

贵阳市人民政府办公厅
2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 第四部分：名词解释
- 第五部分：附件

第一部分 贵阳市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）承担市城市运行管理领导小组日常工作。

（十七）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

贵阳市人民政府办公厅2024年度部门决算编制范围的单位包括：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）、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12345政务服务便民热线事务中心。

收入支出决算总表

单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,596.59	7,596.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,664.92	2,664.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,424.85	2,424.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552.59	552.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	608.05	608.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37	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	278.83	278.83	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	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,905.71	4,631.94	3,273.77	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	2,665.40	2,665.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	2,721.17	0.00	2,721.17	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	552.59	0.00	552.59	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	617.30	617.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	13.37	13.37	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	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	89.65	89.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	282.01	282.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,596.59	一、一般公共服务支出	33	6,192.18	6,192.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,211.79	1,211.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.73	219.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	282.01	282.01	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	7,596.59	本年支出合计	59	7,905.71	7,905.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	459.02	年末财政拨款结转和结余	60	149.89	149.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	459.02		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	8,055.60	总计	64	8,055.60	8,055.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	本表无数据	一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,905.71	4,631.94	3,273.77
2010301		行政运行		2,665.40	2,665.40	0.00
2010302		一般行政管理事务		2,721.17	0.00	2,721.17
2010350		事业运行		253.01	253.01	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		552.59	0.00	552.59
2080501		行政单位离退休		617.30	617.30	0.00
2080502		事业单位离退休		13.37	13.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		280.63	280.63	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		198.00	198.00	0.00
2080801		死亡抚恤		77.71	77.71	0.00
2080899		其他优抚支出		2.25	2.25	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		22.54	22.54	0.00
2101101		行政单位医疗		113.32	113.32	0.00
2101102		事业单位医疗		16.76	16.76	0.00
2101103		公务员医疗补助		89.65	89.65	0.00
2210201		住房公积金		282.01	282.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,304.96	302	商品和服务支出	629.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	716.47	30201	办公费	28.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	708.84	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	790.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	85.97	30205	水费	1.80	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	198.00	30207	邮电费	48.86	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.28	30208	取暖费	12.58	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.65	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.34	30211	差旅费	0.79	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	282.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.84	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	697.85	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	18.69	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	598.89	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	77.71	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.91	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.09	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	108.78	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.45	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	243.19	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,002.81	公用经费合计					629.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			本表无数据						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门：贵阳市人民政府办公厅

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95.60	0.00	33.60	0.00	33.60	62.00	68.31	4.89	41.08	14.58	26.50	22.34

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出决算总计8055.60万元，2023年度收入、支出决算总计9642.96万元。与2023年度相比，减少1587.36万元，下降16.46%，主要原因是：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入决算合计7596.59万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2024年度支出决算合计7905.71万元。其中：基本支出4631.94万元，占58.59%；项目支出3273.77万元，占41.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支决算总计8055.60万元，2023年度收、支决算总计9642.96万元，与2023年度相比，减少1587.36万元，下降16.46%，主要原因是：一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我部门2024年度无非财政拨款收支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7905.71万元，占本年支出合计的100%，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1278.23万元，下降13.92%，主要原因是一般公共服务支出、资源勘探工业信息等支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出7905.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6192.17万元，占78.32%；社会保障和就业支出（类）1211.80万元，占15.33%；卫生健康支出（类）219.73万元，占2.78%；住房保障支出（类）282.01万元，占3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9397.62万元，支出决算为7905.71万元，完成年初预算的84.12%，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2466.13万元，支出决算为2665.40万元，完成年初预算的108.08%。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4497.44

万元，支出决算为2721.17万元，完成年初预算的60.50%。决算数小于预算数的主要原因是：一是部分尾款2024年支付；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；三是政府购买便民热线公共服务经费项目废标后服务费金额未协商一致影响合同款支付进度。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为229.17万元，支出决算为253.01万元，完成年初预算的110.40%。决算数大于预算数的主要原因是：二级单位贵阳市12345政务服务便民热线事务中心在职人员较上年增加7人，人员相关基本支出相应增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为552.59万元，完成年初预算的110.52%。决算数大于预算数的主要原因是：二级单位贵阳市12345政务服务便民热线事务中心为保障热线电话接听、呼出业务不受限及机构正常运转，年末追加52.59万元预算用于支付水电费及固定链路服务款。

5. 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551.91万元，支出决算为617.30万元，完成年初预算的111.85%。决算数大于预算数的主要原因是：行政退休人员较上年增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.08万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的78.28%。决算数小于预算数的主要原因是：事业离退休人员经费及公用经费较上年均减少。

7. 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293.12万元，支出决算为280.63万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

8. 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243.08万元，支出决算为198.00万元，完成年初预算的81.45%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

9. 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77.71万元，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。

10. 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1.96万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的114.80%。决算数大于预算数的主要原因是：

优抚标准调增。

11. 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21.82万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的103.30%。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。

12. 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114.50万元，支出决算为113.32万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为49.49万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的33.87%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

14. 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119.26万元，支出决算为89.65万元，完成年初预算的75.17%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

15. 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292.67万元，支出决算为282.01万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员较上年减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计4631.94万元，其中：

（一）人员经费：4002.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：629.13万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出年初预算为95.60万元，“三公”经费财政拨款支出决算为68.31万元，完成年初预算数的71.45%。支出决算较上年减少31.05万元，下降31.25%。主要原因是：落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费年初预算0万元，支出决算4.89万元，完成年初预算的100%；与上一年相比，减少6.04万元，下降55.26%。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。

2024年本单位参加的出国团2个，出国2人次，开支包括：公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算33.60万元，支出决算41.08万元，完成年初预算的122.26%，其中公务用车购置费用年初未分配预算，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；与上一年相比，支出决算较上年减少12.60万元，下降23.47%，决算数较上年减少的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，从严控制公务用车运行维护费开支。

其中：公务用车购置费14.58万元，2024年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费26.50万元，主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费年初预算62.00万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的36.03%；与上一年相比，支出决算较上年减少12.41万元，下降35.71%，决算数较上年减少的主要原因是落实“过紧日子”的要求，从严控制公务接待费经费开支。具体是包括：按规定开支的各类公务接待（含外宾接

待) 费用。

国内接待费支出22.34万元,主要是按规定开支的各类公务接待费用。2024年本单位国内公务接待275批次, 2330人次。

国(境)外接待费支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出592.36万元。与2023年相比减少34.71万元,下降5.54%。主要原因是:劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用相比上年有所减少。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购支出总额276.77万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出276.77万元。授予中小企业合同金额235.39万元,占政府采购支出总额的85.05%,其中:授予小微企业合同金额221.29万元,占政府采购支出总额的79.95%。

(三) 国有资产占用情况

截至2024年12月31日,贵阳市人民政府办公厅共有车辆16辆,均为其他用车,主要是一般公务用车;无单价100万元(含)以上设备。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金3273.77万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十二、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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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职业年金支出。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费。

二十一、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。

二十二、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

项目支出绩效目标自评表（一）

（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			
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：	5020000	2476158.36	2476158.36	10	49.32%	4.93
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	5020000	2476158.36	2476158.36	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于总值班、文书、档案管理、新闻信息、政府门户网站“在线访谈”栏目制作运维服务等开支。			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	评估对象政务新媒体发展 指数半年报告	≥100篇	≥100篇	10	10	
			评估对象政府透明度报告	≥200篇	≥200篇	10	10	
		质量指标	增强政策信息服务	行政规范性文件 政策解读	达成年度指标	10	10	
		时效指标	重大公务活动新闻图片采 集	≤18小时	≤18小时	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	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	达成年度指标	10	10	
			新闻图片传播贵阳好形象	市政府重大活动 等新闻图片采、 编、存	达成年度指标	20	20	
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	政务新媒体内容制作、专 题策划受众满意度	主办政务新媒体 内容制作工作日 不少于一期	达成年度指标	10	10	
	总 分					90	90	
自 评 结 论	优							

项目支出绩效目标自评表（二）

（2024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	949478.3	949478.3	10	94.95%	9.49
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		-----本级安排：	1000000	949478.3	949478.3	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	会费按时缴纳率	≥80%	≥80%	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	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表（三）

（2024年度）

项目名称		政府信息化系统运行维护经费						
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：	3500000	3052420	3052420	10	87.21%	8.72
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	3500000	3052420	3052420	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于市电子政务一体化办公平台、市政府门户网站运维服务项目、市政府办公厅电子政务网终端运维服务项目2024年度运维服务等开支。			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	软件采购（维护）数量	≥4个	≥4个	10	10	
		质量指标	系统故障率	≤10%	≤10%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤30分钟	≤30分钟	10	10	
			系统故障响应时间	≤1小时	≤1小时	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）	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥1年	≥1年	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	≥70%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自评结论	优							

项目支出绩效目标自评表（四）

（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			
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：	22000000	10986874.26	10986874.26	10	49.94%	4.99
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		-----本级安排：	22000000	10986874.26	10986874.26	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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	接通率	≥95%	≥98%	5	5	
			工单回访率	=100%	=100%	5	5	
		质量指标	工单办结率	≥97%	≥98%	5	5	
			工单按时办结率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	工单按时回访率	≥95%	≥95%	5	5	
			工单按时派遣率	≥95%	≥100%	5	5	
			即时解答率	≥40%	≥50%	5	5	
			知识库更新维护及时率	≥95%	≥98%	5	5	
		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	工单办结满意度	≥80%	≥80%	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	优							

项目支出绩效目标自评表（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			
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：	5000000.00	5525938.78	5525938.78	10	100%	10
			财政拨款：	5000000.00	5525938.78	5525938.78	—	—	—
			-----本级安排：	5000000.00	5525938.78	5525938.78	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				完成12345热线事务中心2023年业务外包项目尾款，保障热线运行所需的固定链路租赁、热线外呼租赁、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	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	接通话务量	≥5000条/天	≥5330条/天	5	5		
			短信数量	≥5000条/天	≥13248条/天	5	5		
		质量指标	系统运行故障率	≤5%	≤0.24%	5	5		
			系统异常处理能力	=100%	=100%	5	5		
			工单办结率	≥97%	≥99.91%	5	5		
			接通率	≥95%	≥95.15%	5	5		
		时效指标	工单按时办结率	≥95%	≥97.23%	5	5		
			系统响应速率	≥98%	≥98%	5	5		
			工单按时派遣率	≥95%	≥98.29%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工单办结满意度	≥80%	≥99.64%	30	30		
满意度指标 （10分）	满意度指标	群众服务满意度	≥95%	≥99.41%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	优								