

2020 年省级部门预算及“三公”经费预算 公开说明

贵州省人民政府驻北京办事处

2020 年 2 月

目 录

一、部门概况.....	1
（一）部门主要职能.....	1
（二）部门机构设置情况.....	2
（三）部门人员构成.....	2
二、部门预算公开报表.....	2
三、部门预算安排说明.....	2
（一）部门收支总体情况.....	2
（二）部门收入总体情况.....	3
（三）部门支出总体情况.....	3
（四）财政拨款收支总体情况.....	4
（五）一般公共预算支出情况.....	5
（六）一般公共预算基本支出情况.....	5
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况....	6
（八）政府性基金预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明.....	6
（一）机关运行经费说明.....	7
（二）政府采购情况.....	7
（三）国有资产占有使用情况.....	7
（四）预算绩效管理情况.....	7
（五）项目支出安排情况说明.....	7
（六）国有资本经营预算.....	8
（七）专有名词解.....	8

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

本单位为一级预算单位，无所属单位，公开范围即本级所有预算。

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 94 名，其中在职人员 12 名，离退休人员 45 名，挂职人员 27 名，聘用人员 10 名。

二、部门预算公开报表

附件 2(表 1)

贵州省（部门名称）2020 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”级科目）

单位：万元

2020 年收入		2020 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	1250.1600			
1. 原一般公共预算拨款收入	1232.1600	一、一般公共服务支出	1350.0983	
2. 原预算外转一般公共预算管理资金收入	18.0000	二、社会保障和就业支出	40.6325	
二、政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	51.7423	
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	1250.1600	本年支出合计	1442.4731	
上年结转	508.9346	结转下年	316.6215	
收 入 总 计	1759.0946	支 出 总 计	1759.0946	

附件 2(表 2)

贵州省（部门名称）2020 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	1666.7198	466.5398	1200.1800						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1666.7198	466.5398	1200.1800						
2010301	行政运行	639.2881	70.6081	568.6800						
2010302	一般行政管理事 务	1027.4317	395.9317	631.5000						
208	社会保障和就业 支出	40.6325	13.8325	26.8000						
20805	行政事业单位离 退休	40.6325	13.8325	26.8000						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	40.6325	13.8325	26.8000						

	支出									
221	住房保障支出	51.7423	28.5623	23.1800						
22102	住房改革支出	51.7423	28.5623	23.1800						
2210201	住房公积金	51.7423	28.5623	23.1800						
合计		1759.0946	508.9346	1250.1600						

注：小数位数保留四位小数。

表 3

贵州省（部门名称）2020 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	1350.0983	639.2881	710.8102			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1350.0983	639.2881	710.8102			
2010301	行政运行	639.2881	639.2881				
2010302	一般行政管理事务	710.8102		710.8102			
208	社会保障和就业支出	40.6325	40.6325				
20805	行政事业单位离退休	40.6325	40.6325				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.6325	40.6325				
221	住房保障支出	51.7423	51.7423				
22102	住房改革支出	51.7423	51.7423				
2210201	住房公积金	51.7423	51.7423				

合计	1442.4731	731.6629	710.8102			
----	-----------	----------	----------	--	--	--

表 4

贵州省（部门名称）2020 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	1250.16	一、一般公共预算支出	1350.0983	1350.0983			
（一）一般公共预算拨款	1232.16	二、社会保障和就业支出	40.6325	40.6325			
1. 原一般公共预算拨款	18.0000	三、住房保障支出	51.7423	51.7423			
2. 原预算外转一般公共预算管理资		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	508.9346	二、结转下	316.6215	316.6215			

		年					
收入总计	1759.0946	支出总计	1759.0946	1759.0946			

表 5

贵州省（部门名称）2020 年一般公共预算支出表

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	1200.1800	568.6800	631.5000	631.5000		
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1200.1800	568.6800	631.5000	631.5000		
201	03	01	行政运行	568.6800	568.6800				
201	03	02	一般行政管理事务	631.5000		631.5000	631.5000		
208			社会保障和就业支出	26.8000	26.8000	0.0000			
208	05		行政事业单位离退休	26.8000	26.8000	0.0000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.8000	26.8000	0.0000			
221			住房保障支出	23.1800	23.1800	0.0000			
221	02		住房改革支出	23.1800	23.1800	0.0000			

221	02	01	住房公积金	23.1800	23.1800	0			
合计				1250.1600	618.6600	631.5000	631.5000		

表 6

贵州省（部门名称）2020 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	618.6600	**	**	合 计	618.6600
501		机关工资福利支出	243.7000	301		工资福利支出	243.7000
	01	工资奖金津补贴	193.7200		01	基本工资	69.6300
					02	津贴补贴	118.2900
					03	奖金	5.8000
	02	社会保障缴费	26.8000		08	机关事业单位基本养老 保险缴费	26.8000
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	

	03	住房公积金	23.1800		13	住房公积金	23.1800
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	86.7900	302		商品和服务支出	86.7900
	01	办公经费	33.3800		01	办公费	3.0000
					02	印刷费	
					04	手续费	0.2000
					05	水费	0.5000
					06	电费	0.5000
					07	邮电费	0.5000
					08	取暖费	
					09	物业管理费	3.0000
					11	差旅费	5.9700
					14	租赁费	
					28	工会经费	3.6700
					39	其他交通费用	16.0400
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	

					03	咨询费	
	05	委托业务费			26	劳务费	
					27	委托业务费	
	06	公务接待费			17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	51.6100		31	公务用车运行维护费	51.6400
	09	维修（护）费			13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	1.8000		99	其他商品和服务支出	1.8000
.....							
509		对个人和家庭的补助	288.1700	303		对个人和家庭的补助	288.1700
	5	离退休费	288.1700	301	1	离休费	82.0900
					2	退休费	206.0800
.....							
.....							

表 7

贵州省（部门名称）2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2019 年初 预算数	2018 年初 预算数	2019 年与上 年预算数相 比增减变化	2019 年与上年 预算数相比增 减变化原因	2019 年“三公” 经费支出占公 共财政预算支	备注
----	----------------	----------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------	----

			比率		出的比重	
合计	405.0000	427.5000				
一、因公出国 (境) 费	0.0000	0.0000	0	0		
二、公务接待费	315.0000	332.5000	降低 10.00%	按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想, 压缩10%的接待费	18.90%	
三、公务车购置及 运行维护费	90.0000	95.0000	降低 10.00%	按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想, 压缩10%的接待费	5.10%	
1、公务车运 行维护费	90.0000	95.0000	降低 10.00%	按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想, 压缩10%的接待费	5.10%	
2、公务车购置 费	——	——	——	——	——	

表 8

贵州省（部门名称）2020 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	省对下支出	

					级支出		
206	科学技术支出						
2061001							
2061002							
.....							
207	文化体育与传媒支出						
2070701							
2070702							
.....							
.....							
合计							

备注：我办没有政府性基金业务

三、部门预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020 年年初预算收入合计 1,250.16 万元；其中：原一般公共预算拨款收入 1,232.16 万元；原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 18 万元；加上上年结转 508.93 万元，当年收入总计 1,759.09 万元。比上年度 1,656.56 万元增加了 102.53 万元，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出，使 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金。

相应安排支出预算 1,759.09 万元，其中：一般公共服务

支出 1,350.10 万元；社会保障和就业支出 40.63 万元；住房保障支出 51.74 万元。剩余 316.62 万元交回省财政，较上年度 1,656.56 增加了 102.53 万元，主要原因 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金，2019 年部分结余资金需要继续使用。

（二）部门收入总体情况

我办 2020 年收入预算总额 1,759.09 万元，其中：一般公共服务支出 1,666.72 万元（上年结转收入 466.54 万元，2020 年年初预算收入 1,200.18 万元），占 2020 年部门预算收入的 94.75%，比上年度 1,577.04 万元增加了 89.68 万元，主要原因是 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金，2019 年部分结余资金需要继续使用；社会保障和就业支出 40.63 万元（包含上年结转收入 13.83 万元）占 2020 年部门预算收入的 2.31%，比上年度 32.8 万元增加了 7.83 万元，主要原因 2019 年度存在结余资金；住房保障支出 51.74 万元（包含上年结转收入 28.56 万元）占 2020 年部门预算收入的 2.94%，比上年度 46.72 万元增加了 5.02 万元，主要原因 2019 年度存在结余资金。

（三）部门支出总体情况

部门支出预算 1442.47 万元，较去年 1,478.87 万元少 36.4 万元，原因是按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出用于脱贫攻坚；其中：基本支出：639.28 万元，占预算资金 44.32%，较去年 524.19 万元增加 115.09 万元，原因是 2019 年预算基本支出未列入退休人员驻外差额补助，2020 年增加该项资金；项目支出 710.81

万元，占预算资金 55.68%，较去年 954.68 万元少 243.87 万元，原因是按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出用于脱贫攻坚。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 639.29 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.63 万元，住房公积金 51.74 万元。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 710.81 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

我办 2020 年一般公共预算财政拨款总收入为 1,759.09 万元，比上年度 1,656.56 万元增加了 102.53 万元，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，使 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金，其中：本年收入 1,250.16 万元，占财政拨款总收入的 71.07%，比上年度 1,162.25 万元增加了 87.91 万元，主要原因是：2019 年预算基本支出未列入退休人员驻外差额补助，2020 年增加该项资金；上年结转 508.93 万元，占财政拨款总收入的 28.93%，比上年度 494.31 万元增加了 14.62 万元，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，使 2019 年度结余资金高于 2018 年底结余资金。2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,759.09 万元，其中：一般公共服务支出 1,350.10 万元，占财政拨款支出的 76.75%；社会保障和就业支出 40.63 万元，占财政拨款支出的 2.31%；住房保障支出 51.74 万元，占 2.94%；其余结转资金 316.62 万元交回省财政厅，占财政拨款

支出的 17.80%。

（五）一般公共预算支出情况

不包括上年结转，2020 年一般公共预算支出总额 1,250.16 万元，比上年度 1,162.25 万元增加了 87.91 万元，主要原因是：2019 年预算基本支出未列入退休人员驻外差额补助，2020 年增加该项资金；其中：基本支出 618.66 万元，占一般公共预算支出总额的 49.48%，比上年度 498.21 万元增加了 120.45 万元，主要原因是：2019 年预算基本支出未列入退休人员驻外差额补助，2020 年增加该项资金；项目支出 631.5 万元，占一般公共预算支出总额的 50.52%，比上年度 664.04 万元少了 32.54 万元，主要原因是：按照省委、省政府关于牢固树立长期过紧日子思想，压减一般公共预算一般性支出用于脱贫攻坚。基本支出中行政运行支出为 568.68 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.8 万元；住房公积金支出 23.18 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 631.5 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

我办 2020 年一般公共预算基本支出为 618.66 万元，其中人员经费 531.87 万元，占一般公共预算基本支出的 85.97%；公用经费 86.79 万元，占一般公共预算基本支出的 14.03%。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 243.7 万元，占人员经费的 45.82%；对个人和家庭的补助支出 288.17 万元，占人员经费的 54.18%。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 86.79 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

我办 2020 年三公经费总预算 405 万元，较 2019 年 427.5 万元下降了 22.5 万元，是由于按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，压缩“三公”经费。其中：公务用车保有量 24 辆，公务用车运行费 90 万元，与上年度 95 万元下降 5 万元，是由于按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，压缩公务用车维护费。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 315 万元，与上年度 332.5 万元下降 17.5 万元，是由于按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，压缩接待费。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

我办无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

我办 2020 年机关运行经费预算为 86.79 万元，与上年度 88.71 万元下降 1.92 万元是由于按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，压缩运行经费。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。

我办 2020 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

我办公务用车保有量为 24 辆，其中公务接待用车 22 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 1 辆。

（四）预算绩效管理情况。

2020 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 613.5 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个。

（五）项目支出安排情况说明

1. 业务经费 508.5 万元，占项目支出 80.52%。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 7.13%。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 9.50%。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 18 万元；占项目资金 2.85 %。

（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。