

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市人民政府驻上海联络处 编制
2024 年 03 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：贵阳市人民政府驻上海联络处

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	477.78	一、本年支出	519.11
（一）财政拨款收入	477.78	（一）一般公共服务支出	428.32
1、一般公共预算财政拨款收入	477.78	（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	44.70
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	23.90
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	22.20
		（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	41.34	二、年终结转结余	
收入总计	519.11	支出总计	519.11

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
贵阳市人民政府驻上海联络处	519.11	477.78	477.78			41.34			41.34
合计	519.11	477.78	477.78			41.34			41.34

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
贵阳市人民政府驻	519.11	519.11	477.78		41.34				
合计	519.11	519.11	477.78		41.34				

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府驻上海联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	477.78	一、本年支出	477.78
（一）一般公共预算拨款收入	477.78	（一）一般公共服务支出	386.98
（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入		（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	44.70
		（八）卫生健康支出	23.90
		（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）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	22.20
		（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		二、年终结转结余	
收入总计	477.78	支出总计	477.78

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
	贵阳市人民政府驻上海联络处	477.78	292.78	258.73	34.04	185.00	185.00	
201	一般公共服务支出	386.98	201.98	168.04	33.94	185.00	185.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	386.98	201.98	168.04	33.94	185.00	185.00	
2010301	行政运行	201.98	201.98	168.04	33.94			
2010302	一般行政管理事务	185.00				185.00	185.00	
208	社会保障和就业支出	44.70	44.70	44.60	0.10			
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	43.45	0.10			
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	10.48	0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.90	23.90	23.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.06	9.06	9.06				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	23.90	23.90	23.90				
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	23.90				
2101101	行政单位医疗	11.95	11.95	11.95				
2101103	公务员医疗补助	11.95	11.95	11.95				
221	住房保障支出	22.20	22.20	22.20				
22102	住房改革支出	22.20	22.20	22.20				
2210201	住房公积金	22.20	22.20	22.20				
合计		477.78	292.78	258.73	34.04	185.00	185.00	

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
		贵阳市人民政府驻上海联络处	292.78	258.73	34.04
301		工资福利支出	238.15	238.15	
	01	基本工资	42.79	42.79	
	02	津贴补贴	78.66	78.66	
	03	奖金	36.49	36.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.90	23.90	
	09	职业年金缴费	9.06	9.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
	11	公务员医疗补助缴费	11.95	11.95	
	12	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
	13	住房公积金	22.20	22.20	
302		商品和服务支出	44.15	10.10	34.04
	01	办公费	25.54		25.54
	07	邮电费	1.66	1.66	
	28	工会经费	3.70		3.70
	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	39	其他交通费用	9.29	8.45	0.84
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
	02	退休费	10.48	10.48	
合计			292.78	258.73	34.04

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
		贵阳市人民政府驻上海联络处	292.78	258.73	34.04
501		机关工资福利支出	238.15	238.15	
	01	工资奖金津补贴	157.93	157.93	
	02	社会保障缴费	58.02	58.02	
	03	住房公积金	22.20	22.20	
502		机关商品和服务支出	44.15	10.10	34.04
	01	办公经费	40.18	10.10	30.08
	08	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	99	其他商品和服务支出	0.10		0.10
509		对个人和家庭的补助	10.48	10.48	
	05	离退休费	10.48	10.48	
		合计	292.78	258.73	34.04

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	本表没有发生数							
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：贵阳市人民政府驻
上海联络处

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
	本表没有发生数							
	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：贵阳市人民政府驻上海联络处

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	11.00	11.00			与上年预算数持平，无增减变动。
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	—
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	本年公务用车运行维护费 比上年预算减少0.37万元，下降8.75%，是落实“过紧日子”要求，压缩预算安排节约经费开支。
2、公务用车购置费					本年未发生公务车购置。
合计	15.23	14.86	-0.37	-0.02	

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
贵阳市人民政府驻上海联络处	本表没有发生数			
合计				

表12

2024年市对下转移支付预算表

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
	本表没有发生数					
	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：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
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	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		招商工作经费			
主管部门及代码		贵阳市投资促进局（975）		实施单位	贵阳市人民政府驻上海联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,600,000.00	
		财政拨款		1,600,000.00	
		其中：上级补助			
		本级安排		1,600,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		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。			
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	新引进项目签约金额	120亿元	
			拜访企业（商协会）数	≥500家	
			邀请企业来筑考察数	≥100家	
			新引进工业项目签约	≥70亿	
		质量指标	工作任务完成情况	≥90%	
			资金使用合规	合规	
		时效指标	招商目标完成时限	1年	
			业务工作按时完成率	≥90%	
		成本指标	招商专项经费预算	≤160万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	助推贵阳市经济发展	有效提升	
		社会效益指标	提供就业岗位	有效推动	
		生态效益指标	促进贵阳市生态文明建设	有效推动	
		可持续影响指标	助力“强省会”	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		办事处综合业务保障经费				
主管部门及代码		贵阳市投资促进局（975）		实施单位	贵阳市人民政府驻上海联络处	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		250,000.00		
		财政拨款		250,000.00		
		其中：上级补助				
		本级安排		250,000.00		
		其他资金				
年度总体目标		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。				
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	数博会、进博会、世界互联网大会、接待考察活动等		≥60批次	
			宿舍装修、办公楼及设备维修等		>300平方米	
			...			
		质量指标	资金使用合规性		合规	
			达到验收标准		100%	
			...			
		时效指标	工作任务完成情况		≥90%	
			工作任务完成时限		1年	
			...			
		成本指标	专项经费预算		≤25万元	
			项目或定额成本控制率		100%	
			...			
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		持续保障	
		社会效益指标	带动贵阳市经济发展		有效提升	
		生态效益指标	促进贵阳市生态文明建设		有效推动	
		可持续影响指标	助力“强省会”		有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥90%	