

贵州省人民政府驻北京办事处
2021 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

2021 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
（九）国有资本经营预算支出情况.....	6
四、其他重要事项说明.....	7
（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.....	8
（六）专有名词解.....	9

贵州省人民政府驻北京办事处

2021 年省级部门预算及“三公”经费预算信息

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

省政府驻北京办事处为副厅级行政单位, 一级预算单位, 预算范围只含本级, 无所属单位。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

省政府驻北京办事处参照公务员管理的事业编制由省财政全额预算管理, 人员列入参照国家公务员制度范围。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 91 名, 其中在职人员 11 名, 离退休人员 46 名, 挂职人员 25 名, 聘用人员 9 名。

二、部门预算公开报表

省政府驻北京办事处为一级预算单位, 只有本级预算单位, 无所属单位, 2021 年公开范围含本级预算在内的汇总预算。我办没有政府性基金预算和国有资本经营预算。预算报表见附件。

附件2(表1)

贵州省（部门名称）2021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

2021年收入		2021年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	1409.97	一、一般公共服务支出	1215.98	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	331.68	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		
		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	27.51	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	1409.97	本年支出合计	1575.17	
上年结转	382.41	结转下年	217.21	
收 入 总 计	1792.38	支 出 总 计	1792.38	

注：保留两位小数。

附件2(表2)

贵州省（部门名称）2021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 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	单位资金收入						备注
功能分类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
201	一般公共服务支出	1395.80	342.14	1053.66										
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1395.80	342.14	1053.66										
2010301	行政运行	443.17	75.51	367.66										
2010302	一般行政管理事务	952.63	266.63	686.00										
208	社会保障和就业支出	341.53	12.73	328.80										
20805	行政事业单位养老支出	341.53	12.73	328.80										
2080501	行政事业单位离退休	297.55	2.88	294.67										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.10	9.85	25.25										
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.88	0.00	8.88										
221	住房保障支出	55.05	27.54	27.51										
22102	住房改革支出	55.05	27.54	27.51										
2210201	住房公积金	55.05	27.54	27.51										
合计		1792.38	382.41	1409.97										

注：保留两位小数。

附件2（表3）

贵州省（部门名称）2021年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	财政专户管理资金收入安排支出	单位资金收入安排支出	结转下年	备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般公共预算管理非税收入安排支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	1395.80	1215.98	1215.98	374.66	825.32	16.00					179.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.80	1215.98	1215.98	374.66	825.32	16.00					179.82	
2010301	行政运行	443.17	374.66	374.66	374.66							68.51	
2010302	一般行政管理事务	952.63	841.32	825.32		825.32	16.00					111.31	
208	社会保障和就业支出	341.53	331.68	331.68	331.68							9.85	
20805	行政事业单位养老支出	331.68	331.68	331.68	331.68								
2080501	行政事业单位离退休	297.55	297.55	297.55	297.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.10	25.25	25.25	25.25							9.85	
2080506	机关事业单位职业年金	8.88	8.88	8.88	8.88								
221	住房保障支出	55.05	27.51	27.51	27.51							27.54	
22102	住房改革支出	55.05	27.51	27.51	27.51							27.54	
2210201	住房公积金	55.05	27.51	27.51	27.51							27.54	
合计		1792.38	1575.17	1559.17	733.85	825.32	16.00					217.21	

注：保留两位小数。

附件2(表4)

贵州省（部门名称）2021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	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	1409.97	一、一般公共服务支出		1215.98			
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出		331.68			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出		27.51			
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
							
本年收入合计	1409.97	本年支出合计		1,575.17			
上年结转	382.41	结转下年		217.21			
收入总计	1792.38	支出总计		1,792.38			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

贵州省（部门名称）2021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	一般公共预算支出						备注	
				合 计	原一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
					小计	基本支出	项目支出				
类	款	项						小计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
合计											
201			一般公共服务支出	1053.66	1037.66	367.66	670.00	670.00		16.00	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1357.21	1357.21	671.21	670.00	670.00		16.00	
201	03	01	行政运行	671.21	671.21	671.21					
201	03	02	一般行政管理事务	686.00	670.00		670.00	670.00		16.00	
208			社会保障和就业支出	328.80	328.80	328.80					
208	05		行政事业单位离退休	328.80	328.80	328.80					
208	05	01	行政单位离退休	294.75	294.75	294.75					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	25.25					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88					
221			住房保障支出	27.51	27.51	27.51					
221	02		住房改革支出	27.51	27.51	27.51					
221	02	01	住房公积金	27.51	27.51	27.51					
合计				1409.97	1393.97	723.97	670.00	670.00		16.00	

注： 1. 此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

贵州省（部门名称）2021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	723.97	**	**	合 计	723.97
501		机关工资福利支出	277.30	301		工资福利支出	277.30
	01	工资奖金津补贴	215.03		01	基本工资	99.57
					02	津贴补贴	109.91
					03	奖金	5.55
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25
					09	职业年金缴费	8.88
	02	社会保障缴费	34.76		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	0.63
	03	住房公积金	27.51		13	住房公积金	27.51
					06	伙食补助费	
	99	其他工资福利支出			14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	84.80	302		商品和服务支出	84.80
					01	办公费	15.48
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	15.50
					40	税金及其他费用	
	02	会议费			15	会议费	
	03	培训费			16	培训费	
					18	专用材料费	
					24	被装购置费	
	04	专用材料购置费			25	专用燃料费	
					03	咨询费	
					26	劳务费	
	05	委托业务费			27	委托业务费	
					17	公务接待费	
	06	公务接待费			12	因公出国（境）经费	
	07	因公出国（境）经费			31	公务用车运行维护费	51.61
	08	公务用车运行维护费	51.61		13	维修（护）费	
	09	维修（护）费			99	其他商品和服务支出	2.21
	99	其他商品和服务支出	2.21				
509		对个人和家庭的补助	361.87	303		对个人和家庭的补助	361.87
	1	社会福利和救助	69		1	生活补助	69.00
	5	离退休费	292.87	303	1	离休费	82.09
					2	退休费	210.78

附件2（表7）

贵州省（部门名称）2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年预算数相比 增减变化比率	2021年与上年预算数相比 增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	371.5	405	-8.27%	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	20.73%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	283.5	315	-10.00%	按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，压缩三公经费	15.82%	
三、公务车购置及运行维护费	88	90	-2.22%	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	4.91%	
1、公务车运行维护费	88	90	-2.22%	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	4.91%	
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、牌照费）。
 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、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一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021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”。

8、保留两位小数。

附件2(表8)

贵州省（部门名称）2021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	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

我办2021年无政府性基金预算

附件2(表9)

贵州省（部门名称）2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
2010301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。
我办2021年无国有资本经营预算

三、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021 年年初预算收入合计 1,409.97 万元;其中:一般公共预算拨款收入 1409.97 万元;加上上年结转 382.41 万元,当年收入总计 1,792.38 万元。比上年度 1,759.09 万元增加了 33.29 万元,主要原因是:由于预算编制范围发生变化,如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围,导致收入增加。

相应安排支出预算 1,792.38 万元,其中:一般公共服务支出 1,215.98 万元;社会保障和就业支出 331.68 万元;住房保障支出 27.51 万元。剩余 217.21 万元交回省财政,较上年度 1,759.09 万元增加了 33.29 万元,主要原因是:由于预算编制范围发生变化,比如将职业年金、退休人员生活性补助等费用纳入预算范围,导致预算支出增加。

(二) 部门收入总体情况

我办 2021 年收入预算总额 1,792.38 万元,其中:一般公共服务支出 1,395.80 万元(上年结转收入 342.14 万元,2021 年年初预算收入 1,053.66 万元),占 2021 年部门预算收入的 77.87%,比上年度 1,666.72 万元减少了 282.66 万元,主要原因按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想,压缩三公经费。社会保障和就业支出 331.68 万元,占 2021 年部门预算收入的 18.51%,比上年度 40.63 万元增加了 291.05 万元,主要原因:预算编制范围发生变化,离退休费用纳入了社会保障和就业科目;住房保障支出 27.51 万元占 2021 年部门预算收入的 1.53%,比上年度 51.74 万元减少了 24.23 万元,主要

原因 2020 年度存在上年结余资金，今年无上年结余资金。

（三）部门支出总体情况

部门一般公共预算支出 1,575.17 万元，较去年 1442.47 万元增加了 132.7 万元，主要原因：由于预算编制范围发生变化，比如将职业年金、退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加；其中：基本支出：733.85 万元，占预算资金 46.59%，较去年 639.27 万元增加 94.58 万元，由于预算编制范围发生变化，如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加；项目支出 841.32 万元，占预算资金 53.41%，较去年 710.81 万元增加 130.51 万元，主要原因：由于今年恰逢建党 100 周年，在京举办重大活动项目较多，导致高于去年预算数。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 374.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 331.68 万元，住房公积金 27.51 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 841.32 万元。

（四）财政拨款收支总体情况

我办 2021 年一般公共预算财政拨款总收入为 1792.38 万元，比上年度 1,759.09 万元增加了 33.29 万元，主要原因是：由于预算编制范围发生变化，如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加。其中：本年收入 1,409.97 万元，占财政拨款总收入的 78.66%，比上年度 1,250.16 万元增加了 159.81 万元，主要原因是：由于预算编制范围发生变化，

如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加；上年结转 382.41 万元，占财政拨款总收入的 21.34%，比上年度 508.93 万元减少了 126.52 万元，主要原因是：2020 年上缴了结转结余资金。2021 年一般公共预算财政拨款支出 1,792.38 万元，其中：一般公共服务支出 1,215.98 万元，占财政拨款支出的 67.84%；社会保障和就业支出 331.68 万元，占财政拨款支出的 18.51%；住房保障支出 27.51 万元，占 1.53%；其余结转资金 217.21 万元交回省财政厅，占财政拨款支出的 12.12%。

（五）一般公共预算支出情况

不包括上年结转，2021 年一般公共预算支出总额 1,409.97 万元，比上年度 1,250.16 万元增加了 159.81 万元，主要原因是：由于预算编制范围发生变化，如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加；其中：基本支出 723.97 万元，占一般公共预算支出总额的 51.35%，比上年度 618.66 万元增加了 105.31 万元，主要原因是：由于预算编制范围发生变化，如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加；项目支出 686 万元，占一般公共预算支出总额的 48.65%，比上年度 631.5 万元增加了 54.5 万元，主要原因是：由于今年恰逢建党 100 周年，在京举办重大活动项目较多，导致高于去年预算数。基本支出中行政运行支出为 367.66 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 328.8 万元；住房公积金支出 27.51 万元。项目支出中一般行政管理事务支出 686 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

我办 2021 年一般公共预算基本支出为 723.97 万元，较 2020 年 618.66 万元增加了 105.31 万元，主要原因是由于预算编制范围发生变化，如将退休人员生活性补助等费用纳入预算范围，导致收入增加。其中人员经费 639.17 万元，占一般公共预算基本支出的 88.29%；公用经费 84.8 万元，占一般公共预算基本支出的 11.71%。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 277.3 万元，占人员经费的 43.38%；对个人和家庭的补助支出 361.87 万元，占人员经费的 56.62%。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 84.8 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 2021 年三公经费总预算 371.5 万元，较 2020 年 405 万元下降了 33.5 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 88 万元，与上年度 90 万元下降 2 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 283.5 万元，与上年度 315 万元下降 31.5 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。

（九）国有资本经营预算支出情况

我办无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明。

我办 2021 年机关运行经费预算为 84.8 万元，与上年度 86.79 万元下降 1.99 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 2021 年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 2,331.16 万元，较 2019 年度 2333.28 万元减少 2.12 万元，主要是 2020 年度核销部分通用资产。固定资产主要以房屋及车辆组成。其中房屋账面面积 5,670.60 平方米，账面价值 1,102.93 万元，与 2019 年度无变化，车辆账面数量 32 辆，账面原值 1,128.3 万元，与 2019 年度无变化。

（四）预算绩效管理情况。

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 2 个，二级项目 4 个，涉及财政拨款预算 670 万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个。

项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ）年度

项目名称		业务经费			
主管部门及代码		[118]贵州省人民政府驻北京办事处		实施单位	贵州省人民政府驻北京办事处本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		625.00	
		财政拨款		0.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		0.00	
		其他资金		0.00	
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	开展重大活动工作经费	≥16000 人次	
			做好经协、引资、引技等工	≥36 次	

			作		
		质量指标	做好各部门到北京后勤保障工作。	进一步提高	
		时效指标	2021 年项目按时完成	按时完成	
		成本指标	总成本控制在预算范围内	根据预算安排支出	
	效果指标	社会效益指标	服务相关部门的工作管理水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 服务相关部门满意度	≥92 百分比	

（五）项目支出安排情况说明

1. 业务经费 625 万元，占项目支出 91.11%。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 6.56%。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. 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入 16 万元；占项目资金 2.33%。

（六）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。

