

2023 年度

贵阳市人民政府驻北京联络处

部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市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，单位决算即为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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	863.54	一、一般公共服务支出	32	688.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	53.98
	9		九、卫生健康支出	40	20.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	863.54	本年支出合计	58	783.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.54	年末结转和结余	60	110.57
	30			61	

总计	31	894.08	总计	62	894.08
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
目	代码							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		863.54	863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	765.33	765.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	739.13	739.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	220.81	220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	518.32	518.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	卫生健康支出	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处
2023 年度
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		783.51	337.57	445.93	0.00	0.00	0.00
2	一般公共服务支出	688.64	242.71	445.93	0.00	0.00	0.00
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.44	216.51	445.93	0.00	0.00	0.00
2	行政运行	216.51	216.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2	一般行政管理事务	445.93	0.00	445.93	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位离退休	27.01	27.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00

2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	863.54	一、一般公共服务支出	33	688.64	688.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.98	53.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.18	20.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.70	20.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	863.54	本年支出合计	59	783.51	783.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.54	年末财政拨款结转和结余	60	110.57	110.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	894.08	总计	64	894.08	894.08	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处
2023 年度
公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	783.51	337.57	445.93
2	一般公共服务支出	688.64	242.71	445.93
2	政府办公厅（室）及相关机构事务	662.44	216.51	445.93
2	行政运行	216.51	216.51	0.00
2	一般行政管理事务	445.93	0.00	445.93
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00
2	其他一般公共服务支出	26.20	26.20	0.00
2	社会保障和就业支出	53.99	53.99	0.00

2	行政事业单位养老支出	53.43	53.43	0.00
2	行政单位离退休	27.01	27.01	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	3.23	3.23	0.00
2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2	卫生健康支出	20.18	20.18	0.00
2	行政事业单位医疗	20.18	20.18	0.00
2	行政单位医疗	11.65	11.65	0.00
2	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00
2	住房保障支出	20.70	20.70	0.00
2	住房改革支出	20.70	20.70	0.00
2	住房公积金	20.70	20.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	255.44	302	商品和服务支出	28.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.13	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	26.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.61	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.23	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	11.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.53	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	26.20
30302	退休费	27.01	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.62	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.14			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		282.45	公用经费合计					55.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.82	0.00	33.82	26.20	7.62	12.00	45.82	0.00	33.82	26.20	7.62	12.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收支决算总计 894.08 万元,与 2022 年度相比,增加 360.55 万元,增长 67.58%,主要原因是:公务用车配备更新一辆、在编人员增加及增设招商科室。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 863.54 万元,其中:财政拨款收入 863.54 万元,占 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位缴款收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 783.51 万元,其中:基本支出 337.57 万元,占 43.08%;项目支出 445.93 万元,占 56.92%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 894.08 万元。与 2022 年度相比,增加 360.55 万元,增长 67.58%。主要原因是:公务用车配备更新一辆、在编人员增加及增设招商科。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 783.51 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 280.53 万元，增长 55.77%，主要原因是公务用车配备更新一辆、在编人员增加及增设招商科。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 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（类）688.64 万元，占 87.89%；社会保障和就业支出（类）53.98 万元，占 6.89%；卫生健康支出（类）20.18 万元，占 2.58%；住房保障支出（类）20.70 万元，占 2.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 544.53 万元，支出决算为 783.51 万元，完成年初预算的 143.89%。决算数大于预算数，主要原因是：公务用车配备更新一辆、在编人员增加及增设招商科。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 161.98 万元，支出决算为 216.51 万元，完成当年预算的 133.67%。决算数大于预算数的主要原因是：公务用车配备更新一辆、在编人员增加及增设招商科。

（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 518.32 万元，完成当年预算的 187.12%。

决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加及增设招商科。

（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27.29万元，支出决算为27.01万元，完成当年预算的98.97%。决算数与预算数基本持平。

（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23.19万元，完成当年预算的138.04%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

（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3.23万元，支出决算为3.23万元，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0.56万元，完成当年预算的266.67%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

（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11.37万元，支出决算为11.65万元，完成当年预算的102.46%，决算数与预算数基本持平。

（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4.93万元，支出决算为8.53

万元，完成当年预算的173.02%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

（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16.11万元，支出决算为20.7万元，完成当年预算的128.49%，决算数大于预算数的主要原因是：在编人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出337.57万元，其中：

（一）人员经费282.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费55.13万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等：

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为45.82万元，支出决算为45.82万元，完成预算的%；较上年增加29.30万元，增长177.34%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%; 较上年持平;

2. 公务用车购置及运行维护费预算 33.82 万元,支出决算 33.82 万元,完成预算的 100.00%; 较上年增加 29.30 万元,增长 648.16%;

3. 公务接待费预算 12.00 万元,支出决算 12.00 万元,完成预算的 100.00%; 较上年持平;

国内接待费支出 12.00 万元,主要是保障市委、市政府主要领导来京公务活动等。2023 年国内公务接待 51.00 批次,412.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元。2023 年国(境)外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 55.13 万元,与 2022 年度相比增加 35.87 万元,增加 186.24%,主要原因是本年度公务用车配备更新一辆。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用情况

截至 2023 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。

十一、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2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计2项，涉及资金277万元，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。

1. 公务接待费项目完成情况综述：项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看实现了各项指标的稳步达标，完成接待任务。无存在的问题。

2. 综合业务经费项目完成情况综述：项目全年预算数518.32万元，执行数445.93万元，完成预算的86.03%。项目自评得分为98.6分。从评价情况看顺利完成各项招商和信访工作。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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称			综合业务经费						
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(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2650000	5183200	4459344.81	10	86.03	8.6
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	2650000	5183200.00	4459344.81	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好招商、维稳工作，保障联络处日常业务工作正常运转。				招商工作：累计完成签约项目26个，签约投资金额171.44亿元，到位资金55.46亿元（其中工业项目12个，签约金额108.71亿元；数字经济项目8个）；拜访企业462家，邀请企业赴筑91家（其中优强企业54家）；完成标房招商23.17万方。央企方面，拜访央企及子公司75家，邀请12家央企赴筑考察，在谈央企项目27个，央企签约项目8个，投资金额110.31亿元。全年拜访企业464家，邀请12家央企赴驻考察，基本完成全年目标任务。 信访工作：贵阳市到国家信访局走访386批次440人次，到京外围防控未成访225批次297人次，驻京联络处坚持对进京访第一时间调度，第一时间响应，第一时间处置，持续强预警、抓联动、促化解，有力有效应对了新形势，无非访发生。				
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	招商科拜访企业数量	≥300家	≥464家	10	10		
		质量指标	邀请央企（含子公司、控股公司）来筑考察数量	≥8个	≥12个	10	10		
		时效指标	招商、信访维稳工作按时完成率	=100%	=100%	20	20		
		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	是否保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	98.6		
自评 结论	2023年，在北办全体工作人员的努力下，顺利完成各项招商和信访工作。								

联系人：薛国峰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/09

项目名称			公务接待费						
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 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	120000	120000	120000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	0	0	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	120000	120000	120000.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好日常接待工作，协助相关部门到京公务活动，切实做好市领导和有关部门来京开展工作期间的服务保障。				年初预计完成接待28批次，接待270人次；实际接待52批次，接待421人次，2023年超额完成目标。接待工作按时完成率、项目或定额成本控制率、接待工作正常运转率和满意度指标都达到100%，完成年初设定目标。				
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	完成接待批次	≥28批次	≥52批次				
		质量指标	接待人次	≥270人次	≥421人次	20	20		
		时效指标	接待工作按时完成率	=100%	=100%	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	接待工作正常运转率	=100%	=100%	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	接待对象满意度	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	2023年，接待工作量在大幅超过往年的背景下，经过北办全体工作人员的共同努力，依旧实现了各项指标的稳步达标，完成接待								

联系人：薛国峰