

2025年部门预算公开表

贵阳市人民政府驻广州办事处 编制

2025 年2月18日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

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	623. 58	一、本年支出	839. 73
（一）财政拨款收入	623. 58	（一）一般公共服务支出	787. 23
1、一般公共预算财政拨款收入	623. 58	（二）外交支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）国防支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）公共安全支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	
（三）单位资金收入		（六）科学技术支出	
1、事业收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
2、事业单位经营收入		（八）社会保障和就业支出	24. 84
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	5. 58
4、附属单位上缴收入		（十）节能环保支出	
5、其他收入		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	22. 08
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
二、上年结转结余	216. 15	二、年终结转结余	
收入总计	839. 73	支出总计	839. 73

表2

2025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处	839.73	623.58	623.58			216.15			216.15
合计	839.73	623.58	623.58			216.15			216.15

表3

2025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州办事处	839.73	839.73	623.58		216.15				
合计	839.73	839.73	623.58		216.15				

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	623.58	一、本年支出	623.58
（一）一般公共预算拨款收入	623.58	一. 一般公共服务支出	571.07
（二）政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
		四. 公共安全支出	
		五. 教育支出	
		六. 科学技术支出	
		七. 文化旅游体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	24.84
		九. 卫生健康支出	5.58
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	22.08
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	623.58	支出总计	623.58

表5

2025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	623.58	266.45	236.67	29.77	357.13	357.13	
201	一般公共服务支出	571.07	213.94	184.17	29.77	357.13	357.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.07	213.94	184.17	29.77	357.13	357.13	
2010301	行政运行	213.94	213.94	184.17	29.77			
2010302	一般行政管理事务	357.13	0.00	0.00		357.13	357.13	
208	社会保障和就业支出	24.84	24.84	24.84				
20805	行政事业单位养老支出	24.48	24.48	24.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	16.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	5.58	5.58	5.58				
21011	行政事业单位医疗	5.58	5.58	5.58				
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.54				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04				
221	住房保障支出	22.08	22.08	22.08				
22102	住房改革支出	22.08	22.08	22.08				
2210201	住房公积金	22.08	22.08	22.08				
合计		623.58	266.45	236.67	29.77	357.13	357.13	

表6

2025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	266.45	236.67	29.77
301		工资福利支出	227.18	227.18	
	30101	基本工资	43.14	43.14	
	30102	津贴补贴	97.73	97.73	
	30103	奖金	33.81	33.81	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
	30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
	30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	
	30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
	30113	住房公积金	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	39.27	9.49	29.77
	30201	办公费	21.28		21.28
	30228	工会经费	3.68		3.68
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30239	其他交通费用	10.44	9.49	0.95
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费			
	30299	其他商品和服务支出			
合计			266.45	236.67	29.77

表7

2025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	266.45	236.67	29.77
501		机关工资福利支出	227.18	227.18	
	50101	工资奖金津补贴	174.68	174.68	
	50102	社会保障缴费	30.42	30.42	
	50103	住房公积金	22.08	22.08	
502		机关商品和服务支出	39.27	9.49	29.77
	50201	办公经费	35.40	9.49	25.91
	50208	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	50206	公务接待费			
	50299	其他商品和服务支出			
505		对事业单位经常性补助			
	50502	商品和服务支出			
		合计	266.45	236.67	29.77

表8

2025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
无政府性基金支出								
	合计							

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

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
无国有资本经营预算支出								
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费				0.00%	
二、公务接待费	11.00	11.00		0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	3.86	3.86		0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86		0.00%	
2、公务用车购置费				0.00%	
合计	14.86	14.86		0.00%	

表11

2025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
贵阳市人民政府驻广州办事处	103. 50	0. 40	15. 00	88. 10
合计	103. 50	0. 40	15. 00	88. 10

表12

2025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	市对下转移支付支出			
			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						

表13

2025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				

表14

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		综合业务保障经费			
主管部门及代码		[975]贵阳市投资促进局		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):		1,700,000	
		财政拨款		1,700,000	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		1,700,000	
其他资金		0			
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：保障办事处办公场所租赁及职工住宿费。 目标2：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	办事处房产管理物业服务次数	≥84次	
			办事处设施设备维修次数	≥2次	
			水电气费缴纳完成率	≥100%	
			缴纳办事处运行所需物业服务家数	≥4家	
		质量指标	办事处租赁物业满足运行所需	=100%	
			资金使用合规性	合规	
			办事处设施设备维修合格质量	合格	
			办事处房产管理物业服务合格质量	=100%	
		时效指标	设施设备及时维护率	=100%	
			物业管理费缴纳及时率	=100%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	减少安全隐患	有效	
			各项工作开展正常率	≥99%	
提高办公效率			有效		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=100%		

表15

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		招商工作经费			
主管部门及代码		[975]贵阳市投资促进局		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):		1, 871, 300. 00	
		财政拨款		1, 871, 300. 00	
		其中：上级补		0	
		本级安		1, 871, 300. 00	
		其他资金		0	
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：保障办事处招商业务工作开展顺利 目标2：保障驻点挂职人员经费 目标3：保障开展招商活动所需后勤保障经费测算			
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	委托中介招商服务	≥1次	
			举办招商推介会	≥5次	
			拜访、考察企业数	≥500家	
			邀请企业返筑考察数	≥50家	
			驻点挂职人员数	≥5人	
		质量指标	招商数据统计质量	真实	
			中介招商服务完成率	= 100%	
			驻点挂职人员食宿保障率	≥100%	
		时效指标	当年招商工作任务完成进度	≥100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	
	效益指标	经济效益指标	贵州营商环境的吸引力和美誉度	有效	
			带动贵阳市经济发展	有效	
		社会效益指标	营商环境的提高	有效	
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥95%		