

2022

目录

一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算总表

(二) 收入决算表

(三) 支出决算表

(四) 财政拨款收入支出决算总表

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算表

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵阳市委机构编制委员会办公室概况

(一) 部门职责

三定方案涉密，不予概述。

(二) 机构设置

三定方案涉密，不予概述。从预算单位构成看，中共贵阳市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（下属贵阳市机构编制电子政务中心未独立核算）。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件（一）

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 765.58 万元，与 2021 年相比，减少 5.31 万元，下降 0.69%。主要原因是：项目经费支出减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 765.58 万元，其中：财政拨款收入 765.58 万元，占 100%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 765.58 万元，其中：基本支出 729.18 万元，占 95.25%；项目支出 36.4 万元，占 4.75%。

(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 765.58 万元，与 2021 年相比，减少 5.31 万元，下降 0.69%。主要原因是：项目经费支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 765.58 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.31 万元，下降 0.69%。主要原因是：项目经费支出减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 590.81 万元，占 77%；社会保障和就业支出（类）支出 76.12 万元，占 10%；卫生健康支出（类）支出 40.43 万元，占 5%；住房保障支出（类）支出 58.21 万元，占 8%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 709.87 万元，支出决算为 765.58 万元，完成年初预算的 107.85%。决算数大于预算数，主要原因是：2022 年所属事业单位（贵阳市机构编制电子政务中心）人员增加，2022 年 2 月新招考 2 人，2022 年 4 月调入 4 人，因此人员经费增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。当年预算为 432.97 万元，支出决算为 432.97 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为 36.4 万元,支出决算为 36.4 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为 121.44 万元,支出决算为 121.44 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 40 万元,支出决算为 40 万元,完成当年预算的 100%,决算数等于预算数。

(5) 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 27.14 万元,支出决算为 27.14 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 2.95 万元,支出决算为 2.95 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 18.24 万元,支出决算为 18.24 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为 5.21 万元,支出决算为 5.21 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项)。当年预算为 16.98 万元,支出决算为 16.98 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(10) 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 58.21 万元,支出决算为 58.21 万元,完成当年预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 729.18 万元,其中:人员经费 617.74 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 111.43 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 4.82 万元,支出决算为 2.21 万元,决算数小于预算数,主要原因是严格执行八项规定,严控公务车使用和接待费。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2.21 万元,比上年减少 0.12 万元,下降 5.32%,减少原因是公务接待费减少。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,原因是无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元,占 96.11%,比上年减少 0.06 万元,下降 2.64%,减少原因是减少公务用车使用;公务接待费支出 0.09 万元,占 3.89%,比上年

减少 0.07 万元，下降 43.69%，减少原因是公务接待次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 4.42 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 48%，主要原因是减少公务用车使用。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.12 万元。主要用于公务车维修、年审、保险、过路、停车等费用。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 21%，主要原因是公务接待次数减少。具体情况是：国内公务接待支出 0.09 万元，主要是接待省外相关部门来筑调研、学习等。2022 年国内公务接待 1 批次，9 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年机关运行经费支出 111.43 万元，比 2021 年增加 7.72 万元，增长 7.45%，主要原因是人员增加，公用经费支出增加。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位无价值 50 万元以上通用设备和价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对 2022 年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评。其中：项目支出开展自评 6 项，涉及资金 36.4 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行政事业单位中文域名注册经费项目完成情况综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，按照文件相关要求，严格落实好中央编办关于党政机关和事业单位中文域名管理的有关要求，今后对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

②合同期内信息化运维项目经费项目完成情况综述：项目全年预算数 9.24 万元，执行数 9.24 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看，未存在问题。下一步改进措施，对该项目要更加严格规划预算、合理支出。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件（二）。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对 2022 年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 765.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体自评得分为 100 分，从评价情况看未存在问题。下一步改进措施，坚决贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作重要论述和重要指示精神，认真贯彻落实中央编委和省委编委决策部署，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，深化重点领域体制机制改革，优化机构编制资源配置，稳步推进机构编制信息化建设。结合工作实际，做好行政事业单位中文域名注册工作市委编委会服务工作，门户网站的安全管理。保障原网站的规范运行等工作。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件（三）。

四、名词解释

（一）**一般公共预算财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

（二）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）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額。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

（十五）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

（十六）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。

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

（十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

五、附件

（一）2022 年度部门决算公开报表

（二）项目支出绩效目标自评表

（三）部门整体支出绩效自评表

附件（一）

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	765.58	一、一般公共服务支出	32	590.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	76.12
	9		九、卫生健康支出	40	40.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	765.58	本年支出合计	58	765.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	765.58	总计	62	765.58

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

附件（一）

表2 收入决算表

公开02表

编制单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		765.58	765.58					
201	一般公共服务支出	590.81	590.81					
20132	组织事务	590.81	590.81					
2013201	行政运行	432.97	432.97					
2013202	一般行政管理事务	36.40	36.40					
2013250	事业运行	121.44	121.44					
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080501	行政单位离退休	27.14	27.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04					
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	40.43	40.43					
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43					
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24					
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21					
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98					
221	住房保障支出	58.21	58.21					
22102	住房改革支出	58.21	58.21					
2210201	住房公积金	58.21	58.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件（一）

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		765.58	729.18	36.40			
201	一般公共服务支出	590.81	554.41	36.40			
20132	组织事务	590.81	554.41	36.40			
2013201	行政运行	432.97	432.97				
2013202	一般行政管理事务	36.40		36.40			
2013250	事业运行	121.44	121.44				
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080501	行政单位离退休	27.14	27.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95				
210	卫生健康支出	40.43	40.43				
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43				
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98				
221	住房保障支出	58.21	58.21				
22102	住房改革支出	58.21	58.21				
2210201	住房公积金	58.21	58.21				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件（一）

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	765.58	一、一般公共服务支出	33	590.81	590.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.12	76.12		
	9		九、卫生健康支出	41	40.43	40.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.21	58.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	765.58	本年支出合计	59	765.58	765.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	765.58	总计	64	765.58	765.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

附件（一）

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		765.58	729.18	36.40
201	一般公共服务支出	590.81	554.41	36.40
20132	组织事务	590.81	554.41	36.40
2013201	行政运行	432.97	432.97	
2013202	一般行政管理事务	36.40		36.40
2013250	事业运行	121.44	121.44	
208	社会保障和就业支出	76.13	76.13	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080501	行政单位离退休	27.14	27.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	40.43	40.43	
21011	行政事业单位医疗	40.43	40.43	
2101101	行政单位医疗	18.24	18.24	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	
221	住房保障支出	58.21	58.21	
22102	住房改革支出	58.21	58.21	
2210201	住房公积金	58.21	58.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附件（一）

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
金额单位：万元

部门：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	591.09	302	商品和服务支出	108.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.91	30201	办公费	34.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.40	30205	水费		310	资本性支出	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	6.87	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	23.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	58.21	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.66	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	26.66	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	28.61	39999	其他支出	
人员经费合计		617.74	公用经费合计					111.43

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。

附件（一）

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.21		2.12		2.12	0.09	2.21		2.12		2.12	0.09

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

附件（一）

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中共贵阳市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件（一）

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市委机构编制委员会办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件（二）

表1 行政事业单位中文域名注册经费项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月19日

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		行政事业单位中文域名注册经费						
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位	中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	其中：上级补助	0	0	0	—	—	—	
	本级安排	10	10	10	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现贵阳市市级党政机关、事业单位网上名称管理工作的全覆盖，做好中文域名注册缴费、续费工作。			已完成贵阳市市级党政机关、事业单位网上名称管理工作的全覆盖，做好中文域名注册缴费、续费工作。				
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 (50分)	数量指标	数量指标	数量指标	达成年度指标	10	10	
		质量指标	质量指标	质量指标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	可持续性影响指标	可持续性影响指标	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	满意度指标	=100%	=100%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	根据文件相关要求，严格落实中央编办关于党政机关和事业中文域名管理的有关工作							

附件（二）

表2 合同期内信息化运维项目项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月19日

2022年度项目支出绩效自评表									
项目名称		合同期内信息化运维项目							
主管部门及代码		[104]中共贵阳市委机构编制委员会办公室	实施单位		中共贵阳市委机构编制委员会办公室				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(E)		分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.24	9.24	9.24		10	100%	10
		财政拨款	9.24	9.24	9.24	9.24	—	—	—
		其中：上级补助					—	—	—
		本级安排	9.24	9.24	9.24	9.24	—	—	—
其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	有效的利用数据库是网站维护的重要内容，重视数据库的维护，根据使用需求对网站进行调整更新，并对可能出现的问题进行评估，确保网站服务器正常情况下能正常打开，涉密与非涉密信息系统软硬件设备的正常运行、使用及管理等工作			已根据使用需求对网站进行调整更新，并对可能出现的问题进行评估，网站服务器正常情况下能正常打开，涉密与非涉密信息系统软硬件设备的正常运行、使用及管理等工作					
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 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	项目实施规范性	规范性	达成年度指标	10	10		
			资金使用合规性	合规性	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	工作效率	达成年度指标	10	10		
			提高职工工作积极性	积极性	达成年度指标	10	10		
可持续影响指标	保障单位正常运转	正常运行	达成年度指标	10	10				
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	已根据使用需求对网站进行调整更新，并对可能出现的问题进行评估，网站服务器正常情况下能正常打开，涉密与非涉密信息系统软硬件设备的正常运行、使用及管理等工作								

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

单位（盖章）：

填报日期：2023年7月19日

部门（单位）名称		中共贵阳市委机构编制委员会办公室						
部门（单位）总体 资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	709.87	765.58	765.58	10	100.00	10	
	人员类项目	585.02	617.74	617.74				
	运转类公用经费项目	75.81	111.43	111.43				
	其他运转类	0	0	0				
	特定目标类项目	49.05	36.4	36.4				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成基本支出、项目支出100%			我办2022年整体支出绩效年初预算709.87万元（基本支出660.82万元，项目支出49.05万元），实际支出765.58万元（基本支出729.18万元，项目支出36.40万元），已完成整体支出绩效目标。2022年新进人员6名，导致人员经费及公用经费增加，项目经费由于2022年疫情原因，财政收回部分项目经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	15	15	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	资金量	=709.87万元	=765.58万元	10	0	2022年新进人员6名，导致人员经费及公用经费增加
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	达成年度指标	10	10	
			提高职工积极性	提高职工积极性	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分					90	90		
绩效结论	我办2022年整体支出绩效年初预算709.87万元（基本支出660.82万元，项目支出49.05万元），实际支出765.58万元（基本支出729.18万元，项目支出36.40万元），已完成整体支出绩效目标。2022年新进人员6名，导致人员经费及公用经费增加，项目经费由于2022年疫情原因，财政收回部分项目经费。							