

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度 部门决算公开报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市人民政府驻上海联络处概述

一、部门职责

贵阳市人民政府驻上海联络处的主要职责是：

（1）负责面向上海、江苏、浙江、安徽、福建等地开展招商引资工作；

（2）负责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；

（3）负责完成市委、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；

（4）负责指导管理区域内贵阳市驻点招商工作队；

（5）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）负责驻地公务活动的联络和接待服务工作；完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度部门决算编制范围的单位包括：包含贵阳市人民政府驻上海联络处（本级）。内设3个机构：综合科（正科级）、招商一科（正科级）、招商二科（正科级）。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处 2024年度 公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	595.26	一、一般公共服务支出	32	518.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	44.88
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	595.26	本年支出合计	58	605.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	41.34	年末结转和结余	60	30.93
	30			61	
总计	31	636.60	总计	62	636.60

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目名称									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			595.26	595.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		490.99	490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		242.84	242.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		248.15	248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		10.58	10.58	0.00	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		26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	细次	1	2	3	4	5	6
			合计	605.67	331.92	273.74	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	518.86	245.12	273.74	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	518.86	245.12	273.74	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	273.74	0.00	273.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.48	10.48	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	595.26	一、一般公共服务支出	33	518.86	518.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	44.88	44.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.66	23.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	595.26	本年支出合计	59	605.67	605.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	41.34	年末财政拨款结转和结余	60	30.93	30.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	41.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	636.60	总计	64	636.60	636.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转移财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处 2024年度

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项		栏次	1	2
				合计	605.67	331.92
201				一般公共服务支出	518.86	273.74
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	518.86	273.74
2010301				行政运行	245.12	0.00
2010302				一般行政管理事务	273.74	273.74
208				社会保障和就业支出	44.88	0.00
20805				行政事业单位养老支出	44.17	0.00
2080501				行政单位离退休	10.48	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.46	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	0.00
20899				其他社会保障和就业支出	0.71	0.00
2089999				其他社会保障和就业支出	0.71	0.00
210				卫生健康支出	18.28	0.00
21011				行政事业单位医疗	18.28	0.00
2101101				行政单位医疗	10.47	0.00
2101103				公务员医疗补助	7.81	0.00
221				住房保障支出	23.66	0.00
22102				住房改革支出	23.66	0.00
2210201				住房公积金	23.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	287.63	302	商品和服务支出	33.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	52.44	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.46	30206	电费	8.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险费	14.23	30207	邮电费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险费	10.47	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助费	7.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险费	0.71	30211	维修费	10.24	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.70	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	39909	经营租赁与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附设费用	0.00	39910	资本性租赁与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.84	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		298.12	公用经费合计					33.80

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市人民政府驻上海联络处 2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.69	0.00	3.82	0.00	3.82	9.87	13.69	0.00	3.82	0.00	3.82	9.87

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序申报的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处 2024 年度收入、支出决算总计 636.60 万元。2023 年度收入、支出决算总计 688.08 万元。与 2023 年度相比，减少 51.48 万元，下降 7.48%，主要原因是：1.严格落实过紧日子要求，尽可能压缩非刚性支出项目。2.本年度驻点人员较上年度减少 9 人，相关驻点费用支出减少。3.本年度未组织举办招商专题推介会。

二、收入决算情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度收入决算合计 595.26万元。其中：财政拨款收入595.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度支出决算合计 605.67万元。其中：基本支出331.92万元，占54.80%；项目支出 273.74万元，占45.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处 2024 年度财政拨款收、支决算总计 636.60 万元。2023 年度收、支决算总计 688.08 万元。与 2023 年度相比，减少 51.48 万元，下降 7.48%，主要原因是：1.严格落实

过紧日子要求，尽可能压缩非刚性支出项目。2.本年度驻点人员较上年度减少9人，相关驻点费用支出减少。3.本年度未组织举办招商专题推介会。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位不涉及非财政拨款收入。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计605.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41.07万元,下降6.35%，主要原因是1.严格落实过紧日子要求，尽可能压缩非刚性支出项目。2.本年度驻点人员较上年度减少9人，相关驻点费用支出减少。3.本年度未组织举办招商专题推介会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出605.67万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）518.86万元，占85.67%；社会保障和就业支出（类）44.88万元，占7.41%；卫生健康支出（类）18.27万元，占3.02%；住房保障支出（类）23.66万元，占3.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.11万元，支

出决算为605.67万元，完成年初预算的116.67%，其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为201.98万元，支出决算为245.12万元，完成年初预算的121.36%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度编制内实有人员增加2人，部分在职人员晋级晋档，需增加相应工资福利费用及公用经费。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为185.00万元，支出决算为273.74万元，完成年初预算的147.97%，决算数大于预算数的主要原因是：根据招商工作开展实际，追加招商引资项目经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为10.58万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因是：未使用离退休人员公用经费0.1万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为23.90万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因是：按照20%基数计算预算数，预估略高。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.06万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的157.06%，决算数大于预算数的主要原因是：按

照4%基数计算预算数，实际应按8%基数缴纳。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.15万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的61.74%，决算数小于预算数的主要原因是：按照1%基数计算预算数，预估略高。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为11.95万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的87.62%，决算数小于预算数的主要原因是：按照10%基数计算预算数，预估略高。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为11.95万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的65.36%，决算数小于预算数的主要原因是：按照10%基数计算预算数，预估略高。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.20万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的106.58%，决算数大于预算数的主要原因是：在职实有人员增加，追加住房公积金经费。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 331.92 万元，其中：

（一）人员经费：298.12万元，主要包括基本工资52.44万元，

津贴补贴104.58万元，奖金54.28万元，退休费10.48万元，基本养老保险19.46万元，职业年金缴费14.23万元，其他社会保障缴费0.71万元，基本医疗保险缴费10.47万元，公务员医疗补助缴费7.81万元，住房公积金缴费23.66万元。

（二）公用经费:33.80万元，主要包括办公费2万元，手续费0.21万元，水费1.1万元，电费8.25万元，邮电费0.8万元，差旅费10.24万元，工会经费3.7万元，公务用车运行维护费3.82万元，其他交通费用0.84万元，其他商品和服务支出2.84万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年“三公”经费财政拨款支出预算为13.69万元，“三公”经费财政拨款支出决算为13.69万元，完成预算数的100%。支出决算较上年减少19.42万元,下降58.64%。主要原因是：1.上年度根据工作需要购置一辆公务用车价值18万元，本年度未购置；2.严格落实过紧日子要求，厉行节约，缩减公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

我单位不涉及因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.82万元，支出决算3.82万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少18.33万元,下降82.75%。

决算数较上年减少的主要原因是上年度购置一辆价值18万元公务用车，本年度未购置。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.82万元，主要用于：支付公务用车日常运行燃料费、停车过路费、维修保养费、保险费。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算9.87万元，支出决算9.87万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少1.09万元,下降9.95%。

决算数较上年减少的主要原因是控制公务接待费支用。

具体包括：公务接待次数较上年减少。

国内接待费支出9.87万元,主要是用于贵阳市及各区县赴沪招商或考察学习接待，组织企业赴筑考察或拜访驻地企业商务接待。2024年本单位国内公务接待75批次，610人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是我单位不涉及国（境）外接待费。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度机关运行经费支出33.80万元。与2023年相比增加14.96万元，增长79.41%。主要原因是：4名贵阳市委组织部选派干部和2名新录用选调生于2023年中报到，当年度未能申请公用经费。2024年按照年初实有在职人数12人申请公用经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市人民政府驻上海联络处2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市人民政府驻上海联络处共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆、其他用车主要包括用于保障联络处日常公务活动开展。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市人民政府驻上海联络处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计5个项目进行绩效自评，涉及资金273.74万元，自评覆盖率

达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、

提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料

及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：项目支出绩效自评表

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

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			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	600000	600000	600000	10	100.00	10
			财政拨款：	600000	600000	600000	-	-	-
			-----本级安排：	600000.00	600000.00	600000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	拜访驻地企业（商协会）200家、邀请驻点企业来筑考察、实现项目签约50亿，举办招商小型推介会2-3场。				拜访企业（商协会）902家，组织优强企业赴筑考察149家。协助新引进项目30个，合同投资额72亿元。与省驻沪办联合开展招商活动19场次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	助推经济增长	=10%	=10%	10	10		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	基本完成年初既定任务。								

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称				招商工作经历费						
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			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	1000000	1631500	1631500	10	100.00	10
				财政拨款:	1000000	1631500	1631500	-	-	-
				-----本级安排:	1000000.00	1631500.00	1631500.00	-	-	-
				-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	拜访驻地企业(商协会)300家、邀请驻点企业来筑考察、实现项目签约70亿。推动标房招商30万方、举办招商小型推介会4场。					拜访驻地企业(商协会)902家,组织优强企业赴驻考察149家,协助新引进项目30个,合同投资额72亿元。与省驻沪办联合开展招商活动19场次。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5			
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15			
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10				
总 分						90	100			
自 评 结 论	基本完成年初既定任务。									

(2024年度)

填报日期：2025/02/06

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			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	100000	100000	100000	10	100.00	10
				财政拨款:	100000	100000	100000	-	-	-
				-----本级安排:	100000.00	100000.00	100000.00	-	-	-
				-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为市领导赴华东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；为市领导赴华东地区招商考察的公务接待约 52次；2，负责招商引资工作，协助做好企业联络考察活动组织项目洽谈等工作；3，开展办公大楼正常改造维修，为驻点招商人员提供招商办公等保障，办公大楼中央空调及房屋漏水维修。其中：1-6月份招商考察、公务接待约20批次 汇成新村职工宿舍（建筑面积40平方米）					1. 圆满完成全年公务接待、商务接待工作，累计完成接待服务保障75次。2. 做好企业联络考察、活动组织、项目洽谈等工作。全年拜访企业902家，组织优强企业赴筑考察149家。与省驻沪办联合开展招商活动19场次，面向乡贤举办“甲秀下午茶”座谈活动8场。动态充实上海办“招商目标企业库”达1883家。全年通过“走出去”招商，收集并推送招商线索141条，转化形成洽谈项目117个。3. 开展办公大楼正常改造维修，给干部职工提供安全舒适的办公环境。完成汇成新村职工宿舍装修工程，以及办公楼工作生活设施设备日常维修维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)		实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%		=100%	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规		达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%		=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	有效提高		达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障		达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%		=100%	10	10		
总 分							90	100		
自评 结论	基本完成年初既定任务。									

(2024年度)

填报日期: 2025/02/06

项目名称			办事处综合业务保障经费						
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			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		150000		150000	150000	10	100.00	10
	财政拨款:		150000		150000	150000	-	-	-
	-----本级安排:		150000.00		150000.00	150000.00	-	-	-
	-----其中:上级补助:		0		0	0	-	-	-
	其他:		0		0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为市领导赴华东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;为市领导赴华东地区招商考察的公务接待约52次;2,负责招商引资工作,协助做好企业联络考察活动组织项目洽谈等工作;3,开展办公大楼正常改造维修,为驻点招商人员提供招商办公等保障,办公大楼中央空调及房屋漏水维修。其中:1,1-6月份招商考察、公务接待约20批次,2,7-12月份招商考察、公务接待约32批次左右3,汇成新村职工宿舍装修(建筑面积40平方米),4,办公大楼中央空调2台主机及办公楼200平方米维修。				1.圆满完成全年公务接待、商务接待工作,累计完成接待服务保障75次。2.做好企业联络考察、活动组织、项目洽谈等工作。全年拜访企业902家,组织优强企业赴筑考察149家。与省驻沪办联合开展招商活动19场次,面向乡贤举办“甲秀下午茶”座谈活动8场。动态充实上海办“招商目标企业库”达1883家。全年通过“走出去”招商,收集并推送招商线索141条,转化形成洽谈项目117个。3.开展办公大楼正常改造维修,给干部职工提供安全舒适的办公环境。完成汇成新村职工宿舍装修工程,以及办公楼工作生活设施设备日常维护维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	12.5	12.5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	12.5	12.5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	100		
自评 结论	基本完成年初既定任务。								