

2024年部门预算公开表

贵阳市市直机关事务管理局 编制
2024 年 3 月 11 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：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,086.16	一、本年支出	12,086.16
（一）财政拨款收入	12,086.16	（一）一般公共服务支出	11,523.91
1、一般公共预算财政拨款收入	12,086.16	（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	376.47
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	79.00
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	106.78
		（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	12,086.16	支出总计	12,086.16

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
贵阳市市直机关事务管理局本级	12,086.16	12,086.16	12,086.16						
合计	12,086.16	12,086.16	12,086.16						

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
贵阳市市直机关事务管理局本级	12,086.16	12,086.16	12,086.16						
合计	12,086.16	12,086.16	12,086.16						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,086.16	一、本年支出	12,086.16
（一）一般公共预算拨款收入	12,086.16	（一）一般公共服务支出	11,523.91
（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	376.47
		（八）卫生健康支出	79.00
		（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	106.78
		（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	12,086.16	支出总计	12,086.16

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
	贵阳市市直机关事务管理局本级	12,086.16	1,516.16	1,372.38	143.78	10,570.00	10,570.00	
201	一般公共服务支出	11,523.91	953.91	816.02	137.89	10,570.00	10,570.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,523.91	953.91	816.02	137.89	10,570.00	10,570.00	
2010301	行政运行	953.91	953.91	816.02	137.89			
2010303	机关服务	10,570.00				10,570.00	10,570.00	
208	社会保障和就业支出	376.47	376.47	370.58	5.89			
20805	行政事业单位养老支出	374.47	374.47	368.58	5.89			
2080501	行政单位离退休	206.37	206.37	200.48	5.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.70	109.70	109.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.40	58.40	58.40				
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	79.00	79.00	79.00				
21011	行政事业单位医疗	79.00	79.00	79.00				
2101101	行政单位医疗	47.00	47.00	47.00				
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00				
221	住房保障支出	106.78	106.78	106.78				
22102	住房改革支出	106.78	106.78	106.78				
2210201	住房公积金	106.78	106.78	106.78				
合计		12,086.16	1,516.16	1,372.38	143.78	10,570.00	10,570.00	

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
		贵阳市市直机关事务管理局本级	1,516.16	1,372.38	143.78
301		工资福利支出	1,105.82	1,105.82	
	01	基本工资	284.71	284.71	
	02	津贴补贴	248.56	248.56	
	03	奖金	216.67	216.67	
	07	绩效			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.70	109.70	
	09	职业年金缴费	58.40	58.40	
	10	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
	11	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
	12	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
	13	住房公积金	106.78	106.78	
	18				
302		商品和服务支出	204.74	65.96	138.78
	01	办公费	73.30		73.30
	02	印刷费	3.00		3.00
	03	咨询费	2.00		2.00
	04	手续费			
	07	邮电费	10.10	10.10	
	11	差旅费	5.00		5.00
	16	培训费			
	17	公务接待费	1.01		1.01
	28	工会经费	12.46		12.46
	31	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	39	其他交通费用	61.45	55.86	5.59
	99	其他商品和服务支出	30.63	0.00	30.63
303		对个人和家庭的补助	200.60	200.60	
	02	退休费	200.48	200.48	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	5.00		5.00
	02	办公设备购置	5.00		5.00
合计			1,516.16	1,372.38	143.78

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
		贵阳市市直机关事务管理局本级	1,516.16	1,372.38	143.78
501		机关工资福利支出	1,105.82	1,105.82	
	01	工资奖金津补贴	749.94	749.94	
	02	社会保障缴费	249.10	249.10	
	03	住房公积金	106.78	106.78	
502		机关商品和服务支出	204.74	65.96	138.78
	01	办公经费	167.31	65.96	101.35
	06	公务接待费	1.01		1.01
	08	公务用车运行维护费	5.80		5.80
	99	其他商品和服务支出	30.63		30.63
503		机关资本性支出	5.00		5.00
	03	公务用车购置			
	06	设备购置	5.00		5.00
509		对个人和家庭的补助	200.60	200.60	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
	05	离退休费	200.48	200.48	
合计			1,516.16	1,372.38	143.78

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
	此表无数据							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：		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
	此表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：

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	0.0%	—
二、公务接待费	1.01	1.01	0.00	0.0%	—
三、公务用车购置及运行维护费	726.35	715.80	-10.55	-1.5%	三公经费按照过“紧日子”要求核减
1、公务用车运行维护费	6.35	5.80	-0.55	-8.7%	三公经费按照过“紧日子”要求核减
2、公务用车购置费	720.00	710.00	-10.00	-1.4%	三公经费按照过“紧日子”要求核减
合计	727.36	716.81	-10.55	-1.5%	三公经费按照过“紧日子”要求核减

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
贵阳市市直机关事务管理局本级	11,000.00	1,810.00		9,190.00
合计	11,000.00	1,810.00		9,190.00

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
	此表无数据					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市市直机关事务管理局

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)：		120,861,582.58		
		人员类项目		13,723,806.4		
		运转类公用经费项目		1,437,776.18		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		105,700,000		
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改扩建标准的审核工作。负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。				
部门（单位）年度总体目标		深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神和对机关事务工作的重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省机关事务工作会议精神，坚定不移贯彻落实市委、市政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调、坚持勤俭办一切事业，全面提升“服务、保障、管理、监督”效能，持续推动以资产管理为基础的贵阳市机关事务工作高质量发展。持续巩固提升节约型机关建设成效。加强对国家和省新修订的《贵州省节约型机关评价标准》的宣传培训，按照新标准持续巩固提升贵阳市节约型机关建设成效。大力推进节能降碳增效行动。实施公务用车集中统一采购,持续加快党政机关、事业单位新能源汽车推广应用。持续抓好党政机关生活垃圾分类。做好办公用房统筹调配、维修改造审批以及盘活利用等工作。深入贯彻落实习近平总书记关于党政机关过紧日子的重要指示批示精神，按照集中办公、集约节约原则，合理统筹办公用房调配，严格办公用房维修改造审批，督促市级机关事业单位通过租赁、出让处置和委托管理等多种方式，积极推进市级机关事业单位闲置办公用房出让处置和低效资产盘活工作。推进机关事务标准化信息化建设。持续提升服务保障水平。秉持细致精致极致标准，规范服务流程，改进服务方式，提升服务质量，高效保障市领导公务出行，高效保障市级集中办公区正常运转。做好市级周转房的管理、服务、保障工作。				
	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）
			行政中心服务面积	=403064平方米		
			重点工作完成率	=100%		
			相关工作部署安排巩固提升	=100%		
			能源审计数量	=7家		
			覆盖项目数量	=4		
			现有系统对接完成率	≥95%		
			软件定制开发完成率	≥95%		

产出指标	数量指标	消防事故发生	≤1次		
		维护维修服务面积	=400000平方米		
		市级周转房运营维护	=100%		
		设施设备更换	=100%		
		慰问工作完成	=100%		
		水电气供应保障率	=100%		
		七号楼集中化租赁使用率	≥95%		
		绿化养护面积	=130000平方米		
		水电气计量统计完成率	=100		
		计划购置车辆完成率	≥90%		
		资产房屋相关工作完成率	≥90%		
		腾退房功能正常使用	=100		
		市直机关房屋及土地资产普查	=69家		
		腾退房各项费用缴纳率	≥98%		
		垃圾清运每日车数	=10车		
		绿化租摆面积	=225700平方米		
	质量指标	规范合格完成测绘数量	合格		
		年检覆盖率	=100%		
		购置车辆审批合格率	=100%		
		物业服务质量考核	=3月		
		保障物业服务	=100%		
		栽种植物、租摆植物达标率	≥95		
		相关服务考核合格率	≥90%		
		全年停水停电发生频率	≤10次		
		相关工作完成达标率	=100%		
		平台系统安全性	≥95%		

绩效指标			故障解决及时率	≥95%		
			平台全年运行故障率	≤5%		
			安装及维护质量达标	达标		
			项目验收合格	≥95%		
			腾退房维护维修质量	合格		
		时效指标	项目验收及时	及时		
			信息发布更新及时率	≥95%		
			工作完成及时率	及时完成		
			公车购置及时率	≥90%		
			按时完成测绘任务	及时		
			各项费用缴纳及时率	=100%		
			维护维修及时率	=100%		
			物业服务及时率	=100%		
			解决问题排除故障及时率	≥95%		
		成本指标	成本节约控制	有效		
			项目或定额成本控制率	=100%		
		经济效益指标	设备设施故障率	有效降低		
			节能降耗	有效		
			腾退房日常管理	正常使用		
			节约财政开支	有效		
			提高行政中心系统安全性	有效		
			减少能耗及相关零部件更换	有效		
			消除安全隐患	有效		
			保障相关单位正常运转	有效		
			行政中心及七号楼办公形象	显著提升		
			规范市直机关办公用房管理	显著提升		

	效益指标	社会效益指标	腾退房保障服务	有效		
			公共机构能源资源节约	有效降低		
			缓解市级公务用车紧张	有效		
			节约型机关建设	有效推进		
			机关事务管理效率	显著提升		
			政策公众知晓率	有效提升		
			政务公开	有效保障		
			提高机关后勤服务效能	显著		
			周转房日常管理	有效		
		生态效益指标	公共区域环境质量	有效提升		
			新能源公务用车采购	≥30%		
			改善办公环境	显著		
			降低能耗效率	有效		
		可持续影响指标	增强消防安全意识	有效		
			建立各项维修保养、运维机制	有效		
			公务用车采购制度	建立健全		
			规范公共机构能源审计	建立健全		
			腾退房管理机制	建立健全		
			机关干部职工节约意识	有效提升		
			提升市直机关规范使用办公	显著提升		
			绿化养护租摆管理	建立健全		
			物业服务保障规范	显著提升		
	满意度指标	满意度指标	公车使用单位满意度	≥90%		
			相关单位服务满意度	≥90%		
			社会公众服务满意度	≥90%		

项目支出绩效目标批复表（项目一）

（2024年度）

项目名称		公共机构节能管理费			
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):		1,300,000.00	
		财政拨款		1,300,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		1,300,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		符合相关条件的公共机构每5年应开展一次能源审计。“十四五”时期,市级公共机构应开展能源审计的单位51家,已完成14家,剩余37家应在2025年前全部完成能源审计。力争80%以上的县级及以上党政机关建成节约型机关。 2. 根据工作计划持续推进创建达标及巩固提升创建成果。			
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	重点工作完成率	=100%	
			相关工作部署安排巩固率	=100%	
			能源审计数量	=7家	
		质量指标	相关工作完成达标率	=100%	
		时效指标	工作完成及时率	及时完成	
			问题处理及时率	及时处理	
		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	节约财政开支	有效	
			节能降耗	有效	
		社会效益指标	节约型机关建设	有效推进	
		可持续影响指标	机关干部职工节约意识	有效提升	
			规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表（项目二）

（2024年度）

项目名称		机关事务信息化项目经费			
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):		1,450,000.00	
		财政拨款		0	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		事务局门户网站运维管理;贵州省办公用房及国资平台信息系统运维服务;干部人事档案信息化设备服务;贵州省机关事务云贵阳分云,现有功能服务和应用。进出门禁系统、车辆出入道闸系统、监控系统、公车系统等接入机关事务云平台,软件定制化开发(包含服务人员智能巡查小程序、后勤服务管理平台、公共机构节能系统定制开发。			
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	覆盖项目数量	=4个	
			现有系统对接完成率	≥95%	
			软件定制开发完成率	≥95%	
		质量指标	平台系统安全性	≥95%	
			故障解决及时率	≥95%	
			平台全年运行故障率	≤5%	
		时效指标	信息发布更新及时率	≥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	机关事务管理效率	显著提升	
			政策公众知晓率	有效提升	
			政务公开	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	平台使用人员满意度	≥80%	