

贵州省人民政府驻北京办事处2024年部门预 算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

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的信息，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和公益事业的联络、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。

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。

二、部门机构设置

贵州省人民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。

贵州省人民政府驻北京办事处内设7个机构，具体为：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、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为我办本级预算。

四、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104名，其中在职人员17名（行政编制4名，参照公务员管理10名），离退休人员48名，挂职人员31名，聘用人员8名。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,764.45	一、本年支出	1,764.45
（一）财政拨款收入	1,764.45	（一）一般公共服务支出	1,265.19
1. 一般公共预算拨款收入	1,764.45	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	10.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	415.85
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	38.40
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	35.01
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	1,764.45	支出总计	1,764.45

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款					单位资金						合计	财政拨款					单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	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		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	1,764.45	1,764.45	1,764.45	1,764.45	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
118贵州省人民政府驻北京办事处	1,764.45	1,764.45	1,764.45	1,764.45	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
118001贵州省人民政府驻北京办事处本级	1,764.45	1,764.45	1,764.45	1,764.45	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

注：保留两位小数。

表3

2024年部门支出预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结转结余
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			(非财政拨款)	
						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+20	2=3+4 =5+8+11 +14+17	3=6+9 +12+15+18	4=7+10 +13+16+19	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	
	合计	1,764.45	1,764.45	866.43	898.02	1,764.45	866.43	898.02	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	
201	一般公共服务支出	1,265.19	1,265.19	377.17	888.02	1,265.19	377.17	888.02	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	1,265.19	1,265.19	377.17	888.02	1,265.19	377.17	888.02	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	377.17	377.17	377.17	0.00	377.17	377.17	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	885.80	885.80	0.00	885.80	885.80	0.00	885.80	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	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.22	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00	2.22	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	
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	
2050803	培训支出	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	415.85	415.85	415.85	0.00	415.85	415.85	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	行政事业单位养老支出	415.85	415.85	415.85	0.00	415.85	415.85	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	375.71	375.71	375.71	0.00	375.71	375.71	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	40.14	40.14	40.14	0.00	40.14	40.14	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	
210	卫生健康支出	38.40	38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	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	
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	38.40	0.00	38.40	38.40	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	
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	19.82	0.00	19.82	19.82	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	

功能科目		支出总计	本年支出																			年终结
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	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			结转余 (非财 政拨 款)	
						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		
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	18.58	0.00	18.58	18.58	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	35.01	35.01	35.01	0.00	35.01	35.01	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	35.01	35.01	35.01	0.00	35.01	35.01	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	35.01	35.01	35.01	0.00	35.01	35.01	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。

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,764.45	一、本年支出	1,764.45
（一）一般公共预算拨款收入	1,764.45	（一）一般公共服务支出	1,265.19
（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	10.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	415.85
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	38.40
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	35.01
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	1,764.45	支出总计	1,764.45

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	1,764.45	866.43	898.02	898.02	0.00
201	一般公共服务支出	1,265.19	377.17	888.02	888.02	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,265.19	377.17	888.02	888.02	0.00
2010301	行政运行	377.17	377.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	885.80	0.00	885.80	885.80	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.22	0.00	2.22	2.22	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.85	415.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.85	415.85	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.71	375.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处		单位：万元
政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	866.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	396.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	84.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	141.40
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	55.91
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.14
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	19.82
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	18.58
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	35.01
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	1.16
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.46
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.16
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	51.61
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.35
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501] 工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30114] 医疗费	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30208] 取暖费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021201] 教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[3021202] 其他因公出国（境）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30224] 被装购置	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30225] 专用燃料费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30240] 税金及附加费用	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[506] 对事业单位资本性补助	[310] 资本性支出	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31001] 房屋建筑物构建	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31002] 办公设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31003] 专用设备购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31005] 基础设施建设	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31006] 大型修缮	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31007] 信息网络及软件购置更新	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31008] 物资储备	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31009] 土地补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31010] 安置补助	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31011] 地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31012] 拆迁补偿	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31013] 公务用车购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31019] 其他交通工具购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31021] 文物和陈列品购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31022] 无形资产购置	0.00
[50601] 资本性支出（一）	[31099] 其他资本性支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	375.71
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30306] 救济费	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30311] 代缴社会保险费	0.00
[50902] 助学金	[30308] 助学金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离退休费	63.47
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	312.24

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表7

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	294.61	294.61	0.00	0.00	291.61	291.61	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-1.02%	-1.02%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	94.61	94.61	0.00	0.00	91.61	91.61	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.17%	-3.17%	-	-
1、公务用车运行维护费	94.61	94.61	0.00	0.00	91.61	91.61	0.00	0.00	-3.00	-3.00	0.00	0.00	-3.17%	-3.17%	-	-
2、公务用车购置费	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：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202—其他因公出国（境）费。
2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						866.43	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118贵州省人民政府驻北京办事处						866.43	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001贵州省人民政府驻北京办事处本级						866.43	866.43	866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					772.19	772.19	772.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30101	基本工资	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	141.40	141.40	141.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	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	30301	离休费	63.47	63.47	63.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	312.24	312.24	312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	18.58	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	35.01	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					94.24	94.24	94.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301	行政运行	30201	办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	1.16	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30208	取暖费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30231	公务用车运行维护费	51.61	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	18.16	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.35	4.35	4.35	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。

表11

2024年项目支出预算总表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
合计						898.02	898.02	898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118贵州省人民政府驻北京办事处						898.02	898.02	898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118001贵州省人民政府驻北京办事处本级						898.02	898.02	898.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	非税成本					8.00	8.00	8.00	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	30205	水费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	取暖及物业费					12.00	12.00	12.00	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	30208	取暖费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级驻京招商工作队					237.05	237.05	237.05	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	30199	其他工资福利支出	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	75.29	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30239	其他交通费用	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信访经费					45.00	45.00	45.00	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	30215	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务经费					593.75	593.75	593.75	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	30201	办公费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	114.90	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30299	其他商品和服务支出	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	11.10	11.10	11.10	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。

表12

2024年部门政府采购预算表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门名称	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
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无政府采购预算，本表为空表列示。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。
2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州省人民政府驻北京办事处

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	贵州省人民政府驻北京办事处										
		52000021C4D9589068D20	业务经费	1.加强与中央机关、高校、科研院所、优势企业及京津冀地区的工作联系，做好信息与调研、引资、引技、引智及宣传推介贵州等方面的工作。2.做好党中央、全国人大、国务院、全国政协及中央国家部委在京召开的各种会议和举行各类活动的配合、协调及有关服务工作。3.做好省委、省政府、省人大、省政协领导（含离退休）在京召开和举办各类会议、活动的协调和后勤服务工作。4.做好中央国家机关相关领导赴黔回京的后勤保障工作。5.做好副省级以上领导（含离退休）来京公务、学习、看病、出国、探亲等活动的准备、协调、服务和后勤保障工作。	产出指标	数量指标	做好经协、引资、引技、引智等工作，开展专题座谈、公益捐赠等	≥	12	人次	做好经协、引资、引技、引智等工作，开展专题座谈、公益捐赠等
					产出指标	数量指标	省领导及省领导率队（含离退休）到北京开展对接活动工作经费	≥	16000	人次	省领导及省领导率队（含离退休）到北京开展对接活动工作经费
					产出指标	质量指标	做好省级机关及相关基层部门到北京开展公务活动后勤保障工作。	定性	进一步提高		做好省级机关及相关基层部门到北京开展公务活动后勤保障工作。
					产出指标	时效指标	按时完成任务	定性	项目按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	助推贵州跨越发展，贵州省、各市（州）及县（市）知名度和影响力	定性	有所提高		
					满意度指标	满意度指标	服务中央机关领导、省领导（含离退休）满意度	≥	95	%	服务中央机关领导、省领导（含离退休）满意度
		52000021C4D958906A6C0	信访经费	选派相关人员，在省信访局的指导下，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作，协助处理相关突发事件，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。	产出指标	数量指标	选派相关人员，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作	≤	100	人	选派相关人员，协助、配合各市（州）及有关部门做好我省进京上访人员的稳控和劝返工作
					产出指标	质量指标	完成进京劝返人数	≤	300	人	
					产出指标	时效指标	当年项目及时完成率	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	服务省内及北京市相关部门的工作水平	定性	显著提高		
					满意度指标	满意度指标	服务贵州省内人民及相关部门满意度	≥	92	%	
		52000021C4D958906B120	取暖及物业费	根据北京市发改委规定，每年11月至次年3月份为冬季采暖季，为加快首都生态文明建设，推进清洁能源利用和结构调整，制定取暖费收取规定。为规范物业服务收费行为，保障业主和物业管理企业的合法权益，制定管理办法。	产出指标	数量指标	供暖及物业费面积	≥	270	平方米	供暖及物业费面积
					产出指标	质量指标	保证工作正常运行	≥	98	%	保证工作正常运行
					产出指标	时效指标	取暖及物业费使用年限	定性	每年11月至次年3月		取暖及物业费使用年限
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	本年度预算按时完成	定性	本年度预算按时完成		
					效益指标	社会效益指标	保证使用人及管理人的合法权利	定性	逐步提升		保证使用人及管理人的合法权利
					满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	受益人满意度
		52000021C4D958906ED60	非税成本	我办出租东小楼房产、所属原陕西省、甘肃省、青海省、宁夏自治区、安徽省、云南省、贵州省（原七省驻京办）的共有资产（见产权证），属我办闲置的办公用房按有关规定出租，所收租金用于该房的成本性支出。	产出指标	数量指标	出租房屋使用面积	≥	270	平方米	出租房屋使用面积
					产出指标	质量指标	上缴租金的准时性，以确保正常运行	≥	96	%	上缴租金的准时性，以确保正常运行
					产出指标	时效指标	房屋出租使用时间	≥	1	年	房屋出租使用时间1年以上

部门编 码	部门名称	项目代码	项目名 称	项目年度绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 符号	指标值	计量单 位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	本年度预算按时完成	定性	本年度预算按时完成		
					效益指标	社会效益指标	维护房屋及设备效率	定性	显著提高		维护维修房屋设备及时率要不断提高
					满意度指标	满意度指标	住房人满意度	定性	不断提高		保障租住房屋人员满意度。
		52000022P00BNJ610178R	高层次人才住房补贴经费	围绕重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住房补贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2024年完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才住房补贴财政补助标准	定性	第一层次人才补贴100万元，第二层次人才60万元，第三层次人才15万元；对符合条件人才，第一年发放50%购房补贴资金，剩余50%在5年内按年度等额补助。		根据黔人领发[2013]6号，省级机关引进的由省财政全额承担；省属事业单位引进的按财政出60%、用人单位出40%执行。
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P0000X610098	省级驻京招商工作队	为进一步增强驻外招商力量，省委省政府组建三支驻外招商队，我办统筹管理一支7人组成的省级驻京招商工作队，主要职责是围绕我省“四化”“六大产业基地”，以及重点产业的资源禀赋、支持政策、产业现状、招商项目等，面向京津冀区域开展招商引资，提升招商引资工作成效。	产出指标	数量指标	对接拜访企业	≥	50	个	
					产出指标	数量指标	建章立制	≥	3	个	
					产出指标	质量指标	强化招商队统筹管理实效	定性	进一步提高		
					产出指标	时效指标	当年任务按时完成	定性	按时完成预算		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	招商签约企业	≥	5	个	
					满意度指标	满意度指标	服务市县招商队满意度	≥	80	%	
		52000023P00BNJ610064L	高层次人才津贴经费	围绕我办重点领域培养、引进2名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才	定性	2人次		
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	定性	100%		
					产出指标	时效指标	当年完成拨付	定性	100%		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	定性	第一类人才：院士等第一类人才津贴标准为2万元/月.人；第二类人才：国家自然科学奖前三位完成人、国家级人才计划入选者等第二类人才津贴为5000元/月.人；第三类人才：省核心专家等第三类人才津贴标准为5000元/月.人；第四类人才：省管专家等第四类人才津贴标准为1200元/月.人；第五类人才：高级技师500元/月.人，在事业单位工作的具有学历学位的博士800元/月.人，在机关工作的具有学历学位的博士300元/月.人。		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	定性	≥85%		

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额1,764.45万元，其中：本年收入1,764.45万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入1,764.45万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额1,764.45万元，其中：本年支出1,764.45万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：一般公共服务支出1,265.19万元、教育支出10.00万元、社会保障和就业支出415.85万元、卫生健康支出38.40万元、住房保障支出35.01万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加308.73万元，增长21.21%，主要原因是：本年度增加了驻京招商队工作队经费237.05万元，在职人员参加医保，增加了医保缴费38.4万元，在职人员净增3人。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加308.73万元，增长21.21%，主要原因是：本年度增加了驻京招商队工作队经费237.05万元，在职人员参加医保，增加了医保缴费38.4万元，在职人员净增3人。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额1,764.45万元，其中：本年收入1,764.45万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1,764.45万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额1,764.45万元，其中：一般公共服务支出1,265.19万元、教育支出10.00万元、社会保障和就业支出415.85万元、卫生健康支出38.40万元、住房保障支出35.01万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为1,764.45万元，比2023年预算增加308.73万元，增长21.21%，主要原因是：本年度增加了驻京招商队工作队经费237.05万元，在职人员参加医保，增加了医保缴费38.4万元，在职人员净增3人。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费291.61万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费291.61万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费200.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排200.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费91.61万元，比2023年预算减少3.00万元，下降3.17%，其中一般公共预算安排91.61万元，同比减少3.00万元，下降3.17%，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，主要原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和厉行节约的要求，从严控制“三公经费”。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为866.43万元，其中：人员经费772.19万元，公用经费94.24万元。人员经费包含基本工资84.62万元、津贴补贴141.40万元、奖金55.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.14万元、职工基本医疗保险缴费19.82万元、公务员医疗补助缴费18.58万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金35.01万元、离休费63.47万元、退休费312.24万元；公用经费包含办公费5.00万元、手续费1.00万元、水费0.50万元、电费1.16万元、邮电费3.00万元、取暖费0.50万元、物业管理费0.50万元、差旅费4.00万元、工会经费4.46万元、公务用车运行维护费51.61万元、其他交通费用18.16万元、其他商品和服务支出4.35万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为898.02万元，其中：一般公共预算项目支出898.02万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是项目名称业务经费593.75万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：项目名称一业务经费593.75万元，占项目预算总支出的66.12%；项目名称二驻京招商工作队237.05万元，占项目预算总支出的26.40%。

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目7个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金898.02万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为94.24万元，其中：办公费5.00万元、手续费1.00万元、水费0.50万元、电费1.16万元、邮电费3.00万元、取暖费0.50万元、物业管理费0.50万元、差旅费4.00万元、工会经费4.46万元、公务用车运行维护费51.61万元、其他交通费用18.16万元、其他商品和服务支出4.35万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算增加8.60万元，增长10.04%，主要原因是：本年度在职人员增加，公用经费和公务交通补贴都有所增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额2053.43万元，分布构成情况为：房屋4519.39平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产11.1万元，主要是：台式计算机、便携式计算机、打印机等日常办公设备。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有7个，一是业务经费，金额593.75万元，主要用于国内接待费、差旅费、租赁费等；二是信访经费，金额45.00万元，主要用于信访相关人员租赁费、差旅费等；三是取暖及物业费，金额12.00万元，主要用于本年度取暖费及物业费；四是省级驻京招商工作队，金额237.05万元，主要用于省级驻京招商队津补贴、差旅费、租赁费、办公费等；五是

非税成本，金额8.00万元，主要用于我办出租房屋水电费、取暖费等成本性支出，取暖费支出；六是高层次人才住房补贴经费，金额1.50万元，主要用于我办一位博士高层次人才住房补贴；七是高层次人才津贴经费，金额0.72万元，主要用于我办两位博士高层次人才人才津贴。

四、名词解释

1. 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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 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。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。