

贵州省人民政府驻上海办事处 2021年度部
门预算及三公经费预算信息

一、目 录	1-2
二、部门概况	3-4
1. 部门主要职能	3-4
2. 部门预算单位构成	4
3. 部门人员构成	4
三、部门预算公开报表	4-13
(一) 部门收支总表	5
(二) 部门收入总表	6
(三) 部门支出总表	7
(四) 财政拨款收支总表	8
(五) 一般公共预算支出表	9
(六) 一般公共预算基本支出表	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表	11
(八) 政府性基金预算支出表	12
(九) 国有资本经营预算支出表	13
四、部门预算安排说明	14-16
(一) 部门收支总体情况	14

(二) 部门收入总体情况	14
(三) 部门支出总体情况	14-15
(四) 财政拨款收支总体情况	15
(五) 一般公共预算支出情况	15
(六) 一般公共预算基本支出情况	15-16
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况	16
(八) 政府性基金预算支出情况	16
(九) 国有资本经营预算支出情况	16
五、其他重要事项说明	16-18
1. 机关运行经费说明。	16-17
2. 政府采购情况	17
3. 国有资产占有使用情况	17
4. 预算绩效管理情况。	17
5. 项目支出安排情况说明	17
6. 专有名词解释。	17-18

一、部门概况

1. 部门主要职能：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 在省人口和计划生育委员会指导下，加强与驻地人口计生部门的联系，协调、配合驻地做好贵州籍劳务人员的计划生育工作，及时提供相关政策咨询服务。

(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；负责对驻地及联系区域贵州商会的政治引导和业务指导。

(10) 办理省委、省政府交办的其他事项。

2. 部门预算单位构成：内设秘书处、业务处、党群处、厦门联络处（省政府驻厦门办事处）、宁波联络处（省政府驻宁波办事处）。

3. 部门人员构成：行政编制4名，事业编制20名。其中，主任1名，副主任3名，正副处长8名。办事处事业编制由财政全额预算管理，人员列入参照国家公务员制度范围。2020年12月31日，我办在职人员 15人，聘用人员9人，离退休人员 41 人。

二、部门预算公开报表

上海办为一级预算单位，只有本级预算，无所属单位，公开范围为本级预算。我办没有政府性基金预算和国有资本经营预算。

贵州省人民政府驻上海办事处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	1420.23	一、一般公共服务支出	1420.23	
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		
		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		
		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	1420.23	本年支出合计	1420.23	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	1420.23	支 出 总 计	1420.23	

注:保留两位小数。

附件2(表2)

贵州省人民政府驻上海办事处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	
2010301	行政运行	383.28		383.28										
2010302	一般行政管理事 务	680		680										
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机 构事务支出	20		20										
2080501	行政单位离退休	272.79		272.79										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	28.46		28.46										
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.13		1.13										
2210201	住房公积金	34.57		34.57										
合计		1420.23		1420.23										

注：保留两位小数。

附件2(表3)

贵州省人民政府驻上海办事处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							
2010301	行政运行	383.28	383.28	383.28									
2010302	一般行政管理事务	680	680		680								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	20			20							
2080501	行政单位离退休	272.79	272.79	272.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13									
2210201	住房公积金	34.57	34.57	34.57									
合计		1420.23	1420.23	720.23	680	20							

注：保留两位小数。

附件2(表4)

贵州省人民政府驻上海办事处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	1420.23	一、一般公共服务支出	1,420.23	1,420.23			
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、公共安全支出					
		五、教育支出					
						
本年收入合计	1420.23	本年支出合计					
上年结转		结转下年					
收入总计	1420.23	支出总计	1,420.23	1,420.23			

注：保留两位小数。

附件2(表5)

贵州省人民政府驻上海办事处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						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	省本级财力安排		
合计											
201	03	01	行政运行	383.28	383.28	383.28					
201	03	02	一般行政管理事务	680	680		680	680			
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20	20		20		20		
208	05	01	行政单位离退休	272.79	272.79	272.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46	28.46					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.13	1.13	1.13					
221	02	01	住房公积金	34.57	34.57	34.57					
合计				1420.23	1420.23	720.23	700	680	0	20	

注: 1. 此表反映部门2020年度一般公共预算拨款支出情况
2. 保留两位小数。

贵州省人民政府驻上海办事处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	720.23	**	**	合计	720.23
501		机关工资福利支出	338.27	301		工资福利支出	338.27
	01	工资奖金津补贴	273.32		01	基本工资	78.43
					02	津贴补贴	143.35
					03	奖金	51.54
	02	社会保障缴费	30.38		08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46
					09	职业年金缴费	1.13
					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	0.79
	03	住房公积金	34.57		13	住房公积金	34.57
	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	49.52	302		商品和服务支出	49.52
	01	办公经费	40.57		01	办公费	14.00
					02	印刷费	
					04	手续费	0.80
					05	水费	0.50
					06	电费	5.07
					07	邮电费	0.30
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	1.00
					14	租赁费	
					28	工会经费	
					29	福利费	
					39	其他交通费用	18.90
					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	
	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）经费			12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	8.60	31	公务用车运行维护费	8.60	
	09	维修（护）费		13	维修（护）费		
	99	其他商品和服务支出	0.35	99	其他商品和服务支出	0.35	
509		对个人和家庭的补助	332.44	303		对个人和家庭的补助	332.44
	01	社会福利和救助	60.00	01	离休费	19.73	
	02	离退休费	272.44	02	退休费	252.71	
				05	生活补助	60.00	

注：保留两位小数。

附件2（表7）

贵州省人民政府驻上海办事处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	8.6	8.6			0.62%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费	8.6	8.6			0.62%	
1、公务用车运行维护费	8.6	8.6			0.62%	
2、公务用车购置费						

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)

贵州省人民政府驻上海办事处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	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

附件2(表9)

贵州省人民政府驻上海办事处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	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合计					

注：保留两位小数。

四、部门预算安排说明

(一) 部门收支总体情况

2021年度收入预算总额1420.2300万元，其中：当年财政拨款收入1400.2300万元，预算外一般公共预算管理非税收入20.0000万元。一般公共预算支出1420.2300万元，其中：一般公共预算支出1400.2300万元（基本支出720.2300万元，项目支出680.0000万元）；预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出20.0000万元。比2020年度收入预算总额750.6900万元增加669.5400万元，增加主要原因为在职人员增加，工作业务增加，导致基本支出和项目支出均有所增加。

(二) 部门收入总体情况

2021年度收入预算总额 1420.2300万元，其中：当年财政拨款收入1400.2300万元，占当年收入预算总额的98.59%；预算外一般公共预算管理非税收入20.0000万元，占当年收入预算总额的 1.41%。收入预算总额比2020年度收入预算总额750.6900万元增加 669.5400万元，增加主要原因是在职人员增加，工作业务增加，导致基本支出和项目支出均有所增加；非税收入比2020年18.9000万元增加 1.1000万元是由于盘活部分房屋用于出租，使非税收入有所增加。

(三) 部门支出总体情况

2021年一般公共预算支出1420.2300万元，其中：一般公共预算支出1400.2300万元（基本支出720.2300万元，项目支出680.0000万元），占当年支出预算总额的98.59%；预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出20.0000万元，占当年支出预算总额的1.41%。支出预算总额比 2020 年度支出预算总额750.6900万元增加669.5400万元，增加主要原因是在职人员增加，工作业务增加，导致基本支出和项目支出均有所增加。基本支出

720.2300万元，比2020年基本支出522.0900万元增加198.14万元，增加原因主要是在职人员增加，导致基本支出增加。项目支出680.0000万元比2020年项目支出209.7000万元增加 470.3000 万元，增加的主要原因为业务工作的增加，导致相应的业务经费增加。

(四) 财政拨款收支总体情况

2021 年度财政拨款收入预算总额1420.2300万元，其中：当年财政拨款收入1420.2300万元。一般公共预算支出1420.2300元（基本支出720.2300元，项目支出700.0000万元）。收入预算总额比 2020 年度收入预算总额750.6900万元增加669.5400万元。增加主要原因是在职人员增加，工作业务增加，导致基本支出和项目支出均有所增加。

(五) 一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算支出1420.2300万元，其中：一般公共预算支出1400.2300万元，占当年支出预算总额的98.59%，其中：基本支出-行政运行383.2800 万元，基本支出-住房保障-住房公积金34.5700万元，基本支出-社会保障-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.4600 万元，基本支出-社会保障-机关事业单位职业年金缴费支出1.1300万元，基本支出-行政单位离退休272.7900万元，项目支出680.0000万元；预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出20.0000万元，占当年支出预算总额的 1.41%。

(六) 一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出720.2300万元，其中：一般公共预算基本支出（人员经费）670.7100万元；一般公共预算基本支出（公用经费）49.5200万元。

(1)、一般公共预算基本支出（人员经费）670.7100万元，其中：工资及福利费 338.2700 万元（其中基本

工资78.4300万元，津贴补贴 143.3500万元，奖金51.5400万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.4600万元，职业年金缴费1.1300万元，其他社会保障缴费0.7900万元，住房公积金 34.5700万元），对个人和家庭的补助 332.4400万元（其中离休费19.7300万元，退休费252.7100万元，生活补助60.0000万元）。

(2)、一般公共预算基本支出（公用经费）49.5200万元，其中：办公费14.0000万元，手续费0.8000万元，水费0.500万元，电费5.0700万元，邮电费0.3000万元，差旅费 1.0000万元，其他交通费 18.9000 万元，公务用车运行维护费 8.6000 万元，其他商品和服务支出0.3500万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年度“三公经费”财政拨款支出8.6000万元，其中：公务活动及接待费支出 0.0000 万元，公务用车运行8.600万元。具体情况如下：

以上公务用车运行费支出主要用于省领导和省有关部门来上海、宁波、厦门召开座谈会、推介会、人才招聘会、招商引资、重大项目对接、信访维稳等公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车船税、车辆年检费等支出。公务用车运行费支出与2020年基本相同。

（八）政府性基金预算支出情况

上海办无此项内容。

（九）国有资本经营预算支出情况

上海办无此项内容。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。机关运行经费主要包括办公及印刷费、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。2021年机关运行经费支出 49.5200万元，比 2019 年 41.0600万元增加8.4600万元，在职人员增加导致机关运行经费增加。

2. 政府采购情况。上海办因远离省内，没有按照省财政规定办理的政府统一采购情况，平时日常小额采购按相关管理规定执行。为满足工作需要，2021年拟采购通用设备10万元，办公家具3万元，其他设备5万元，合计采购支出 18万元。

3. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月31日，我办固定资产原值1245.64万元，较去年同期的1337.54万元减少91.9万元，主要原因为降低的主要原因为按照规定对部分固定资产进行了报废处置。净值为564.81万元，较去年同期的560.92万元变化不大。其中房屋建筑物原值913.98万元，通用设备296.38万元，专用设备1.58万元，家具用具33.7万元。

4. 预算绩效管理情况。上海办 2021年实行绩效管理的一级项目有一个（省政府驻上海办事处事务经费），二级项目一个（业务经费），项目的财政拨款680.0000万元。

5. 项目支出安排情况说明：上海办项目支出主要用于接待，业务等公用经费支出

6. 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) 年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

(3) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(4) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

(5) 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。

(6) “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、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。

(7) 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。