

**贵阳市人民政府驻上海联络处 2022
年度部门预算、“三公”经费预算公
开说明及填报口径说明**

目 录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）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

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）专有名词解释

五、2022 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）

一、部门概况

（一）贵阳市人民政府驻上海联络处主要职能：

（1）负责面向上海、江苏、浙江、安徽、福建等地开展招商引资工作；

（2）负责梳理驻地符合贵阳产业发展目标企业，邀请意向企业赴筑考察；

（3）负责完成市委、市政府以及市产业大招商领导小组明确的招商引资年度目标任务；

（4）负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队；

（5）协助做好我市赴当地及周边企业的联络、考察、活动组织、项目洽谈等工作；

（6）负责驻地公务活动的 联络和接待服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：贵阳市人民政府驻上海联络处属副处级参公事业单位，内设 1 个机构：综合科(正科级)。

（三）贵阳市人民政府驻上海联络处人员构成：编制人数为 13 名（管理人员 12 名、工勤人员 1 名），设主任（局长）1 名（副县长级），副主任（副局长）2 名（正科长级）；内设机构科级领导职数 4 名（正副科长级）。年初在编在职人员 2，退休人员,1 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

根据关于印发《贵阳市"强省会"行动发挥商协会桥梁纽带作用开展以商招商工作方案》的通知（筑联发〔2022〕 3 号）本单位主要工作任务一是本单位负责全力搞好配合,结

合长三角区域产业发展情况,全方位、多渠道梳理商会、行业协会及相关企业资源,围绕全市"1+7+1"重点工业产业和区域主导产业及特色产业,重点拜访一批商会、行业协会及相关企业,积极寻找投资线索,努力推动生成投资项目。二是选定一批商会、行业协会及相关企业,重点开展走访交流,联络感情,传达贵阳市"强省会"行动及产业大招商行动部署,宣传推介贵阳,了解商会、行业协会及相关企业发展情况及投资意向,寻求双方投资切合点,全力推进形成招商考察活动。

三、部门预算安排情况说明

(一) 部门收支总体情况(详见表1)

本单位2022年收入支出预算总额343.04万元。其中,一般公共预算拨款收入282.18万元,上年结转60.87万元,较2021年352.33万元减少了9.29万元,减少的主要原因为:2022年减少了办公楼维修费16万元,减少了基本支出0.55万元,增加上年结转数7.27万元。

本单位无下属单位,本预算仅为本单位预算。

(二) 部门收入总体情况(详见表2)

本单位2022年收入总额343.04万元,包括一般公共服务支出327.56万元,结转上年结转60.87万元,社会保障和就业支出7.21万元,卫生健康支出2.70万元,住房保障支出5.58万元。2022年收入总额343.04万元比2021年收入总额352.33万元减少了9.29万元。减少的主要原因为:2022年减少了办公楼维修费16万元。减少了基本支出0.55

万元，增加上年结转数 7.27 万元。

本单位无下属单位，本预算仅为本单位预算

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1、部门支出总额

本单位支出总额 343.04 万元，较 2021 年 352.33 万元减少 9.29 万元。其中，基本支出 68.96 万元，占 2022 年单位支出的 20.10%；项目支出 274.08 万元，占 2022 年单位支出的 79.1%。

2、按照支出功能科目与 2021 年相比增减变化如下：

（1）一般公共服务支出 327.56 万元，占总支出 95.49%，与 2021 年 338.73 万元相比，减少 11.17 万元，减少的主要原因：2022 年减少了办公楼维修费 16 万元，减少了基本支出 0.55 万元，增加上年结转数 7.27 万元。

（2）社会保障和就业支出 7.21 万元，占总支出 2.1%，与 2021 年 6.97 万元相比，增加了 0.24 万元，。增加的主要原因为：2022 年社保基数提高。

（3）卫生健康支出 2.7 万元，占总额支出 0.79%。与 2021 年 1.41 万相比增加了 1.29 万元，增加的主要原因为：增加一项公务员医疗补助支出。

（4）住房保障支出 5.58 万元，占支出 1.63%，与 2021 年 5.21 万元相比，增加了 0.37 万元，增加的主要原因为公积金基数提高。

3、从支出构成看：

本单位支出 343.04 万元。其中：基本支出 68.96 万元，

项目支出 274.08 万元,2022 年基本支出 68.96 万元,较 2021 年 67.73 万元增加 1.23 万元。增加的主要原因:增加了一项公务员医疗补助支出。

2022 年项目支出 274.08 万元,较 2021 年 284.60 万元减少了 10.52 万元。减少的主要原因:减少了办公楼维修费。

本单位无下属单位,本预算仅为本单位预算。

(四) 财政拨款收支总体情况(详见表 4)

2022 年本单位收入预算 282.18 万元,支出预算 282.18 万元,与 2021 年 298.73 万元相比,减少了 16.5 万元。其中,一般公共服务支出安排 268.38 万元,占总收入的 95.11%,较 2021 年 258.13 万元减少了 16.75 万元。减少的主要原因,办公楼维修费减少 16 万元,基本支出减少 0.55 万元。

社会保障和就业支出 5.88 万元,占总支出 2.08%,较 2021 年 6.97 万元减少 1.09 万元。减少的主要原因为:减少了一项“机关事业单位职业年金”支出。

卫生健康支出 2.70 万元,占总支出 0.96%,较 2021 年 1.42 万元,增加了 1.28 万元,增加的主要原因为:增加了一项“公务员医疗补助”支出。

住房保障支出 5.22 万元,占总支出 1.85%,较 2021 年 5.21 万元增加了 0.01 万元。增加的主要原因为:公积金基数提高。

本单位无下属单位,本预算仅为本单位预算。

(五) 一般公共预算支出情况(详见表 5)

本单位 2022 年一般公共预算支出总额 282.18 万元。其

中,基本支出67.18万元,占一般公共预算支出总额的23.81%,项目支出215万元,占一般公共预算支出总额的76.19%。

201款一般公共服务支出268.38万元,与2021年285.13万元相比,减少了16.75万元,减少的主要原因为:办公楼维修费用减少了16万元。

208款社会保障和就业支出5.88万元,占总支出2.08%,较2021年6.97万元减少了1.09万元,减少的主要原因为:减少了一项“机关及事业单位职业年金”支出。

210款卫生健康支出2.70万元,占总支出0.96%,较2021年1.42万元增加了1.28万元。增加的主要原因为:增加了一项“公务员医疗补助”支出。

221款住房保障支出5.22万元,占总支出1.85%,较2021年5.21万增加了0.01万元,增加的主要原因为公积金基数提高。

本单位无下属单位,本预算仅为本单位预算。

(六) 一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

本单位2022年一般公共预算基本支出总额67.18万元。其中,人员经费57.26万元,占一般公共预算基本支出85.24%,人员经费主要用于在职人员工资福利支出、退休人员退休费;公用经费9.91万元,占一般公共预算基本支出的14.75%。公用经费主要用于保障机构正常运转发生的办公费、邮电水、印刷费等费用。

本单位无下属单位,本预算仅为本单位预算。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

本单位 2022 年一般公共预算“三公”经费支出的预算为 15.23 万元，与 2021 年持平。

1、因公出国出（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后据实列支。

2、公务接待费。2022 年公务接待 11 万元，与去年持平。主要原因是按照中央和省市政府牢固树立过“紧日子”思想，加强支出管理，减少公务接待费用支出。

3、公务车运行维护费。2022 年公务车运行维护费 4.23 万元。车辆保有量二辆，车辆保有量及车辆运行维护费与上年持平。主要用于公务车辆的保险，油费，过路费，维修费等支出。

本单位无下属单位，本预算仅为本单位预算。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表 9）

无此项支出。

（九）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 10）

无此项支出

（十）国有资产经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资产经营预算支出

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

本单位是二级单位，无需填报。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

1、招商工作经费项目：在市委、市政府的正确领导下，大力开展招商引资活动，助力贵阳贵安招大引强，实现五年

强省会目标，持续扩大贵阳贵安在长三角的影响力。做好当地及周边企业联络、考察、活动，组织项目洽谈等工作。

2、办公楼设备维修费项目：主要是为更好改善办公条件，保障单位正常运转，做好办公楼物业维修。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。2022 年本单位相关运行经费财政拨款预算 9.91 万元，比 2021 年 12.99 万元预算减少 3.08 万元。减少的原因为：厉行节约，减少“三公”开销。机关运行经费是为保障机构正常运转、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、手续费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行及维护费、其他交通费等。

（二）国有资产占有、使用情况

截止 2022 年年初，本单位国有资产合计 1630.91 万元。其中，流动资产 282.21 万元（含其他应收款等），固定资产 2417.48 万元。本单位共有车辆 2 辆。其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专用技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。2022 年固定资产净值增加原因是：添置办公设备。

（四）预算绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目四个，涉及财政拨款预算 215 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年项目支出预算全额 215 万元，占预算支出总额

62.67%，主要是招商引资工作经费、公务接待费、办公楼设备维修费、办公用房安全隐患维修改造费。这些项目支出主要是用于招商引资、招才引智，负责驻地公务活动的联络和公务接待服务工作，改善办公条件等。

（六）部分专用名词解释

1、“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。

2、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3、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）：指贵阳市人民政府驻上海联络处的基本支出。

4、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）：指贵阳市人民政府驻上海联络处开展的招商工作活动经费、公务接待费、维修费等项目支出。

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）：指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。

6、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。

7、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。

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 3）