

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处 编制
2024 年 3 月 8 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：贵阳市人民政府驻广州办事处

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	646.42	一、本年支出	873.24
（一）财政拨款收入	646.42	（一）一般公共服务支出	801.34
1、一般公共预算财政拨款收入	646.42	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	29.80
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	16.50
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	25.60
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	226.82	二、年终结转结余	0.00
收入总计	873.24	支出总计	873.24

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
贵阳市人民政府驻广州办事	873.24	646.42	646.42	0.00	0.00	226.82	226.82	0.00	0.00
合计	873.24	646.42	646.42	0.00	0.00	226.82	226.82	0.00	0.00

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
贵阳市人民政府驻广	873.24	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	873.24	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府驻广州办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	646.42	一、本年支出	646.42
（一）一般公共预算拨款收入	646.42	（一）一般公共服务支出	574.52
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	29.80
		（八）卫生健康支出	16.50
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	25.60
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	646.42	支出总计	646.42

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
	贵阳市人民政府驻广州办事处	646.42	300.42	268.14	32.28	346.00	346.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.52	228.52	196.25	32.28	346.00	346.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.52	228.52	196.25	32.28	346.00	346.00	0.00
2010301	行政运行	228.52	228.52	196.25	32.28	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	346.00	0.00	0.00	0.00	346.00	346.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		646.42	300.42	268.14	32.28	346.00	346.00	0.00

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
		贵阳市人民政府驻广州办事处	300.42	268.14	32.28
301		工资福利支出	256.40	256.40	0.00
	01	基本工资	46.30	46.30	0.00
	02	津贴补贴	101.16	101.16	0.00
	03	奖金	37.04	37.04	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
	13	住房公积金	25.60	25.60	0.00
302		商品和服务支出	44.03	11.75	32.28
	01	办公费	3.70	0.00	3.70
	04	手续费	0.36	0.00	0.36
	07	邮电费	2.20	1.84	0.36
	09	物业管理费	2.22	0.00	2.22
	11	差旅费	15.00	0.00	15.00
	28	工会经费	4.01	0.00	4.01
	31	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	39	其他交通费用	10.90	9.91	0.99
	99	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
合计			300.42	268.14	32.28

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
		贵阳市人民政府驻广州办事处	300.42	268.14	32.28
501		机关工资福利支出	256.40	256.40	0.00
	01	工资奖金津补贴	184.50	184.50	0.00
	02	社会保障缴费	46.30	46.30	0.00
	03	住房公积金	25.60	25.60	0.00
502		机关商品和服务支出	44.03	11.75	32.28
	01	办公经费	38.39	11.75	26.65
	08	公务用车运行维护费	3.86	0.00	3.86
	99	其他商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
		合计	300.42	268.14	32.28

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
	本表无发生额							
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：

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
	本表无发生额							
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：贵阳市人民政府驻广州办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	11.00	11.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少公务用车经费预算安排。
1、公务用车运行维护费	4.23	3.86	-0.37	-0.09	按照过“紧日子”要求，减少公务用车经费预算安排。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	本年未发生公务车购置。
合计	15.23	3.86	-0.37	-0.09	

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
	本表无发生额			
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
	本表无发生额					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

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		975104	实施单位	贵阳市人民政府驻广州办事处	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	1500000.00		
		财政拨款	1500000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	1500000.00		
		其他资金			
年度总体目标		按照市委、市政府进一步强化对粤港澳大湾区招商引资工作的要求，推动两地经济高 质量发展、高水平开放，充分发挥好驻外机构招商引资“桥头堡”的功能和作用。 按照《贵阳贵安“强省会”五年行动强化产业大招商工作方案》为指导，积极落实目标任务。 1. 完成下达的拜访企业（商协会）数（家），提升贵阳知名度和影响力，扩展企业资源。 2. 完成下达的邀请企业来筑考察数，邀请企业赴贵阳考察，增强大湾区企业对于贵阳市 的了解，提升投资意愿。 3. 完成签约工业项目金额。 4. 完成签约项目金额。 5. 完成标房招商面积，符合贵阳市以房招商的重点方向。 6. 按时发放劳务派遣人员工资。			
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	招商任务完成率	≥100%	12月底招商任务全部完成
		质量指标	资金使用合规性	合规	
		时效指标	招商任务完成进度	≥100%	12月底招商任务全部完成
		成本指标	项目或定额成本空置率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标	带动贵阳市经济效益发展	有效推动	
		社会效益指标	动贵阳市经济社会高质量发	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	招商工作是否正常进行	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、企业满意度	≥95%	

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		975104	实施单位	贵阳市人民政府驻广州办事处	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：	1960000.00		
		财政拨款	1960000.00		
		其中：上级补助			
		本级安排	1960000.00		
		其他资金			
年度总体目标		在负责区域大力开展并主动协助市有关部门和各区（市、县、开发区）开展对外开放、招商引资工作，主动联系国内外优强企业到贵阳贵安投资，协助做好我市在负责区域举办或参加的各类投资促进、经贸交流、宣传推介等活动，扩大招商引资成效，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。 目标1：保障公务接待支出。 目标2：保障办事处办公场所租赁及职工住宿费。 目标3：用于日常业务支出，如房产管理、档案管理、房屋维修等，保障办事处各项工作正常运转。			
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	综合业务目标完成率	≥100%	12月底招商任务全部完成
		质量指标	项目实施规范性	合规	
		时效指标	综合业务完成进度	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≥100%	12月底招商任务全部完成
	效益指标	经济效益指标	带动贵阳市经济效益发展	有效推动	
		社会效益指标	推动贵阳市经济社会高质量发展	有效推动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办事处各项工作正常运行	正常运行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度、企业满意度	≥95%	