

贵州省人民政府驻北京办事处

2018 年部门预算及“三公”经费预算信息

目录

第一部分：部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门机构设置情况
- (三) 部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 政府性基金预算支出表

第三部分：部门预算安排说明

- (一) 部门收支总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

第四部分：其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (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) 项目支出安排情况说明
- (六) 国有资本经营预算
- (七) 专有名词解释

一、部门概况

贵州省人民政府驻北京办事处，为省人民政府派出的行政机构，在省委、省政府领导下开展工作，业务归口省人民政府办公厅管理。

(一) 部门主要职能：

1. 做好专题调研和信息收集工作，向省领导和有关部门提供有价值信息，为省委、省政府决策做好服务。
2. 负责省领导和省有关部门领导及协助市(州)领导到驻地开展公务活动的联络、接洽和服务工作。
3. 负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，对招商项目进行跟踪服务，为贵州引进资金、技术、人才、管理经验提供相关服务。
4. 协助有关部门，负责我省与国家部委的重大项目对接、协调、落实工作。
5. 充分发挥“窗口”作用，宣传推介贵州，提高贵州知名度。
6. 强化党建工作，组织学习和开展多种形式的党员教育实践活动。
7. 协助省有关部门及各市(州)做好省内进京上访人员的稳控、劝返等工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。
8. 负责做好对口帮扶城市对我省有关市(州)帮扶、协作的联系、协调、服务工作。
9. 负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立办事机构的工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。
10. 承办中央和国家机关交办的事项。
11. 办理省委、省政府交办的其他事项。

(二) 部门机构设置情况

内设 7 个正处级机构：秘书处、接待处、业务处、党群(信访)工作处、重大项目协调处、青岛联络处(省政府驻青岛办事处)、大连联络处(省政府驻大连办事处)。

(三) 部门人员构成

总编制人数 38 名，其中：行政编制 4 名，事业编制 34 名。实有人数总计 82 名，其中在职人员 14 名，离退休人员 43 名，挂职人员 12 名，聘用人员 13 名。

二、部门预算公开报表

见附件

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2018 年年初预算收入合计 1244.77 万元；其中：原一般公共预算拨款收入 1224.77 万元；原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 20 万元；加上上年结转 797.68 万元，当年收入总计 2042.45 万元。比上年度减少 404.60 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊原因，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付；项目结转资金本年度继续使用。

相应安排支出预算 2042.45 万元，其中：一般公共服务支出 1480.22 万元；社会保障和就业支出 40.78 万元；住房保障支出 37.74 万元。剩余 483.71 万元交回省财政。

(二) 部门收入总体情况

2018 年收入预算总额 2042.45 万元，与上年度收入总额相比，本年度比上年度减少 404.60 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊原因，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付；项目结转资金本年度继续使用。其中：一般公共服务支出 1963.93 万元(上年结转收入 783.91 万元，2018 年年初预算收入 1180.02 万元)，占 2018 年部门预算收入的 96.15%；社会保障和就业支出 40.78 万元(包含上年结转收入 2.58 万元)，占 2018 年部门预算收入的 2.0%；住房保障支出 37.74 万元(包含上年结转收入 11.19 万元)占

2018 年部门预算收入的 1.85%。

（三）部门支出总体情况

部门支出预算 1558.74 万元，按支出功能科目分类：一般公共服务支出 1480.22 万元；社会保障和就业支出 40.78 万元；住房保障支出 37.74 万元。比上年度增加 5.38 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊原因，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付；项目结转资金本年度继续使用。

基本支出：568.54 万元，占预算资金 36.47%；比上年度减少 435.38 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊情况，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付。基本支出主要是人员经费及用于保障我办正常运行、完成日常工作的支出，具体是行政运行 490.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.78 万元，住房公积金 37.74 万元。项目支出 990.20 万元，占预算资金 63.53%。比上年度增加 440.76 万元，主要原因是：项目结转资金本年度继续使用。项目经费用于我办为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，具体是一般行政管理事务 990.20 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款总收入为 2042.45 万元，其中：本年收入 1244.77 万元，占财政拨款总收入的 60.94%；上年结转 797.68 万元，占财政拨款总收入的 39.06%。2018 年一般公共预算财政拨款支出 2042.45 万元，其中：一般公共服务支出 1480.22 万元，占财政拨款支出的 72.47%；社会保障和就业支出 40.78 万元，占财政拨款支出的 2.00%；住房保障支出 37.74 万元，占 1.85%；其余结转资金 483.71 万元交回省财政厅，占财政拨款支出的 23.68%。比上年度减少 404.60 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊原因，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付。项目结转资金本年度继续使用。

（五）一般公共预算支出情况

不包括上年结转，2018 年一般公共预算支出总额 1244.77 万元，比上年度减少 308.59 万元，主要原因是：本年度退休人员基本退休费应由社保发放，由于特殊原因，目前参保事宜还未完成，基本退休费暂由我单位垫付。其中：基本支出 554.77 万元，占一般公共预算支出总额的 44.57%；项目支出 690 万元，占一般公共预算支出总额的 55.43%。基本支出中行政运行支出为 490.02 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.78 万元；住房公积金支出 37.74 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 690 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出为 554.77 万元，其中人员经费 452.48 万元，占一般公共预算基本支出的 81.56%；公用经费 102.29 万元，占一般公共预算基本支出的 18.44%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 286.54 万元，占人员经费的 63.33%；对个人和家庭的补助支出 165.94 万元，占人员经费的 36.67%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 100.29 万元，占公用经费的 98.04%；其他资本性支出 2 万元，占公用经费的 1.96%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年三公经费总预算 450 万元，其中：公务用车保有量 24 辆，公务用车运行费 100 万元，与上年度保持一致。主要是公务用车的保险费、燃料费、过路过桥费、维修费、车辆年检费、安全奖励费、省领导及省有关部门在京公务活动向社会租车费用等支出。为更好的降低公务用车的运营成本对车辆采取集中管理，非工作时间和节假日没有接待任务的车辆一律封存；对驾驶员加强行车安全管理，实行派车单制度，要求如实填报行车里程、加油和维修记录；重大维修需要事前申报后批准执行。

公务接待费 350 万元，与上年度保持一致。主要用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资、重大项目对接及与业务工作相关的公务接待，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和贵州省有关接待经费管理办法。

我省对因公出国（境）、公务用车购置经费实行总额控制，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。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2018 年机关运行经费预算为 102.29 万元。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费、公务用车维护费等。

（二）政府采购情况

政府采购情况共 30.28 万元，主要用于资产配置类支出。

（三）国有资产占有使用情况

公务用车保有量为 28 辆，其中公务接待用车 28 辆。

（四）预算绩效管理情况

2018 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，二级项目 5 个，涉及财政拨款预算 690 万元。

（五）项目支出安排情况说明

1. 业务经费 565 万元；占项目支出 81.88%。用于省领导和省有关部门在京召开座谈会、协调会、对接会、招商引资及与业务工作相关的公务活动等支出。

2. 信访工作经费 45 万元；占项目支出 6.52%。用于协助省有关部门及各市（州）做好省内进京上访人员的稳控劝返、配合北京市做好维护首都稳定及我省各级信访部门赴京开展维稳等支出。

3. 重大项目对接 60 万元；占项目支出 8.70%。用于协助和服务省内重大项目的跟踪、反馈，加强与国家发改委等有关部委联系，积极为我省争取项目、资金和政策支持，协助省内有关部门、企业进行重大项目的立项、审批。

4. 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 20 万元；占预算资金 2.90%。

（六）国有资本经营预算

本单位无国有资产经营预算拨款。

（七）专有名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

3. 基本支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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。

4. 项目支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

5. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

6. 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、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。

附件

（表 1）

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”

单位：万元

级科目）

2018 年收入		2018 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1244.77			
1. 原一般公共预算拨款收入	1224.77	一、一般公共服务支出	1480.22	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	20	二、社会保障和就业支出	40.78	
二、政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	37.74	
三、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出		
四、事业收入		五、教育支出		
五、事业单位经营收入				
六、其他收入				
本年收入合计	1244.77	本年支出合计	1558.74	
上年结转	797.68	结转下年	483.71	
收 入 总 计	2042.45	支 出 总 计	2042.45	

(表 2)

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理非税收入	事业收入	事业经营收入	其他收入	备注
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	1963.93	783.91	1180.02						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1963.93	783.91	1180.02						
2010301	行政运行	490.02		490.02						
2010302	一般行政管理事务	1473.91	783.91	690						
208	社会保障和就业支出	40.78	2.58	38.2						
20805	行政事业单位离退休	40.78	2.58	38.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	2.58	38.2						
221	住房保障支出	37.74	11.19	26.55						
22102	住房改革支出	37.74	11.19	26.55						
2210201	住房公积金	37.74	11.19	26.55						
		0								
合计		2042.45	797.68	1244.77						

(表 3)

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	其他支出	备注
科目编码	科目名称						
201	一般公共服务支出	1480.22	490.02	990.2			

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1480.22	490.02	990.2			
2010301	行政运行	490.02	490.02				
2010302	一般行政管理事务	990.2		990.2			
208	社会保障和就业支出	40.78	40.78				
20805	行政事业单位离退休	40.78	40.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.78	40.78				
221	住房保障支出	37.74	37.74				
22102	住房改革支出	37.74	37.74				
2210201	住房公积金	37.74	37.74				
合计		1558.74	568.54	990.2			

（表 4）

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税	
一、本年收入		一、一般公共服务支出	1480.22	1480.22			
（一）一般公共预算拨款	1244.77	二、社会保障和就业支出	40.78	40.78			
1. 原一般公共预算拨款	1224.77	三、住房保障支出	37.74	37.74			
2. 原预算外转一般公共预算管理资	20	四、公共安全支出					
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出					
（三）财政专户管理非税							
二、上年结转	797.68	二、结转下年		483.71			
收入总计	2042.45	支出总计		2042.45			

(表 5)

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出			备注
类	款	项				小计	省本级支出	省对下支出	
合计									
201			一般公共服务支出	1180.02	490.02	690	690		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1180.02	490.02	690	690		
201	03	01	行政运行	490.02	490.02	0			
201	03	02	一般行政管理事务	690		690	690		
208			社会保障和就业支出	38.2	38.2	0			
208	05		行政事业单位离退休	38.2	38.2	0			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.2	38.2	0			
221			住房保障支出	26.55	26.55	0			
221	02		住房改革支出	26.55	26.55	0			
221	02	01	住房公积金	26.55	26.55	0			
合计				1244.77	554.77	690	690		

注: 此表反映部门 2018 年度一般公共预算拨款支出情况

(表 6)

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	554.77	**	**	合 计	554.77
501		机关工资福利支出	286.54	301		工资福利支出	286.54
	01	工资奖金津补贴	221.79		01	基本工资	69.72
					02	津贴补贴	146.26
					03	奖金	5.81
	02	社会保障缴费	38.2		08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.2

	03	住房公积金	26.55		13	住房公积金	26.55
502		机关商品和服务支出	100.29	302		商品和服务支出	100.29
	01	办公经费	39.84		01	办公费	2.02
					04	手续费	0.08
					05	水费	0.07
					06	电费	0.27
					07	邮电费	3.09
					08	取暖费	0.72
					11	差旅费	5.68
					28	工会经费	4.26
					29	福利费	4.16
					39	其他交通费用	19.49
	03	培训费	0.86		16	培训费	0.86
	08	公务用车运行维护费	57.08		31	公务用车运行维护费	57.08
	09	维修（护）费	0.07		13	维修（护）费	0.07
	99	其他商品和服务支出	2.44		99	其他商品和服务支出	2.44
503		机关资本性支出（一）	2	310		资本性支出	2
	06	设备购置	2		02	办公设备购置	2
509		对个人和家庭的补助	165.94	303		对个人和家庭的补助	165.94
	05	离退休费	165.94		01	离休费	86.02
					02	退休费	79.92

（表 7）

贵州省人民政府驻北京办事处

2018 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：
万元

项目	2017 年初预算数	2018 年初预算数	2018 年与上年预算数相比增减变化比率	2018 年与上年预算数相比增减变化原因	2018 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
合计						
一、因公出国（境）费	0	0	0	无变化	0	
二、公务接待费	350	350	0	无变化	28.12%	
三、公务用车购置及运行维护费	100	100	0	无变化	8.03%	
1、公务用车运行维护费	100	100	0	无变化	8.03%	

2、公务车购置费	——	——	——	——	——	
----------	----	----	----	----	----	--

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、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2018 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

（表 8）

贵州省人民政府驻北京办事处 2018 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出					备注
		合计	基本支出	项目支出			
				小计	省本级支出	省对下支出	
合计							

注：我单位无政府性基金预算。