

贵阳市人民政府办公厅（本级） 2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（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）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（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收入支出决算表

三、2021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) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市人民政府办公厅（本级）概况

（一）部门职责

1. 协助市政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助市政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。

2. 负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项；负责市政府重大活动的组织统筹。

3. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文；指导全市政府系统的公文处理工作。

4. 承办省委、省政府和省直各部门发送市政府的文电；办理市政府各部门和各区（市、县）政府请示、报告市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

5. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见建议，报市政府领导同志决定。

6. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，进行跟踪督促。

7. 负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实市政府领导同志指示，指导、督促全市政府系统值班工作；承担省委省政府扶贫专线涉及贵阳市有关工作的办理；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

8. 组织、协调、推进全市政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作。

9. 负责收集、整理并向省政府办公厅及市政府领导同志报送政务信息；指导、协调和督促全市政务公开、政府信息公开

工作；统筹、指导全市政府系统电子政务和政府网站建设管理工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

10. 贯彻执行国家、省、市关于机关事务工作的法律法规规章，按规定负责市级机关的办公用房、公务用车、国有资产、节能等方面管理工作；指导有关单位做好机关事务支持保障工作。

11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

12. 负责市政府公务接待服务工作。

13. 管理市政府驻外办事（联络）处。

14. 结合工作实际，推进军民融合相关工作。

15. 办理市委、市政府及上级部门交办的其他任务，并负责督促落实。

（二）机构设置

本部门内设19个处室，另有离退休干部处，机关党组织按有关规定设置。从预算单位构成看，贵阳市人民政府办公厅部门决算包括：本级决算、贵阳市人民政府信息管理中心、贵阳市人民政府办公厅车队、贵阳市人民政府驻重庆办事处和贵阳市人民政府驻武汉办事处决算。

二、2021年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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	5,332.56	一、一般公共服务支出	32	3,955.74
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	21.30
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	857.28
	9		九、卫生健康支出	40	176.71
	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	238.55
	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	5,332.56	本年支出合计	58	5,249.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	305.20	年末结转和结余	60	388.18
	30			61	
总计	31	5,637.76	总计	62	5,637.76

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,332.56	5,332.56					
201	一般公共服务支出	4,031.35	4,031.35					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,031.35	4,031.35					
2010301	行政运行	2,682.19	2,682.19					
2010302	一般行政管理事务	1,349.16	1,349.16					
205	教育支出	21.30	21.30					
20508	进修及培训	21.30	21.30					
2050803	培训支出	21.30	21.30					
208	社会保障和就业支出	842.11	842.11					
20805	行政事业单位养老支出	705.34	705.34					
2080501	行政单位离退休	471.37	471.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.49	65.49					
20808	抚恤	132.99	132.99					
2080801	死亡抚恤	132.99	132.99					
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78					
210	卫生健康支出	199.25	199.25					
21011	行政事业单位医疗	199.25	199.25					
2101101	行政单位医疗	108.92	108.92					
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70					
2101103	公务员医疗补助	60.63	60.63					
221	住房保障支出	238.55	238.55					
22102	住房改革支出	238.55	238.55					
2210201	住房公积金	238.55	238.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,249.58	3,953.44	1,296.14			
201	一般公共服务支出	3,955.74	2,680.90	1,274.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.74	2,680.90	1,274.84			
2010301	行政运行	2,680.90	2,680.90				
2010302	一般行政管理事务	1,274.84		1,274.84			
205	教育支出	21.30		21.30			
20508	进修及培训	21.30		21.30			
2050803	培训支出	21.30		21.30			
208	社会保障和就业支出	857.28	857.28				
20805	行政事业单位养老支出	720.51	720.51				
2080501	行政单位离退休	471.37	471.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66				
20808	抚恤	132.99	132.99				
2080801	死亡抚恤	132.99	132.99				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
210	卫生健康支出	176.71	176.71				
21011	行政事业单位医疗	176.71	176.71				
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39				
2101102	事业单位医疗	29.69	29.69				
2101103	公务员医疗补助	60.63	60.63				
221	住房保障支出	238.55	238.55				
22102	住房改革支出	238.55	238.55				
2210201	住房公积金	238.55	238.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	5,332.56	一、一般公共服务支出	33	3,955.74	3,955.74		
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	21.30	21.30		
	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	857.28	857.28		
	9		九、卫生健康支出	41	176.71	176.71		
	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	238.55	238.55		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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
本年收入合计	27	5,332.56	本年支出合计	59	5,249.58	5,249.58		
年初财政拨款结转和结余	28	305.20	年末财政拨款结转和结余	60	388.18	388.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	305.20		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,637.76	总计	64	5,637.76	5,637.76		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,249.58	3,953.44	1,296.14
201	一般公共服务支出	3,955.74	2,680.90	1,274.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.74	2,680.90	1,274.84
2010301	行政运行	2,680.90	2,680.90	
2010302	一般行政管理事务	1,274.84		1,274.84
205	教育支出	21.30		21.30
20508	进修及培训	21.30		21.30
2050803	培训支出	21.30		21.30
208	社会保障和就业支出	857.28	857.28	
20805	行政事业单位养老支出	720.51	720.51	
2080501	行政单位离退休	471.37	471.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.66	80.66	
20808	抚恤	132.99	132.99	
2080801	死亡抚恤	132.99	132.99	
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	
210	卫生健康支出	176.71	176.71	
21011	行政事业单位医疗	176.71	176.71	
2101101	行政单位医疗	86.38	86.38	
2101102	事业单位医疗	29.70	29.70	
2101103	公务员医疗补助	60.63	60.63	
221	住房保障支出	238.55	238.55	
22102	住房改革支出	238.55	238.55	
2210201	住房公积金	238.55	238.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,599.32	302	商品和服务支出	747.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.29	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	608.87	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	697.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.09	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.97	30206	电费	0.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.66	30207	邮电费	31.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.77	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	477.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.46	30214	租赁费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	606.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	453.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	132.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	162.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	27.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	348.05			
人员经费合计		3,205.75	公用经费合计					747.69

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。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

公开08表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

说明：贵阳市人民政府办公厅（本级）本年没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

公开09表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市人民政府办公厅（本级）本年没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计5,637.76万元，与2020年相比，减少1,144.92万元，下降16.88%。主要原因是：市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预算划出导致2021年年初安排预算数减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,332.56万元，其中：财政拨款收入5,332.56万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,249.58万元，其中：基本支出3,953.44万元，占75.31%；项目支出1,296.14万元，占24.69%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计5,637.76万元。与2020年相比，减少1,144.92万元，下降16.88%。主要原因是：市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预算划出导致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,249.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,165.5万元，下降18.17%。主要原因是：市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预

算划出导致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出3,955.74万元，占75.35%；教育（类）支出21.30万元，占0.41%；社会保障和就业（类）支出857.28万元，占16.33%；卫生健康（类）支出176.71万元，占3.37%；住房保障（类）支出238.55万元，占4.54%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5,637.76万元，支出决算为5,249.59万元，完成当年预算的93.11%。决算数小于预算数，主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压缩开支形成节约。其中：

（1）一般公共预算服务支出（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2,682.19万元，支出决算为2,680.90万元，完成当年预算的99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”的要求，压缩开支形成节约。

（2）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为1,639.19万元，支出决算为1,274.84万元，完成当年预算的77.77%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情影响原因导致部分工作未如期正常开展；二是因项目采购实际成交价格低于预算、考核扣费、压缩开支等情况形成节约；三是因年初预算数按预

估合同总价设置，实际合同约定分期付款导致2021年未能完全执行预算数。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。当年预算为21.30万元，支出决算为21.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(4) 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471.37万元，支出决算为471.37万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(5) 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168.48万元，支出决算为168.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(6) 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80.66万元，支出决算为80.66万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为132.99万元，支出决算为132.99万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算

数，完成了全年预算。

（9）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108.92万元，支出决算为86.39万元，完成当年预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗全年实际支出金额小于年初预算数等。

（10）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29.70万元，支出决算为29.70万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（11）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60.63万元，支出决算为60.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（12）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238.55万元，支出决算为238.55万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,953.44万元，其中：人员经费3,205.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费747.69万元，主要包括办公费、水电费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为75.87万元，支出决算为40.86万元，决算数小于预算数，主要原因：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算40.86万元，比上年减少80.30万元，下降66.27%，减少原因是市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预算划出导致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0.86万元，下降100%，减少原因是因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；公务用车购置及运行维护费支出19.84万元，占48.56%，比上年减少31.36万元，下降61.25%，减少原因是市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预算划出导致；公务接待费支出21.02万元，占51.44%，比上年减少48.08万元，下降69.58%，减少原因是市人民政府驻北京、上海、广州办事（联络）处作为独立预算单位后相关预算划出导致。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为19.87万元，支出

决算为19.84万元,完成预算的99.85%,主要原因是受疫情影响,公务出行减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费19.84万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市大型活动发生的车辆租用费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

(3) 公务接待费预算为56万元,支出决算为21.02万元,完成预算的37.54%,主要原因是落实“过紧日子”的要求,从严控制公务接待费经费开支。具体是:

国内公务接待支出21.02万元,主要是国内相关部门、单位来贵阳市开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市各类大型活动产生的接待费等。2021年国内公务接待200余批次,16,000余人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出747.69万元,比2020年减少449.67万元,下降37.56%,主要原因是市人民政府驻北京、上海、广州办事(联络)处作为独立预算单位后相关预算划出导致。

(十一) 政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额462.62万元,其中政府采购服务

支出462.62万元，授予中小企业合同金额311.91万元，占政府采购支出总额的67.42%，其中：授予小微企业合同金额220.45万元，占政府采购支出总额的47.65%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆21辆，其中其他用车21辆，主要为一般公务用车；无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计34个项目进行了绩效自评，涉及资金1,296.14万元，自评覆盖率达到100%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出5,249.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

见附件《“在线访谈”栏目专项经费项目支出绩效自我评价报告》《市政府门户网站智能化搜索功能优化提升经费项目支出绩效自我评价报

（2）部门整体绩效自评情况。

见附件《部门整体支出绩效自评表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目及科目的其他项目支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位安排的用于培训的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定

期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

（一）“在线访谈”栏目专项经费项目支出绩效自我评价报告

1. 项目概况

主要用于“在线访谈”栏目制作费用，一年 16 期。依据《国

务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2021〕47号）要求，深化建设政民互动渠道，积极引导公众参政议政持续提升贵阳市人民政府门户网站服务水平。

2. 自评价结论

按要求完成 16 期节目制作，根据合同支付当年费用。

3. 主要存在的问题

执行中暂未出现问题。

4. 经验及建议

在今后工作中，贵阳市人民政府办公厅将严格按照《预算法》要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益。

5. 项目支出自评表

项目名称		“在线访谈”栏目专项经费		
主管部门		贵阳市人民政府办公厅	实施单位	市政府办公厅 电子政务处
资金来 源	资金总额 (万元)	26		
	财政资金	26		
	其中：本级 安排			
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	

通过互动式网络在线交流，做好宣传解惑和舆论引导工作，从而为我市努力打造民主型、责任型、服务型政府起到积极的推动作用。	每年在市政府门户网站上制作 16 期在线访谈。	已完成当年“在线访谈”任务，并接受社会监督、增强政府与公众的互动互信。
自评价分数	100	

（二）市政府门户网站智能化搜索功能优化提升经费项目支出绩效自评价报告

1. 项目概况

积极落实国家和省有关政府集约化建设要求，助力加快政府数据“聚通用”，打造智能化场景化集约化云搜索平台，实现“搜索即服务”，有力提升群众信息获得感及良好的网站使用感。

2. 自评价结论

按要求完成门户网站智能搜索平台运维服务，根据合同支付当年费用。

3. 主要存在的问题

执行中暂未出现问题。

4. 经验及建议

在今后工作中，贵阳市人民政府办公厅将严格按照《预算法》要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，用好用活财政资金，提高财政资金的使用效益。

5. 项目支出自评表

项目名称		市政府门户网站智能化搜索功能优化提升经费		
主管部门		贵阳市人民政府办公厅	实施单位	市政府办公厅 电子政务处
资金来源	资金总额 (万元)	23.56		
	财政资金	23.56		
	其中：本级安排			
	其他资金			
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况	
积极落实国家和省有关政府集约化建设要求，助力加快政府数据“聚通用”，打造智能化场景化集约化云搜索平台，实现“搜索即服务”，有力提升群众信息获得感及良好的网站使用感。		对贵阳市政府门户网站智能搜索平台进行 24 小时不间断运行维护，实时更新搜索知识库内容，坚持以实现“搜索即服务”为目标，确保网站智能搜索内容全面性、精准度、便捷度和及时性。	贵阳市政府门户网站智能化搜索功能持续优化提升，网站运维质量得到保障。	
自评价分数		100		

（三）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表										
(2021年度)										
部门（单位）名称		贵阳市人民政府办公厅								
部门（单位）总体 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		
		资金总额	51841032.17	56377611.36	52495859.28	10	93.11%	9.31		
		人员类项目	26409536.61	32295807.48	32057587.38		—	—		
		运转类公用经费项目	8082095.29	7476878.80	7476878.80		—	—		
		其他运转类					—	—		
		特定目标类项目	17349400.27	16604925.08	12961393.10		—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	立足绝对忠诚“强政治”，筑牢实施“强省会”五年行动的思想根基。紧盯中心工作“强参谋”，扛好实施“强省会”五年行动的使命责任。突出结果导向“强统筹”，凝聚实施“强省会”五年行动的强大合力。聚焦规范细致“强效能”，织密实施“强省会”五年行动的保障网络。围绕能力作风“强队伍”，锻造实施“强省会”五年行动的铁军劲旅。坚持从严从实“强纪律”，守好实施“强省会”五年行动的风险底线。			已完成年初设定预期目标						
绩效 指标	一级指 标	二级指	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	培训天数、人数、次 数完成率	≥90%	≥90%	5	5			
			财政预算资金完成率	≥90%	≥90%	5	5			
			购置设备到位率(%)	≥90%	≥90%	5	5			
			财政预算资金支付率	≥90%	≥90%	5	5			
			系统运行维护完成率 (%)	≥90%	≥90%	5	5			
		质 量 指标	设备购置验收合格率	100%	达成年度指标	10	10			
			系统异常处理能力 (%)	≥90%	≥90%	5	5			
			系统安全性	100%	达成年度指标					
		时 效 指标	系统故障响应时间	60分钟	达成年度指标	5	5			
			培训计划按期完成率	≥90%	≥90%					
	成 本 指标	维护成本增长率 (%)	10%	达成年度指标	5	5				
	效益指 标(30 分)	经 济 效益 指标	培训内容社会影响力	通过培训,提高工 作人员业务及服 务能力,更好地 为城市发展和人 民群众提供服务	达成年度指标	6	6			
			空间灵活性(%)	≥90%	≥90%	6	6			
		社 会 效益 指标	财政资金投入回报率	≥90%	≥90%	6	6			
			生 态 效益 指标	项目完成率(%)	≥90%	≥90%	6	6		
				可持 续影 响指 标	系统建立合理性	≥90%	≥90%	6	6	
	满意度 指标 (10分)	满意 度指 标	满意率(%)	≥85%	≥85%	10	10			
总 分					100	90				
绩 效 结 论	已完成年度整体绩效目标。									