

贵阳市市直机关事务管理局（汇总）

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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 贵阳市市直机关事务管理局概述

一、部门职责

贵阳市市直机关事务管理局主要职责是：

（一）根据国家、省、市的有关方针政策、法律法规、规章和要求，会同有关部门研究制定市级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施，推动全市机关后勤管理的改革和发展。

（二）在政府管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构（全部或者部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织）节能监督管理工作；负责推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；会同有关部门，根据市人民政府节能中长期专项规划，制定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；会同有关部门按照管理权限，根据不同行业、不同系统公共机构能源消耗综合水平和特点，制定能源消耗定额。

（三）负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用及设备设施等国有资产的管理工作。

（四）负责制定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。

（五）根据有关规定，负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）根据有关规定，及时、安全、保密地完成机关各类文件、文稿的印制工作。

（十）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。

（十一）负责市级机关集中办公区公用物资、服务项目的采购工作，并签订合同，监督实施。

（十二）为集中公车管理提供服务与保障，为市委、市政府、市政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的保障；为中央划定的执法执勤部门以外市核定的具有行政执法职能的有部部门提供综合执法用车保障。

（十三）负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。

（十四）承办市委、市人大、市政府、市政协和市纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳市市直机关事务管理局2024年度部门决算编制范围的单位包括：2个单位，分别是贵阳市市直机关事务管理局本级、贵阳市车辆综合保障中心。

本单位（部门）内设 9个处室，下属1 个单位：分别是办公室、人事教育处、公共机构节能管理处、机关资产及住房管理、公车管理处、机关综合管理处、机关后勤保障处、安全保卫处、机关采购管理处、以及下属单位贵阳市车辆综合保障中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵阳市市直机关事务管理局 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、一般公共预算财政拨款收入	1	11146.48	一、一般公共服务支出	32	10489.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	19.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	419.03
	9		九、卫生健康支出	40	91.87
	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	127.08
	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	11146.48	本年支出合计	58	11146.48
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	11146.48	总计	62	11146.48

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

公开02表

部门：贵阳市市直机关事务管理局

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11146.48	11146.48					
	201	一般公共服务支出	10489.07	10489.07					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10439.77	10439.77					
	2010301	行政运行	1044.15	1044.15					
	2010303	机关服务	8827.55	8827.55					
	2010350	事业运行	568.07	568.07					
	20199	其他一般公共服务支出	49.30	49.30					
	2019999	其他一般公共服务支出	49.30	49.30					
	205	教育支出	19.43	19.43					
	20508	进修及培训	19.43	19.43					
	2050803	培训支出	19.43	19.43					
	208	社会保障和就业支出	419.02	419.02					
	20805	行政事业单位养老支出	414.76	414.76					
	2080501	行政单位离退休	216.93	216.93					
	2080502	事业单位离退休	4.13	4.13					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.02	125.02					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68					
	20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26					
	210	卫生健康支出	91.87	91.87					
	21011	行政事业单位医疗	91.87	91.87					
	2101101	行政单位医疗	44.57	44.57					
	2101102	事业单位医疗	9.73	9.73					
	2100003	公务员医疗补助	37.57	37.57					
	221	住房保障支出	127.08	127.08					
	22102	住房改革支出	127.08	127.08					
	2210201	住房公积金	127.08	127.08					

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：贵阳市市直机关事务管理局 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	11146.48	2250.20	8896.28			
	201		一般公共服务支出	10489.07	1612.22	8876.85			
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	10439.77	1612.22	8827.55			
	2010301		行政运行	1044.15	1044.15				
	2010303		机关服务	8827.55		8827.55			
	2010350		事业运行	568.07	568.07				
	20199		其他一般公共服务支出	49.30		49.30			
	2019999		其他一般公共服务支出	49.30		49.30			
	205		教育支出	19.43		19.43			
	20508		进修及培训	19.43		19.43			
	2050803		培训支出	19.43		19.43			
	208		社会保障和就业支出	419.02	419.02				
	20805		行政事业单位养老支出	414.76	414.76				
	2080501		行政单位离退休	216.93	216.93				
	2080502		事业单位离退休	4.13	4.13				
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.02	125.02				
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68				
	20899		其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
	2089999		其他社会保障和就业支出	4.26	4.26				
	210		卫生健康支出	91.87	91.87				
	21011		行政事业单位医疗	91.87	91.87				
	2101101		行政单位医疗	44.57	44.57				
	2101102		事业单位医疗	9.73	9.73				
	2100003		公务员医疗补助	37.57	37.57				
	221		住房保障支出	127.08	127.08				
	22102		住房改革支出	127.08	127.08				
	2210201		住房公积金	127.08	127.08				

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：贵阳市市直机关事务管理局 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	11146.48	一、一般公共服务支出	33	10489.07	10489.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19.43	19.43		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.03	419.03		
	9		九、卫生健康支出	41	91.87	91.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.08	127.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11146.48	本年支出合计	59	11146.48	11146.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11146.48	总计	64	11146.48	11146.48		

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门：贵阳市市直机关事务管理局 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		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：本级横向转拨财政拨款	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：贵阳市市直机关事务管理局

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	11146.48	2250.20	8896.28	
201				一般公共服务支出	10489.07	1612.22	8876.85
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	10439.77	1612.22	8827.55
2010301				行政运行	1044.15	1044.15	
2010303				机关服务	8827.55		8827.55
2010350				事业运行	568.07	568.07	
20199				其他一般公共服务支出	49.30		49.30
2019999				其他一般公共服务支出	49.30		49.30
205				教育支出	19.43		19.43
20508				进修及培训	19.43		19.43
2050803				培训支出	19.43		19.43
208				社会保障和就业支出	419.02	419.02	
20805				行政事业单位养老支出	414.76	414.76	
2080501				行政单位离退休	216.93	216.93	
2080502				事业单位离退休	4.13	4.13	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.02	125.02	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	68.68	68.68	
20899				其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
2089999				其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	
210				卫生健康支出	91.87	91.87	
21011				行政事业单位医疗	91.87	91.87	
2101101				行政单位医疗	44.57	44.57	
2101102				事业单位医疗	9.73	9.73	
2100003				公务员医疗补助	37.57	37.57	
221				住房保障支出	127.08	127.08	
22102				住房改革支出	127.08	127.08	
2210201				住房公积金	127.08	127.08	

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：贵阳市市直机关事务管理局 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	1,710.16	302	商品和服务支出	322.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.82	30201	办公费	124.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	313.49	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	59.50	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.02	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.68	30207	邮电费	1.95	31002	办公设备购置	2.25
30110	职工基本医疗保险缴费	54.30	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	37.57	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.26	30211	差旅费	5.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	195.92	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	215.40	30217	公务接待费	0.48	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82	399	其他支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	161.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.55	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.27	39999	其他支出	
人员经费合计		1,925.65	公用经费合计					324.55

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：贵阳市市直机关事务管理局

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						

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：贵阳市市直机关事务管理局

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
				合计		3

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：贵阳市市直机关事务管理局 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
261.08	0	260.60	49.30	211.30	0.48	261.08	0.00	260.60	49.30	211.30	0.48

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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度收入、支出决算总计 11,146.48 万元。2023 年度收入、支出决算总计 10,931.47 万元。与 2023 年度相比，增加 215.01 万元，增长 1.97%，主要原因：一是为了便于项目经费的统筹管理，2024 年将七号楼办公区域运行费、行政中心等办公区域物业管理费、水电气等运行经费等七个性质的项目，整合为市级行政中心及七号楼办公区域日常运行费一个项目，根据市财政的资金统筹，2024 年该项目中七号楼办公区域运行费支付了 2023 年的剩余尾款，因此，该项目总体支出相较于 2023 年增加了 518.54 万元，同时其他项目相较于 2024 年支出有所减少，两个因素叠加，导致 2024 年度收入支出决算总计与 2023 年度相比有小幅增长。二是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心 2023 年底新增人员 4 名，导致人员经费支出增加。三是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心 2024 年公务用车购置经费较上年增加 14.58 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度收入决算合计 11,146.48 万元。其中：财政拨款收入 11,146.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度支出决算合计 11,146.48 万元。其中：基本支出 2250.20 万元，占 20.19%；

项目支出8896.28万元，占79.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 11,146.48 万元。2023 年度收、支决算总计 10,931.47 万元。与 2023 年度相比，增加 215.01 万元，增长 1.97%，主要原因：一是为了便于项目经费的统筹管理，2024 年将七号楼办公区域运行费、行政中心等办公区域物业管理费、水电气等运行经费等七个性质的项目，整合为市级行政中心及七号楼办公区域日常运行费一个项目，根据项目的实际情况 2024 年该项目相较于 2023 年增加了支出 518.54 万元，同时其他项目相较于 2024 年支出有所减少，两个因素叠加，导致 2024 年度局本级收入支出决算总计与 2023 年度相比有小幅增长；二是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心 2023 年底新增人员 4 名，导致人员经费支出增加；三是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心 2024 年公务用车购置经费较上年增加 14.58 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市市直机关事务管理局2024年度无非财政拨款收入决算。

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

贵阳市市直机关事务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计11,146.48万元，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增加215.01万元，增长

1.97%,

主要原因是为了便于项目经费的统筹管理，2024年将七号楼办公区域运行费、行政中心等办公区域物业管理费、水电气等运行经费等七个性质的项目，整合为市级行政中心及七号楼办公区域日常运行费一个项目，根据项目的实际情况2024年该项目相较于2023年增加了支出518.54万元，同时其他项目相较于2024年支出有所减少，两个因素叠加，导致2024年度局本级收入支出决算总计与2023年度相比有小幅增长。二是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心2023年底新增人员4名，导致人员经费支出增加。三是我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心2024年公务用车购置经费较上年增加14.58万元。

（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11,146.48万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）10,489.07万元，占94.10%；教育支出（类）19.43万元，占0.17%；社会保障和就业支出（类）419.02万元，占3.76%；卫生健康支出（类）91.87万元，占0.82%；住房保障支出（类）127.08万元，占1.14%。

（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12,831.15万元，支出决算为11,146.48万元，完成年初预算的86.87%，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），当年预算为953.91万元，支出决算为1,044.15万元，完成当年预算的109.46%。决算数大于预算数的主要原因，一是在职人员目标考核工作一般在次年进行，根据财政预算的总体安排，年初预算中在职人员目标等次奖未含等次奖补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算，二是2024年我单位调入3名职工追加了相应的预算，因此当年行政运行决算数大于预算数。

2、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）当年预算为539.34万元，支出决算为568.07万元，完成当年预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是：我局下属单位贵阳市车辆综合保障中心2023年底新增人员4名，由于新增人员是在年底，2024年预算申报工作已经完成，所以2024年追加了新增的人员经费预算，导致“事业运行”科目决算数大于预算数。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），当年预算为10,700万元，支出决算为8,827.55万元，完成当年预算的82.50%。决算数小于预算数的主要原因是：落实党和政府过紧日子要求等，压缩部分项目支出。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），当年由组织部教处统筹的预算为19.43万元，支出决算为19.43万元，完成当年预算的100 %。

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），当年预算为206.37万元，支出决算为216.93万元，完成当年预算的105.12 %。决算数大于预算数的主要原因是：根据财政预算的总体安排，年初预算中退休费未含补差部分，支出时按程序根据实际发放金额追加预算。

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），当年预算为4.21万元，支出决算为4.13万元，完成当年预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因是离退休公用经费正常结余后财政收回。

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）。当年预算为131.70万元，支出决算为125.02万元，完成当年预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

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）。当年预算为69.27万元，支出决算为68.68万元，完成当年预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为3.83万

元，支出决算为4.26万元，完成当年预算的111.23%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为47万元，支出决算为44.57万元，完成当年预算的94.83 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为9.5万元，支出决算为9.73万元，完成当年预算的102.42 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为39万元，支出决算为37.57万元，完成当年预算的96.33 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算根据上年实际支出数安排，年初预算根据上年实际支出数安排，由于社保调整基数和人员变动等原因与决算数有微差。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为127.01万元，支出决算为127.08万元，完成当年预算的100.06 %，决算数大于预算数的主要原因是：

本年人员变动后以及公积金缴交基数变化后决算数与预算数有差异。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 2,250.20 万元，其中：

（一）人员经费：1925.65万元，主要包括：基本工资344.82万元，津贴补贴313.49万元，奖金379.52万元，绩效工资59.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.02万元，职业年金缴费68.68万元，公务员医疗保险缴费37.57万元，其他社会保障缴费4.26万元，住房公积金127.08万元，其他工资福利支出195.92万元，退休费215.40万元，奖励金0.1万元，

（二）公用经费：324.55万元，主要包括：办公费124.65万元，印刷费0.02万元，邮电费1.95万元，差旅费5.13万元，培训费0.13万元，公务接待费0.48万元，工会经费14.82万元，公务用车运行维护费161.31万元，其他交通费用0.55万元，其他商品和服务支出13.27万元，办公设备购置2.25万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵阳市市直机关事务管理局 2024 年度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

贵阳市市直机关事务管理局2024年“三公”经费财政拨款支出预算为261.08万元，“三公”经费财政拨款支出决算为261.08万元，完成预算数的100%。支出决算较上年239.36万元，增加了21.72万元，增长9.01%，主要原因：一是2024年“三公”经费支出中的“公务用车购置费”增加14.58万元，为2024年我单位下属单位贵阳车辆综合保障中心购置公务用车，二是因该下属单位出车任务增加，导致公务用车运行维护费增加。

（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）费预算万0元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算260.60万元，支出决算260.60万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年238.78万元，增加了21.82万元，增长9.14%，决算数较上年增加的主要原因：一是2024年“三公”经费支出中的“公务用车购置费”增加14.58万元，为2024年我单位下属单位贵阳车辆综合保障中心购置公务用车，二是因该下属单位出车任务增加，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费49.30万元，2024年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费211.30万元，主要用于：车辆的保险年审、油费、过路费以及维修等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为64辆。

3. 公务接待费预算0.48万元，支出决算0.48万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.1万元，下降

17.24% 决算数较上年减少的主要原因是，因每年工作任务不同公务接待费支出较上年略有减少。

国内接待费支出0.48万元，主要是用于接待各地机关事务管理单位来筑调研接待费用。2024年本单位国内公务接待5批次，53人次。

国（境）外接待费支出0万元，主要是。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市市直机关事务管理局2024年度机关运行经费支出134.58万元。与2023年相比减少77.30万元，下降36.48%。主要原因是移动通讯补贴和公务交通补贴，2024年按更新后记账规则记入人员经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市市直机关事务管理局2024年政府采购支出总480.90万元，其中：政府采购货物支出7.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出473.09万元。授予中小企业合同金额480.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额480.90万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市市直机关事务管理局（含下属事业单位贵阳市车辆综合保障中心）共有车辆64辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车61辆、离退休干部服务用车1辆。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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金8896.28万元，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，我单位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、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、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。

第五部分 附件

附件：1. 项目支出绩效自评表

附件1：

项目支出绩效目标自评表
(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		公共机构节能管理经费						
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			
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：	130	130	15.4	10	11.84	1.18
		财政拨款：	130	130	15.4	—	—	—
		-----本级安排：	130	130	15.4	—	—	—
		-----其中：上级补	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况	
	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。						已完成	
绩 效 指 标	一级指	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	重点工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			相关工作部署安排巩固	=100%	=100%	10	10	
			能源审计数量	=7家	=7家	10	10	
		质量指标	相关工作完成达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工作完成及时率	及时完成	达成年度指标	5	5	
			问题处理及时率	及时处理	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	节约财政开支	有效	达成年度指标	6	6	
			节能降耗	有效	达成年度指标	6	6	
		社会效益	节约型机关建设	有效推进	达成年度指标	6	6	
		可持续影 响指标	规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	达成年度指标	6	6	
			机关干部职工节约意识	有效提升	达成年度指标	6	6	
	满意度	满意度指	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	91.18	
自 评 结 论	优							

联系人：马威

单位：万元

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		后勤保障经费							
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				
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：	300	371	371	10	99.95	10	
		财政拨款：	300	371	371	-	-	-	
		-----本级安排：	300	371	371	-	-	-	
		-----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		
	对市级行政中心各项设备、设施维护维修保养及提升改造，更换相关消防设施设备，确保设备设施正常运行；完成行政中心安全保卫工作，完成对武警消防等慰问工作；解决市级有关入住领导干部的过渡性住房问题；推进我市机关事务标准化建设工作，实现机关事务工作质量目标化、内容标准化、流程规范化。消防设施设备完好率达到95%以上，发现各类故障及时维修并保养，减少消防事故发生次数，完成消防维保考核工作，确保各项设施设备正常运转，市级周转房正常使用。						已完成		
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50分)	数量指标	市级周转房运营维护	=100%	=100%	5	5		
			维护维修服务面积	=400000平方米	=400000平方米	5	5		
			设施设备更换	=100%	=100%	5	5		
			慰问工作完成	=100%	=100%	5	5		
			消防事故发生	≤1次	≤1次	5	5		
		质量指标	年检覆盖率	=100%	=100%	5	5		
			安装及维护质量达标	达标	达成年度指标	5	5		
			项目验收合格	≥95%	≥95%	5	5		
		时效指标	故障维修及时	及时	达成年度指标	2	2		
			项目验收及时	及时	达成年度指标	2	2		
			项目完成及时	及时	达成年度指标	2	2		
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	4	4		
		效益指 标 (30分)	经济效益 指标	减少能耗及相关零部件更换费用	有效	达成年度指标	4	4	
	提高行政中心系统安			有效	达成年度指标	4	4		
	社会效益 指标		提高机关后勤服务效	显著	达成年度指标	4	4		
			消除安全隐患	有效	达成年度指标	3	3		
			周转房日常管理	有效	达成年度指标	3	3		
	生态效益 指标		降低能耗效率	有效	达成年度指标	3	3		
			改善办公环境	显著	达成年度指标	3	3		
	可持续影响 指标		建立各项维修保养、运维机制	有效	达成年度指标	3	3		
			增强消防安全意识	有效	达成年度指标	3	3		
	满意度	满意度指	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						90	100	
	自评 结论	优							

联系人：马威

单位：万元

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

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				
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：	145	74	35.9	10	48.51	4.85
		财政拨款：	145	74	35.9	-	-	-
		-----本级安排：	145	74	35.9	-	-	-
		-----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	
	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。						已完成	
绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	现有系统对接完成率	≥95%	≥95%	8	8	
			软件定制开发完成率	≥95%	≥95%	8	8	
			覆盖项目数量	=4个	=4个	8	8	
		质量指标	平台全年运行故障率	≤5%	≤5%	6	6	
			平台系统安全性	≥95%	≥95%	6	6	
			故障解决及时率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	信息发布更新及时率	≥95%	≥95%	4	4	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	4	4	
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	机关事务管理效率	显著提升	达成年度指标	10	10	
			政务公开	有效保障	达成年度指标	10	10	
			政策公众知晓率	有效提升	达成年度指标	10	10	
	满意度	满意度指	平台使用人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	94.85	
自 评 结 论	优							

联系人：马威

单位：万元

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		资产房屋综合职能管理经费						
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			
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：	135	135	23.99	10	17.77	1.78
		财政拨款：	135	135	23.99	-	-	-
		-----本级安排：	135	135	23.99	-	-	-
		-----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		
	启动市直机关事业单位权属统一登记工作；委托专业公司对入驻观山湖区的市直机关办公业务用房进行权属与房屋普查测绘工作，项目中标价75万，服务期三年；确保腾退房良好使用，正常维护，保障房屋良好使用状况；完成节约型机关建设、生活垃圾分类、厉行节约、反对浪费等工作培训费、公共机构宣传指导等费用、腾退房日常运维。					已完成		
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	腾退房各项费用缴纳率	≥98%	≥98%	5	5	
			市直机关房屋及土地资产普查率	=69家	=69家	5	5	
			腾退房功能正常使用	=100%	=100%	5	5	
			资产房屋相关工作完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		质量 指标	腾退房维护维修质量	合格	达成年度指标	5	5	
			规范合格完成测绘数量	合格	达成年度指标	5	5	
		时效 指标	各项费用缴纳及时率	=100%	=100%	5	5	
			维护维修及时率	=100%	=100%	5	5	
			按时完成测绘任务	及时	达成年度指标	5	5	
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指 标(30 分)	经济 效益 指标	节能降耗	有效	达成年度指标	5	5	
			腾退房日常管理	正常使用	达成年度指标	5	5	
		社会 效益 指标	规范市直机关办公用房管理	显著提升	达成年度指标	4	4	
			公共机构能源资源节约	有效降低	达成年度指标	4	4	
			腾退房保障服务	有效	达成年度指标	4	4	
		可持 续影 响性 指标	提升市直机关规范使用办公	显著提升	达成年度指标	4	4	
			腾退房管理机制	建立健全	达成年度指标	4	4	
	满意度	满意	服务使用单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	91.78	
自评 结论	优							

联系人：马威

单位：万元

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2025/02/06

项目名称		车辆综合业务保障经费						
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市车辆综合保障中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	130	130	128.83	10	99.10	9.91
		财政拨款：	130	130	128.83	-	-	-
		-----本级安排：	130	130	128.83	-	-	-
		-----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				
	保障中心驾驶员加班就餐，薪酬福利发放，驾驶员通讯实物保障等。			完成保障驾驶员加班就餐结账，完成46名驾驶员薪酬发放，完成46名驾驶员通讯实物保障等				
绩 效 指 标	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值（C）	实际完成	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	领导公务用车保障率	≥99%	≥100%	10	10	
		质量指标	车上用品及相关物资采购合格率	≥99%	≥100%	15	15	
		成本指标	46名驾驶员薪酬福利发放率	=100%	=100%	15	15	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	社会效益	46名驾驶员每月安全培训	≥1次	≥1次	15	15	
		生态效益	采购低碳环保物资	≥98%	≥98%	15	15	
	满意度	满意度指	用车单位满意度	≥98%	≥100%	10	10	
总 分						90	99.91	
自 评 结 论	已完成车辆综合业务保障经费总体目标，自评为优。							

联系人：谢材冰