

贵州省机关事务管理局2023年部门预算公 开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	4
三、预算单位构成	4
四、部门人员构成	5

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	6
二、部门收入预算总表	9
三、部门支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算支出表	17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	19
七、政府性基金预算支出表	31
八、国有资本经营预算支出表	32
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	33
十、基本支出预算总表	34
十一、项目支出预算总表	38
十二、部门政府采购预算表	56
十三、省对下转移支付预算表	57
十四、项目支出绩效目标表	58

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	84
二、财政拨款收支总体情况·····	84
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	85
四、基本支出预算总体情况·····	86
五、项目支出预算总体情况·····	86
六、政府采购预算情况·····	87
七、项目支出绩效目标情况·····	87
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	88
二、国有资产占有使用情况·····	88
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	88
四、名词解释·····	88

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

（三）协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

（四）按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

（五）按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所

的日常管理工作。

（六）负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定省级机关于节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

（七）会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

（八）承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

二、部门机构设置

贵州省机关事务管理局为全额拨款行政职能类正厅级行政单位，部门行政隶属关系下有 3 个公益一类正县级全额拨款事业单位，分别为：车辆综合保障中心（省政府接待车队）、国有资产管理服务中心、后勤服务保障中心。

贵州省机关事务管理局内设 6 个处室，具体为：办公室、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节能管理处、人事处（党办）。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：车辆综合保障中心（省政府接

待车队）、国有资产管理服务中心、后勤服务保障中心。

四、部门人员构成

总编制人数 91，在职实有人数 73 人，退休人员 35 人。分别为机关行政编制 34，工勤 3，实有行政 32 人，工勤 4 人，退休人员 4 人。下属事业单位车辆综合保障中心（省政府接待车队）全额事业人员编制 10，事业工勤 1，实有全额事业人员 10 人，事业工勤 1 人，退休人员 1 人。自收自支事业人员编制 2，实有 2 人，事业工勤 11，实有 8 人，退休人员 30 人。国有资产管理服务中心事业编制 15，实有 11 人。后勤服务保障中心事业编制 15，实有 5 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,049.07	一、本年支出	14,340.41
（一）财政拨款收入	14,100.41	（一）一般公共服务支出	13,445.95
1. 一般公共预算拨款收入	13,599.86	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	500.55	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	948.66	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	948.66	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	98.64
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	200.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	95.27
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	500.55

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	708.66
收入总计	15,049.07	支出总计	15,049.07

注：保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

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				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	15,049.07	15,049.07	14,100.41	13,599.86	0.00	500.55	0.00	948.66	948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192贵州省机关事务管理局	15,049.07	15,049.07	14,100.41	13,599.86	0.00	500.55	0.00	948.66	948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001贵州省机关事务管理局本级	15,049.07	15,049.07	14,100.41	13,599.86	0.00	500.55	0.00	948.66	948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	15,049.07	14,340.41	1,077.27	13,263.14	13,599.86	1,077.27	12,522.59	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	708.66
201	一般公共服务支出	13,445.95	13,445.95	883.36	12,562.59	13,205.95	883.36	12,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,445.95	13,445.95	883.36	12,562.59	13,205.95	883.36	12,322.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2010301	行政运行	883.36	883.36	883.36	0.00	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		15,049.07	14,340.41	1,077.27	13,263.14	13,599.86	1,077.27	12,522.59	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	708.66
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,752.59	11,752.59	0.00	11,752.59	11,512.59	0.00	11,512.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	98.64	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	98.64	0.00	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	22.78	0.00	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		15,049.07	14,340.41	1,077.27	13,263.14	13,599.86	1,077.27	12,522.59	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	708.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	74.19	0.00	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1.67	1.67	1.67	0.00	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.27	95.27	95.27	0.00	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		15,049.07	14,340.41	1,077.27	13,263.14	13,599.86	1,077.27	12,522.59	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	708.66
22102	住房改革支出	95.27	95.27	95.27	0.00	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.27	95.27	95.27	0.00	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本 经营预算支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本 经营预算支出	500.55	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14,100.41	一、本年支出	14,100.41
（一）一般公共预算拨款收入	13,599.86	（一）一般公共服务支出	13,205.95
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	500.55	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	98.64
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	200.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	95.27
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	500.55
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	14,100.41	支出总计	14,100.41

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	13,599.86	1,077.27	12,522.59	12,522.59	0.00
201	一般公共服务支出	13,205.95	883.36	12,322.59	12,322.59	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,205.95	883.36	12,322.59	12,322.59	0.00
2010301	行政运行	883.36	883.36	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,512.59	0.00	11,512.59	11,512.59	0.00
208	社会保障和就业支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	13,599.86	1,077.27	12,522.59	12,522.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
21110	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2111001	能源节约利用	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	746.96
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	286.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	166.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	120.15
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.19
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	1.67
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.85
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	95.27
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	134.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.30
[50201]办公经费	[30206]电费	7.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.20
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	10.88

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	50.17
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.49
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.30
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.99
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	171.37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	171.37
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	24.61
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.83
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	1,077.27
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.78
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
223	国有资本经营预算支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	500.55	0.00	500.55	500.55	0.00

注：保留两位小数。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	815.79	815.79	815.79	0.00	0.00	815.79	815.79	0.00	0.00	0.00	0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	814.30	814.30	814.30	0.00	0.00	814.30	814.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 贵州省机关事务管理局						1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001 贵州省机关事务管理局本级						1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					942.94	942.94	942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30101	基本工资	286.84	286.84	286.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	166.99	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	120.15	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	171.37	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	22.78	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	74.19	74.19	74.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职业年金 缴费	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积 金	95.27	95.27	95.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					134.33	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30201	办公费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	1,077.27	1,077.27	1,077.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	50.17	50.17	50.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192 贵州省机关事务管理局						13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
192001 贵州省机关事务管理局本级						13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 辆 FAST 台址专用车运维费					18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30213	维修（护）费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财源宾馆管理维护经费					100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30209	物业管理费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车保中心事务费					128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30213	维修（护）费	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆保障业务费（缺口资金）					70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30226	劳务费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆购置及运维经费（接待车队）					240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30211	差旅费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
				31013	公务用车购置	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
	公共机构节能减排专项资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2111001	能源节约利用	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租、出借成本性支出（车保中心）					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30213	维修（护）费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租、出借成本性支出（国资中心）					311.30	311.30	311.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30201	办公费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产处置成本性支出（车保中心）					65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30201	办公费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	机关事务管理及工作经费					169.20	169.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30201	办公费	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	集中办公用房租赁运行维护费					5,894.71	5,894.71	5,894.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30209	物业管理费	453.86	453.86	453.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	5,420.85	5,420.85	5,420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南浦路省扶贫办脱毒薯类种薯质量检测中心大楼办公用房维修工程					773.49	773.49	773.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30213	维修(护)费	718.78	718.78	718.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	设施设备维修维护费					168.50	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30213	维修（护）费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级单位办公用房维修改造年度评审经费					10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用					500.55	500.55	0.00	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2239999	其他国有资本经营预算支出	39999	其他支出	500.55	500.55	0.00	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级机关公务用车购置更新经费					810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010305	专项业务及机关事务管理	31013	公务用车购置	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级人才公寓管理经费					440.19	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30208	取暖费	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	44.15	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31099	其他资本性支出	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级事业单位公务用车北斗定位设备安装费					68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	13,263.14	13,023.14	12,522.59	0.00	500.55	0.00	240.00	0.00	240.00	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	30213	维修(护)费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省直单位办公用房权属统一登记经费					25.65	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30201	办公费	13.65	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。该表已剔除涉密项目。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省机关事务管理局

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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,520.70	1,301.74	0.00	218.96
192 贵州省机关事务管理局	1,520.70	1,301.74	0.00	218.96
192001 贵州省机关事务管理局本级	1,520.70	1,301.74	0.00	218.96

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省机关事务管理局

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	贵州省机关事务管理局										
		52000021FC04IUE KYE8WO	省级人才公寓管理经费	目标 1：省机关事务局负责省级人才公寓物业费、采暖费、停车费，人才采取免租金的方式入住省级人才公寓。 目标 2：对省人才公寓物业及设施设备统一管理，发挥更大效能。 目标 3：推动省人才公寓服务管理工作有序开展。	产出指标	数量指标	服务的人才公寓套数	=	74	套	
					产出指标	数量指标	电梯日常维护、视频监控系统维护、门禁系统维护、安全保卫巡查、保洁	=	365	天	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							日常清洁				
					产出指标	数量指标	购置家具家电	=	44	套	
					产出指标	质量指标	提供集中供暖时效	≥	150	天	每年按 5 个月，每月 30 天计算
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	物业服务保障时限	=	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障高层次人才引进，为贵州社会高质量发展提供强有力的人才支撑和智力保障。	定性	有所保障		
					满意度指标	满意度指标	引进人才满意度	≥	96	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		520000210V104CP SROEYZ	省级机关公务用车购置更新经费	健全公务用车管理制度，满足用车单位需求。	产出指标	数量指标	政府采购率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	采购车辆数	≥	36	辆	
					产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	
					产出指标	质量指标	车辆使用寿命	≥	8	年	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	办理手续时间	≤	6	月	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	健全公务用车管理制度规范	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意率	≥	90	%	
		52000021P3ZTKZS DFWSG3	省级单位办公用房维修改造年度	完成省级单位办公用房大中修维修年度项目评	产出指标	数量指标	项目评审个数	≥	3	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			评审经费	审，满足维修审批需求。							
					产出指标	质量指标	评审正确率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目评审完成时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	90	%	
		52000021Q063GNY HPQ2AZ	公共机构节能减排专项资金	目标 1：充分利用省级公共机构节能减排专项资金，组织开展公共机构能源审计，积极引导支持 30 个以上的省级公共机	产出指标	数量指标	推广厨余垃圾就地资源化处理设备	≥	10	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				构实施能源审计。 目标 2：鼓励支持全省公共机构建成新能源及可再生能源使用示范项目 50 个。 目标 3：实施合同能源管理项目 50 个以上，积极推进节能新技术，新产品推广。 目标 4：在公共机构推广应用厨余垃圾就地资源化处理设备项目 10 个以上。							
					产出指标	数量指标	开展能源审计	≥	30	个	
					产出指标	数量指标	合同能源管理项目	≥	40	个	3 年完成量
					产出指标	质量指标	项目验收合格	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	完成时限	≤	3	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	降低机关运行成本	≥	3	%	
					效益指标	社会效益指标	通过开展节能改造，引领带动全社会节能工作。	=	30	个	
					效益指标	生态效益指标	提升环境质量	定性	有所降低		
					效益指标	可持续影响指标	发挥全社会节能示范引领作用	定性	有所提升		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	
		52000021SWG4LR 0P7TEZ	4 辆 FAST 台址专用车运维费	为 FAST 台址公务参观考察活动提供用车保障(特别是一二级接待保障任	产出指标	数量指标	FAST 台址专用车数量	=	4	辆	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				务)							
					产出指标	质量指标	车辆安全合格率	≥	99	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	根据工作需要，随时完成工作任务	≤	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	合理节约利用国有资产、保障 FAST 台址考察活动顺利开展	定性			体现国有资产合理配置，节约机关运行成本，提高机关事务后勤保障能力。
					满意度指标	满意度指标	为 FAST 台址公务参观考察活动提供用车满意度	≥	99	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021VGP3SS8 CAGOX7	省直单位办公用房权属统一登记经费	将省级党政机关占有、使用的各类房地产的房屋所有权、土地使用权等不动产权利（以下简称“办公用房权属”），统一登记在省机关事务管理局名下。省级党政机关所属垂直管理机构、派出机构、事业单位的办公用房权属，统一登记在上级主管部门名下；省级党政机关与所属垂直管理机构、派出机构、事业单位在同一处办公地点的，统一登记在省机关事务管理局名下。省人民政府驻外办事处的办公用房权属，登	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	70	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				记在各驻外办事处名下。涉及国家秘密、国家安全等特殊情况的办公用房权属，登记在使用单位名下。							
					产出指标	数量指标	房屋及土地资产登记面积	≥	8200000	平方米	
					产出指标	质量指标	资金使用和规范	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	70	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	实施省直单位办公用房集中统一调剂、统一处置	定性	实施统一调剂和处置		
					满意度指标	满意度指标	各党政机关对工作	≥	96	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							满意度				
		52000022P001259 10001J	省级党政机关和 事业单位经营性 国有资产集中统 一监管改革费用	保障省级党政机关和事 业单位经营性国有资 产集中统一监管改革后涉 及相关人员工资发放、保 障改革后单位正常运转， 保障各项工资顺利开展。	产出指标	数量指标	工资奖金发放完成 率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	在职人员控制率	=	100	%	
					产出指标	数量指标	提供公共服务完成 率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资奖金发放及时 率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	有效提高		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	持续保障		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	
		52000022P008N04 101289	国有资产处置成本性支出（车保中心）	省级相关单位上缴车辆车况严重老化、维修成本过高、已无使用价值，中心按国有资产处置相关规定进行拍卖处置、防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。按国有资产处置相关规定进行拍卖处置车况严重老化、维修成本过高、已无使用价值，防止国有资产流失，确保国有资产保值增值。	产出指标	数量指标	处置车辆数	≥	90	辆	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	核实处置车辆时限	≤	1	年	
					产出指标	时效指标	车辆处置及时率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务后勤保障能力，充分发挥国有资产效益。	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000022P008N04 10129W	国有资产出租、出借成本性支出（车保中心）	根据《关于设立贵州省机关事务管理局车辆综合保障中心的批复》（黔编办发【2015】220号），成立车保中心，主要业务是：省委、省人大、省政	产出指标	数量指标	服务车辆数	≥	165	辆	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				府、省政协领导调研和重要接待及确需以集中方式提供实物的用车保障中央核定的部分执法执勤部门、省核定的具有行政执法职能的部门综合执法用车保障。							
					产出指标	数量指标	公务用车保障次数	≥	1100	次	
					产出指标	数量指标	执勤执法公务用车保障次数	≥	700	次	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	车辆安全合格率	≥	97	%	
					产出指标	时效指标	公务用车保障天数	≥	280	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控	=	100	%	项目或定额成本控

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务后勤保障能力	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	99	%	
		52000022P008N04 101308	国有资产出租、 出借成本性支出 (国资中心)	对省直机关单位国有资产进行集中管理、巡查、维护、清洁、评估、处置、经营、拍卖等；规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本；确保国有资产保值、增值。 1. 根据省委、人大、政府、政协上报经营性资产剥离方案，开展资产剥离工作，完成资产建档，录入云平台，招租等工作；	产出指标	数量指标	国有资产集中管理 房屋面积	≥	373500	平方米	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				对已剥离资产进行管理和维护。2. 规范国有资产管理、提高管理效率、降低管理成本。3. 确保国有资产保值、增值。							
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	国有资产出租及时率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务履职能力，充分发挥国有资产效益。	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	省直单位满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	租户满意度	≥	90	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022P00JFB4 100477	设施设备维修维护费	提供良好履职基础，改善办公环境	产出指标	数量指标	消防系统专业维护、土建维修、空调维修次数	≥	12	次	
					产出指标	数量指标	电梯维护、视频监控系统维护天数	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	燃气锅炉维护	≥	80	次	
					产出指标	数量指标	零星设施设备维护	≥	20	次	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	维修维护完成时效	定性	年内完成		
					产出指标	时效指标	设施设备维护及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础，提高机关事务	定性	提供良好履职基础，提高机关事		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							后勤保障能力		务后勤保障能力		
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB4 10048T	集中办公用房租 赁运行维护费	解决相关部门办公场所， 改善办公环境，提高机关 事务保障能力。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	64868.26	平方米	
					产出指标	数量指标	电梯日常维护	≥	12	台	
					产出指标	数量指标	设施设备日常巡查	≥	365	天	
					产出指标	数量指标	物业管理天数	≥	365	天	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	房屋租赁时间	=	5	年	
					产出指标	时效指标	物业服务时限	=	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	解决相关部门办公场所，提高机关事务后勤保障成效	定性	解决相关部门办公场所，提高机关事务后勤保障成效		
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB4 10049E	机关事务管理及工作经费	提高机关事务管理工作水平。保质保量完成各项工作任务	产出指标	数量指标	干部培训人数	≥	360	人	
					产出指标	数量指标	全省机关事务工作会议参会人数	≥	480	人	
					产出指标	数量指标	出台地方标准及内部管理标准	≥	100	项	
					产出指标	数量指标	调研课题	≥	3	个	
					产出指标	数量指标	省直机关完成节约型机关创建比例	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	完成节约型公共机	≥	60	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							构示范单位创建个数				
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	99	%	
					产出指标	时效指标	完成机关事务工作目标计划	定性	年内完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升机关事务系统工作水平	定性	提升机关事务系统工作水平		
					满意度指标	满意度指标	省直单位满意度	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	全省机关事务系统干部职工满意度	≥	98	%	
		52000022P00JFB4 10050R	车保中心事务费	保障车辆安全、正常运转，提升机关服务后勤保障能力。	产出指标	数量指标	对省委、省人大、省政府、省政协领导调研和重要接待	≥	1200	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							用车保障次数				
					产出指标	数量指标	执法专用车台数	=	35	辆	
					产出指标	数量指标	省级、厅级领导预留车台数	=	20	辆	
					产出指标	数量指标	接待车队车辆台数	=	50	辆	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	车辆保障及时率	定性	根据工作需要，随时保障		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力	定性	保障车辆安全、正常运转、提升机关服务后勤保障能力		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000022P00JFB4 100548	财源宾馆管理维护经费	目标 1：财源宾馆物业日常服务管理有序开展。 目标 2：维护好各项设施设备。 目标 3：为干部、职工营造良好的办公环境。	产出指标	数量指标	电梯日常维护	≥	1	台	
					产出指标	数量指标	物业管理服务面积	≥	6000	平方米	
					产出指标	数量指标	物业管理天数	=	365	天	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	物业管理公司服务时限	=	365	天	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务履职能力，提升后勤保障服务水平。	定性	有效提高		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	95	%	
		52000022P00JFB4 10055U	车辆保障业务费 (缺口资金)	承担国务院工作部门和 外省（区、市）人民政府 副部（省）级以上公务人 员接待用车服务及承担 省政府重要会议和活动的 接待用车服务。提供各 厅局级用车服务。用于补 助发放临聘人员工资。	产出指标	数量指标	临聘人员数	=	20	人	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					效益指标	社会效益指标	提高机关事务后勤 保障能力	定性	有效提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000023P001230 10003N	车辆购置及运维 经费（接待车队）	为省委、省人大、省政府、 省政协领导调研和重要 接待及确需以集中方式 提供实物的用车保障；为 国务院工作部门和外省 （区、市）人民政府副部 （省）级以上公务人员接 待用车服务及承担省政 府重要会议和活动的接 待用车服务。	产出指标	数量指标	提供保障服务车辆 数	≥	105	辆	
					产出指标	数量指标	公务用车保障天数	≥	230	天	
					产出指标	数量指标	更新车辆数	=	3	辆	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	保障车辆及时性	定性	时时保障		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	为用车单位提供用车保障，提升机关事务后勤保障能力	定性	为用车单位提供用车保障，提升机关事务后勤保障能力		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	95	%	
		52000023P003E8A 100022	南浦路省扶贫办脱毒薯类种薯质量检测中心大楼办公用房维修工程	对省扶贫办脱毒薯类种薯质量检测中心大楼进行维修改造，满足办公需要。	产出指标	数量指标	维修面积	=	2844.78	平方米	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	项目实施时限	≤	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提升机关事务后勤保障能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	办公单位满意度	≥	90	%	
		52000023P00JFB4 10056X	省级事业单位公务用车北斗定位设备安装费	省级事业单位保留车辆要实行统一集中管理、统一调度，按规定加装卫星定位装备纳入全省公车平台监管。为省级事业单位 3000 台公务用车安装北斗定位设备。	产出指标	数量指标	北斗定位设备安装车辆数	=	1000	台	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	1000 台车北斗定位设备安装时限	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省机关事务管理局

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							制率				制率
					效益指标	社会效益指标	对省级事业单位公务用车进行集中统一管理	定性	实现公务用车统一调度、统一监管。		
					满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥	90	%	

注：该表已剔除涉密项目。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额15,049.07万元，其中：本年收入15,049.07万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入14,100.41万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入948.66万元。

2023年部门支出预算总额15,049.07万元，其中：本年支出14,340.41万元，年终结转结余(非财政拨款)708.66万元。本年支出中：一般公共服务支出13,445.95万元、社会保障和就业支出98.64万元、节能环保支出200.00万元、住房保障支出95.27万元、国有资本经营预算支出500.55万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加2739.08万元，增长22.25%，主要原因是：一是新增了单位资金收入预算，二是新增了两个一次性维修改造项目。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加2739.08万元，增长22.25%，主要原因是：一是新增了单位资金收入安排的支出，二是新增了两个一次性维修改造项目支出。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额14,100.41万元，其中：本年收入14,100.41万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入13,599.86万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入

500.55 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 14,100.41 万元，其中：一般公共服务支出 13,205.95 万元、社会保障和就业支出 98.64 万元、节能环保支出 200.00 万元、住房保障支出 95.27 万元、国有资本经营预算支出 500.55 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 14,100.41 万元，比 2022 年预算增加 1790.42 万元，增长 14.54%，主要原因是：增加了两个一次性维修改造项目。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 815.79 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 815.79 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费1.49万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费4.30万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费810.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为1,077.27万元，其中：人员经费942.94万元，公用经费134.33万元。人员经费包含基本工资286.84万元、津贴补贴166.99万元、奖金120.15万元、绩效工资171.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.19万元、职业年金缴费1.67万元、其他社会保障缴费1.85万元、住房公积金95.27万元、退休费22.78万元、生活补助1.83万元；公用经费包含办公费20.00万元、水费1.30万元、电费7.00万元、邮电费1.20万元、差旅费20.00万元、公务接待费1.49万元、委托业务费1.00万元、工会经费10.88万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用50.17万元、其他商品和服务支出16.99万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为13,263.14万元，其中：一般公共预算项目支出12,522.59万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出500.55万元，

财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 240.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 4 个，分别是集中办公用房租赁运行维护费 5894.71 万元、省级机关公务用车购置更新经费 810 万元、省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管改革费用 500.55 万元、南浦路省扶贫办脱毒薯类种薯质量检测中心大楼办公用房维修改造经费 773.49 万元。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 1 个，主要是：集中办公用房租赁运行维护费 5894.71 万元，占项目预算总支出的 44.44%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 1,520.70 万元，其中：货物类政府采购 1,301.74 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 218.96 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 6876.19 万元，下降 81.89%，主要原因是：减少了服务类政府采购项目。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 22 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 13263.14 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为91.07万元，其中：办公费20.00万元、水费1.30万元、电费7.00万元、邮电费1.20万元、差旅费20.00万元、公务接待费1.49万元、委托业务费1.00万元、工会经费10.88万元、公务用车运行维护费4.30万元、其他交通费用6.91万元、其他商品和服务支出16.99万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加1.5万元，增长1.67%，主要原因是：人员增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额211347.29万元，分布构成情况为：房屋547713.24平方米，车辆242辆，单价在100万元以上的设备1台等。2023年度拟购置固定资产383万元，主要是：省级人才公寓家具设备购置、车辆综合保障中心（省政府接待车队）车辆购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、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. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。