最终形成“12345,有事找政府”的良好口碑。				
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	市民来电接通率	≥95%		
		质量指标	案件派遣错误率	≤7%		
			督办有效完成率	≥90%		
			时效指标	案件按时立案率	≥95%	
		案件按时派遣率		≥95%		
		案件按时办结率		≥95%		
		案件按时核查率		≥95%		
		成本指标	项目或定额成本控	=100%		
	效益指标	社会效益	工单完成数量	≥170万件/年		
满意度指标	满意度指	服务满意度	≥98%			

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025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):		10,032,000.00	
		财政拨款		10,032,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		10,032,000.00	
		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	中英文网站专题	≥8个	
			驻场人数	≥3人	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
			一体化系统故障率	≤5%	
		时效指标	维护响应时间	<10分钟	
			一体化平台维护响应	≤30分钟	
	成本指标	项目或定额成本控制	=100%		
	效益指标	社会效益	信息公开	=100%	
		可持续影响指标	业务正常	≥1年	
			一体化平台系统正常	≥1年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
一体化平台服务对象			≥80%		

表16

项目支出绩效目标批复表
(2025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):		2,190,600.00	
		财政拨款		2,190,600.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		2,190,600.00	
		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%	
		可持续影响指标	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%	

表17

项目支出绩效目标批复表

(2025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):		350,000.00	
		财政拨款		350,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		350,000.00	
		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)来筑考察数量	≥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%	
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥98%	

表18

项目支出绩效目标批复表
(2025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):		4,993,700.00	
		财政拨款		4,993,700.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		4,993,700.00	
		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	工单办结满意度	≥80%	
	满意度指标	满意度指	群众服务满意度	≥95%	