

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年 部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- (一) 部门收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 部门收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 部门支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 部门财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 部门一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 部门一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 部门一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 部门市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
- (九) 部门政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
- (十) 部门国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)
- (十一) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 12)
- (十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况

- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专有名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算报表（详见附件 2）

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1. 按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。

2. 制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。

3. 按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。

4. 对市政府各类政务服务分厅（经同意暂时保留的部门自办业务大厅）及各区、市、县政务服务中心工作进行业务指导、组织协调及工作考核。

5. 对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。

6. 负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用 and 培训工作。

7. 受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。

8. 负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。

9. 完成市委、市政府交办的其他工作事项。

（二）部门预算单位构成：

贵阳市人民政府政务服务中心为市人民政府直属参公事业单位，本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。中心共内设 4 个处室，具体为：办公室、业务处、督促处、信息处。

（三）部门人员构成：

贵阳市人民政府政务服务中心共有编制人数 16 名，其中管理人员编制 14 名，工勤人员编制 2 名。2021 年实有在编人员 17 名，其中：管理人员 15 名，工勤人员 2 名。实有退休人员 3 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年度主要工作任务为：按照中央、省委及市委关于持续深化“放管服”改革、的相关要求，深入贯彻“为人民服务”理念，以人民群众的需求和期盼为导向，根据《省人民政府政务服务中心关于印发 2020 年全省政务服务工作要点》（黔政务通[2019]20 号）文件、市委、市政府为民办“十件实事”工作要求，开通 24 小时政务便民自助服务区，实现老百姓 24 小时自助办理、自助收件、自助代办等服务，让群众和企业办事更高效便捷，解决企业和群众最关心、最现实、最迫切问题，全面提升人民群众的获得感、幸福感和满意度，为打造政务服务最优城市、做强省会、做大贵阳注入活力动力。按照《省政务服务中心关于印发《贵州省政务服务“十四五”时期工作要点》的通知》（黔政务通〔2021〕1 号）文件要求，将本级取号、叫号、排队等数据实时上传省级平台，实现统一展示、统一服务；

充分利用现有条件，完成智慧大厅建设。按照《省人民政府办公厅关于印发贵州省加快推进政务服务“跨省通办”工作方案的通知》、《2021年贵阳市政府工作报告》、《中共贵阳市委常委会2021年工作要点》及《省政务服务中心关于印发〈贵州省“十四五”时期政务服务工作要点〉的通知》，深化“全省通办、一次办成”“跨省通办”改革，开展政务服务事项梳理和通办事项标准化工作，科学设置“全省通办”“跨省通办”窗口，配备专职人员，2021年底前，除涉密、收件受理专业技术性强等特殊原因外，实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。按照《省政务服务中心关于印发〈贵州省“十四五”时期政务服务工作要点〉的通知》要求，深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。深化“集成套餐服务”，2021年底前，梳理不低于10个高频“一件事”，全面实现网上集成办理。开展政务服务服务对象满意度调查测评。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市人民政府政务服务中心无下属二级单位，本预算仅为本单位预算。

2021年贵阳市人民政府政务服务中心年初预算收入合计2238.95万元，其中：一般公共预算拨款收支2238.78万元；上年结转0.17万元（为以前年度项目支出经费结转）。

2021 年支出预算总额 2238.95 万元，其中：一般公共服务支出 2160.02 万元，社会保障和就业支出 30.16 万元，卫生健康支出 18.69 万元，住房保障支出 30.09 万元。

贵阳市人民政府政务服务中心本年度收支总额与 2020 年相比减少 348.55 万元，下降 13.47%。变动主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年收入预算总额为 2238.95 万元，其中：一般公共服务支出收入 2160.02 万元（上年结转收入 0 万元，2021 年年初预算收入 2160.02 万元），占 2021 年部门收入的 96.47%；社会保障和就业支出 30.16 万元，占 2021 年部门收入的 1.35%；卫生健康支出 18.69 万元，占 2021 年部门收入的 0.83%；住房保障支出 30.09 万元，占 2021 年部门收入的 1.34%。

贵阳市人民政府政务服务中心本年度收入总额与 2020 年相比减少 348.55 万元，下降 13.47%。变动主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年支出预算 2238.95 万元，比 2020 年减少 348.55 万元，下降 13.47%。本单位无政府性基金拨款支出，所有支出全部为一般公共预算拨款支出。

1. 按支出功能科目划分：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算 290.49 万元，占总支出的 12.97%，比 2020 年预算增加 9.39 万元，增长 3.34%。2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）一般行政管理事务（项）本年预算 1869.53 万元，占总支出的 83.50%，比 2020 年预算减少 369.70 万元，下降 16.51%。下降的主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

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）本年预算为 19.51 万元。占总支出的 0.87%，比 2020 年预算增加 2.09 万元，增长 12.00%。

其他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）本年预算为 0.51 万元，占总支出的 0.02%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年预算为 10.99 万元，占总支出的 0.49%，比 2020 年预算增加 1.09 万元，增长 11.01%。增长的主要原因为：2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算为 7.70 万元。占总支出的 0.34%，比 2019 年预算增加 0.72 万元，增长 10.32%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为 30.09 万元，占总支出的 1.34%，比 2020 年预算增加 2.57 万元，增长 9.33%。增长原因为：2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

2. 按支出性质划分：

本年基本支出预算 369.42 万元，占总支出的 16.50%，比 2020 年预算增加 21.15 万元，增长 6.07%。2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），人员经费支出增加。

本年项目支出预算 1869.53 万元，占总支出的 83.50%，比 2020 年预算减少 369.70 万元，下降 16.51%。下降的主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年财政拨款总收入为 2238.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入。相应安排支出预算 2238.95 万元。其中：一般公共服务支出 2160.02 万元，占财政拨款支出的 96.48%；社会保障和就业支出 30.16 万元，占财政拨款支出的 1.35%；卫生健康支出 18.70 万元，占财政拨款支出的 0.84%；住房保障支出 30.09 万元，占财政拨款支出的 1.34%。2021 年财政拨款收支总额与 2020 年相比，减少 348.55 万元，主要原因：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年一般公共预算支出预算 2238.95 万元，比 2020 年减少 348.55 万元，下降 13.47%。

1. 按支出功能科目划分：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）本年预算 290.46 万元，占一般公共预算支出的 12.97%，比 2020 年预算增加 9.36 万元，增长 3.33%。增长原因为 2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

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）本年预算 1869.53 万元，占一般公共预算支出的 83.5%，比 2020 年预算减少 369.70 万元，下降 16.51%。下降的主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

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）本年预算为 19.5 万元，占一般公共预算支出的 0.88%，比 2020 年预算增加 2.08 万元，增长 11.94%。

其他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）本年预算为 0.51 万元，占一般公共预算支出的 0.20%，该科目 2020 年度无部门预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年预算为 10.99 万元，占一般公共预算支出的 0.49%，比 2020 年预算增加 1.09 万元，增长 11.01%。增长的主要原因为：2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）本年预算为 7.70 万元。占一般公共预算支出的 0.34%，比 2020 年预算增加 0.72 万元，增长 10.32%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）本年预算为 30.09 万元，占一般公共预算支出的 1.34%，比 2020 年预算增加 2.57 万元，增长 9.34%。增长原因为：2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），支出也相应增加。

2. 按支出性质划分：

本年基本支出预算 369.42 万元，占一般公共预算支出的 16.5%，比 2020 年预算增加 21.15 万元，上升 6.07%。2021 年度单位人员总数增加 1 人（2020 年 7 月调入 1 人），人员经费也相应增加。

本年项目支出预算 1869.53 万元，占一般公共预算支出的 83.50%，比 2020 年预算减少 369.70 万元，下降 16.51%。下降的主要原因为：一是贵阳市政务服务大数据运用平台项目 2021 年度根据项目合同约定内容及实施情况，收支预算减少 427.05 万元；二是本年度新增政务服务网上服务能力第三方评估服务经费项目，预算 75.80 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年基本支出预算 369.42 万元，其中：人员经费支出预算 308.94 万元，占一般公共预算基本支出总额的 83.63%，主要用于单位财政供养人员工资、社保、公积金支出。公用经费支出预算 60.48 万元，占一般公共预算基本支出总额的 16.37%，主要用于开支单位办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费等日常运转支出。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年“三公”经费预算为 2.92 万元，占公共财政预算支出的 0.04%，比 2020 年预增加 0.4 万元，增长 15.87%，为更好的开展政务服务工作，增加公务接待费。其中：

1. 公务接待费支出预算 0.8 万元，比 2020 年预算增加 0.4 万元，上升 100%，主要原因为：2021 年，疫情形势较上年缓解，社会事业发展等各项工作正常开展，本年度承接政务服务改革等方面的公务接待活动将有所增加。具体支出内容：政务大厅公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内、省直对口联系的相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。

2. 公务用车购置费无预算安排支出。

3. 公务用车运行维护费支出预算 2.12 万元，与 2020 年度持平。贵阳市机关公务用车制度改革后，中心保留使用性质为机要通信用车、应急公务用车的公务车 1 辆，一般性公务用车全部取消。具体支出内容：公务用车改革后机关保留的机要通信及应急车辆运行费用和其他按规定开支的公务用车运行维护支出及政务服务大厅开展业务活动发生的车辆租用费。

4. 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。

（八）部门市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

贵阳市人民政府政务服务中心无对下专项转移支付项目预算，因此无对下专项转移支付项目预算支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

贵阳市人民政府政务服务中心无政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（十）部门国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

贵阳市人民政府政务服务中心无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

详见表 12

（十二）部门重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

2021 年，贵阳市人民政府政务服务中心项目支出安排 1869.53 万元，涉及项目 6 个，主要是围绕开展政务服务工作产生的政务服务大数据运用平台项目、政务大厅运行业务费、信息系统运行维护、标准化建设、政务服务网上服务能力第三方评估服务、电子证照基础数据库建设等项目支出，旨在通过进一步建设和完善政务服务项目，更好的为群众提供更加便捷的行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务。贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年度 6 个项目全部实行绩效管理，重点项目 2 个：政务服务网上服务能力第三方评估服务经费、24 小时政务便民自助服务区项目。

部门重点项目预算绩效目标情况表

序号	项目名称	2021 预算数 (万元)	绩效目标
1	政务服务网上服务能力第三方评估服务	75.80	总目标：按照开展重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作相关要求，采取政府采购方式委托第三方组建专业专职团队开展 2021 年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作，提升政务服务能力，力争排名提升。
2	24 小时政务便民自助服务区	49.41	总目标：在原房改业务办理窗口用房基础上改造 24 小时政务便民自助服务区，并配备一体化智能自助机，通过该项目的建设，实现老百姓 24 小时自助办、就近办理医保、公积金、税务、交通管理等相关的业务。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：2021 年本机关机构运行经费财政拨款预算 60.48 万元，机关运行经费是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2021 年贵阳市人民政府政务服务中心政府采购预算总额 1355.76 万元，其中：政府采购货物预算 35.1 万元，政府采购服务预算 1320.66 万元。主要是信息系统维护、大厅短信服务、大厅工作人员服装、满意度调查、电子证照库、政务服务网上服务能力第三方评估服务等采购。

（三）国有资产占有使用情况：截止 2021 年年初，单位国有资产合计 86.21 万元，其中流动资产 14.25 万元，固定资产 71.96 万元，贵阳市人民政府政务服务中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车。中心无单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 6 个，涉及财政拨款预算 1869.53 万元。

（五）项目支出安排情况：贵阳市人民政府政务服务中心 2021 年一般公共预算支出中重点项目 2 个：政务服务网上服务能力第三方评估服务、24 小时政务便民自助服务区，政务服务网上服务能力第三方评估服务支出预算 75.80 万元，占预算总额的 3.39%，24 小时政务便民自助服务区项目支出预算 49.41 万元，占预算总额的 2.21%。

政务服务网上服务能力第三方评估服务项目按照开展重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作相关要求，采取政府采购方式委托第三方组建专业专职团队开展 2021 年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作，提升政务服务能力，力争排名提升，已完成采购并签订合同。

24 小时政务便民自助服务区项目，旨在向办事群众提供 24 小时自助办理自助办、就近办理医保、公积金、税务、交通管理等业务，实现政务服务 24 小时“不打烊”。已完成招标工作。

（六）专有名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财

政预算资金。

2. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项): 指贵阳市人民政府政务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项): 指贵阳市人民政府政务服务中心开展“一网通办”、电子证照库建设、标准化建设、信息系统运行维护等未单独设置项级科目的其他项目支出。

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): 指贵阳市人民政府政务服务中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指财政部门安排的贵阳市人民政府政务服务中心基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 指财政部门安排的贵阳市人民政府政务服务中心公务员医疗补助经费。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照财政部门、公积金管理部门及《住房公积金管理条例》规定的基数和比例, 为单位职工缴纳的住房公积金。

8. 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。

9. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1			
2021年收支预算总表			
2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,238.78	一、基本支出	369.42
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	308.94
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	60.48
四、上级补助收入		二、项目支出	1,869.53
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	1,869.53
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	2,238.78	本年支出合计	2,238.95
八、上年结转	0.17	七、结转下年	
收 入 总 计	2,238.95	支 出 总 计	2,238.95

表2										
2021年收入预算总表										
										单位：万元
功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	2,238.95	2,238.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301	行政运行	290.49	290.49							
2010302	一般行政管理事务	1,869.53	1,869.36							0.17
合计		1,466.32	1,466.27							0.06

表3										
2021年支出预算总表										
										单位：万元
功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	2,238.95	2,238.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									
2010301	行政运行	290.49	290.49							
2010302	一般行政管理事务	1,869.53	1,869.36							0.17
合计		1,466.32	1,466.27							0.06

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	2,238.78	一、一般公共服务支出	2,160.02
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	0.00	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	30.16
		九、卫生健康支出	18.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00
		二十八、国有资本经营预算支出	0.00
本年收入合计	2,238.78	本年支出合计	2,238.96
四、上年结转	0.17	二十九、结转下年	0.00
收入总计	2,238.95	支出总计	2,238.96

表5								
2021年一般公共预算支出表								
								单位：万元
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	2,238.78	369.42	308.94	60.48	1,869.36	1,869.36	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行	290.48	290.48	230.00	60.48			
2010302	一般行政管理事务	1,869.36				1,869.36	1,869.36	
2080501	行政单位离退休	10.15	10.15	10.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	19.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51				
2101101	行政单位医疗	10.99	10.99	10.99				
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	7.70				
2210201	住房公积金	30.09	30.09	30.09				
合计		1,492.52	246.28	205.96	40.32	1,246.24	1,246.24	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	298.25	298.25	
301	01	基本工资	79.01	79.01	
301	02	津贴补贴	76.21	76.21	
301	03	奖金	74.24	74.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.50	19.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	住房公积金	30.09	30.09	
302		商品和服务支出	60.48		60.48
302	01	办公费	8.24		8.24
302	03	咨询费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.01		3.01
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	3.01		3.01
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	39	其他交通费用	20.06		20.06
302	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
303		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
303	02	退休费		10.15	
303	09	奖励金		0.54	
		合计	350.11	298.25	51.86

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	298.25	298.25	
501	01	工资奖金津补贴	229.46	229.46	
501	02	社会保障缴费	38.70	38.70	
501	03	住房公积金	30.09	30.09	
502		机关商品和服务支出	60.48		60.48
502	01	办公经费	39.32		39.32
502	05	委托业务费	1.00		1.00
502	06	公务接待费	0.80		0.80
502	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
502	99	其他商品和服务支出	17.24		17.24
509		对个人和家庭的补助	10.69	10.69	
509	01	社会福利和救助	0.54	0.54	
509	05	离退休费	10.15	10.15	
		合计	369.42	308.94	60.48

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	0.80	0.40	100.00%	2020年受疫情影响，公务活动相应减少。2021年，疫情形势较上年缓解，社会事业发展等各项工作正常开展，本年度承接政务服务改革等方面的公务接待活动将有所增加。	0.04%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.80	0.40	100.00%	2020年受疫情影响，公务活动相应减少。2021年，疫情形势较上年缓解，社会事业发展等各项工作正常开展，本年度承接政务服务改革等方面的公务接待活动将有所增加。	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12		按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.09%	
2、公务用车购置费				按照厉行节约精神，减少购车经费		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表11								
2021年国有资本经营预算支出表								
单位：万元								
功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

表12							
2021年部门整体支出绩效目标批复表							
部门（单位）名称		贵阳市人民政府政务服务中心			填报日期：2021.3.30		
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	2238.95					
	基本支出	369.42					
	项目支出	1869.53					
	其他	0					
部门职能概述		1.按照“便民、规范、高效、廉洁“的原则，为公民、法人和其他组织提供行政许可、非行政许可类行政审批事项和政务咨询服务事项的办理和服务。 2.制定规范市政务服务中心业务运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。 3.按照市政务服务中心有关管理制度和规定，负责对进驻市政务服务大厅部门窗口单位及其工作人员进行组织管理、协调和考核工作。 4.对市政府各类政务服务分厅（经同意时保留的部门自办业力大厅）及各区、市、县政多服中心工作业务指导、组织协调及工作考核。 5.对涉及两个以上部门联合办理的行政审批和服务事项进行管理、组织及协调。 6.负责做好有关信息化系统的建设、管理维护、使用和培训工作。 7.受理有关部门进入或退出市政务服务大厅的相关事宜，并提出初审意见，报市政府批准后组织实施。 8.负责受理当事人对窗口单位及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，并按照效能建设的有关规定进行责任追究。 9.完成市委、市政府交办的其他工作事项。					
部门绩效目标		贵阳市人民政府政务服务中心2021年度主要工作任务为： 1.打造24小时便民自助服务区。 2.将本级取号、叫号、排队等数据实时上传省级平台，实现统一展示、统一服务；充分利用现有条件，完成智慧大厅建设。 3.深化“全省通办、一次办成”“跨省通办”改革，开展政务服务事项梳理和通办事项标准化工作，科学设置“全省通办”“跨省通办”窗口，配备专职人员，2021年底前，除涉密、收件受理专业技术性强等特殊原因外，实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。 4.深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。 5.深化“集成套餐服务”，2021年底前，梳理不低于10个高频“一件事”，全面实现网上集成办理。 6.开展政务服务服务对象满意度调查测评。 7.完成各专项工作目标任务。					
部门绩效分目标		目标1：2021年6月底，完成自助便民服务区功能升级改造。11月底前，24小时自助便民服务区试运行。12月对24小时自助便民服务区功能进行巩固提升。 目标2：深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。					
部门绩效目标阶段性计划		（1）月至（6）：完成自助便民服务区功能升级改造 （7）月至（11）：24小时自助便民服务区试运行 （1）月至（12）：深化“一窗通办”改革，除涉密和特别复杂事项外，2021年底前，纳入“一窗”分类受理事项比例达90%。实现政务服务事项全省通办，全国高频政务服务“跨省通办”事项100%落地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明		
	产出	数量	大厅窗口部门后勤保障率	100%	保障进驻政务大厅52家窗口部门的日常办公。		
			改造24小时自助服务区	1个			
			“一窗通办”分类受理率	≥90%			
			深化“集成套餐服务”，梳理高频“一件事”	10个			
			大厅信息系统运行维护完成率	100%	维护政务大厅前台信息管理系统、大厅综合布线系统、计算机机房系统、音视频监控系统、大厅排队叫号系统、自助查询系统、公共广播会议系统等大厅办公系统。		
			网络专线租赁数量	≥8条	向电信租赁网络专线8条以上。		
			大数据运用平台评估次数	1次	对大数据运用平台系统开发开展1次评估，出具报告1份。		
		质量	项目验收合格率	100%	（1）项目内容完全完成（2）项目内容基本完成（3）验收不通过得0分。		
			信息系统正常运行率	100%			
		时效	项目支付进度率	≥80%	支付进度率=（前三季度实际支付数/年初预算数）*100%		
			信息系统咨询回复及时率	《30分钟			
			信息系统故障响应及时率	100%			
		成本	项目经费预算控制	控制在部门预算内	本年度年初预算的项目，项目支出成本控制在年初预算批复金额内		
	效益	经济效益	无	无			
		社会效益	为企业和群众提供“便民不打烊、服务零距离”的7*24小时全天候服务	7*27小时	实现		
			政府政务服务效果	显著	通过政务改革的推进，不继提升政务服务水平，更好的为广大群众提供政务服务		
		生态效益	无	无			
		可持续影响	群众满意度调查影响力	显著	在群众满意度调查结束后，将调查结果量化成分数，运用于各单位绩效考核中，推进我市政务服务窗口工作开展，营造文明健康的政务服务工作氛围，全面提升政务服务水平		
			政府政务服务效果	显著	通过政务改革的推进，不继提升政务服务水平，更好的为广大群众提供政务服务		
	满意度	服务对象满意度	用户满意率	≥90%	根据对大厅工作人员问卷调查结果考评用户对系统维护的满意度		
			群众满意度	比较满意	委托第三方对办事群众开展满意度调查		
其他说明的问题		无					

表13								
2021年项目支出绩效目标批复表（政务服务网上服务能力第三方评估服务经费）								
项目名称		政务服务网上服务能力第三方评估服务经费						
主管部门及代码				实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心		
资金来源		年度资金情况						
资金总额（万元）		75.8						
财政资金		75.8						
其中：本级安排		75.8						
其他资金								
年度绩效目标	总目标	目标概述：按照开展重点城市一体化政务服务能力（政务服务“好差评”）第三方调查评估工作相关要求，采取政府采购方式委托第三方组建专业专职团队开展2021年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作，提升政务服务能力，力争排名提升。						
	分目标	目标1：委托第三方组建专业专职团队开展2021年我市政务数据日常采集、识别、监测、研判和处置工作。 目标2：通过开展政务服务能力第三方评估工作，推进一体化政务服务能力，确保我市网上政务服务能力和水平不断向全国最高水平看齐。						
	阶段性目标	(1) 月至（12）月：按合同内容由第三方开展评估工作，出具至少3份评估报告。 (11) 月至（12）月：完成采购备案及采购工作，签订采购合同。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明	
	产出指标	项目产出	评估出具报告数		》3份			
			评估发现问题数		》100			
			咨询回复时效		《30分钟			
			跟踪督促问题整改时限		2021. 10月前			
	效益指标	项目效益	提升网上政务服务能力		网上政务服务能力在全国评估中排名较2020年度提升			

表14								
2021年项目支出绩效目标批复表（24小时政务便民自助服务区项目）								
项目名称		24小时政务便民自助服务区项目						
主管部门及代码			实施单位		贵阳市人民政府政务服务中心			
资金来源		年度资金情况						
资金总额（万元）		49.41						
财政资金		49.41						
其中：本级安排		49.41						
其他资金								
年度绩效目标	总目标	目标概述：在原房改业务办理窗口用房基础上改造24小时政务便民自助服务区，并配备一体化智能自助机，通过该项目的建设，实现老百姓24小时自助办、就近办理医保、公积金、税务、交通管理等相关的业务。						
	分目标	目标1：2021年1-6月，进行24小时政务便民自助服务区功能升级改造； 目标2：2021年7月-9月，市医保局、市公积金中心、市税务局、市交管局等市直相关部门进行自助服务终端进驻； 目标3：2021年10月-11月，24小时政务便民自助服务区试运行； 目标4：2021年12月，对24小时政务便民自助服务区功能进行巩固提升。						
	阶段性目标	(1)月至(2)月：完成24小时政务便民自助服务区建设合同的签订，组织召开专题会议 (3)月至(6)月：完成24小时政务便民自助服务区的建设及验收工作 (7)月至(9)月：完成24小时政务便民自助服务区一体化设备的安装、调试 (10)月至(11)月：24小时政务便民自助服务区试运行 (11)月至(12)月：对24小时政务便民自助服务区功能进行巩固提升,实现自助办						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明		
	产出指标	数量指标	改造面积		368.5m²			
			安装自助服务一体机		13台			
			便民服务事项		≥7项			
		质量指标	验收合格率		≥95%			
		时效指标	投入运行时限		本年度12月底前			
		成本指标	经费预算		≤49.41万			
	效益指标	社会效益指标	为企业和群众提供“便民不打烊、服务零距离”的7*24小时全天候服务		实现			
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到服务对象好评		满意度≥90%			