

2025年市级部门预算公开表

贵阳市人民政府驻上海联络处 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（招商工作经费）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（综合业务保障经费）

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	593. 73	一、本年支出	624. 67
（一）财政拨款收入	593. 73	（一）一般公共服务支出	484. 53
1、一般公共预算财政拨款收入	593. 73	（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	65. 64
3、上级补助收入		（九）卫生健康支出	43. 96
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	30. 54
		（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	30. 93	二、年终结转结余	
收入总计	624. 67	支出总计	624. 67

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
贵阳市人民政府驻上海联络处	624.67	593.73	593.73			30.93			30.93
合计	624.67	593.73	593.73			30.93			30.93

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
贵阳市人民政府驻上海联络处	624.67	624.67	593.73		30.93				
合计	624.67	624.67	593.73		30.93				

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	593.73	一、本年支出	593.73
（一）一般公共预算拨款收入	593.73	一. 一般公共服务支出	479.11
（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	53.06
		九. 卫生健康支出	33.96
		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	27.61
		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	593.73	支出总计	593.73

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
	贵阳市人民政府驻上海联络处	593.73	363.73	326.43	37.30	230.00	230.00	
201	一般公共服务支出	479.11	249.11	211.94	37.17	230.00	230.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	479.11	249.11	211.94	37.17	230.00	230.00	
2010301	行政运行	249.11	249.11	211.94	37.17			
2010302	一般行政管理事务	230.00				230.00	230.00	
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	52.93	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	51.36	51.36	51.23	0.13			
2080501	行政单位离退休	10.61	10.61	10.48	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	33.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	6.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	1.70				
210	卫生健康支出	33.96	33.96	33.96				
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	33.96				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	16.98				
2101103	公务员医疗补助	16.98	16.98	16.98				
221	住房保障支出	27.61	27.61	27.61				
22102	住房改革支出	27.61	27.61	27.61				
2210201	住房公积金	27.61	27.61	27.61				
合计		593.73	363.73	326.43	37.30	230.00	230.00	

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
		贵阳市人民政府驻上海联络处	363.73	326.43	37.30
301		工资福利支出	305.49	305.49	
	30101	基本工资	52.30	52.30	
	30102	津贴补贴	101.12	101.12	
	30103	奖金	48.06	48.06	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
	30109	职业年金缴费	6.79	6.79	
	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	16.98	
	30111	公务员医疗补助缴费	16.98	16.98	
	30113	住房公积金	27.61	27.61	
302		商品和服务支出	47.73	10.43	37.30
	30201	办公费	27.66		27.66
	30228	工会经费	4.60		4.60
	30231	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	30239	其他交通费用	11.47	10.43	1.04
	30213	维修(护)费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费			
	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
	30309	奖励金	0.03	0.03	
	30302	退休费	10.48	10.48	
合计			363.73	326.43	37.30

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
		贵阳市人民政府驻上海联络处	363.73	326.43	37.30
501		机关工资福利支出	305.49	305.49	
	50101	工资奖金津补贴	201.48	201.48	
	50102	社会保障缴费	76.41	76.41	
	50103	住房公积金	27.61	27.61	
502		机关商品和服务支出	47.73	10.43	37.30
	50201	办公经费	43.74	10.43	33.31
	50208	公务用车运行维护费	3.86		3.86
	50209	维修（护）费			
	50206	公务接待费			
	50205	委托业务费			
	50299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
509		对个人和家庭的补助	10.51	10.51	
	50901	社会福利和救助	0.03	0.03	
	50905	离退休费	10.48	10.48	
		合计	363.73	326.43	37.30

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					
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	3.86	3.86	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	3.86	3.86	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费					
合计	14.86	14.86	0.00	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
贵阳市人民政府驻上海联络处	91.50	27.00	14.00	50.50
合计	91.50	27.00	14.00	50.50

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		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	贵阳市人民政府驻上海联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		2,050,000	
		财政拨款		2,050,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		2,050,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		目标1: 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。 目标2: 通过聘用人员经费的支出, 发挥聘用人员的积极作用, 保障联络处日常运行及招商接待工作正常开展。通过项目实施, 保障聘用人员工资福利支出及五险一金等, 维护聘用人员队伍的稳定性, 切实减轻联络处工作负担, 对单位履职、促进事业发展的可持续性显著。			
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	组织企业赴筑考察	≥80家	
			拜访企业(商协会)	≥600家	
			聘用人员数量	=6人	
		质量指标	完成本年度市委市政府安排的招商引资工作任务	完成任务	
			管理制度健全性	健全	
			业务工作完成率	=100%	
		时效指标	招商目标完成期限	≤1年	
			项目保障期限	=1年	
			工资奖金发放及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			保障劳务派遣人员工资福利经费支出	≤75万元	
	效益指标	经济效益指标	新引进项目签约投资金额	≥60亿元	
		社会效益指标	提供就业岗位数	=6个	
			提升贵阳市经济发展水平	有效提升	
	可持续影响指标	利于单位长期高效发展	有效保障		
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥98%	
			受聘人员满意度	≥95%	

表15

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	贵阳市人民政府驻上海联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		250,000	
		财政拨款		250,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		250,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		公务接待: 接待市党政领导考察20批次160人次左右。招商活动: 考察联络企业、招商推广活动组织、项目洽谈等50批次400人次。房顶、网线及其他维修。			
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	公务接待批次	≥20批次	
			招商接待批次	≥50批次	
			公务接待人次	≥160人次	
			招商接待人次	≥400人次	
			维修面积	≥50平方米	
		质量指标	项目实施规范性	合规	
			维修项目经验收后可正常使用	恢复正常使用状态	
		时效指标	目标工作完成时限	≤1年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			公务接待费	≤15万元	
			设备维修费	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	为贵阳强省会工作提供有效支撑	有效推动	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	=98%	