

贵阳市人民政府驻北京联络处
2022 年度部门预算、“三公”经费
预算公开说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专有名词解释

五、2022 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件）

一、单位概况

（一）单位主要职能：

1. 根据市委、市人民政府的指示和要求，负责我市与驻地党政机关的党务、政务联系工作。

2. 围绕实施西部大开发战略，积极推动并做好我市与相关城市的经济往来和合作等有关工作；宣传贵阳，协助有关单位开拓国内外市场，为招商引资、引进科学技术、人才、设备和先进经验等做好协调服务。

3. 搞好专题调研，开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，及时、准确地收集和传递信息，为市委、市人民政府科学决策提供信息服务。

4. 按照有关规定做好相关接待服务工作，为我市各级领导及市直各部门人员到驻地进行公务活动提供方便。

5. 贵阳市人民政府驻北京投资促进局主要职责是：协助相关部门做好贵阳市在北京地区投资促进、经济协作工作的统筹管理、总体策划和综合协调；负责贵阳市及各区（市、县）与中关村国家自主创新示范区的信息沟通、对接统筹、后勤服务；加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，为贵阳市在北京地区开展的重大经济技术合作项目和招商引资活动牵线搭桥，积极为贵阳市引进资金、技术、人才、管理经验，为国内外客商到贵阳市投资创业提供相关服务；做好专项调研和信息工作，及时准确向市委、市政府和上级业务指导部门提供北京市、中关村科技园在产业发展、产业转移、

招商引资、技术转化等方面的信息；负责贵阳市在北京地区投资促进和经济协作工作有关数据的统计、分析、上报，为市委、市政府提供决策依据；根据贵阳市产业发展规划和产业指导目录，做好贵阳市对外开放和招商引资的宣传工作。

6. 贵阳市人民政府驻北京信访接待中心的职责是：在市信访局的指导、协调下开展工作，负责接待、分流我市进京上访人员；做好对进京非正常上访人员的法制教育和思想疏导工作；协调国家和北京有关部门、配合上访人所在地区和部门做好进京非正常上访人员的劝返、处置工作。

7. 办理市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

市政府驻北京联络处为事业（参公）编制，机构级别为县级，下设科室2个，分别为综合科和信访科，无下属单位。

（三）单位人员构成：

市政府驻北京联络处共有事业（参公）编制12人、机关工勤编制1人，在职实有事业（参公）人员6人、机关工勤人员1人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）全力以赴做好队伍建设工作。

坚持党要管党，从严治党，坚定不移把从严治党推向纵深，切实打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。一是加强政治建设，进一步树牢

“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决拥护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，做到思想上拥护，情感上认同，行动上跟随。**二是**加强思想建设，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，以实际行动贯彻落实党的十九大精神和省、市有关决定。**三是**加强纪律建设，认真贯彻落实《准则》和《条例》以及省、市有关纪律规定，坚持挺纪在前，切实履行“两个责任”，用好监督执纪四种形态，坚持抓早抓小，防微杜渐，确保不发生违纪违规情况。**四是**加强作风建设，持而不息“纠四风”、“兴三风”，改进工作作风，全面提高队伍的政治素质和思想水平，增强团队的凝聚力和战斗力。**五是**继续加强对意识形态工作的统一领导，坚持一把手负责制，坚持以习近平总书记重要讲话精神为理论学习内容，强化落实领导干部一岗双责制度，强化领导抓意识形态工作责任；强化定期分析研判队伍状况和意识形态领域的新情况、新问题，对领导干部的思想、工作、生活和社会交往情况进行了解掌握，梳理排查风险点，增强风险防范能力。

（二）全力以赴做好信访维稳工作。

积极协助市委、市政府做好在京信访维稳工作，切实转变思想认识，建立健全工作机制，调整工作方式，认真履行职能，增强驻京信访工作力量，完善处置进京上访事件的工作规范及工作预案，确保依法依规、妥善有效处置进京上访事件，维护好首都稳定。

（三）全力以赴做好联络接待工作。

进一步提升公务接待工作水平，强化服务意识，严格按照中央八项规定及省、市有关规定，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费。为市领导、各区县、开发区及相关部门在北京公务及招商引资活动期间提供完善、优质的服务保障，为推进我市的重大项目建设和重大活动开展提供有力支持，加强与国家各部委之间的沟通联络，进一步发挥驻京办的窗口职能作用。

（四）全力以赴抓好招商引资工作。

我们将继续深入贯彻落实市委十届五次七次八次会议精神，紧紧围绕“一品一业、百业富贵”发展愿景，充分发挥驻地优势，围绕中高端制造、中高端商贸业，利用商协会等平台，紧盯装备制造业，中高端消费品制造业、新能源产业、新材料产业、数字经济、健康医药产业等“六大新产业”，挖掘符合贵阳市重点产业的目标企业、500强企业、成长性好带动性强的优质企业、战略投资者，着力引入一批实力强、技术优的大企业、好企业布局贵阳，引进一批关联性强、发展前景好的优质项目落地贵阳。

（五）全力以赴做好信息互通互联工作。

进一步增强政务信息为市委、市政府提供决策服务意识，按照我市经济社会发展的总体布局，积极拓宽信息采集渠道，认真做好信息采编上报工作。主动与市委政策研究室和市政府办公厅信息部门联系沟通，收集整合政务信息、经济信息、

科研信息、学术信息、人才信息等方面的高质量信息。

（六）全力以赴做好巡察反馈问题整改工作。

紧紧围绕市委第一巡察组反馈意见，将巡察反馈问题整改工作作为当前和今后一个时期市政府驻北京联络处的重大政治任务，切实担负起巡察整改落实的主体责任，坚持问题导向、突出重点、立行立改、务求实效、标本兼治、全面整改的原则，逐一对照检查，逐一明确目标，逐一倒排工期，逐一压实责任，逐一细化措施，逐一建立台账，逐一整改落实，逐一对账销号，做到问题不解决不松手，整改不到位不罢休，切实将各项整改任务落实到位。

三、部门预算安排情况说明

（一）单位收支总体情况（详见表 1）

2022 年收入总额 528.87 万元，全额财政拨款（其中一般公共预算拨款收入 513.72 万元，上年结转结余 15.15 万元）。支出总额 528.87 万元，支出构成包括，基本支出 243.19 万元（其中人员经费 195.21 万元，公用经费 47.98 万元），项目支出 285.68 万元。我单位 2022 年预算收入 528.87 万元，相比 2021 年预算收入 523.31 万元，增加 1.05%，增加原因是 2021 年安全隐患维修项目经费有结余。

（二）单位收入总体情况（详见表 2）

2022 年收入总额 528.87 万元。其中财政拨款收入 513.72 万元，上年结转 15.15 万元。我单位 2022 年预算收入 528.87 万元，相比 2021 年预算收入 523.31 万元，增加 1.05%，

增加原因是 2021 年安全隐患维修项目经费有结余。

（三）单位支出总体情况（详见表 3）

2022 年支出总额 528.87 万元。一般公共服务支出 474.07 万元、社会保障和就业支出 30.32 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 18.09 万元。我单位 2022 年预算支出 528.87 万元，相比 2021 年预算支出 523.31 万元，增加 1.05%，增加原因是 2021 年安全隐患维修项目经费有结余。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2022 年财政拨款收入 513.72 万元。支出总额 513.72 万元。一般公共服务支出 461.66 万元、社会保障和就业支出 28.8 万元、卫生健康支出 6.39 万元、住房保障支出 16.87 万元。我单位我单位 2022 年财政拨款收入 513.72 万元，相比 2021 年财政拨款收入 523.31 万元，减少 1.83%，减少原因是安全隐患维修经费本年无支出预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2022 年一般公共预算支出 528.87 万元。一般公共服务支出 342.12 万元，其中人员经费 195.21 万元，公用经费 47.98 万元，项目支出 285.68 万元。我单位 2022 年一般公共预算支出 528.87 万元，相比 2021 年一般公共预算支出 523.31 万元，增加 1.05%，增加原因是 2021 年安全隐患维修项目经费有结余。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2022 年一般公共预算基本支出人员经费 195.21 万元，公

用经费支出 47.98 万元，项目支出 285.68 万元。我单位 2022 年一般公共预算基本支出 528.87 万元，相比 2021 年一般公共预算基本支出 523.31 万元，增加 1.05%，增加原因是 2021 年安全隐患维修项目经费有结余。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

本单位公务用车运行维护费 24.70 万元、共有车辆 6 辆，公务接待费 12.00 万元。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。我单位三公经费和 2021 年相比持平。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

本单位为二级单位无对下专项转移支付项目支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

本单位无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十一）单位整体支出绩效目标情况

本单位为二级单位无须填报。

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

今年我单位机关运行经费财政拨款预算 188.39 万元。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止今年年初，本单位国有资产合计 3164.47 万元，其中流动资产 120.92 万元，固定资产 3043.55 万元。相比 2021 年国有资产 3289.21 万元，减少 3.79%，减少原因为上缴市政府办公厅以前年度收入结余。共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。大型设备资产无变动。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，涉及财政拨款预算 285.68 万元。

（五）项目支出安排情况

2022 年重要项目 2 项。1. 市政府驻北京联络处招商引资工作经费 150 万元、占比 28.36%，项目款主要用于人员费用、办公费、日常水电费、租赁费、物业费、保安费、保洁费、供暖费、招待费及其他正常支出。2. 维稳工作经费 30 万元、占比 5.67%，项目款主要用于办公费、差旅费、公务用车维护、租赁费及其他日常支出。

本单位预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容未涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出。

（六）专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费和公务接

待费。其中，因公出差的差旅费、伙食补助费、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购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

4. 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。

5. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件)

表1

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	513.72	一、一般公共服务支出	477.05
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	28.56
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	6.39
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	16.87
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	513.72	本 年 支 出 合 计	528.87
十、上年结转	15.15	二十二、结转下年	
收 入 总 计	528.87	支 出 总 计	528.87

表2

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	513.72	一、一般公共服务支出	474.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	30.32
		八、卫生健康支出	6.39
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	18.09
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	513.72	本年支出合计	528.87
四、上年结转	15.15	二十二、结转下年	
收入总计	528.87	支出总计	528.87

表5

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
201	一般公共服务支出	461.66	184.66	140.65	44.01	277.00	277.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	461.66	184.66	140.65	44.01	277.00	277.00	
2010301	行政运行	184.66	184.66	140.65	44.01			
2010302	一般行政管理事务	277.00				277.00	277.00	
208	社会保障和就业支出	28.80	28.80	28.56	0.24			
20805	行政事业单位养老支出	28.59	28.59	28.35	0.24			
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	8.75	0.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.80	16.80	16.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39				
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	3.70				
2011103	公务员医疗补助	2.69	2.69	2.69				
221	住房保障支出	16.87	16.87	16.87				
22102	住房改革支出	16.87	16.87	16.87				

2210201	住房公积金	16.87	16.87	16.87				
合计		513.72	236.72	192.47	44.25	277.00	277.00	

表6

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	175.26	175.26	
	01	基本工资	30.84	30.84	
	02	津贴补贴	58.98	58.98	
	03	奖金	42.37	42.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.80	16.80	
	09	职业年金缴费	2.80	2.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.70	3.70	
	11	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	16.87	16.87	
302		商品和服务支出	52.71	8.46	44.25
	01	办公费	27.79		27.79
	06	电费			
	07	邮电费	1.38	1.38	
	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	13	维修（护）费			

	14	租赁费			
	17	公务接待费			
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	28	工会经费	2.81		2.81
	31	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	39	其他交通费用	7.79	7.08	0.71
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
	03	退休费	8.75	8.75	
		合计	236.72	192.47	44.25

表7

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	175.26	175.26	
	01	工资奖金津补贴	132.19	132.19	
	02	社会保障缴费	26.20	26.20	
	03	住房公积金	16.87	16.87	
502		机关商品和服务支出	52.71	8.46	44.25
	01	办公经费	39.77	8.46	31.31
	08	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
509		对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
	05	离退休费	8.75	8.75	
		合计	236.72	192.47	44.25

表8

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	36.70	36.70	0.00%	与上年持平	7.10%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	12.00	12.00	0.00%	与上年持平	2.30%	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费	24.70	24.70	0.00%	与上年持平	4.80%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
229	其他支出		本表没有发生数					
22960	彩票公益金安排的支出		本表没有发生数					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		本表没有发生数					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		本表没有发生数					
合计								

表10

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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
201	一般公共服务支出		本表没有发生数			
20101	人大事务		本表没有发生数			
2010102	一般行政管理事务		本表没有发生数			
2010102	一般行政管理事务		本表没有发生数			
合计						

表11

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
	本表没有发生数							
合计								

表13

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		贵阳市人民政府办公厅103103		实施单位	贵阳市人民政府驻北京联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 500, 000. 00	
		财政拨款		1, 500, 000. 00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障招商工作正常运转			
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	招商工作完成率	100%	工作完成
		质量指标	招商资金使用合规率	100%	严格按照规定使用资金
		时效指标	招商工作按时完成率	100%	按时完成工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	保障招商工作正常运转	正常运转	工作正常运转
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	领导对政务工作满意度

表14

贵阳市人民政府驻北京联络处2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		维稳工作经费			
主管部门及代码		贵阳市人民政府办公厅103103		实施单位	贵阳市人民政府驻北京联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		300,000.00	
		财政拨款		300,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障维稳工作正常运转			
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	维稳工作完成率	100%	维稳相关工作
		质量指标	维稳经费使用合规率	合规	资金使用合规
		时效指标	工作按时完成率	100%	按时完成工作
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%	项目或定额成本控制率
	效益指标	可持续影响指标	维稳工作正常运转	正常运转	联络处维稳工作
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%	对维稳工作满意度