

2023年部门预算公开表

贵阳市市直机关事务管理局 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（单位）名称：贵阳市市直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13,834.32	一、本年支出	13,834.32
（一）财政拨款收入	13,834.32	（一）一般公共服务支出	13,333.08
1、一般公共预算财政拨款收入	13,834.32	（二）国防支出	0
2、政府性基金预算财政拨款收入	0	（三）公共安全支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0	（四）教育支出	11.25
（二）财政专户管理资金收入	0	（五）科学技术支出	0
（三）单位资金收入	0	（六）文化旅游体育与传媒支出	0
1、事业收入	0	（七）社会保障和就业支出	296.69
2、事业单位经营收入	0	（八）卫生健康支出	79.20
3、上级补助收入	0	（九）节能环保支出	0
4、附属单位上缴收入	0	（十）城乡社区支出	0
5、其他收入	0	（十一）农林水支出	0
		（十二）交通运输支出	0
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0
		（十四）商业服务业等支出	0
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0
		（十六）住房保障支出	114.10
		（十七）粮油物资储备支出	0
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0
		（十九）其他支出	0
		（二十）债务付息支出	0
		（二十一）债务发行费用支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0
二、上年结转结余	0	二、年终结转结余	0
收入总计	13,834.32	支出总计	13,834.32

表2

2023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
贵阳市市直机关事务管理局	13,834.32	13,834.32	13,834.32	0	0	0	0	0	0
合计	13,834.32	13,834.32	13,834.32	0	0	0	0	0	0

表3

2023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
贵阳市市直机关事务管理局	13,834.32	13,834.32	13,834.32	0	0	0	0	0	0
合计	13,834.32	13,834.32	13,834.32	0	0	0	0	0	0

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市市直机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,834.32	一、本年支出	13,834.32
（一）一般公共预算拨款收入	13,834.32	（一）一般公共服务支出	13,333.08
（二）政府性基金预算拨款收入	0	（二）国防支出	0
（三）国有资本经营预算拨款收入	0	（三）公共安全支出	0
		（四）教育支出	11.25
		（五）科学技术支出	0
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0
		（七）社会保障和就业支出	296.69
		（八）卫生健康支出	79.20
		（九）节能环保支出	0
		（十）城乡社区支出	0
		（十一）农林水支出	0
		（十二）交通运输支出	0
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0
		（十四）商业服务业等支出	0
		（十五）自然资源海洋气象等支出	0
		（十六）住房保障支出	114.10
		（十七）粮油物资储备支出	0
		（十八）灾害防治及应急管理支出	0
		（十九）其他支出	0
		（二十）债务付息支出	0
		（二十一）债务发行费用支出	0
		（二十二）国有资本经营预算支出	0
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	0
二、上年结转结余	0	二、年终结转结余	0
收入总计	13,834.32	支出总计	13,834.32

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	上级资金项
	贵阳市市直机关事务管理局	13,834.32	1,513.75	1,357.04	156.71	12,320.57	12,320.57	0
201	一般公共服务支出	13,333.08	1,023.76	872.88	150.88	12,309.32	12,309.32	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,333.08	1,023.76	872.88	150.88	12,309.32	12,309.32	0
2010301	行政运行	1,023.76	1,023.76	872.88	150.88	0	0	0
2010303	机关服务	12,309.32	0	0	0	12,309.32	12,309.32	0
205	教育支出	11.25	0	0	0	11.25	11.25	0
20508	进修及培训	11.25	0	0	0	11.25	11.25	0
2050803	培训支出	11.25	0	0	0	11.25	11.25	0
208	社会保障和就业支出	296.69	296.69	290.86	5.83	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	294.69	294.69	288.86	5.83	0	0	0
2080501	行政单位离退休	207.59	207.59	201.76	5.83	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70	75.70	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.40	11.40	11.40	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0
210	卫生健康支出	79.20	79.20	79.20	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	79.20	79.20	79.20	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	46.50	46.50	46.50	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	32.70	32.70	32.70	0	0	0	0
221	住房保障支出	114.10	114.10	114.10	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114.10	114.10	114.10	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114.10	114.10	114.10	0	0	0	0
合计		13,834.32	1,513.75	1,357.04	156.71	12,320.57	12,320.57	0

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
		贵阳市市直机关事务管理局	1,513.75	1,357.04	156.71
301		工资福利支出	1,084.31	1,084.31	0
	01	基本工资	305.55	305.55	0
	02	津贴补贴	267.48	267.48	0
	03	奖金	228.89	228.89	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	75.70	0
	09	职业年金缴费	11.40	11.40	0
	10	职工基本医疗保险缴费	46.50	46.50	0
	11	公务员医疗补助缴费	32.70	32.70	0
	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0
	13	住房公积金	114.10	114.10	0
302		商品和服务支出	222.43	70.79	151.65
	01	办公费	114.60	0	114.60
	07	邮电费	10.79	10.79	0
	11	差旅费	2.00	0	2.00
	17	公务接待费	1.01	0	1.01
	28	工会经费	11.41	0	11.41
	31	公务用车运行维护费	6.35	0	6.35
	39	其他交通费用	66.00	60.00	6.00
	99	其他商品和服务支出	10.28	0	10.28
303		对个人和家庭的补助	201.94	201.94	0
	02	退休费	201.76	201.76	0
	09	奖励金	0.18	0.18	0
310		资本性支出	5.06	0	5.06
	02	办公设备购置	5.06	0	5.06

合计	1,513.75	1,357.04	156.71
----	----------	----------	--------

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
		贵阳市市直机关事务管理局	1, 513. 75	1, 357. 04	156. 71
501		机关工资福利支出	1, 084. 31	1, 084. 31	0
	01	工资奖金津补贴	801. 92	801. 92	0
	02	社会保障缴费	168. 30	168. 30	0
	03	住房公积金	114. 10	114. 10	0
502		机关商品和服务支出	222. 43	70. 79	151. 65
	01	办公经费	204. 80	70. 79	134. 01
	06	公务接待费	1. 01	0	1. 01
	08	公务用车运行维护费	6. 35	0	6. 35
	99	其他商品和服务支出	10. 28	0	10. 28
503		机关资本性支出（一）	5. 06	0	5. 06
	06	设备购置	5. 06	0	5. 06
509		对个人和家庭的补助	201. 94	201. 94	0
	01	社会福利和救助	0. 18	0. 18	0
	05	离退休费	201. 76	201. 76	0
		合计	1, 513. 75	1, 357. 04	156. 71

表8

2023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
	贵阳市市直机关事务管理局本级							
	本表无数据							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市市直机关事务管理局

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

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市市直机关事务管理局 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	1.01	1.01	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	532.65	726.35	193.70	36.37%	—
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	526.30	720.00	193.70	36.80%	因疫情影响2022年全市各行政单位公务用车购置计划延至2023年实施。本年，财政根据预算资金情况，统筹安排2023年公务用车购置需求以及因疫情影响延缓至本年的上年公务用车购置计划所需资金。
合计	533.66	727.36	193.70	36.30%	

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
贵阳市市直机关事务管理局	5,722.46	732.00	1,699.19	3,291.27
合计	5,722.46	732.00	1,699.19	3,291.27

表12

2023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
	贵阳市市直机关事务管理局本级					
	本表无数据					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		138343205.66		
		人员类项目		13,570,429.6		
		运转类公用经费项目		1,567,076.06		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		123205700.00		
部门（单位）职能概述		负责市级公共机构节能监督管理工作；推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用等管理工作。负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。负责市级机关办公用房维修标准的审核工作。负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、				
部门（单位）年度总体目标		2023年，按照我局“一二三四”的工作思路谋划实施好各项工作，持续推动机关事务工作高质量发展，为“强省会”五年行动各项目标任务顺利实现提供有力的服务保障。按照市政府明确的目标任务，2023年，全市各级党政机关100%完成节约型机关创建。制定实施2个文件。一是《贵阳市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》。全面完成国家和省下达的管理目标和量化目标，确保到2025年全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别下降5%、6%，人均用水量下降7.5%，单位建筑面积和碳				
	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	资产房屋相关工作完成率	=100%		
			宣传工作完成率	=100%		
			计划购置车辆完成率	≥90%	年度实际更新购置公务用车数与计划更新购置公务用车数（指标值）的比率，用以	当计划购置车辆完成率大于等于90%时，视
			节能相关工作完成率	=100%		
			水电气供应保障率	=100%		
			水电气计量统计完成率	=100%		
			绿植养护面积	=130000平方米		
			服务面积	=403064平方米	1. 市级行政中心使用水、电、气总面积。2. 市级行政中心办公区域物业管理服务范	
			其它相关工作安排部署巩固率	=100%		
			重点工作完成率	=100%		
			抽查各区（市、县）、开发区创建情况	≥10%		
			使用人数	≥4300人	市级行政中心使用水、电、气人数。	

绩效指标			物业管理费供应保障完成率	=100%		
		质量指标	服务质量考核	=12月	依据招标文件及《贵阳市市	
			相关工作完成达标率	=100%		服务类项目考
			建设节约型机关达标率	≥80%		
			购置车辆合格率	=100%		
			全年停水、电、气发生	<10次		
			考核合格率	≥90%		
			保障物业服务工作	=100%		
			项目验收合格率	=100%		
			水电气利用率	减少不必要的能	做好水电气设备设施维护及	
		时效指标	故障维修及相应时效	=24小时	维修服务实行24小时服务管	维修服务实行
			提供服务及时率	≥90%		
			更换枯萎乔木、灌木时	=15天	出现枯萎死亡乔木、灌木，	
			完成时间	≤100%		
			费用缴纳及时性	及时	确保及时完成一年12个月费	
			公车购置及时率	≥90%		该指标大于等
			问题处理及时率	=100%		
			相关工作完成及时率	=100%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	有效		
			做好水电气运行管理，	有效	做好水电气运行管理、预算	
			降低设备设施故障率，	有效	通过物业管理服务考核及满	
			减少能耗及相关零部件	有效		
		社会效益指标	市级行政中心环境舒适	显著提升		
			缓解市级公务用车紧张	有效	一定程度缓解了市级公务用	
			保障相关单位工作正常	有效		
			市级行政中心整体形象	显著提升		提升对绿化养
			机关后勤保障效能	有效保障		
			建设节约型机关	有效推进		
			公共机构能源资源节约	有效降低		
		可持续影响指标	物业服务保障提质增效	显著		通过物业管理
			机关干部职工节约意识	不断提升		
			通过水电气能耗监控和	有效降低		通过水电气能
			规范公共机构能源审计	建立健全		
			公车采购制度	建立健全		
	满意度指标	满意度指标	公车使用单位满意度	≤3次	收到购车单位投诉次数，用	购车单位投诉
			服务对象满意度	≥90%		

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		行政中心东西库高低压供电系统升级改造			
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,409,900.00	
		财政拨款		1,409,900.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,409,900.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		行政中心东西库高低压供电系统从投入使用至今已过多年,现阶段供电设备出现故障率较高,恢复供电时间较长,为提高市委、市人大、市政府、市政协办公楼供电系统的安全性、可靠性实施本项目。 目标1:保质保量完成行政中心东西库高低供电系统升级改造项目。 目标2:提高市委、市人大、市政府、市政协办公楼供电系统的安全性、可靠性,保障相关部门工作正常开展。			
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	高低压供电系统升级改造工作完成率	=100%	
			建设(改造、修缮)工程量	=12.00个	
			建设(改造、修缮)工程数量	=4个	
		质量指标	竣工验收合格率	=95%	
			项目验收合格率	=100%	
			项目设计变更率	≤5%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	
			项目已完工,正在送审阶段。	≥95%	
			项目完成及时性	及时	
		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	项目受益人数	≥5000人	
			设施正常运转率	≥90%	
			提高行政中心供电安全性	有效	
			提高行政中心供电可靠性	有效	
		可持续影响指标	行政中心供电工作提质增效	显著	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥85%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		行政中心消防设施设备维护费			
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局	实施单位		贵阳市市直机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		450,000.00	
		财政拨款		450,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		450,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述:2023年及时完成火灾自动报警系统、室内外消防消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明和疏散指示标志系统、应急广播系统及消防电话系统、防火卷帘及防火门系统、防排烟系统、体灭火系统等的维护维修工作,并按合同于年底考核,从而有效保障行政中心正常运转,增强消防安全意识、提高行政中心系统的安全性,持续健全行政中心消防运维机制,达到服务对象满意度≥95%。 目标1:及时完成火灾自动报警系统、室内外消防消火栓系统、自动喷淋灭火系统、应急照明和疏散指示标志系统、应急广播系统及消防电话系统、防火卷帘及防火门系统、防排烟系统、体灭火系统等的维护维修工作,消防设备完好率达到95%以上; 目标2:并按合同于2023年年底完成市级行政中心消防维保年度考核,考核结果达标率达到100%; 目标3:发现各类故障及时维修,并保存相关维修记录。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		说明
	产出指标	数量指标	消防消火栓系统维护工作完成率	=100%	
			自动喷淋灭火系统维护工作完成率	≥95%	
			火灾自动报警系统维护工作完成率	≥98%	
			防排烟系统维护工作完成率	≥95%	
			气体灭火系统维护工作完成率	≥97%	
			消防电话系统维护工作完成率	≥97%	
			应急广播系统维护工作完成率	≥98%	
		质量指标	年检覆盖率	=100%	
			考核结果达标率	≥95%	
			消防设备完好率	≥95%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
			故障维修及时率	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	提高行政中心系统安全性	有效	
			保障行政中心正常运转	有效	
			增强消防安全意识	有效	
		生态效益指标	改善办公环境	有效	
		可持续影响指标	消防运维机制健全性	持续健全	
	满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	