

# 贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分：贵州省人民政府驻北京办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分：贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度部门决算报表

- 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明细表
- 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支出决算表

## 第三部分：贵州省人民政府驻北京办事处 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 贵州省人民政府驻北京办事处 概况

## 一、部门主要职责

贵州省人民政府驻北京办事处，为省人民政府派出的行政机构，在省委、省政府领导下开展工作，业务归口省人民政府办公厅管理。

贵州省人民政府驻北京办事处主要职责是：

1. 做好专题调研和信息收集工作，向省领导和有关部门提供有价值信息，为省委、省政府决策做好服务。

2. 负责省领导和省有关部门领导及协助市(州)领导到驻地开展公务活动的联络、接洽和服务工作。

3. 负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，对招商项目进行跟踪服务，为贵州引进资金、技术、人才、管理经验提供相关服务。

4. 协助有关部门，负责我省与国家部委的重大项目对接、协调、落实工作。

5. 充分发挥“窗口”作用，宣传推介贵州，提高贵州知名度。

6. 强化党建工作，组织学习和开展多种形式的党员教育实践活动。

7. 协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控、劝返等工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

8. 负责做好对口帮扶城市对我省有关市(州)帮扶、协作的联系、协调、服务工作。

9. 负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立办事机构的工作,帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。

10. 承办中央和国家机关交办的事项。

11. 办理省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 7 个处室:分别是秘书处、接待处、业务处、党群(信访)工作处、重大项目协调处、青岛联络处(省政府驻青岛办事处)、大连联络处(省政府驻大连办事处)。

按照部门决算编报要求,纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 0 个。编制数 38 人,其中:行政编制 4 名,事业编制 34 名。其中主任 1 名,副主任 5 名,正副处长 11 名。省政府驻北京办事处参照公务员管理的事业编制由省财政全额预算管理,人员列入参照国家公务员制度范围。实有人数总计 91 名,其中在职人员 14 名(行政编制 4 名,参照公务员管理 10 名),离退休人员 46 名,挂职人员 25 名,聘用人员 9 名。

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。

## 第二部分 贵州省人民政府驻北京办事处 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

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |          | 支 出           |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,500.46 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 1,064.59 |
| 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  | 0.13     | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 354.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 42 | 0.00     |

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入 |    |     | 支 出             |    |       |
|-----|----|-----|-----------------|----|-------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数   |
| 栏次  |    | 1   | 栏次              |    | 2     |
|     | 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 | 27.07 |
|     | 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 | 0.26  |
|     | 24 |     | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |

# 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 收 入       |    |          | 支 出             |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏次        |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|           | 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 | 1,500.59 | 本年支出合计          | 58 | 1,446.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 165.35   | 年末结转与结余         | 60 | 219.80   |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 收入总计      | 31 | 1,665.94 | 支出总计            | 62 | 1,665.94 |

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。

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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  |
|---------|---------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称                |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |                     | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计                  | 1, 500. 59 | 1, 500. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 13 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1, 109. 95 | 1, 109. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1, 109. 95 | 1, 109. 95 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301 | 行政运行                | 423. 59    | 423. 59    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 686. 00    | 686. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0. 36      | 0. 36      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 362. 84    | 362. 84    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 328. 92    | 328. 92    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 1,500.59 | 1,500.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 294.67   | 294.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37    | 25.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.88     | 8.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 33.92    | 33.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.92    | 33.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 27.67    | 27.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.67    | 27.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.67    | 27.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 0.13     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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  |
|---------|------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称 |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次      |      | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|         | 合计   | 1, 500. 59 | 1, 500. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 13 |
| 22999   | 其他支出 | 0. 13      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 13 |
| 2299999 | 其他支出 | 0. 13      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 13 |

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

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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 |
|---------|-----------------|------------|---------|---------|--------|-------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称            |            |         |         |        |       |           |
| 栏次      |                 | 1          | 2       | 3       | 4      | 5     | 6         |
|         | 合计              | 1, 446. 14 | 801. 41 | 644. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1, 064. 59 | 419. 86 | 644. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 064. 59 | 419. 86 | 644. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010301 | 行政运行            | 419. 86    | 419. 86 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 644. 72    | 0. 00   | 644. 72 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 354. 22    | 354. 22 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 320. 30    | 320. 30 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 291. 98    | 291. 98 | 0. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 1,446.14 | 801.41 | 644.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45    | 19.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.88     | 8.88   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 33.91    | 33.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 33.91    | 33.91  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.07    | 27.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.07    | 27.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.07    | 27.07  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999   | 其他支出             | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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 |
|---------|------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目编码    | 科目名称 |          |        |        |        |      |           |
| 栏次      |      | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计   | 1,446.14 | 801.41 | 644.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999 | 其他支出 | 0.26     | 0.26   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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收入   | 1  | 1,500.46 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,064.59 | 1,064.59       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 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收入 | 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 | 354.22   | 354.22         | 0.00            | 0.00             |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 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<br>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<br>等支出 | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出          | 51 | 27.07 | 27.07          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出        | 52 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次         |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|             | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|             | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计      | 27 | 1,500.46 | 本年支出合计              | 59 | 1,445.88 | 1,445.88       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 165.22   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 219.80   | 219.80         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 165.22   |                     | 61 |          |                |                 |                  |

# 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次          |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 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 |          |                |                 |                  |
| 合计           | 32 | 1,665.68 | 合计  | 64 | 1,665.68 | 1,665.68       | 0.00            | 0.00             |

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计               | 1,445.88 | 801.15 | 644.72 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,064.59 | 419.86 | 644.72 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,064.59 | 419.86 | 644.72 |
| 2010301 | 行政运行             | 419.86   | 419.86 | 0.00   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 644.72   | 0.00   | 644.72 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 354.22   | 354.22 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 320.30   | 320.30 | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 291.98   | 291.98 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.45    | 19.45  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.88     | 8.88   | 0.00   |

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目     |        | 本年支出     |        |        |
|---------|--------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称   | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |        | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计     | 1,445.88 | 801.15 | 644.72 |
| 20808   | 抚恤     | 33.91    | 33.91  | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤   | 33.91    | 33.91  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出 | 27.07    | 27.07  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出 | 27.07    | 27.07  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金  | 27.07    | 27.07  | 0.00   |

注： 本表反映部门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： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 319.96 | 302          | 商品和服务支出 | 66.01 |
| 30101        | 基本工资           | 76.85  | 30201        | 办公费     | 2.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 114.25 | 30202        | 印刷费     | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 72.83  | 30203        | 咨询费     | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费     | 0.71  |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费      | 0.01  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.45  | 30206        | 电费      | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 8.88   | 30207        | 邮电费     | 3.70  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费     | 0.31  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费   | 0.09  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.63   | 30211        | 差旅费     | 1.89  |

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： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |           |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30113        | 住房公积金     | 27.07  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费       | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.15 |
| 30199        | 其他工资福利支出  | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 415.18 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费       | 136.18 | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费       | 241.90 | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费    | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金       | 33.91  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助      | 0.34   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费       | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助     | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金       | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 5.08 |
| 30309        | 奖励金       | 0.00   | 30229        | 福利费       | 1.56 |

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： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 49.58 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 2.85 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.39  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00  |
|              |             |      | 31006        | 大型修缮      | 0.00  |

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： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
|              |      |    | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
|              |      |    | 399          | 其他支出        | 0.00 |
|              |      |    | 39906        | 赠与          | 0.00 |

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： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 735.14 |              | 公用经费合计             | 66.01 |

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 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数    |               |            |             |             |           | 决算数    |               |            |             |             |           |
|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |        |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1      | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7      | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 371.50 | 0.00          | 88.00      | 0.00        | 88.00       | 283.50    | 159.85 | 0.00          | 49.58      | 0.00        | 49.58       | 110.27    |

注： 本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

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<br>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   | 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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

公开 09 表

部门： 贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年度

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度收支决算总计 1,665.93 万元，与 2020 年相比，减少 101.65 万元，降低 5.75%，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出。

#### 二、收入决算情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度收入合计 1,500.59 万元，其中：财政拨款收入 1,500.46 万元，占 99.99%；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 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.13 万元，占 0.01%。

#### 三、支出决算情况说明

贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度支出合计 1,446.14 万元，其中：基本支出 801.41 万元，占 55.42%；项目支出 644.72 万元，占 44.58%；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

贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度财政拨款收支决算总计 1,665.68 万元。与 2020 年相比，减少 101.78 万元，降低 5.76%，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出及受疫情

影响接待数量降低。

## 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

贵州省人民政府驻北京办事处 2021年度一般公共预算财政拨款支出1,445.88万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，增加60.85万元，增长4.39%，主要原因是：2021年度较2020年度在京重大节庆增加（如建党100周年）等及我办新增4名干部，基本支出相应增加。

### （二）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：一般公共服务支出（类）1,064.59万元，占73.63%；社会保障和就业支出（类）354.22万元，占24.50%；住房保障支出（类）27.07万元，占1.87%。

### （三）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年初预算为1,792.38万元，支出决算为1,445.88万元，完成年初预算的80.67%。其中：

1. 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）。年初预算为443.17万元，支出决算为419.86万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我办有1位离休干部离世及受疫情影响接待用车使用量降低。

2. 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）。当年预算为952.63

万元，支出决算为644.72万元，完成当年预算的67.68%。决算数小于预算数的主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”及受疫情影响接待数量降低。

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）。年初预算为297.55万元，支出决算为291.98万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度我办有1位离休干部离世。

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）。年初预算为35.10万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的55.41%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有职工退休，上年结转9.85万元已上缴财政。

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）。年初预算为8.88万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.91万元，年中追加经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为55.05万元，支出决算为27.07万元，完成年初预算的49.17%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有职工退休，上年结转27.54万元已上缴财政。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵州省人民政府驻北京办事处 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出801.15万元，其中：

（一）人员经费735.14万元，主要包括：基本工资76.85万元、津贴补贴114.25万元、奖金72.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.45万元、职业年金缴费8.88万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金27.07万元、离休费136.18万元、退休费241.90万元、抚恤金33.91万元、生活补助0.34万元、其他对个人和家庭的补助2.85万元。

（二）公用经费66.01万元，主要包括：办公费2.54万元、手续费0.71万元、水费0.01万元、邮电费3.70万元、取暖费0.31万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.89万元、维修（护）费0.15万元、工会经费5.08万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费49.58万元、其他商品和服务支出0.39万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

贵州省人民政府驻北京办事处 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为371.50万元，支出决算为159.85万元，完成预算的43.03%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

### **（二）“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 159.85 万元，比上年增加 42.65 万元，增长 36.4%，主要原因是：2021 年度较 2020 年度在京重大节庆增加（如建党 100 周年等），接待费，会议费，培训费等相应增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出 49.58 万元，占“三公”经费支出总额的 31.02%，比上年增加 8.09 万元，增长 19.50%，主要原因是：2021 年度较 2020 年度在京重大节庆增加（如建党 100 周年等），接待数量增加；公务接待费支出 110.27 万元，占“三公”经费支出总额的 68.98%，比上年增加 34.56 万元，增长 45.66%，主要原因是：2021 年度较 2020 年度在京重大节庆增加（如建党 100 周年等），接待费数量增加。具体情况如下：

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%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 88.00 万元，支出决算 49.58 万元，完成预算的 56.34%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 49.58 万元。主要用于加油、维修、停车、过路过桥费、车辆保险费等。2021 年，贵州省人民政府驻北京办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为 32 辆。

3. 公务接待费预算 283.50 万元，支出决算 110.27 万元，

完成预算的 38.90%。具体是：国内公务接待支出 110.27 万元，用于省领导及有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接、信访维稳、首都机场休息室等在京公务活动支出。2021 年国内公务接待 1684 批次，16828 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵州省人民政府驻北京办事处 2021 年度机关运行经费支出 66.01 万元，比上年减少 1.75 万元，降低 2.58%，主要原因是：2020 年 1 名干部职工退休，在办公费，差旅费成本不断上涨的同时，我办遵循勤俭节约，严格控制办公费等机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 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

0 万元；授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车30辆（其他用车主要是：3辆已报废未核销车辆，3辆待报废车辆，1辆封存车辆，23辆接待用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金644.72万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 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。

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、附属单位缴款：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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

二十三、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。

## 第五部分 附件

附件：项目支出绩效目标自评表

## 附件

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位(盖章): 贵州省人民政府驻北京办事处

填报日期:

2022/02/11

| 项目名称        |                                                                                                                                                                                                                                           |                    |         | 业务经费                                                                                                                                                                                                                                       |                 |    |        |         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--------|---------|
| 主管部门及代码     |                                                                                                                                                                                                                                           | [118]贵州省人民政府驻北京办事处 |         | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                       | 贵州省人民政府驻北京办事处本级 |    |        |         |
| 项目资金<br>(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:            | 6250000 | 6250000                                                                                                                                                                                                                                    | 4283950.45      | 10 | 68.54% | 6.85    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | 财政拨款:              | 6250000 | 6250000                                                                                                                                                                                                                                    | 4283950.45      |    |        |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | -----本级安排:         | 6250000 | 6250000                                                                                                                                                                                                                                    | 4283950.45      |    |        |         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                           | -----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                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    |        |         |
|             | .加强与中央机关、高校、科研院所、优强企业及京津冀地区的工作联系,做好信息与调研、引资、引技、引智及宣传推介贵州等方面的工作。2.做好党中央、全国人大、国务院、全国政协及中央国家部委在京召开的各种会议和举行各类活动的配合、协调及有关服务工作。3.做好省委、省政府、省人大、省政协领导(含离退休)在京召开和举办各类会议、活动的协调和后勤服务工作。4.做好中央国家机关相关领导赴黔回京的后勤保障工作。5.做好副省级以上领导(含离退休)来京公务、学习、看病、出国、探亲等活 |                    |         | 1.加强与中央机关、高校、科研院所、优强企业及京津冀地区的工作联系,做好信息与调研、引资、引技、引智及宣传推介贵州等方面的工作。2.做好党中央、全国人大、国务院、全国政协及中央国家部委在京召开的各种会议和举行各类活动的配合、协调及有关服务工作。3.做好省委、省政府、省人大、省政协领导(含离退休)在京召开和举办各类会议、活动的协调和后勤服务工作。4.做好中央国家机关相关领导赴黔回京的后勤保障工作。5.做好副省级以上领导(含离退休)来京公务、学习、看病、出国、探亲等活 |                 |    |        |         |
| 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<br>指标 | 数量<br>指标 | 开展重大<br>活动工作<br>经费 | ≥16000 人次 | ≥16828 人次 | 10 | 10 |  |
|--|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|----|----|--|

|      |             |        |                 |          |         |     |       |  |
|------|-------------|--------|-----------------|----------|---------|-----|-------|--|
|      | (50分)       |        | 做好经协、引资、引技等工作   | ≥36 次    | ≥36 次   | 10  | 10    |  |
|      |             | 质量指标   | 做好各部门到北京后勤保障工作。 | 进一步提高    | 达成年度指标  |     |       |  |
|      |             | 时效指标   | 2021 年项目按时完成    | 按时完成     | 达成年度指标  | 10  | 10    |  |
|      |             | 成本指标   | 总成本控制在预算范围内     | 根据预算安排支出 | 达成年度指标  | 20  | 20    |  |
|      | 效益指标 (30分)  | 社会效益指标 | 服务相关部门的工作管理水平   | 显著提高     | 达成年度指标  | 30  | 30    |  |
|      | 满意度指标 (10分) | 满意度指标  | 1.服务相关部门满意度     | ≥92 百分比  | ≥95 百分比 | 10  | 10    |  |
|      | 总 分         |        |                 |          |         | 100 | 96.85 |  |
| 自评结论 | 圆满完成任务。     |        |                 |          |         |     |       |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章)：贵州省人民政府驻北京办事处

填报日期：  
2022/02/11

| 项目名称        |                                                                                   |        | 信访经费               |          |                                                                                   |                 |     |           |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|-----------|-------|
| 主管部门及代码     |                                                                                   |        | [118]贵州省人民政府驻北京办事处 |          | 实施单位                                                                              | 贵州省人民政府驻北京办事处本级 |     |           |       |
| 项目资金<br>(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：            | 450000   | 450000                                                                            | 450000          | 10  | 100.00%   | 10.00 |
|             |                                                                                   |        | 财政拨款：              | 450000   | 450000                                                                            | 450000          |     |           |       |
|             |                                                                                   |        | -----本级安排：         | 450000   | 450000                                                                            | 450000          |     |           |       |
|             |                                                                                   |        | -----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                                                                            |                 |     |           |       |
|             | 选派相关人员，在省信访局的指导下，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作，协助处理相关突发事件，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。 |        |                    |          | 选派相关人员，在省信访局的指导下，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作，协助处理相关突发事件，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。 |                 |     |           |       |
| 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<br>(50分)                                                                     | 数量指标   | 稳控和劝返工作            | ≥900 人次  | ≥36 人次                                                                            | 10              | 0.4 | 指标计算符号应是≤ |       |
|             |                                                                                   | 时效指标   | 2019 年项目           | 及时完成     | 达成年度指标                                                                            | 20              | 20  |           |       |
|             |                                                                                   | 成本指标   | 总成本控制在预算范围内        | 根据预算安排支出 | 达成年度指标                                                                            | 20              | 20  |           |       |
|             | 效益指标<br>(30分)                                                                     | 社会效益指标 | 北京市相关部门的工作水平       | 显著提高     | 达成年度指标                                                                            | 30              | 30  |           |       |

|      |                         |       |                 |         |         |     |      |  |
|------|-------------------------|-------|-----------------|---------|---------|-----|------|--|
|      | 满意度指标                   | 满意度指标 | 服务贵州省人民及相关部门满意度 | ≥92 百分比 | ≥95 百分比 | 10  | 10   |  |
|      | (10分)                   |       |                 |         |         |     |      |  |
| 总 分  |                         |       |                 |         |         | 100 | 90.4 |  |
| 自评结论 | 圆满完成任务，数量指标中的劝返人次符号应为≤。 |       |                 |         |         |     |      |  |

# 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章)：贵州省人民政府驻北京办事处

填报日期：  
2022/02/11

| 项目名称           |                                                                                                            |                  | 取暖及物业费             |                        |                                                                                                            |                 |        |         |       |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------|-------|
| 主管部门及代码        |                                                                                                            |                  | [118]贵州省人民政府驻北京办事处 |                        | 实施单位                                                                                                       | 贵州省人民政府驻北京办事处本级 |        |         |       |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                            |                  | 资 金 来 源            | 年初<br>预算<br>数          | 全年预<br>算数<br>( A )                                                                                         | 全年执行<br>数 (B)   | 分<br>值 | 执行率     | 得分    |
|                |                                                                                                            |                  | 年度资金总额：            | 80000                  | 80000                                                                                                      | 80000           | 10     | 100.00% | 10.00 |
|                |                                                                                                            |                  | 财政拨款：              | 80000                  | 80000                                                                                                      | 80000           | -      | -       | -     |
|                |                                                                                                            |                  | -----本级安排：         | 80000                  | 80000                                                                                                      | 80000           | -      | -       | -     |
|                |                                                                                                            |                  | -----其中：<br>上级补助：  | 0                      | 0                                                                                                          | 0               | -      | -       | -     |
|                |                                                                                                            |                  | 其他：                | 0                      | 0                                                                                                          | 0               | -      | -       | -     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                       |                  |                    |                        | 实际完成情况                                                                                                     |                 |        |         |       |
|                | 根据北京市发改委规定，每年 11 月份至次年 3 月份为冬季采暖季，为加快首都生态文明建设，推进清洁能源利用和结构调整，制定取暖费收取规定。为规范物业服务收费行为，保障业主和物业管理企业的合法权益，制定管理办法。 |                  |                    |                        | 根据北京市发改委规定，每年 11 月份至次年 3 月份为冬季采暖季，为加快首都生态文明建设，推进清洁能源利用和结构调整，制定取暖费收取规定。为规范物业服务收费行为，保障业主和物业管理企业的合法权益，制定管理办法。 |                 |        |         |       |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                   | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标               | 年度<br>指标<br>值(A)       | 实际完<br>成值<br>(B)                                                                                           | 分值              | 得<br>分 | 未完成原因分析 |       |
|                | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                                      | 数量<br>指标         | 供暖及物业费<br>面积       | =323<br>m <sup>2</sup> | =323<br>m <sup>2</sup>                                                                                     | 10              | 10     |         |       |

|      |                |                          |      |        |     |     |  |
|------|----------------|--------------------------|------|--------|-----|-----|--|
|      | 质量指标           | 保证工作正常运行                 | ≥98% | ≥99%   | 10  | 10  |  |
|      | 时效指标           | 取暖及物业费使用年限               | 当年   | 达成年度指标 | 20  | 20  |  |
|      | 成本指标           | 取暖及物业费控制在预算内             | ≤12万 | ≤8万    | 10  | 10  |  |
|      | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标<br>保证使用人及管理人的合法权利 | 有所提升 | 达成年度指标 | 30  | 30  |  |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 满意度指标<br>受益人满意度          | ≥95% | ≥98%   | 10  | 10  |  |
| 总分   |                |                          |      |        | 100 | 100 |  |
| 自评结论 | 圆满完成任务         |                          |      |        |     |     |  |

## 项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位 (盖章)：贵州省人民政府驻北京办事处

填报日期：  
2022/02/11

| 项目名称    | 非税成本               |      |                 |
|---------|--------------------|------|-----------------|
| 主管部门及代码 | [118]贵州省人民政府驻北京办事处 | 实施单位 | 贵州省人民政府驻北京办事处本级 |

|                |                                                                                                       |                        |                      |                              |                              |        |         |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------|---------|---------|
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                                       | 资 金 来<br>源             | 年初<br>预算<br>数        | 全年<br>预算<br>数<br>(A)         | 全年执行数<br>(B)                 | 分<br>值 | 执行率     | 得分      |
|                |                                                                                                       | 年度资金<br>总额:            | 80000                | 80000                        | 80000                        | 10     | 100.00% | 10.00   |
|                |                                                                                                       | 财政拨款:                  | 80000                | 80000                        | 80000                        | -      | -       | -       |
|                |                                                                                                       | -----本<br>级安排:         | 80000                | 80000                        | 80000                        | -      | -       | -       |
|                |                                                                                                       | -----其<br>中: 上级<br>补助: | 0                    | 0                            | 0                            | -      | -       | -       |
|                |                                                                                                       | 其他:                    | 0                    | 0                            | 0                            | -      | -       | -       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                  |                        |                      |                              | 实际完成情况                       |        |         |         |
|                | 我办出租东小楼房产、所属原陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、安徽省、云南省、贵州省 (原七省驻京办) 的共有资产 (见产权证) , 属我办闲置的办公用房按有关规定出租, 所收租金用于盖房的成本性支出。 |                        |                      |                              | 东小楼房产全部出租, 租金用于成本性支出。        |        |         |         |
| 绩效指标           | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                      | 二级指标                   | 三级指标                 | 年度<br>指标<br>值(A)             | 实际<br>完成<br>值(B)             | 分值     | 得分      | 未完成原因分析 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分)                                                                         | 数量指标                   | 出租房屋<br>使用面积         | =<br>323.4<br>m <sup>2</sup> | =<br>323.4<br>m <sup>2</sup> | 20     | 20      |         |
|                |                                                                                                       | 质量指标                   | 上缴租金<br>的准时性         | ≥96%                         | ≥<br>100%                    | 10     | 10      |         |
|                |                                                                                                       | 时效指标                   | 房屋出租<br>使用时间         | 当年                           | 达成<br>年度<br>指标               | 10     | 10      |         |
|                |                                                                                                       | 成本指标                   | 成本性支<br>出控制在<br>预算之内 | ≤8<br>万元                     | ≤8<br>万元                     | 10     | 10      |         |
|                | 效<br>益<br>指<br>标<br>(30                                                                               | 社会效益<br>指标             | 维护房屋<br>及设备效<br>率    | 显著<br>提高                     | 达成<br>年度<br>指标               | 30     | 30      |         |

|            |             |       |        |      |        |     |     |
|------------|-------------|-------|--------|------|--------|-----|-----|
|            | 分)          |       |        |      |        |     |     |
|            | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 住房人满意度 | 显著提高 | 达成年度指标 | 10  | 10  |
| 总 分        |             |       |        |      |        | 100 | 100 |
| 自 评<br>结 论 | 圆满完成预算。     |       |        |      |        |     |     |