

贵阳市人民政府办公厅（本级） 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. 管理贵阳市人民政府驻北京联络处(贵阳市人民政府驻北京信访接待中心、贵阳市人民政府驻北京投资促进局)(招商引资工作除外)。

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

本单位内设19个处室，另有离退休干部处，机关党组织按有关规定设置，下属2个单位。从预算单位构成看，贵阳市人民政府办公厅（本级）部门决算包括：本级决算、贵阳市人民政府信息管理服务中心（非独立核算）、贵阳市人民政府办公厅车队（非独立核算）。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件。

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5,003.19万元，与2021年相比，减少634.57万元，下降11.26%。主要原因是：市人民政府驻重庆、武汉办事处机构调整后相关预算划出导致2022年收支数减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,638.84万元，其中：财政拨款收入4,638.84万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,644.62万元，其中：基本支出3,539.51万元，占76.21%；项目支出1,105.11万元，占23.79%。

（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5,003.19万元，与2021年相比，减少634.57万元，下降11.26%。主要原因是：市人民政府驻重庆、武汉办事处机构调整后相关预算划出导致2022年收支数减少。

（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4,644.62万元，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604.96万元，下降11.52%。主要原因是：市人民政府驻重庆、武汉办事处机构调整后相关预算划出导致2022年支出数

减少。

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：一般公共预算服务（类）支出3,430.73万元，占73.86%；教育（类）支出0.63万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出815.13万元，占17.55%；卫生健康（类）支出160.44万元，占3.46%；住房保障（类）支出237.69万元，占5.12%。

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5,003.19万元，支出决算为4,644.62万元，完成年初预算的92.83%。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2,326.25万元，支出决算为2,326.25万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（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1,463.05万元，支出决算为1,104.48万元，完成当年预算的75.49%。决算数小于预算数的主要原因是：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、压缩开支等情况形成节约。

（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

当年预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(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547.20万元，支出决算为547.20万元，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161.00万元，支出决算为161.00万元，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73.29万元，支出决算为73.29万元，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22.53万元，支出决算为22.53万元，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)抚恤(款)其他优抚支出(项)。当年预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

(9)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10.18万元，支出决算为10.18万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算

数，完成了全年预算。

（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86.39万元，支出决算为86.39万元，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）事业单位医疗（项）。当年预算为5.90万元，支出决算为5.90万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（12）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68.15万元，支出决算为68.15万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，完成了全年预算。

（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237.69万元，支出决算为237.69万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,539.51万元，其中：人员经费3,077.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费461.73万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）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69.87万元，支出决算为41.67万元，决算数小于预算数，主要原因是

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算41.67万元，比上年增加0.81万元，增加1.98%，增加原因是与上年相比疫情情况好转，相关工作陆续按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，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14.83万元，占35.59%，比上年减少5.01万元，下降25.24%，减少原因是市人民政府驻重庆、武汉办事处机构调整后相关预算划出导致2022年支出数减少；公务接待费支出26.84万元，占64.41%，比上年增加5.82万元，增长27.69%，增加原因是与上年相比疫情情况好转，相关工作陆续按计划开展。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，完成预算的0%，主要原因是因公出国（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。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14.83万元，完成预算的74.64%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。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14.83万元。主要用于公务车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费预算为50.00万元，支出决算为26.84万元，完成预算的53.68%，主要原因是落实“过紧日子”的要求，从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内公务接待支出26.84万元，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。2022年国内公务接待187批次，12,000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461.73万元，比2021年减少285.96万元，下降38.25%，主要原因是市人民政府驻重庆、武汉办事处机构调整后相关预算划出导致支出数减少等。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额237.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出237.54万元，授予中小企业合同金额167.54万元，占政府采购支出总额的70.53%，其中：授予小微企业合同金额102.63万元，占政府采购支出总额的43.21%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆17辆，均为其他用车（主要是一般公务用车）；无价值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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评23个，涉及资金1,105.11万元，自评覆盖率达到100%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况

资料及印刷费项目完成情况综述：项目全年预算数85.00万元，执行数85.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已完成全年工作目标，执行中暂未出现问题。

市政府总值班工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数25.00万元，执行数25.00万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看已完成全年工作目标。执行中暂未出现问题。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

（2）部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1,105.11万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为96.17分。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。部分绩效目标未完成的原因：一是由于疫情影响部分项目未按预算正常开展工作，二是由于合作单位未及时续签合同导致相关项目经费未支付，三是由于项目合同中标价小于预算金额形成经费节约。下一步改进措施为总结经验，在以后编制预算时多方面考量、精打细算，认真做好预算编制，确保预算数与实际执行数尽量保持一致，完善相关管理流程，提高财政资金使用效率，进一步加强预算绩效管理，让绩效目标考核真正发挥效能。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

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职业年金支出。

（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）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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	4,638.84	一、一般公共服务支出	32	3,430.73
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	0.63
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	815.13
	9		九、卫生健康支出	40	160.44
	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	237.69
	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	4,638.84	本年支出合计	58	4,644.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	364.35	年末结转和结余	60	358.57
	30			61	
总计	31	5,003.19	总计	62	5,003.19

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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		4,638.84	4,638.84					
201	一般公共服务支出	3,424.95	3,424.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,424.95	3,424.95					
2010301	行政运行	2,326.25	2,326.25					
2010302	一般行政管理事务	1,098.70	1,098.70					
205	教育支出	0.63	0.63					
20508	进修及培训	0.63	0.63					
2050803	培训支出	0.63	0.63					
208	社会保障和就业支出	815.13	815.13					
20805	行政事业单位养老支出	781.49	781.49					
2080501	行政单位离退休	547.20	547.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29					
20808	抚恤	23.46	23.46					
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53					
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93					
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	160.44	160.44					
21011	行政事业单位医疗	160.44	160.44					
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39					
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90					
2101103	公务员医疗补助	68.15	68.15					
221	住房保障支出	237.69	237.69					
22102	住房改革支出	237.69	237.69					
2210201	住房公积金	237.69	237.69					

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		4,644.62	3,539.51	1,105.11			
201	一般公共服务支出	3,430.73	2,326.25	1,104.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,430.73	2,326.25	1,104.48			
2010301	行政运行	2,326.25	2,326.25				
2010302	一般行政管理事务	1,104.48		1,104.48			
205	教育支出	0.63		0.63			
20508	进修及培训	0.63		0.63			
2050803	培训支出	0.63		0.63			
208	社会保障和就业支出	815.13	815.13				
20805	行政事业单位养老支出	781.49	781.49				
2080501	行政单位离退休	547.20	547.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29				
20808	抚恤	23.46	23.46				
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53				
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93				
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	160.44	160.44				
21011	行政事业单位医疗	160.44	160.44				
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39				
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90				
2101103	公务员医疗补助	68.15	68.15				
221	住房保障支出	237.69	237.69				
22102	住房改革支出	237.69	237.69				
2210201	住房公积金	237.69	237.69				

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

编制单位：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	4,638.84	一、一般公共服务支出	33	3,430.73	3,430.73		
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	0.63	0.63		
	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	815.13	815.13		
	9		九、卫生健康支出	41	160.44	160.44		
	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	237.69	237.69		
	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				

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
	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	4,638.84	本年支出合计	59	4,644.62	4,644.62		
年初财政拨款结转和结余	28	364.35	年末财政拨款结转和结余	60	358.57	358.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	364.35		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	5,003.19	总计	64	5,003.19	5,003.19		

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

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

金额单位：万元

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		4,644.62	3,539.51	1,105.11
201	一般公共服务支出	3,430.73	2,326.25	1,104.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,430.73	2,326.25	1,104.48
2010301	行政运行	2,326.25	2,326.25	
2010302	一般行政管理事务	1,104.48		1,104.48
205	教育支出	0.63		0.63
20508	进修及培训	0.63		0.63
2050803	培训支出	0.63		0.63
208	社会保障和就业支出	815.13	815.13	
20805	行政事业单位养老支出	781.49	781.49	
2080501	行政单位离退休	547.20	547.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.29	73.29	
20808	抚恤	23.46	23.46	
2080801	死亡抚恤	22.53	22.53	
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	
20899	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	160.44	160.44	
21011	行政事业单位医疗	160.44	160.44	
2101101	行政单位医疗	86.39	86.39	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.90	
2101103	公务员医疗补助	68.15	68.15	
221	住房保障支出	237.69	237.69	
22102	住房改革支出	237.69	237.69	
2210201	住房公积金	237.69	237.69	

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

编制单位：贵州省贵阳市人民政府办公厅（本级）

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	2,515.00	302	商品和服务支出	461.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	727.10	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	567.99	30202	印刷费	0.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	551.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	25.68	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	73.29	30207	邮电费	42.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	68.15	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.18	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	237.69	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	5.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.16	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	562.78	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.30	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	521.66	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	22.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	73.02	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	23.06	399	其他支出	
30309	奖励金	0.36	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	14.83	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	119.97	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		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	172.23	39999	其他支出	
人员经费合计		3,077.78	公用经费合计					461.73

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办公厅（本级）

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			
		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
69.87		19.87		19.87	50.00	41.67		14.83		14.83	26.84

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入支出，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收入支出，故本表无数据。

项目名称			市政府总值班工作经费						
主管部门及代码			[103]贵阳市人民政府办公厅		实施单位	贵阳市人民政府办公厅			
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:	250000	250000	250000	10	100%	10
			财政拨款:	250000	250000	250000	-	-	-
			-----本级安排:	250000	250000	250000	-	-	-
			-----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				
	保证市政府总值班工作正常运转, 主要用于日常办公物资采购及政务值班及通讯费用。				已完成全年工作目标				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	合规	达成年度指标	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位工作正常运转	正常运转	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总 分							100		
自 评 结 论	优								

（三）部门整体支出绩效自评表

部门名称			贵阳市人民政府办公厅						
部门总体资金（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	58576964.02	57518808.19	53627669.95	10	93%	9.32
			人员类项目	33224900.58	34862999.51	34835641.83	0	-	-
			运转类公用经费项目	5312260.72	5262258.87	5070962.13	0	-	-
			其他运转类	0	0		0	-	-
			特定目标类项目	20039802.72	17393549.81	13721065.99	0	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 突出忠诚忠实，全力加强政治建设。增强政治意识，提高政治站位，坚决把思想和行动统一到党中央的决策部署和省委、市委关于“强省会”行动的战略部署上来，做到头脑特别清醒、眼睛特别明亮、立场特别坚定。 2. 突出精细精准，全力当好参谋助手。坚持系统观念，紧紧围绕政府中心工作和市政府领导工作谋划出谋划策，多动脑子、多出点子、多想法子，全力当好参谋助手。 3. 突出实干实效，全力狠抓统筹落实。充分发挥办公厅中枢纽带作用，紧紧围绕市委市政府重大决策部署，保障全市政府系统“一盘棋”，推动各项工作协调、有序、高效开展。 4. 突出提能提质，全力保障政务运转。持续开展效能提升行动，以更高的标准、更严的要求补齐服务保障工作短板，确保政府系统规范高效运转。 5. 突出创先创优，全力深化“放管服”改革。围绕打造西部地区“行政审批最简、政务服务最佳、营商环境最优”城市的目标，持续深化“放管服”改革，加快政府职能转变，推动建设市场化、法治化、国际化营商环境。 6. 突出有为有位，全力搭建干事平台。树立干事创业鲜明导向，营造担当有位浓厚氛围，下大力气抓好干部队伍建设，使真正想干事的人有机会，能干事的人有平台，干成事的人有位置。 7. 突出从严从实，全力守住廉政红线。严格落实全面从严治党主体责任，毫不动摇加强党风廉政建设和反腐败斗争，筑牢干事创业的风险底线。				1. 聚焦政治机关建设，在拥护“两个确立”上更加自觉坚定； 2. 全力搞好统筹协调，在服务中心大局上更加有力有为； 3. 突出辅政建言功能，在服务领导决策上更加精准到位； 4. 持续加强自身建设，在助力政务运转上更加专业规范； 5. 深化“放管服”改革，在优化政务服务上更加用心用情； 6. 营造干事担当氛围，在干部选用培养上更加科学合理。				
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	财政预算资金支付率	≥90%	≥90%	5	5		
			培训计划完成率	≥90%	≥33.33%	5	1.85	因疫情原因培训未按计划完成	
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	5	5		
		成本指标	项目成本控制率	=100%	=100%	30	30		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金投入促进经济发展	有所促进	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	培训促进能力提升	有所提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							96.17		
绩效结论	已完成全年工作目标								