

贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省人民政府驻北京办事处

2022 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 |
| (一) 部门收支总体..... | 3 |
| (二) 部门收入总体..... | 4 |
| (三) 部门支出总体..... | 5 |
| (四) 财政拨款收支总体..... | 6 |
| (五) 一般公共预算支出..... | 7 |
| (六) 一般公共预算基本支出..... | 8 |
| (七) 一般公共预算“三公”经费支出..... | 9 |
| (八) 政府性基金预算支出..... | 10 |
| (九) 国有资本经营预算支出..... | 11 |
| (十) 上年结转结余支出情况表..... | 12 |
| (十一) 基本支出汇总表..... | 13 |
| (十二) 项目支出汇总表..... | 14 |
| 三、部门预算安排说明..... | 15 |
| (一) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门收支预算总表的说明..... | 15 |
| (二) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门收入总表的说明..... | 15 |

| | |
|---|-----------|
| (三) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门支出总表的说明..... | 15 |
| (四) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年财政拨款收支总表的说明..... | 16 |
| (五) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年一般公共预算支出表说明..... | 17 |
| (六) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明..... | 17 |
| (七) 关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明..... | 18 |
| (八) 政府性基金预算支出情况..... | 18 |
| (九) 国有资本经营预算支出情况..... | 18 |
| (十) 上年结转结余支出情况表..... | 18 |
| (十一) 基本支出汇总表情况..... | 18 |
| (十二) 项目支出汇总表情况..... | 18 |
| 四、其他重要事项说明..... | 18 |
| (一) 机关运行经费说明..... | 18 |
| (二) 政府采购情况..... | 19 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 19 |
| (四) 预算绩效管理情况..... | 19 |
| (五) 项目支出安排情况说明..... | 19 |
| (六) 专有名词解..... | 20 |

贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门预算及“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

总编制人数 38 名, 其中: 行政编制 4 名, 事业编制 34 名。其中主任 1 名, 副主任 5 名, 正副处长 11 名。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。实有人数总计 91 名, 其中在职人员 14 名(行政编制 4 名, 参照公务员管理 10 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, 2022 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。

附件2（表1）

贵州省人民政府驻北京办事处2022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

| 收 入 | | 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 | 1297.74 | 一、一般公共服务支出 | 962.14 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、单位资金收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0.00 | |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 307.45 | |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 | |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.15 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |
| | | 二十三、预备费 | 0.00 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | 0.00 | |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 | |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 1297.74 | 本年支出合计 | 1297.74 | |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 1297.74 | 支 出 总 计 | 1297.74 | |

注：保留两位小数。

附件2（表2）

贵州省人民政府驻北京办事处2022年部门收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 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 | | | | | | 上年结转 结余 | 备注 |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|----|
| | | | | | | 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 | | |
| 栏次 | 1=2+3+4+5+6 +12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9+ 10+11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 贵州省人民政府驻北京办事处 | 1297.74 | 1297.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 贵州省人民政府驻北京办事处本级 | 1297.74 | 1297.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 总 计 | 1297.74 | 1297.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

贵州省人民政府驻北京办事处 2022年部门支出总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 本年收入安排支出 | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | 备注 | |
|---------|------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------|---------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|----------|------|------|------|--|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 国有资本经营预算 | | | 财政专户管理资金 | | | 单位资金 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| 栏次 | | 1=2+3=4+20 | 2=6+9+12+15+18+21 | 3=7+10+13+16+19+22 | 4=5+8+11+14+17 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+13 | 12 | 13 | 14=15+16 | 15 | 16 | 17=18+19 | 18 | 19 | 20=21+22 | 21 | 22 | 23 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 962.14 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 962.14 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 272.14 | 272.14 | 0.00 | 272.14 | 272.14 | 272.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 307.45 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政单位养老支出 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 307.45 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271.61 | 271.61 | 0.00 | 271.61 | 271.61 | 271.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 25.88 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 28.15 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 1297.74 | 607.74 | 690.00 | 1297.74 | 1297.74 | 607.74 | 690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

附件2（表4）

贵州省人民政府驻北京办事处2022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 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1297.74 | 一、一般公共服务支出 | 962.14 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 307.45 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 28.15 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 1297.74 | 本年支出合计 | 1,297.74 | |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 收 入 总 计 | 1297.74 | 支 出 总 计 | 1,297.74 | |

注：保留两位小数。

附件2（表5）

贵州省人民政府驻北京办事处2022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

| 功能分类科目 | | 一般公共预算支出 | | | | | | | 备注 |
|------------|------------------|----------|--------|--------|---------|-----------------|-------|------------------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | |
| | | | | 小计 | 省本级财力安排 | | 中央补助 | | |
| | | | | | 小计 | 原一般公共预算 安排支出 | | 纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出 | |
| 档次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+7 | 4=5+6 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 690.00 | 670.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 962.14 | 272.14 | 690.00 | 690.00 | 670.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 272.14 | 272.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 690.00 | 0.00 | 690.00 | 690.00 | 670.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政单位养老支出 | 307.45 | 307.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 271.61 | 271.61 | 0.00 | 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 | 25.88 | 25.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | 1297.74 | 607.74 | 690.00 | 690.00 | 670.00 | 20.00 | 0.00 | |

注： 1. 此表反映部门2022年度一般公共预算拨款支出情况

贵州省人民政府驻北京办事处2022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 | 607.74 | ** | ** | 合 计 | 607.74 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 251.64 | 301 | | 工资福利支出 | 251.64 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 187.00 | | 01 | 基本工资 | 69.40 |
| | | | | | 02 | 津贴补贴 | 111.82 |
| | | | | | 03 | 奖金 | 5.78 |
| | | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.88 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 36.49 | | 09 | 职业年金缴费 | 9.96 |
| | | | | | 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 | 0.65 |
| | 03 | 住房公积金 | 28.15 | | 13 | 住房公积金 | 28.15 |
| | 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 | 84.14 | 302 | | 商品和服务支出 | 84.14 |
| | 01 | 办公经费 | 30.68 | | 01 | 办公费 | 3.92 |
| | | | | | 02 | 印刷费 | 0.50 |
| | | | | | 04 | 手续费 | 1.00 |
| | | | | | 05 | 水费 | 0.30 |
| | | | | | 06 | 电费 | 0.40 |
| | | | | | 07 | 邮电费 | 1.00 |
| | | | | | 08 | 取暖费 | |
| | | | | | 09 | 物业管理费 | 0.50 |
| | | | | | 11 | 差旅费 | 2.39 |
| | | | | | 14 | 租赁费 | |
| | | | | | 28 | 工会经费 | 3.58 |
| | | | | | 29 | 福利费 | |
| | | | | | 39 | 其他交通费用 | 17.09 |
| | | | | | 40 | 税金及附加费用 | |
| | 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 | |
| | 05 | 委托业务费 | | | 03 | 咨询费 | |
| | | | | | 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）费用 | | | 12 | 因公出国（境）费用 | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 51.61 | | 31 | 公务用车运行维护费 | 51.61 |
| | 09 | 维修（护）费 | | | 13 | 维修（护）费 | |
| | 10 | 其他商品和服务支出 | 1.85 | | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.85 |
| 503 | | 机关资本性支出 | 1.70 | | | 机关资本性支出 | 1.70 |
| | 06 | 设备购置 | 1.70 | | 2 | 办公设备购置 | 1.70 |
| 509 | | 对个人及家庭补助 | 270.26 | 303 | | 对个人及家庭补助 | 270.26 |
| | 05 | | | | 01 | 离休费 | 54.91 |
| | | | | | 02 | 退休费 | 215.35 |
| | | | | | | | |

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省人民政府驻北京办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

| 项目 | 2022年初预算数 | 2021年初预算数 | 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 | 294.61 | 371.50 | -20.69% | 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 | 22.70% | |
| 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 二、公务接待费 | 200.00 | 283.50 | -29.45% | 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 | 15.41% | |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 94.61 | 88.00 | 7.51% | | 7.29% | |
| 1、公务用车运行维护费 | 94.61 | 88.00 | 7.51% | 2022年是中央对贵州下发国发2号文件的起始之年，中央及省直相关部门将加大联系联络，我办接待车辆使用会较往年大福增加，继而使车辆运行费用的增加 | 7.29% | |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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2022年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般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。

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）

贵州省人民政府驻北京办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。
我办2022年无政府性基金预算

附件2（表9）

贵州省人民政府驻北京办事处2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 备注 |
|--------|------|-------|------|-------|---------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 省本级财力安排 | 中央补助 | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合 计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。

我办2022年无国有资本经营预算

附件2（表10）

贵州省人民政府驻北京办事处上年结转结余预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|------|-------|------|------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1=2+3 | 2 | 3 | 4 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：保留两位小数。
我办2022年无上年结转结余预算

三、部门预算安排说明

（一）关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门收支预算总表的说明

2022 年年初预算收入合计 1,297.74 万元；其中：一般公共预算拨款收入 1297.74 万元；比上年度 1,792.38 万元减少了 494.64 万元，主要原因是：由于预算编制范围发生变化，未将结转结余纳入公开范围及按照中央、省政府关于牢固树立长期过紧日子的思想，导致预算减少。

相应安排支出预算 1,297.74 万元，其中：一般公共服务支出 962.14 万元；社会保障和就业支出 307.45 万元；住房保障支出 28.15 万元。

（二）关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门收入总表的说明

我办 2022 年收入预算总额 1297.74 万元，其中：一般公共服务支出 962.14 万元，占 2022 年部门预算收入的 74.14%，比上年度 1,395.80 万元减少了 433.66 万元，主要原因由于预算编制范围发生变化，未将结转结余纳入公开范围及按照中央、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 307.45 万元，占 2022 年部门预算收入的 23.69%，比上年度 331.68 万元减少了 24.23 万元，主要原因：2021 年度有离退休干部减少；住房保障支出 28.15 万元占 2022 年部门预算收入的 2.17%，比上年度 27.51 万元增加了 0.64 万元，主要原因公积金缴费基数较上一年度增长。

（三）关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年部门支

出总表的说明

部门支出预算 1,297.74 万元,较去年 1,575.17 万元减少了 277.43 万元,主要原因:由于预算编制范围发生变化,未将结转结余纳入公开范围及按照中央、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:基本支出:607.74 万元,占预算资金 46.83%,较去年 733.85 万元减少 126.11 万元,由于预算编制范围发生变化,未将结转结余纳入公开范围及我办人员有所减少;项目支出 690 万元,占预算资金 53.17%,较去年 710.81 万元减少 20.81 万元,主要原因:由于预算编制范围发生变化,未将结转结余纳入公开范围。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 272.14 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 307.45 万元,住房公积金 28.15 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 690 万元。

(四)关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年财政拨款收支总表的说明

我办 2022 年一般公共预算财政拨款总收入为 1,297.74 万元,比上年度 1,792.38 万元减少了 494.65 万元,主要原因是:由于预算编制范围发生变化,未将结转结余纳入公开范围及按照中央、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:本年收入 1,297.74 万元,占财政拨款总收入的 100%,比上年度 1,409.97 万元减少了 112.23 万元,主要原因是: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。2022年一般公共预算财政拨款支出1,297.74万元，其中：一般公共服务支出962.14万元，占财政拨款支出的占2022年部门预算收入的74.14%；社会保障和就业支出307.45万元，占财政拨款支出的23.69%；住房保障支出28.15万元，占2.17%。

（五）关于贵州省人民政府驻北京办事处2022年一般公共预算支出表说明

不包括上年结转，2022年一般公共预算支出总额1,297.74万元，比上年度1,409.97万元减少了112.23万元，主要原因是：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：基本支出607.74万元，占一般公共预算支出总额的46.83%，比上年度723.97万元减少了116.23万元，主要原因是：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；项目支出690万元，占一般公共预算支出总额的53.17%，比上年度686万元增加了4万元，主要原因是：今年非税收入较往年增加了。基本支出中行政运行支出为272.14万元；行政单位离退休经费271.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出25.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出9.96万元；住房公积金支出28.15万元。项目支出中一般行政管理事务支出690万元。

（六）关于贵州省人民政府驻北京办事处2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

我办2022年一般公共预算基本支出为607.74万元，其中人员经费521.90万元，占一般公共预算基本支出的86.15%；

公用经费 85.84 万元，占一般公共预算基本支出的 13.85%。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 251.64 万元，占人员经费的 48.22%；对个人和家庭的补助支出 270.26 万元，占人员经费的 51.78%。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 84.14 万元，占公用经费的 98.02%；其他资本性支出 1.7 万元，占公用经费的 1.98%。

（七）关于贵州省人民政府驻北京办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

我办 2022 年三公经费总预算 294.61 万元，较 2021 年 371.5 万元下降了 76.89 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 94.61 万元，与上年度 88 万元增加 6.61 万元，是由于 2022 年是中央对贵州下发国发 2 号文件的起始之年，中央及省直相关部门将加大联系联络，我办接待车辆使用会较往年大福增加，继而使车辆运行费用的增加。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 200 万元，与上年度 283.5 万元下降 83.5 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

2022 年我办无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算支出情况

2022 年我办无国有资本经营预算支出。

（十）上年结转结余预算支出情况表

2022 年我办无结转结余支出预算

（十一）基本支出预算总表情况

2022 年我办基本支出 607.74 万元，其中基本工资 69.4 万元，津贴补贴 111.82 万元，奖金 5.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.88 万元，职业年金 9.96 万元，其他社会保险缴费 0.65 万元，住房公积金 28.15 万元，办公费 3.92 万元，印刷费 0.5 万元，手续费 1 万元，水费 0.3 万元，电费 0.4 万元，邮电费 1 万元，物业管理费 0.5 万元，差旅费 2.39 万元，工会经费 3.58 万元，公务用车运行维护费 51.61 万元，其他交通费用 17.09 万元，其他商品服务支出 1.85 万元，离休费 54.91 万元，退休费 215.35 万元，办公设备购置费 1.7 万元。

（十二）项目支出预算总表情况

2022年我办项目支出690万元，其中业务经费625万元，信访经费45万元，非税成本性支出8万元，取暖及物业费12万元。项目经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、办事处招商引资，招才引智，推荐宣传贵州，信访维稳及非税成本性支出。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明。

我办2022年机关运行经费预算为84.14万元，与上年度84.5万元下降0.36万元是由于按照中央、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2022年无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止2021年12月31日，我办固定资产共计2,105.50万元，较2020年12月31日的2,331.16万元减少了225.66万元，主要是2021年度核销了以前年度长期挂账的9套房产及报废到达核销年限的资产。其中房屋及建筑物865.33万元，较2020年12月31日的1,102.93万元减少了237.6万元，主要是2021年度核销了以前年度长期挂账的9套房产；通用设备1,183.09万元，较2020年12月31日的1,175万元减少了72.07万元，主要原因是2021年报废部分通用设备；家具、用具及动植物55.82万元，较2020年12月31日的51.99万元增加了3.83万元，主要是单位购置办公座椅；专用设备1.24万元。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。

2022年，实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目13个，涉及财政拨款预算1297.74万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目0个，无特定目标类项目。

（五）项目支出安排情况说明

1. 业务经费625万元，占项目支出90.58%。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. 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入20万元；占项目资金2.90%。

（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。

7. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险支出由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 职业年金缴费支出：反映单位为单位职工缴纳的职业年金。

11. 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业，工伤金等社会保障费，残疾人就业保障金。

12. 奖金：反映按规定发放的奖金，包括工作人员年终一次性奖金。

13. 绩效工资：反映事业单位工作人员绩效工资。

2022年2月22日