

贵州省人民政府驻北京办事处
2022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、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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、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

贵州省人民政府驻北京办事处概况

一、部门职责

(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的信息，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和公益事业的联络、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

贵州省人民政府驻北京办事处内设机构：内设7个正处级机构：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)。总编制人数38名，其中：行政编制4名，事业编制34名。在职实有人数14人，离退休49人，聘用及挂职人员33人，遗属1人。办事处事业编制由财政全额预算管理，人员列入参照国家公务员制度范围。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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, 546. 91	一、一般公共服务支出	32	1, 048. 71
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	422. 70
	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
	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	29. 85
	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

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	1,546.91	本年支出合计	58	1,501.26
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	55.36	年末结转与结余	60	101.01
	30			61	
收入总计	31	1,602.27	支出总计	62	1,602.27

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

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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	1,546.91	1,546.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,084.91	1,084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,084.91	1,084.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.91	394.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.14	432.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.56	392.56	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	29.62	29.62	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	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

公开03表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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	1,501.26	844.82	656.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,048.71	392.26	656.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.71	392.26	656.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	392.26	392.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	656.08	0.00	656.08	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	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.70	422.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.56	392.56	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	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	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

公开04表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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收入	1	1,546.91	一、一般公共服务支出	33	1,048.71	1,048.71	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	422.70	422.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29.85	29.85	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

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
	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	1,546.91	本年支出合计	59	1,501.26	1,501.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	55.36	年末财政拨款结转和结余	60	101.01	101.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	55.36		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				
合计	32	1,602.27	合计	64	1,602.27	1,602.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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	1,501.26	844.82	656.44
201	一般公共服务支出	1,048.71	392.26	656.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,048.71	392.26	656.44
2010301	行政运行	392.26	392.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	656.08	0.00	656.08
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	422.70	422.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.70	422.70	0.00
2080501	行政单位离退休	392.56	392.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.75	21.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	0.00
221	住房保障支出	29.85	29.85	0.00
22102	住房改革支出	29.85	29.85	0.00
2210201	住房公积金	29.85	29.85	0.00

注：本表反映部门2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.21	302	商品和服务支出	88.65
30101	基本工资	84.76	30201	办公费	1.33
30102	津贴补贴	124.09	30202	印刷费	
30103	奖金	91.28	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.75	30206	电费	
30109	职业年金缴费	8.39	30207	邮电费	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	29.85	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	392.66	30215	会议费	
30301	离休费	69.94	30216	培训费	
30302	退休费	318.65	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.34	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	3.58
30309	奖励金		30229	福利费	5.99
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.96

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.93
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	755.88		公用经费合计	88.94

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

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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：1. 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。

2. 本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府驻北京办事处

2022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
294.61	0.00	94.61	0.00	94.61	200.00	144.66	0.00	48.96	0.00	48.96	95.70

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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1,602.27万元，与2021年度相比，减少63.66万元，下降3.82%，主要原因是：年初结转结余减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,546.91万元，其中：财政拨款收入1,546.91万元，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%；附属单位上缴收入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

2022年度本年支出合计1,501.26万元，其中：基本支出844.82万元，占56.27%；项目支出656.44万元，占43.73%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,602.27万元。与2021年度相比，减少63.41万元，下降3.81%，主要原因是：年初结转结余减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,501.26万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加55.38万元，增长3.83%，主要原因是：本年度有3位同志调入，基本支出增加；本年度有人员退休，追加独生子女一次性补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,048.71万元，占69.86%；社会保障和就业支出（类）422.70万元，占28.16%；住房保障支出（类）29.85万元，占1.99%。

（三）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1,297.74万元，支出决算为1,501.26万元，完成年初预算的115.68%。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272.14万元，支出决算为392.26万元，完成年初预算的144.13%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有3位同志调入，年中追加其工资等；基础绩效奖金追加。

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）。年初预算为690万元，支出决算为656.08万元，完成年初预算的95.08%。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”。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：高层次人才津贴为年终追加项目。

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）。年初预算为271.61万元，支出决算为392.56万元，完成年初预算的144.53%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度追加离退休人员生活补助费。

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）。年初预算为25.88万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的84.04%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，基本养老保险实缴金额减少。

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）。年初预算为9.96万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有退休人员，职业年金实缴金额减少。

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28.15万元，支出决算为29.85万元，完成年初预算的106.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有调进人员，年中追加预算。

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844.82万元，其中：

（一）人员经费755.88万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、其他社会保障缴费、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、退休费、住房公积金、奖金、基本工资、生活补助。

（二）公用经费88.94万元，主要包括：手续费、福利费、其他交通费用、办公费、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为294.61万元，支出决算为144.66万元，完成预算的49.10%；较上年减少15.19万元，下降9.50%。决算数小于预算数的主要原因：（1）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”，（2）为保障省内活动在京正常举行，年初制定足额接待费预算，但受疫情影响，接待任务有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：（1）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”，（2）受疫情影响，接待任务有所减少。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用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94.61万元，支出决算48.96万元，完成预算的51.75%；较上年减少0.62万元，下降1.25%。决算数小于预算数的主要原因：接待任务减少，公务用车随之减少。决算数较上年减少的主要原因是：接待任务减少，公务用车随之减少。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 48.96万元。主要用于：公务用车日常发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、车辆年检费、车队行车补贴。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。

3. 公务接待费 预算200.00万元，支出决算95.70万元，完成预算的47.85%；较上年减少14.57万元，下降13.21%。决算数小于预算数的主要原因：（1）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”，（2）

受疫情影响，接待任务有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：（1）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”，（2）受疫情影响，接待任务有所减少。具体是：

国内接待费 支出95.70万元，主要是：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、首都机场休息室等在京公务活动支出。2022年国内公务接待1,520批次、15,196人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0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

2022年度机关运行经费支出88.94万元。与2021年度相比，增加22.93万元，增长34.74%，主要原因是：本年度在职人员增加，物价上涨，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆31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1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28辆，其他用车主要是：接待用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，我单位组织对2022年度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690万元，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

2022年度，我单位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”“附属单位上缴收入”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。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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 (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：	80000	80000	80000	10	100.00	10	
	财政拨款：	80000	80000	80000	-	-	-	
	-----本级安排：	80000	80000	80000.00	-	-	-	
	-----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				
	按照国有资产管理的相关规定对我办所属原陕西省、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）的共用资产（见产权证）的房屋进行出租管理。			按照国有资产管理的相关规定对我办所属原陕西省、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）的共用资产（见产权证）的房屋进行出租管理。				
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(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	出租房屋使用面积	=323.4m²	=323.4m²	10	10	
		质量指标	上缴租金的准时性	≥96%	≥98%	10	10	
		时效指标	房屋出租使用时间	0	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			成本性支出控制在预算之内	≤8万元	≤8万元	10	10	
	效益指标	社会效益	维护房屋及设备效率	0	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	住房人满意度	0	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照国有资产管理的相关规定对我办所属原陕西省、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）的共用资产（见产权证）的房屋进行出租管理。							

联系人：张鸿鑫

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

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 (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	10.00	
	财政拨款：	120000	120000	120000	-	-	-	
	-----本级安排：	120000	120000	120000	-	-	-	
	-----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				
	根据北京市发改委规定，每年11月至次年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 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	供暖及物业费面积	≥270平方米	≥270平方米	10	10	
		质量指标	保证工作正常运行	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	取暖及物业费使用年限	每年11月至次年3月	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益	保证使用人及管理人的合法	逐步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指	满意度指	受益人满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	根据北京市发改委规定，每年11月至次年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。							

联系人：张鸿鑫

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023/01/29

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 (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。				先后11次召开全省驻京信访维稳工作会议,统筹全省驻京信访维稳力量,实现“贵州人不惹事、贵州不出事”的工作目标。我省进京访全年共计19批32人次,人员数量连续7年下降,没有发生大规模进京聚集、极端恶性事件和因信访问题引发的负面炒作。相继圆满完成北京冬残奥会、全国“两会”、暑期北戴河和党的二十大期间的信访安全保障任务。党的二十大期间,我省连续22天无一人到国家信访局走访,这是党的十八大以来重要会议、重要活动期间我省驻京信访安全保障工作取得的历史最好成绩,工作得到中央信访联席办(国家信访局)来访接待司点名表扬。				
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	选派相关人员,协助、配合	≤30人	≤26人	10	10		
		质量指标	完成进京劝返人数	≤150人	≤32人	10	10		
		时效指标	当年项目及时完成	按时完成	达成年度指标	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	服务省内及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 (10分)	满意度指标	服务贵州省人民及相关部门满意度	≥92%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	先后11次召开全省驻京信访维稳工作会议,统筹全省驻京信访维稳力量,实现“贵州人不惹事、贵州不出事”的工作目标。我省进京访全年共计19批32人次,人员数量连续7年下降,没有发生大规模进京聚集、极端恶性事件和因信访问题引发的负面炒作。相继圆满完成北京冬残奥会、全国“两会”、暑期北戴河和党的二十大期间的信访安全保障任务。党的二十大期间,我省连续22天无一人到国家信访局走访,这是党的十八大以来重要会议、重要活动期间我省驻京信访安全保障工作取得的历史最好成绩,工作得到中央信访联席办(国家信访局)来访接待司点名表扬。								

联系人: 张鸿鑫

项目支出绩效目标自评表

(2,022年度)

单位(盖章):

填报日期:

2023/01/20

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 (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	5360849.87	10	85.77	8.58	
	财政拨款:	6250000	6250000	5360849.87	-	-	-	
	-----本级安排:	6250000	6250000	5360849.87	-	-	-	
	-----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				
	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、探亲等活动的准备、协调、服务和后勤保障工作。			1. 结合省驻京办职能职责,加强与国家部委和单位工作联络,协调对接服务并陪同省有关领导赴部委和央企,积极配合协同相关部门争取政策、资金、项目落地,支持贵州,宣传推介,当好“助推器”推动贵州外宣出彩出圈。以举办丰富的线上线下活动为载体,发挥“天眼新闻北京运营中心”作用,不断提升贵州知名度和影响力。2. 圆满完成了党的二十大期间系列会议、全国“两会”、2022年北京冬奥残奥会、2022年“服贸会”、全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰会、全国纪检监察系统表彰大会、中央经济工作会议、江泽民同志治丧活动期间等中央重要会议(活动)的相关保障工作任务。3. 全年共接待相关人员15196余人次,其中副省级以上领导1176余人次,提供机场通道服务318批次;共提供核酸检测保障428批次4945人次。聚焦全省重点任务,为省领导率队赴国家发改委、国家财政部等中央国家机关、有关企业对接落实新国发2号文件精神提供安全、及时、高效、无差错的保障服务。				
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	做好经协、引资、引技、引智等工作,开展专题座谈、公益捐赠等	≥12人次	≥12人次	10	10	
			省领导及省领导率队(含	≥6000人次	≥15196人次	10	10	
		质量指标	做好省级机关及相关基层部门到北京开展公务活动后勤保障工作。	进一步提高	达成年度指标	10	10	
			时效指	按时完成任务	项目按时完成	10	10	
		成本指	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	助推贵州跨越发展,贵州省、各市(州)及县(市)知名度和影响力	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务中央机关领导、省领导(含离退休)满意	≥95%	≥96%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	1. 结合省驻京办职能职责,加强与国家部委和单位工作联络,协调对接服务并陪同省有关领导赴部委和央企,积极配合协同相关部门争取政策、资金、项目落地,支持贵州建言献策,宣传推介,当好“助推器”推动贵州外宣出彩出圈。以举办丰富的线上线下活动为载体,发挥“天眼新闻北京运营中心”作用,不断提升贵州知名度和影响力。2. 圆满完成了党的二十大期间系列会议、全国“两会”、2022年北京冬奥残奥会、2022年“服贸会”、全国“人民满意的公务员”和“人民满意的公务员集体”表彰会、全国纪检监察系统表彰大会、中央经济工作会议、江泽民同志治丧活动期间等中央重要会议(活动)的相关保障工作任务。3. 全年共接待相关人员15196余人次,其中副省级以上领导1176余人次,提供机场通道服务318批次;共提供核酸检测保障428批次4945人次。聚焦全省重点任务,为省领导率队赴国家发改委、国家财政部等中央国家机关、有关企业对接落实新国发2号文件精神提供安全、及时、高效、无差错的保障服务。							

联系人: 张鸿鑫