

贵阳市人民政府驻上海联络处
2025 年市级部门预算公开信息

目 录

一、单位概况	3
(一) 单位主要职能	3
(二) 单位机构设置	3
(三) 预算单位构成	3
(四) 单位人员构成	3
二、单位主要工作任务和政策依据	4
三、部门预算安排情况说明	4
(一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)	4
(二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)	5
(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)	6
(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)	6
(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)	7
(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)	7
(七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10)	7
(八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)	8
(九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)	8
(十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)	8
(十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)	8
四、其他重要事项说明	8
(一) 机关 (机构) 运行经费情况	9
(二) 国有资产占有使用情况	9
(三) 预算绩效管理情况	9
(四) 项目支出安排情况	9
(五) 名词解释	10
五、2025 年部门预算公开表 (附表)	12

一、单位概况

（一）单位主要职能

- 1.负责以上海、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.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个处室，具体为：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）。年初在职实有人数 13 名，退休人员 1 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

认真贯彻落实市委十一届九次全会精神，按照抓产业抓项目抓招商工作要求和市委市政府驻外招商“五招五实”决策部署，在市投促局的统筹指导下，继续坚持“盯目标为导向、建合力为基础、推项目为抓手、找优势为突破、育队伍为支撑”的工作措施，继续发挥驻外办招商“桥头堡”“主力军”作用，真正做到能够作为第一接洽人推荐杰出项目，推动更多优质项目签约落地，争取“在长三角干出点名堂”。实现以下主要目标：组织企业赴筑考察不低于 80 家；协助新引进项目签约投资金额不低于 60 亿元（按规则核算）。拜访企业（商协会）不低于 600 家；动态保持在谈项目不少于 80 个；协助新引进工业项目签约投资金额占比不低于 65%。推送政务调研报告 4 篇，按要求完成政务信息报送和接待服务保障工作，安全生产保持零事故。

三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 624.67 万元，其中：本年收入 593.73 万元，上年结转结余 30.93 万元。本年收入中：财政拨款收入 593.73 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 624.67 万元，其中：本年支出 624.67 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 484.53

万元，社会保障和就业支出 65.64 万元，卫生健康支出 43.96 万元，住房保障支出 30.54 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算增加 105.56 万元，增长 20.33%，主要原因是：联络处编制内实有人数增加 2 人；除在职在编职工外，现有驻点人员 12 人，项目经费根据当前工作实际需要进行申报。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算增加 105.56 万元，增长 20.33%，主要原因是：联络处编制内实有人数增加 2 人；除在职在编职工外，现有驻点人员 12 人，项目经费根据当前工作实际需要进行申报。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 593.73 万元，其中：本年收入 593.73 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 593.73 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。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 593.73 万元，其中：一般公共服务支出 479.11 万元，社会保障和就业支出 53.06 万元，卫生健康支出 33.96 万元，住房保障支出 27.61 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 593.73 万元，比 2024 年预算增加 115.95 万元，增长 24.27%，主要原因是：联络处编制内实有人数增加 2 人；除在职在编职工外，现有驻点人员 12 人，项目经费根据当前工作实际需要进行申报。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2025 年，一般公共预算支出总额为 593.73 万元，其中：基本支出 363.73 万元，占总额的 61.26%，项目支出 230 万元，占总额的 38.74%。

一般公共预算支出总额较上年增加 115.96 万元，增长 24.27%，其中：基本支出较上年增加 70.96 万元，增长 24.24%，项目支出较上年增加 45 万元，增长 24.32%。

按科目细分具体为：

201（类）一般公共服务支出 479.11 万元，占总额的 80.69%，较上年增加 92.13 万元，增长 23.81%；主要原因是联络处编制内实有人数增加 2 人；除在职在编职工外，现有驻点人员 12 人，项目经费根据当前工作实际需要进行申报。

208（类）社会保障和就业支出 53.06 万元，占总额的 8.94%，较上年增加 8.36 万元，增长 18.71%；主要原因是联络处编制内实有人数增加 2 人，社保基数增加。

210（类）卫生健康支出 33.96 万元，占总额的 5.72%，较上年增加 10.06 万元，增长 42.09%；主要原因是联络处编制内实有人数增加 2 人，医保基数增加。

221（类）住房保障支出 27.61 万元，占总额的 4.65%，较上年增加 5.41 万元，增长 24.35%。主要原因是联络处编制内实有人数增加 2 人，公积金基数增加。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2025 年，一般公共预算基本支出总额 363.73 万元，其中：人员经费 326.43 万元，占总额的 89.75%，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 37.3 万元，占总额的 10.25%，主要用于保障机构正常运转发生的办公费、邮电费、水电费、咨询费等费用。

一般公共预算基本支出总额较上年增加 70.96 万元，增长 24.24%，人员经费较上年增加 67.7 万元，增长 26.17%，公用经费 3.26 万元，增长 9.58%。主要原因是：联络处编制内实有人数增加 2 人。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

我处无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

我处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）

2025 年部门财政拨款安排“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：

2025 年公务接待费 11 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 3.86 万元，与 2024 年预算数持平，无增减变动。

我处本年因公出国（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。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 91.5 万元，其中：货物类政府采购 27 万元，工程类政府采购 14 万元，服务类政府采购 50.5 万元。2024 年无此项支出。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

我处无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

我处为二级单位，无需填报。

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

1.招商工作经费项目：组织企业赴筑考察不低于 80 家，协助新引进项目签约投资金额不低于 60 亿元，拜访企业（商协会）不低于 600 家，动态保持在谈项目不少于 80 个，协助新引进工业项目签约投资金额占比不低于 65%，推送政务调研报告 4 篇。保障聘用人员工资福利支出及五险一金等。

2.综合业务保障经费项目：（1）为市领导赴长三角地区考察招商在线路引导、车辆安排、酒店预订、餐叙安排等方面做好相关接待服务工作，全年公务接待不少于 20 批次。（2）做好企业联络考察活动组织项目洽谈等工作，全年招商接待不少于 50 批次。（3）开展办公大楼正常改造维修，为干部职工提供舒适安全的办公环境。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门机关（机构）运行经费预算为 37.3 万元，其中：办公费 27.66 万元，工会经费 4.6 万元，公务用车运行维护费 3.86 万元，其他交通费用 1.04 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。2025 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算增加 3.26 万元，增长 9.57%，主要原因是：联络处编制内实有人数增加 2 人。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 2411.11 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。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及财政拨款预算 230 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 2 个，总额 230 万元。一是招商工作经费，金额 205 万元，其中 130 万元主要用于完成市委、市政府下达的招商引资任务，长三角地区招商引资及新设驻点招商点位各项费用支出，包括举办推介会、邀请企业返筑考察、拜访驻地企业及商协会、开展招商活动所需后勤保障等费用。75 万元主要用于支付劳务派遣人员经费，提供劳务派遣人员的劳动报酬和福利待遇保障，确保联络处工作正常运转，提高工作效率。二是综合业务保障经费，金额 25 万元，主要用于贵阳市赴长三角及周边企业的联络、考察、项目洽谈，驻地公务活动联络和接待服务，房屋设备维修改造等各项费用支出。

（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.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.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。

5.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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。

16.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。

17.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、2025 年部门预算公开表（附表）