

贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处 2022年度部门决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022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) 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、2022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) 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、贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处概况

（一）部门职责

1. 根据市委、市人民政府的指示和要求，负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作。

2. 围绕实施西部大开发战略，积极推动并做好我市与相关城市的经济往来和合作等有关工作；宣传贵阳，协助有关单位开拓国内外市场，为招商引资、引进科学技术、人才、设备和先进经验等做好协调服务。

3. 搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集和传递信息，为市委、市人民政府科学决策提供信息服务。

4. 按照有关规定做好相关接待服务工作，为我市各级领导及市直各部门人员到驻地进行公务活动提供方便。

5. 贵阳市人民政府驻北京投资促进局主要职责是：协助相关部门做好贵阳市在北京地区投资促进、经济协作工作的统筹管理、总体策划和综合协调；负责贵阳市及各区（市、县）与中关村国家自主创新示范区的信息沟通、对接统筹、后勤服务；加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，为贵阳市在北京地区开展的重大经济技术合作项目和招商引资活动牵线搭桥，积极为贵阳市引进资金、技术、人才、管理经验，为国内外客商到贵阳市投资创业提供相关服务；做好专项调研和信息工作，及时准确向市委、市政府和上级业务指导部门提供北京市、中关村科技园在产业发展、产业转移、招商引资、技术转化等方面的信息；负责贵阳市在北京地区投资促进和经济协作工作有关数据的统计、分析、上报，为市委、市政府提供决策依据；根据贵阳市产业发展规划和产业指导目录，做好贵阳

市对外开放和招商引资的宣传工作。

6. 贵阳市人民政府驻北京信访接待中心的职责是：在市信访局的指导、协调下开展工作，负责接待、分流我市进京上访人员；做好对进京非正常上访人员的法治教育和思想疏导工作；协调国家和北京有关部门、配合上访人所在地区和部门做好进京非正常上访人员的劝返、处置工作。

7. 办理市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位内设3个科室，分别为综合科、信访科和招商科，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府驻北京联络处无下属单位，单位预算即为本级预算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1：2022年度部门决算公开报表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计533.53万元，与2021年相比，增加2.39万元，增长0.45%。主要原因是：人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计518.38万元，其中：财政拨款收入518.38万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计502.98万元，其中：基本支出235.98万元，占46.92%；项目支出267万元，占53.08%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计533.53万元，与2021年相比，增加2.39万元，增长0.45%。主要原因是：上年结转和结余。

（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

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.98万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.01万元，减少2.52%。主要原因是：本年度公务用车运行维护费只用于日常维护、保养及保险费用，未产生大额维修费用。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出430.28万元，占85.54 %；社会保障和就业支出48.23万元，占9.59%；卫生健康支出6.39万元，占1.27%；住房保障支出18.09万元，占3.6%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为513.72万元，支出决算为502.98万元，完成年初预算的97.91%。决算数小于预算数，主要原因是：本年度公务用车运行维护费只用于日常维护、保养及保险费用，未产生大额维修费。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为184.66万元，支出决算为163.24万元，完成当年预算的88.4%。决算数小于预算数的主要原因是：本

年度公务用车运行维护费未产生大额维修费，只用于日常维护、保养及保险费用。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为277万元，支出决算为267万元，完成当年预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排缩减项目支出。

（3）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8.99万元，支出决算为28.42万元，完成当年预算的316.13%。决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排追加行政退休人员经费。

（4）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16.8万元，支出决算为16.8万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为2.8万元，支出决算为2.8万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（6）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0.21万元，支出决算为0.21万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（7）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3.7万元，支出决算为3.7万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

(8) 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2.69万元,支出决算为2.69万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

(9) 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16.87万元,支出决算为16.09万元,完成当年预算的95.38%,决算数小于预算数的主要原因是:以实际支出为准。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.98万元,其中:人员经费216.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费19.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为36.7万元,支出决算为16.52万元,决算数小于预算数,主要原因是本年度公务用车运行维护费未产生大额维修费,只用于日常维护、保养及保险费用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算16.52万元,比上年减少4.09万元,减少19.84%,减少原因是本年度公务用车运行维护费未产生大额维修费,只用于日常维护、保养及保险费用。

其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出4.52万元,占27.37%,比上年减少4.32

万元，减少48.87%，减少原因是：本年度公务用车运行维护费未产生大额维修费，只用于日常维护、保养及保险费用；公务接待费支出12万元，占72.63%，比上年增加0.23万元，增长1.95%，增加原因是接待批次、人次增加。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，当年预算数等于决算数。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24.7万元，支出决算为4.52万元，完成预算的18.3%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费未产生大额维修费，只用于日常维护、保养及保险费用。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4.52万元。主要用于日常维护、保养及保险费用等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出12万元，主要是保障市委、市政府主要领导来京公务活动等。2022年国内公务接待23批次，228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2022年无政府性基金收支。

（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2022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

2022年机关运行经费支出19.26万元，比2021年减少20.76万元，减少51.87%，主要原因是本年度公务用车运行维护费未产生大额维修费，只用于日常维护、保养及保险费用。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中，其他用车6辆（其他用车主要是：公务用车）；无50万元以上通用设备及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

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计4项，涉及资金267万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

招商引资工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：超额完成全年目标任务。存在的问题主要是全员招商动员不够充分，潜在项目资源有待进一步发掘和汇聚。下一步改进措施：从任务落实、目标推进方面理顺招商机制，深度挖掘招商潜力持续强化资源整合，开展“登门招商”、乡友招商、商协会招商，争取以小投入撬动大投资，确保招商工作有利推进。

业务经费项目完成情况综述：项目全年预算数85万元，执行数85万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看：圆满完成全年目标任务。存在的问题主要是人员配备不足。下一步改进措施：通过强化梯队建设、拓宽来源渠道等多种方式，不断加强干部队伍建设，落实考核管理，充实后备力量，有效保障联络处正常运转。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

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）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。

（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。

(六) 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转 to 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。

(七) 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。

(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):反映行政单位(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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十) 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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十一) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

(十二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老

保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

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

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

附件1：2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：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	518.38	一、一般公共服务支出	32	430.28
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	
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	48.23
	9		九、卫生健康支出	40	6.39
	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	18.09
	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	518.38	本年支出合计	58	502.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.15	年末结转和结余	60	30.54
	30			61	
总计	31	533.53	总计	62	533.53

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

公开02表
金额单位：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
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		518.38	518.38					
201	一般公共服务支出	439.44	439.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.44	439.44					
2010301	行政运行	172.44	172.44					
2010302	一般行政管理事务	267.00	267.00					
208	社会保障和就业支出	55.68	55.68					
20805	行政事业单位养老支出	55.47	55.47					
2080501	行政单位离退休	35.87	35.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	6.39	6.39					
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39					
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70					
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69					
221	住房保障支出	16.87	16.87					
22102	住房改革支出	16.87	16.87					
2210201	住房公积金	16.87	16.87					

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

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

公开03表
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		502.98	235.98	267.00			
201	一般公共服务支出	430.28	163.28	267.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.28	163.28	267.00			
2010301	行政运行	163.28	163.28				
2010302	一般行政管理事务	267.00		267.00			
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23				
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02				
2080501	行政单位离退休	28.42	28.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70				
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69				
221	住房保障支出	18.09	18.09				
22102	住房改革支出	18.09	18.09				
2210201	住房公积金	18.09	18.09				

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

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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	518.38	一、一般公共服务支出	33	430.28	430.28		
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				
	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	48.23	48.23		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	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	18.09	18.09		
	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	518.38	本年支出合计	59	502.98	502.98		
年初财政拨款结转和结余	28	15.15	年末财政拨款结转和结余	60	30.54	30.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.15		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	533.53	总计	64	533.53	533.53		

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驻北京联络处

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		502.98	235.98	267.00
201	一般公共服务支出	430.28	163.28	267.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.28	163.28	267.00
2010301	行政运行	163.28	163.28	
2010302	一般行政管理事务	267.00		267.00
208	社会保障和就业支出	48.23	48.23	
20805	行政事业单位养老支出	48.02	48.02	
2080501	行政单位离退休	28.42	28.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	18.09	18.09	
22102	住房改革支出	18.09	18.09	
2210201	住房公积金	18.09	18.09	

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明细表

公开06表

部门：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

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	188.30	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.13	30201	办公费	2.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.80	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.70	30208	取暖费	8.39	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.42	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	28.42	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	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		30239	其他交通费用		39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.84	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		216.73	公用经费合计					19.26

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7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府驻北京联络处

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.70		24.70		24.70	12.00	16.52		4.52		4.52	12.00

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

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驻北京联络处

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。

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驻北京联络处

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。

附件2：

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵阳市人民政府驻北京联络处

填报日期：2023年7月18日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称			招商引资工作经费						
主管部门及代码			贵阳市人民政府办公厅-103		实施单位	贵阳市人民政府驻北京联络处			
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 (E)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1500000	1400000	1400000	10	100%	10
			财政拨款	1500000	1400000	1400000	—	—	—
			其中: 上级补助				—	—	—
			本级安排	1500000	1400000	1400000	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	认真谋划落实举措, 找准自身定位, 积极服务大局, 着力明确思路、建立体系、狠抓落实。年度目标: 来筑考察企业签约项目数6个, 签约项目金额50亿。				体系逐步完善, 重点有力推进, 充分发挥央企招商成效, 力争未合作央企在筑布局, 把标厂、产业链、平台作为招商重要基础, 着力凝聚乡友、商协会等投资贵阳, 全年完成签约项目23个, 项目签约金额99.96亿, 目标任务超额完成。				
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	项目签约数量	6个	23个	10	10		
		质量指标	项目签约金额	50亿	99.96亿	20	20		
		时效指标	业务工作按时完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目成本控制率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	到位资金	20亿	25.09亿	10	10		
		社会效益指标	招商工作常态化率	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	招商工作持续性	是否持续	是	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度率	100%	100%	10	10		
总 分						90	90		
自评结论	超额完成全年任务, 完成2022年度绩效目标。								

