

贵州省人民政府驻上海办事处
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省人民政府驻上海办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省人民政府驻上海办事处概况

一、部门职责

（一）围绕我省经济社会发展中心任务，按照省委、省政府要求，加强与负责区域党委、政府的联系沟通，做好专题调研和信息工作，及时准确向省委、省政府及省有关部门提供负责区域经济建设、科技发展、商务活动、人才交流等方面的信息。

（二）负责省领导和省有关部门领导到驻地开展公务活动的联络和服务工作；协助做好市（州）领导以及重要团组或人员到驻地开展公务活动的联络接洽工作。

（三）负责协助省有关部门完成区域内的招商引资工作任务；为省有关部门在负责区域开展的重大经济技术合作项目牵线搭桥，受省有关部门和市（州）委托，对招商项目进行跟踪服务；加强与负责区域有关部门、企业和人士的联系，积极为贵州引进资金、技术、人才、管理经验，提供相关服务。

（四）充分发挥“窗口”作用，做好对外宣传工作，向驻地社会各界宣传贵州经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，推介“多彩贵州”，扩大贵州影响，提高贵州知名度。

（五）强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我省基层组织、社会组织和群众在驻地活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务等工作。

（六）受省有关部门委托，协助做好我省劳务输出工作，调研、收集负责区域劳动用工情况，及时准确向省有关部门提供驻地用工信息；协调、配合有关部门做好我省劳务输出的组织、联络和服务工作，为贵州籍劳务人员在驻地就业牵线搭桥；协助做好省

内在驻地就业上岗劳务人员的教育、管理和维权等工作；负责所属国有资产管理。

（七）加强与负责区域内社会各界人士、商协会、黔籍人士等沟通联络；指导我省驻沪机构党的建设有关工作；加强与驻地区域政府部门、经济组织、社会组织等联络；为贵州融入长江经济带、长三角一体化发展等国家战略提供服务；助推我省与华东地区产业协作，协助做好相关产业承接工作。

（八）负责协调、指导市(州)政府在负责区域内设立的办事机构的工作，帮助其疏通、对接与驻地政府和有关部门的联系。

（九）负办理省委、省政府交办的其他事项

二、机构设置

贵州省人民政府驻上海办事处为贵州省人民政府派出的副厅级行政机构，在省委省政府领导下开展工作，业务归口省政府办公厅管理。

贵州省人民政府驻上海办事处内设4个处室，具体为：秘书处、综合处、业务处、经济处。按照决算编报要求，纳入我办2024年度部门决算编报范围的本级。

我办没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,891.59	一、一般公共服务支出	32	965.11			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	441.47			
	9		九、卫生健康支出	40	43.83			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	41.19			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,891.59	本年支出合计	58	1,491.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	400.00
	30			61	
总计	31	1,891.59	总计	62	1,891.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,891.59	1,891.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,328.46	1,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,328.46	1,328.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	832.46	832.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.04	459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.77	339.77	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	50.25	50.25	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	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.63	24.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,491.59	1,021.96	469.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.10	495.47	469.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.10	495.47	469.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.47	495.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.63	0.00	469.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.46	441.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	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	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,891.59	一、一般公共服务支出	33	965.11	965.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	441.47	441.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.83	43.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.19	41.19	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,891.59	本年支出合计	59	1,491.59	1,491.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	400.00	400.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,891.59	总计	64	1,891.59	1,891.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

注：1. 本表反映部门本年度的非财政拨款总收支和年末结转结余情况。
2. 本部门2024年度没有非财政拨款收入，也没有使用非财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,491.59	1,021.96	469.63
201	一般公共服务支出	965.10	495.47	469.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.10	495.47	469.63
2010301	行政运行	495.47	495.47	0.00
2010302	一般行政管理事务	469.63	0.00	469.63
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.46	441.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.54	386.54	0.00
2080501	行政单位离退休	339.58	339.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.25	2.25	0.00
20808	抚恤	54.92	54.92	0.00
2080801	死亡抚恤	54.92	54.92	0.00
210	卫生健康支出	43.83	43.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.83	43.83	0.00
2101101	行政单位医疗	22.62	22.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.21	21.21	0.00
221	住房保障支出	41.19	41.19	0.00
22102	住房改革支出	41.19	41.19	0.00
2210201	住房公积金	41.19	41.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	555.61	302	商品和服务支出	71.84			
30101	基本工资	106.01	30201	办公费	5.24			
30102	津贴补贴	204.05	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	41.88	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.67			
30107	绩效工资	60.65	30205	水费	0.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.71	30206	电费	0.03			
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	0.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.62	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	21.21	30209	物业管理费	0.50			
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	41.19	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	394.50	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	25.27	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	240.02	30217	公务接待费	0.01			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	54.92	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	74.29	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.26			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	950.12		公用经费合计	71.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处		2024年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省人民政府驻上海办事处		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,891.59万元，与2023年度相比，收、支总计各增加117.26万元，增长6.61%，主要原因是：根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省省级驻外招商工作方案的通知》（黔府办函〔2023〕37号）文件要求，增加省级驻点招商队工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,891.59万元，其中：财政拨款收入1,891.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,491.59万元，其中：基本支出1,021.96万元，占68.51%；项目支出469.63万元，占31.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,891.59万元。与2023年度相比，收、支总计各增加180.33万元，增长10.54%，主要原因是：增加省级驻点招商队工作经费。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,491.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，增加60.04万元，增长4.19%，主要原因是：增加省级驻点招商队工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）965.11万元，占64.70%；社会保障和就业支出（类）441.47万元，占29.60%；卫生健康支出（类）43.83万元，占2.94%；住房保障支出（类）41.19万元，占2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1838.87万元，支出决算为1,491.59万元，完成年初预算的81.11%。其中：

1. 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）。年初预算为459.22万元，支出决算为495.47万元，完成年初预算的107.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年部分人员晋级晋升的工资费用通过追加预算，未

在年初预算中申报。

2. 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）。年初预算为832.46万元，支出决算为469.63万元，完成年初预算的56.41%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完全实施。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为339.77万元，支出决算为339.58万元，完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有退休人员死亡。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.7万元，支出决算为44.71万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有1名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的15.98%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算由省社保提供数据给财政，单位人员还未退休，实际未发生支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.92万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有对死亡抚恤金进行预算，年终根据实际死亡人员情况追加该费用。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.27万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有1

名退休人员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有1名退休人员。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.74万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是：年中公积金调整增加预算。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,021.96万元，其中：

（一）人员经费950.12万元，主要包括：基本工资106.01万元、津贴补贴204.05万元、奖金41.88万元、绩效工资60.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.71万元、职业年金缴费12.24万元、职工基本医疗保险缴费22.62万元、公务员医疗补助缴费21.21万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金41.19万元、离休费25.27万元、退休费240.02万元、抚恤金54.92万元、生活补助74.29万元。

（二）公用经费71.84万元，主要包括：办公费5.24万元、手续费0.67万元、水费0.75万元、电费0.03万元、邮电费0.92万元、物业管理费0.5万元、维修（护）费0.03万元、公务接待费0.01万元、工会经费10.26万元、公务用车运行维护费10.31万元、其他交通费用22.06万元、其他商品和服务支出21.05万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为92.20万元，支出决算为31.81万元，完成预算的34.50%；较上年减少14.21万元，下降30.88%。决算数小于预算数的主要原因：今年公务比预计公务少。决算数较上年减少的主要原因是：今年机构改革，公务活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算17.20万元，支出决算10.31万元，完成预算的59.94%；较上年减少1.54万元，下降13.00%。决算数小于预算数的主要原因：今年公务比预计公务少。决算数较上年减少的主要原因是：今年机构改革，公务活动减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 10.31万元。主要用于：公务出行保障和调研。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算75.00万元，支出决算21.50万元，完成预算的28.67%；较上年减少12.68万元，下降37.10%。决算数小于预算数的主要原因：今年公务比预计公务少。决算数较上年减少的主要原因是：今年机构改革，公务活动减少。具体是：

国内接待费 支出21.50万元，主要是：保障省内到华东地区公务发生的通道费、接待餐费等。2024年国内公务接待39批次、127人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出71.84万元。与2023年度相比，增加0.40万元，增长0.56%，主要原因是：办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是：保障省级领导干部赴华东地区公务出行；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金1838.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

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

十六、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			业务经费						
主管部门及代码			[119]贵州省人民政府驻上海办事处		实施单位	贵州省人民政府驻上海办事处本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6460000	6460000	3666821. 52	10	56. 76	5. 68
			财政拨款：	6460000	6460000	3666821. 52	-	-	-
			-----本级安排：	6460000	6460000	3666821. 52	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好省领导（含曾在贵州省担任省级领导职务的老领导、离退休老同志）、全省各级各部门赴长三角公务保障服务有关工作。做好招商引资、招才引智、黔货出山、东西部扶贫协作、劳务输出，做好信息报送、调研工作及组织专题研讨会，宣传推介贵州、开展公益捐赠等工作。				顺利完成2024年各项工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		质量指标	支出合规性	合规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			成本支付	≤680万元	≤366. 68万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供职工工作积极性	有效提高	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	顺利完成2024年各项工作。								

联系人：杨至义

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			驻点招商工作经费						
主管部门及代码			[119]贵州省人民政府驻上海办事处		实施单位	贵州省人民政府驻上海办事处本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1984600	1984600	1029527.22	10	51.88	5.19
			财政拨款：	1984600	1984600	1029527.22	—	—	—
			-----本级安排：	1984600	1984600	1029527.22	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完善长三角驻点招商工作机制, 强化省级驻外招商对全省驻外招商工作的统筹引领协调作用, 提升全省招商引资工作成效。				紧盯“六大产业基地”建设，全力推动产业大招商工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	收集企业信息	≥100家	≥162家	5	5		
			走访企业	≥50家	≥68家	5	5		
			回黔考察企业批次	≥5批次	≥8批次	5	5		
		质量指标	办公环境正常运行率	≥90%	≥100%	10	10		
		时效指标	按期完成招商事务	≥95%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目成本金额	≤211.13万元	≤102.95万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	促进贵州招商引资工作开展	有效促进	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	保障各项工作完成。								

联系人：杨至义