

贵阳市人民政府驻上海联络处

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设置

（三）预算单位构成

（四）单位人员构成

二、单位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（机构）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）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

（1）负责面向上海、浙江、福建为招商核心，辐射江苏、安徽等地开展招商引资及招才引智工作；

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

（3）负责开展招商政策研究、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；

（4）负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队；

（5）负责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）单位机构设置：

贵阳市人民政府驻上海联络处属副处级参公事业单位，包含贵阳市人民政府驻上海联络处（本级），内设3个机构：招商引资（招才引智）一科（正科级）、招商引资（招才引智）二科（正科级）、综合科（正科级）。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为贵阳市人民政府驻上海联络处本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市人民政府驻上海联络处总编制（事业编制）人数 16 名，其中：管理人员 15 名、工勤人员 1 名。内设机构科级领导职数 5 名（正副科长级）。在职实有人数 12 名，退休人员 1 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

贵阳市人民政府驻上海联络处主要工作任务是全力做好招商引资工作。根据《2024 年贵阳市贵安新区产业大招商工作驻外办事处（联络处）指标评价体系方案》（征求意见稿），本单位考核测评指标由 7 项构成：拜访企业（商协会）500 家、邀请企业来筑考察 100 家、新引进 500 强企业新增投资项目签约金额达到 2024 年省产业大招商具体指标、新引进项目签约金额 120 亿元、新引进工业项目签约金额 70 亿元、新引进项目投转固金额 15 亿元等。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2024 年本单位收入预算总额 519.11 万元，其中：本年收入 477.78 万元，上年结转结余 41.34 万元。本年收入中：财政拨款收入 477.78 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年本单位支出预算总额 519.11 万元，其中：本年支出 477.78 万元，年终结转结余 41.34 万元。本年支出中：一般公共服务支出 428.32 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，

公共安全支出 0 万元，教育支出 0 元，社会保障和就业支出 44.70 万元，卫生健康支出 23.90 万元，住房保障支出 22.20 万元。

2024 年本单位收入预算总额比 2023 年预算增加 252.75 万元，增长 94.89%，增加主要原因是：根据筑编办发（2023）11 号文件，2024 年在编人员由 6 人增加到 12 人，同步增加了人员工资和人员公用经费。

2024 年本单位支出预算总额比 2023 年预算增加 252.75 万元，增长 94.89%。

其中：一般公共服务支出 428.32 万元，占总支出 82.51%，与上年 247.30 万元相比，增加 181.02 万元，增加的主要原因是：在编人员增加 6 人，增加了人员工资和人员公用经费。

社会保障和就业支出 44.70 万元，占总支出 8.61%，与上年 9.64 万元相比，增加了 35.06 万元。增加的主要原因是：在编人员增加，社保基数提高。

卫生健康支出 23.90 万元，占总支出 4.60%。与上年 3.09 万元相比，增加了 20.81 万元，增加的主要原因是：在编人员增加，医保基数提高。

住房保障支出 22.2 万元，占总支出 4.28%。与上年 6.34 万元相比，增加了 15.86 万元，增加的主要原因是：在编人员增加。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年本单位财政拨款收入预算总额 477.78 万元，其中：本年收入 477.78 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 477.78 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年本单位财政拨款支出预算总额 477.78 万元，其中：一般公共服务支出 386.98 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元。社会保障和就业支出 44.70 万元，卫生健康支出 23.90 万元，住房保障支出 22.20 万元。

2024 年本单位财政拨款收支预算总额均为 477.78 万元，比 2023 年预算增加 228.43 万元，增长 91.61%，主要原因是：本年度在编人员增加 6 人，增加了人员工资和人员公用经费。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

本单位 2024 年一般公共预算支出总额 386.98 万元。其中基本支出 201.98 万元，占一般公共预算支出总额的 52.19%，项目支出 185 万元，占一般公共预算支出总额的 47.81%。

201 款一般公共服务支出 386.98 万元，与上年 234.05 万元相比，增加了 152.93 万元，增加的主要原因：本年度在编人员增加 6 人，增加了人员工资和人员公用经费。

208 款社会保障和就业支出 44.70 万元，占总支出 11.55%，

较上年 7.71 万元增加了 36.99 万元，增加的主要原因：第一追加了行政单位离退休费（驻地津补贴）的预算，增加 6.73 万元；第二增加在编人员 6 人、养老保险基数提高、养老保险机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 20.37 万元，第三增加了机关事业单位职业年金缴费支出项目，增加支出 9.06 万元，第四其他社会保障和就业支出增加 0.82 万元。

210 款卫生健康支出 23.90 万元，占总支出 6.18%，较上年 2.65 万元增加 21.25 万元，增加主要原因：增加在编人员 6 人。

221 款住房保障支出 22.20 万元，占总支出 5.74%，较上年 4.94 万元增加 17.26 万元，增加主要原因：增加在编人员 6 人。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

本单位 2024 年一般公共预算基本支出总额 292.78 万元，其中人员经费 258.73 万元，占一般公共预算基本支出 88.37%，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 34.04 万元，占一般公共预算基本支出的 11.63%，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。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年本单位财政拨款安排“三公”经费 14.86 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 14.86 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。因公出国（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照程序审批后据实列支。

2024 年公务接待费 11 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 3.86 万元，比 2023 年预算减少 0.37 万元，下降 8.75%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压缩预算安排，节约经费开支。

2024 年公务用车购置费 0 万元，公务用车保有量 2 辆。与 2023 年预算数持平，无增减变动。

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无此项支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位是二级单位，无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

1. 招商工作经费项目：按照市委市政府关于 2024 年贵阳市贵安新区产业大招商工作驻外办事处（联络处）下达指标安排，拟拜访企业（商协会）超过 500 家、邀请企业来筑考察超过 100 家、新引进项目签约金额 120 亿元、新引进工业项目签约金额 70 亿元。招商工作经费 160 万元。

2. 办事处综合业务保障经费项目：协助做好我市赴上海及周边企业的联络、考察、活动组织、项目洽谈等工作；负责驻地公务活动的联络和接待服务工作；保障办公环境安全、正常运转，消除安全隐患，确保房屋及设备设施得到及时维修；改善职工生活居住条件，对职工宿舍进行装修。办事处综合业务保障经费 25 万元。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年本单位机关（机构）运行经费预算为 34.04 万元，其中：办公费 25.64 万元、工会经费 3.70 万元、因公出国（境）费用 0 万元、公车运行费 3.86 万元，其他交通费 0.84 万元。2024 年本单位机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 24.16 万元，增长 244.53%，主要原因是：本年度在编人员增加 6 人，增加了人员公用经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2409.46 万元，分布构成情况为：房屋

1712.27 平方米,车辆 2 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。

(三) 预算绩效管理情况: 2024 年, 实行绩效目标管理的项目 2 个, 涉及财政拨款预算 185 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2024 年部门预算中安排的重要项目有 2 个, 一是招商工作经费, 金额 160 万元, 主要用于面向上海、浙江、福建为招商核心, 辐射江苏、安徽等地开展招商引资及招才引智工作; 完成市委、市政府以及市产业大招商工作领导小组明确的招商引资年度目标任务; 邀请意向企业赴筑考察; 完成上级交办的其他工作。二是办事处综合业务保障经费, 金额 25 万元, 主要用于职工宿舍装修和办公楼中央空调维修和办公楼维修。

(五) 名词解释

1. 一般公共预算: 是指对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 财政拨款收入: 是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款, 包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

3. 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支出, 包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

6. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

7. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

9. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

10. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）