

贵阳市人民政府驻北京联络处

2023 年部门预算公开信息

贵阳市人民政府驻北京联络处编制

二〇二三年 03 月 21 日

目 录

一、单位概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 单位机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、单位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) 机构运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

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）单位机构设置：

贵阳市人民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3个，分别为综合科、信访科及招商科，无下属单位。

（三）预算单位构成：

贵阳市人民政府驻北京联络处无下属单位，单位预算即为本级预算。

（四）单位人员构成：

贵阳市人民政府驻北京联络处共有事业（参公）编制14人、机关工勤编制1人，在职实有事业（参公）人员7人、退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

驻京联络处将以党的二十大精神为指引，在贯彻落实市委、市政府各项决策部署实践中展现新作为、实现新突破，科学谋划明年信访维稳、招商引资重点工作，以过硬政治、过硬本领、过硬队伍推动驻京工作迈上新台阶。狠抓政治建设。认真组织学习领会习近平总书记关于作风建设的重要论述、新修订中央八项规定及其实施细则精神，完善正风肃纪长效机制，进一步严明党的纪律，严格党内生活，严防廉政风险，把政治标准贯彻到驻京工作全过程各方面，把政治要求体现在驻京队伍履职尽责、做好本职工作的实效上言行中。狠抓能力建设。始终把维护稳定作为“强省会”压舱石，紧盯重点人员、重点区域、重大活动，压实工作责任，强化前后方联动，坚决守住不惹事、不出事的底线，为贵阳贵安高质量发展营造和谐稳定环境。始终把招商引资作为“强省会”生命线，树牢产业链思维，聚焦“一个主责”，用好“四支力量”和“三个载体”，注重“一个标准”，加大资源汇聚，高效开展项目储备和赴筑考察签约，切实发挥北京方向招商引资“桥头堡”作用。狠抓队伍建设。坚持严在实处、管在平时，强化业务能力，激励担当作为，着力提升综合素质和履职本领，切实增强向心力、凝聚力、战斗力，努力锻造一支“敢干、实干、快干、会干”的驻京队伍，为贵阳贵安走好现代化“强省会”之路提供有力支撑。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023 年部门收入预算总额 544.53 万元，其中：本年收入 513.98 万元，上年结转结余 30.54 万元。本年收入中：财政拨款收入 513.98 万元，单位资金收入 30.54 万元。

2023 年部门支出预算总额 544.53 万元，其中：本年支出 544.53 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 469.53 万元，社会保障和就业支出 47.52 万元，卫生健康支出 11.37 万元，住房保障支出 16.11 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 15.66 万元，增长 0.03%，主要原因是：2022 年经费有结余。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 15.66 万元，增长 0.03%，主要原因是：2023 年部门编制人员增加。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2023 年部门财政拨款收入预算总额 513.98 万元，其中：本年收入 513.98 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共服务收入 438.98 万元，社会保障和就业收入 47.52 万元，卫生健康收入 11.37 万元，住房保障收入 16.11 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 513.98 万元，其中：一般公共服务支出 438.98 万元，社会保障和就业支出 47.52 万元，卫生健康支出 11.37 万元，住房保障支出 16.11 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 513.98 万元，

比 2022 年预算增加 0.26 万元,增长 0.01%,主要原因是: 2023 年部门编制人员增加。

(三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)

2023 年一般公共预算支出 513.98 万元。一般公共服务支出 513.98 万元,其中人员经费 201.03 万元,公用经费 35.95 万元,项目支出 277 万元。我单位 2023 年一般公共预算支出 513.98 万元,相比 2022 年一般公共预算支出 513.72 万元,增加 0.01%,主要原因是: 2023 年部门编制人员增加。

(四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2023 年一般公共预算基本支出人员经费 201.03 万元,公用经费支出 35.95 万元。我单位 2023 年一般公共预算基本支出 236.98 万元,相比 2022 年一般公共预算基本支出 243.19 万元,减少 0.26%,减少原因是: 厉行节约,减少公务用车出行。

(五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)

本单位无政府性基金支出。

(六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)

本单位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)

本单位公务用车运行维护费 12.7 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 2023 三公经费 24.7 万元和 2022 年相比减少 32.7%，减少原因是：厉行节约，减少公务用车出行。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 24.7 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 24.7 万元；与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元）。与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 12 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车运行维护费 12.7 万元，比 2022 年预算减少 12 万元，下降 48.58%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车出行。

2023 年公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

本单位无政府采购。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

本单位为二级单位无对下专项转移支付项目支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本单位为二级单位无须填报。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 35.95 万元，其中：办公费 19.45 万元、公务用车运行维护费 12.7 万元、其他商品服务支出 0.4 万元、工会经费 2.68 万元、其他交通费用 0.72 万元、因公出国（境）费用 0 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 8.3 万元，下降 18.76%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车出行。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4265.59 万元，分布构成情况为：房屋 3105.24 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台。2023 年度拟购置固定资产 10 万元。

（三）预算绩效管理情况：2023 年，实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 265 万元。

（四）项目支出安排情况：2023 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，综合业务经费，金额 265 万元。主要用于根据市委、市人民政府的指示和要求，我处负责与驻地党政机关的党务、政务联系工作，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，加强与国家各部委之间的沟通联络等日常公用经费，贯彻落实市委、市政府关于产业大招商决策部署，大力实施“强省会”五年行动，推动贵阳贵安深度融合发展，充分发挥“桥头堡”作用。围绕央企和三个主攻产业持续发力，主动上门拜访和对接洽谈大量企业，积极推动并组织企业赴筑考察，推进项目落地等招商经费及

信访维稳工作经费。

（五）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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

2023年部门预算公开表

贵阳市人民政府驻北京联络处 编制
2023年03月21日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府办公厅

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	544. 53	一、本年支出	544. 53
（一）财政拨款收入	513. 98	（一）一般公共服务支出	469. 53
1、一般公共预算财政拨款收入	513. 98	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入	30. 54	（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	47. 52
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	11. 37
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入	30. 54	（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. 11
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	544. 53	支出总计	544. 53

表2

2023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
贵阳市人民政府驻北京联络处	544. 53	544. 53	513. 98		30. 54				
合计	544. 53	544. 53	513. 98		30. 54				

表3

2023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
贵阳市人民政府驻北京联络处	544. 53	544. 53	513. 98		30. 54				
合计	544. 53	544. 53	513. 98		30. 54				

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府办公厅

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	513.98	一、本年支出	513.98
（一）一般公共预算拨款收入	513.98	（一）一般公共服务支出	438.98
（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	47.52
		（八）卫生健康支出	11.37
		（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	16.11
		（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）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	513.98	支出总计	513.98

表5

2023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
	贵阳市人民政府驻北京联络处	513.98	236.98	201.03	35.95	277.00	277.00	
201	一般公共服务支出	438.98	161.98	126.43	35.55	277.00	277.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	438.98	161.98	126.43	35.55	277.00	277.00	
2010301	行政运行	161.98	161.98	126.43	35.55			
2010302	一般行政管理事务	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	277.00	
208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.12	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	47.31	47.31	46.91	0.40			
2080501	行政单位离退休	27.29	27.29	26.89	0.40			
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	3.23	3.23	3.23				
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	11.37	11.37	11.37				
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	11.37				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	4.93	4.93	4.93				
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11				
合计		513.98	236.98	201.03	35.95	277.00	277.00	

表6

2023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
		贵阳市人民政府驻北京联络处	236.98	201.03	35.95
301		工资福利支出	165.66	165.66	
	01	基本工资	33.66	33.66	
	02	津贴补贴	60.31	60.31	
	03	奖金	23.97	23.97	
	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	3.23	3.23	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.44	6.44	
	11	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
	13	住房公积金	16.11	16.11	
302		商品和服务支出	44.43	8.48	35.95
	01	办公费	19.45	0.00	19.45
	07	邮电费	1.33	1.33	
	28	工会经费	2.68	0.00	2.68
	31	公务用车运行维护费	12.70	0.00	12.70
	39	其他交通费用	7.87	7.15	0.72
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303		对个人和家庭的补助	26.89	26.89	
	02	退休费	26.89	26.89	
合计			236.98	201.03	35.95

表7

2023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
		贵阳市人民政府驻北京联络处	236.98	201.03	35.95
501		机关工资福利支出	165.66	165.66	
	01	工资奖金津补贴	117.95	117.95	
	02	社会保障缴费	31.61	31.61	
	03	住房公积金	16.11	16.11	
502		机关商品和服务支出	44.43	8.48	35.95
	01	办公经费	31.34	8.48	22.85
	08	公务用车运行维护费	12.70		12.70
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40
509		对个人和家庭的补助	26.89	26.89	
	05	离退休费	26.89	26.89	
		合计	236.98	201.03	35.95

表8

2023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
	本表无发生数							
合计								

表9

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府驻北京联络处

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
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2023年较2022年增减变化额	2023年较2022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	12.00	12.00			
三、公务用车购置及运行维护费	24.70	12.70	-12.00	-0.49	—
1、公务用车运行维护费	24.70	12.70	-12.00	-0.49	
2、公务用车购置费					
合计	36.70	24.70	-12.00	-0.33	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023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
	本表无发生数			
合计				

表12						
2023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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无发生数					
合计						

2023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				

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
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	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	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	服务对象满意度指标			

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
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	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	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	服务对象满意度指标			