

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市投资促进局 编制

2024 年 月 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	4,245.76	一、本年支出	4,252.79
（一）财政拨款收入	4,245.76	（一）一般公共服务支出	3,989.60
1、一般公共预算财政拨款收入	4,245.76	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	135.95
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	68.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.24
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务付息支出	
		（二十三）债务发行费用支出	
		（二十四）国有资本经营预算支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余	7.03	二、年终结转结余	
收入总计	4,252.79	支出总计	4,252.79

表2

2024年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市投资促进局	4,252.79	4,245.76	4,245.76			7.03			7.03
合计	4,252.79	4,245.76	4,245.76			7.03			7.03

表3

2024年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市投资促进局	4,252.79	4,252.79	4,245.76		7.03				
合计	4,252.79	4,252.79	4,245.76		7.03				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,245.76	一、本年支出	4,245.76
（一）一般公共预算拨款收入	4,245.76	（一）一般公共服务支出	3,982.57
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	135.95
		（八）卫生健康支出	68.00
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	59.24
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,245.76	支出总计	4,245.76

表5

2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市投资促进局	4,245.76	1,391.16	702.52	688.64	2,854.60	2,504.60	350.00
201	一般公共服务支出	3,982.57	1,127.97	440.34	687.63	2,854.60	2,504.60	350.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,632.57	1,127.97	440.34	687.63	2,504.60	2,504.60	
2010301	行政运行	1,058.10	1,058.10	375.71	682.39			
2010302	一般行政管理事务	2,504.60				2,504.60	2,504.60	
2010350	事业运行	69.87	69.87	64.63	5.24			
20199	其他一般公共服务支出	350.00				350.00		350.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.00				350.00		350.00
208	社会保障和就业支出	135.95	135.95	134.94	1.01			
20805	行政事业单位养老支出	128.45	128.45	127.44	1.01			
2080501	行政单位离退休	35.45	35.45	34.44	1.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00				
20899	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	68.00	68.00	68.00				
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	68.00				
2101101	行政单位医疗	30.00	30.00	30.00				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	28.00	28.00	28.00				
221	住房保障支出	59.24	59.24	59.24				
22102	住房改革支出	59.24	59.24	59.24				
2210201	住房公积金	59.24	59.24	59.24				
合计		4,245.76	1,391.16	702.52	688.64	2,854.60	2,504.60	350.00

表6

2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市投资促进局	1,391.16	702.52	688.64
301		工资福利支出	634.28	634.28	
	01	基本工资	152.08	152.08	
	02	津贴补贴	123.23	123.23	
	03	奖金	116.45	116.45	
	07	绩效工资	14.78	14.78	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.00	65.00	
	09	职业年金缴费	28.00	28.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
	11	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00	
	12	其他社会保障缴费	7.50	7.50	
	13	住房公积金	59.24	59.24	
302		商品和服务支出	722.24	33.60	688.64
	01	办公费	1.98		1.98
	02	印刷费	1.50		1.50
	03	咨询费	3.50		3.50
	04	手续费	0.40		0.40
	07	邮电费	7.46	5.46	2.00
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	0.05		0.05
	28	工会经费	6.91		6.91
	31	公务用车运行维护费	9.66		9.66
	39	其他交通费用	30.95	28.14	2.81
	99	其他商品和服务支出	659.32		659.32
303		对个人和家庭的补助	34.64	34.64	
	02	退休费	34.44	34.44	
	09	奖励金	0.20	0.20	
合计			1,391.16	702.52	688.64

表7

2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市投资促进局	1, 391. 16	702. 52	688. 64
501		机关工资福利支出	560. 41	560. 41	
	01	工资奖金津补贴	342. 66	342. 66	
	02	社会保障缴费	158. 50	158. 50	
	03	住房公积金	59. 24	59. 24	
502		机关商品和服务支出	716. 24	32. 84	683. 40
	01	办公经费	47. 71	32. 84	14. 87
	03	培训费	0. 05		0. 05
	05	委托业务费	3. 50		3. 50
	08	公务用车运行维护费	9. 66		9. 66
	09	维修（护）费	0. 20		0. 20
	99	其他商品和服务支出	655. 12		655. 12
505		对事业单位经常性补助	79. 87	74. 63	5. 24
	01	工资福利支出	73. 88	73. 88	
	02	商品和服务支出	5. 99	0. 76	5. 24
509		对个人和家庭的补助	34. 64	34. 64	
	01	社会福利和救助	0. 20	0. 20	
	05	离退休费	34. 44	34. 44	
		合计	1, 391. 16	702. 52	688. 64

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无政府性基金支出。							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	无国有资本经营预算支出。							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	24.05	19.50	-4.55	-0.19	按照过“紧日子”要求，减少公务接待经费预算安排。
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	9.66	7.54	3.57	—
1、公务用车运行维护费	2.12	9.66	7.54	3.57	2024年新增加了贵阳市人民政府驻重庆办事处和驻武汉办事处公务车运行维护费。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	26.17	29.16	2.99	0.11	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2024年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市投资促进局	650.00			650.00
合计	650.00			650.00

表12

2024年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	无此项支出。					
合计						

2024年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：贵阳市投资促进局

部门（单位）及代码		贵阳市投资促进局（975001）				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：			42, 527, 903. 77	
		人员类项目			7, 025, 232. 92	
		运转类公用经费项目			6, 886, 357. 98	
		其他运转类项目				
		特定目标类项目			28, 616, 312. 87	
部门（单位）职能概述		负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作，引导和管理全市会展业，推进会展业规范、科学、有序发展；积极探索会展经济市场化运作的思路 and 办法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金。制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施；负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。负责管理贵阳市人民政府驻上海联络处、贵阳市人民政府驻广州办事处、贵阳市人民政府驻重庆办事处、贵阳市人民政府武汉办事处，负责统筹、调度、考核、监督贵阳市人民政府驻北京联络处招商引资工作职责。承担直接在市级审批项目和区（市、县）涉及市级权限审批事项的代办业务并提供相关协调服务；指导并监督管理全市代办服务中心业务工作。				
部门（单位）年度总体目标		2024年，贵阳贵安将以“强省会”行动为主线，深入推进产业大招商工作，坚持产业为先、项目为王、效益为本，压紧压实六大招商主体责任，贵阳市（含贵安新区）新引进产业到位资金980亿元左右；其中工业到位资金550亿元, 更好地服务高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	切实利用数博会、生态会等平台，开展本地招	≥3次		
			深圳、苏州、长沙等驻点招商拜访企业	≥200家		
			在京津冀、长三角、珠三角区域开展招商活动	≥5次		
		质量指标	新引进产业到位资金	≥980亿元		
		时效指标	招商目标完成时限	≤1年		
			调研督查工作时限	≤1年		
		成本指标	招商专项经费预算	严格在预算经费内执行		
	效益指标	经济效益指标	带动贵阳市经济发展	有效提升		
		社会效益指标	提供就业岗位	有效推动		
		可持续影响指标	促进贵阳市经济社会高质量发展	有效推动		
			为贵阳市强省会工作提供有效支撑	有效推动		

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		会展业发展专项经费				
主管部门及代码		975001		实施单位	贵阳市投资促进局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		4,000,000.00		
		财政拨款		4,000,000.00		
		其中：上级补助				
		本级安排		4,000,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		据《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于进一步促进会展业改革发展的实施意见》（筑党发【2017】4号文）文件精神，充分发挥市场配置资源的决定性作用，强化政府对会展业发展的引导和支持。目标1：充分发挥财政资金的宏观导向和激励作用，提升会展业的整体规模（全年大中型展会达800个以上）；目标2：提升贵阳市会展业的综合竞争力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	说明
	产出指标	数量指标	2023年全市举办大型活动		≥400个	
			2023年全市举办大中型展览		≥40个	
		质量指标	引进知名展会举办		≥2个	
			培育年营收500万元以上企业		≥5家	
		时效指标	促进会展业发展目标完成时限		≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率		100.00%	
			严格控制财政预算资金		≤400万元	
	效益指标	经济效益指标	带动贵阳市会展产业发展		有效提升	
		社会效益指标	提供就业岗位		有效推动	
		可持续影响指标	促进贵阳市经济社会高质量发展		有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		招商专项经费			
主管部门及代码		975001		实施单位	贵阳市投资促进局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2, 104, 600. 00	
		财政拨款		2, 104, 600. 00	
		其中： 上级补助			
		本级安排		2, 104, 600. 00	
		其他资金			
年度总体目标		2024年，贵阳贵安将以“强省会”行动为主线，深入推进产业大招商工作，坚持产业为先、项目为王、效益为本，压紧压实六大招商主体责任，贵阳市（含贵安新区）新引进产业到位资金980亿元左右；其中工业到位资金550亿元,更好地服务高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	在京津冀、长三角、珠三角区域开展招商活动、中介招商等	≥5次	
			切实利用数博会、生态会等平台，开展本地招商推介活动、招商活动、接待考察等	≥3次	
		质量指标	新引进产业到位资金	≥980亿元	
		时效指标	调研督查工作时限	≤1年	
			招商目标完成时限	≤1年	
		成本指标	招商专项经费预算	≤2104. 60万元	
			项目或定额成本控制	严格控制预算经费	
	效益指标	经济效益指标	带动贵阳市经济发展	有效提升	
		社会效益指标	提供就业岗位	有效推动	
		可持续影响指标	促进贵阳市经济社会高质量发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	