

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市财政局

2022年 2 月 24 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

（贵阳市财政局）2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	7,168.27	一、一般公共服务支出	5,834.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	23.75
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	860.43
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	211.12
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	269.90
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,168.27	本 年 支 出 合 计	7,200.01
十、上年结转	31.74	二十二、结转下年	
收 入 总 计	7,200.01	支 出 总 计	7,200.01

(贵阳市财政局) 2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

(贵阳市财政局) 2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	7,168.27	一、一般公共服务支出	5,803.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	23.75
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	860.43
		八、卫生健康支出	211.12
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	269.90
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	7,168.27	本年支出合计	7,168.27
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	7,168.27	支出总计	7,168.27

(贵阳市财政局) 2022年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	5,803.07	2,708.07	2,273.79	434.28	3,095.00	3,095.00	
20106	财政事务	5,803.07	2,708.07	2,273.79	434.28	3,095.00	3,095.00	
2010601	行政运行	2,324.86	2,324.86	1,952.82	372.04			
2010602	一般行政管理事务	1,995.00				1,995.00	1,995.00	
2010605	财政国库业务	480.00				480.00	480.00	
2010606	财政监察	80.00				80.00	80.00	
2010608	财政委托业务支出	509.64				509.64	509.64	
2010650	事业运行	383.21	383.21	320.97	62.24			
2010699	其他财政事务支出	30.36				30.36	30.36	
205	教育支出	23.75				23.75	23.75	
20508	进修及培训	23.75				23.75	23.75	
2050803	培训支出	23.75				23.75	23.75	
208	社会保障和就业支出	860.43	860.43	846.67	13.76			
20805	行政事业单位养老支出	847.51	847.51	833.75	13.76			
2080501	行政单位离退休	640.16	640.16	626.56	13.60			
2080502	事业单位离退休	6.85	6.85	6.69	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.50	180.50	180.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00				
20808	抚恤	0.33	0.33	0.33				
2080899	其他优抚支出	0.33	0.33	0.33				
20899	其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	12.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.58	12.58	12.58				
210	卫生健康支出	211.12	211.12	211.12				
21011	行政事业单位医疗	211.12	211.12	211.12				
2101101	行政单位医疗	107.37	107.37	107.37				
2101102	事业单位医疗	15.98	15.98	15.98				
2101103	公务员医疗补助	87.77	87.77	87.77				
221	住房保障支出	269.90	269.90	269.90				
22102	住房改革支出	269.90	269.90	269.90				
2210201	住房公积金	269.90	269.90	269.90				
合计		7,168.27	4,049.52	3,601.47	448.04	3,118.75	3,118.75	

(贵阳市财政局) 2022年一般公共预算基本支出情况表 (按部门预算经济科目)

单位: 万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,810.68	2,810.68	
	01	基本工资	667.73	667.73	
	02	津贴补贴	628.97	628.97	
	03	奖金	737.89	737.89	
	07	绩效工资	62.95	62.95	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.50	180.50	
	09	职业年金缴费	20.00	20.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	123.35	123.35	
	11	公务员医疗补助缴费	87.77	87.77	
	12	其他社会保障缴费	12.58	12.58	
	13	住房公积金	269.90	269.90	
	99	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302		商品和服务支出	605.26	157.21	448.04
	01	办公费	83.80		83.80
	02	印刷费	0.30		0.30
	04	手续费	0.09		0.09
	05	水费	2.00		2.00
	06	电费	14.00		14.00
	07	邮电费	32.95	23.35	9.60
	08	取暖费	3.00		3.00
	09	物业管理费	2.30		2.30
	11	差旅费	8.20		8.20
	13	维修(护)费	7.00		7.00
	14	租赁费	2.20		2.20
	15	会议费	0.20		0.20
	17	公务接待费	1.65		1.65
	26	劳务费	35.00		35.00
	28	工会经费	26.99		26.99

	31	公务用车运行维护费	22.08		22.08
	39	其他交通费用	147.25	133.86	13.39
	99	其他商品和服务支出	216.25		216.25
303		对个人和家庭的补助	633.58	633.58	
	01	离休费	62.05	62.05	
	02	退休费	571.20	571.20	
	05	生活补助	0.33	0.33	
		合计	4,049.52	3,601.47	448.04

（贵阳市财政局）2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	2,394.76	2,394.76	
	01	工资奖金津补贴	1,796.72	1,796.72	
	02	社会保障缴费	364.37	364.37	
	03	住房公积金	233.67	233.67	
502		机关商品和服务支出	541.74	156.10	385.64
	01	办公经费	298.58	156.10	142.48
	05	委托业务费	35.00		35.00
	06	公务接待费	1.65		1.65
	08	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	09	维修（护）费	7.00		7.00
	99	其他商品和服务支出	188.93		188.93
505		对事业单位经常性补助	415.92	415.92	
	01	工资福利支出	415.92	415.92	
505		对事业单位经常性补助	63.52	1.12	62.40
	02	商品和服务支出	63.52	1.12	62.40
509		对个人和家庭的补助	633.58	633.58	
	01	社会福利和救助	0.33	0.33	
	05	离退休费	633.25	633.25	
		合计	4,049.52	3,601.47	448.04

（贵阳市财政局）2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	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	23.73	23.73	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。	0.34%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-		
二、公务接待费	1.65	1.65	0.00%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	22.08	22.08	0.00%	-	0.31%	
1、公务用车运行维护费	22.08	22.08	0.00%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费。	0.31%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	按照厉行节约精神，减少购车经费。		

- 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）。
 - 3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、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预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
 - 6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、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。

(贵阳市财政局) 2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数。							
合计								

（贵阳市财政局）2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本表没有发生数。					
合计						

（贵阳市财政局）2022年部门整体支出绩效自评报告

单位（盖章）：

填报日期： 2022. 2. 16

部门（单位）及代码		105001贵阳市财政局		
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		
		人员类项目		
		运转类公用经费项目		
		其他运转类项目		
		特定目标类项目		
部门（单位）职能概述		1、组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与制定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、起草财政、财务财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准付制度。 4、负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其办法，按规定管理彩票资金。 5、拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指购制度并监督管理。 6、按照管理权限，拟定财政税收计划。 7、拟定行政事国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财支管理。		
部门（单位）年度总体目标		1、2022年全市财政预算编制坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央和省委、市基调，围绕“四主四市”工作思路，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、重精准、可持续，落实新的减税降费政策，增强对全市重点工作的财政保障能更大成效。 2、2022年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，财政工作会议精神，紧扣全市经济社会发展目标，继续落实积极的财政政策，“强省会”行动财政政策的结合点和发力点，统筹安排财政支出，民生资金向、基础性、兜底性民生建设，逐步提高民生保障水平，不断完善基本公共服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	绩效评价项目数量	≥40个
			非税收入缴款人	≥40万次
			资产管理月报	每月一次
			预决算评审项目数量	≥50个
			会计考试高级报考人数	≥1000人
			会计考试中级报考人数	≥30000人
			会计考试初级报考人数	≥60000人
		质量指标	市本级非税收入	≥20亿元
			会计合格人数	初级>15000人，中级>3000人
		时效指标	会计考试报名时间	规定时间内完成
		成本指标	预算控制情况	控制在本年预算数内
	效益指标	经济效益指标	市本级非税收入占财政	≥20%
		社会效益指标	向社会输送人才	资格认证，向社会提供会计专
	满意度指标	满意度指标	会计考生对考试安排程序的满意度	≥90%

联系人：王尹

联系电话：85806819



（贵阳市财政局）2022年项目支出绩效目标批复表

项目名称		会计考试经费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	7, 543, 000. 00	
		财政拨款		
		其中: 上级补助	0	
		本级安排	7, 543, 000. 00	
		其他资金	0	
年度总体目标		组织开展会计专业技术资格考试、注册会计师考试以及报名工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	初级报考人数	≥60000人
			中级级报考人数	≥30000人
			高级报考人数	≥1000人
		质量指标	初级合格人数	≥15000人
			中级合格人数	≥3000人
			高级合格人数	≥100人
		时效指标	报名时间	根据文件要求, 按时完成
		成本指标	收支两条线、预算安排	支出小于预算安排
		社会效益指标	社会效益	资格认证, 为社会提供会计专业人才
		生态效益指标	生态效益	采取无纸化考试, 绿色、环保, 无污
		可持续影响指标	可持续影响	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

（贵阳市财政局）2022年项目支出绩效目标

项目名称		财政委托业务支出及预算改革业务费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	5,000,000.00	
		财政拨款	0	
		其中: 上级补助	0	
		本级安排	5,000,000.00	
		其他资金	0	
年度总体目标		根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例开展预算评审、绩效评价等支出。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预决算评审项目数量	≥50个
			绩效评价项目数量	≥40个
		质量指标	预决算评审项目验收合格率	≥90%
			绩效评价项目验收合格率	≥90%
		时效指标	预算评审项目完成及时率	≥90%
			绩效评价项目完成及时率	≥90%
		成本指标	预算控制情况	≤500万
	效益指标	经济效益指标	控制资金预算	项目实施的合理性、科学性,有效的控制财政资金预算情况
		社会效益指标	财政资金使用有效性	规范财政资金使用,提升资金使用效果
	满意度指标	满意度指标	预算单位的工作满意度	≥90%

批复表（项目二）

贵阳市财政局
等工作，提高资金的使用效益, 完成预算评审及绩效评价相关费用
说明
对中介机构的工作成果进行复核
对中介机构的工作成果进行复核
在规定的时间内完成预决算评审工作
在规定的时间内完成绩效评价工作
费用开支控制在预算金额内
项目的实施使财政资金合理高效的服务社会
预算单位的项目评审及绩效评价工作服务满意评判

贵阳市财政预算评审中心2022年项目支出绩效目标批1

项目名称		办公设备购置经费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001		实施单位
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):		303, 600. 00
		财政拨款		303, 600. 00
		其中: 上级补助		0
		本级安排		0
		其他资金		0
年度总体目标		2022年购造价软件23套，有利于评审工作顺利进行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置造价软件数量	≥23套
		质量指标	软件验收合格率	≥95%
			软件故障率	≤5%
		时效指标	在2022年度内完成购置	定性
		成本指标	成本控制率	≤100%
		社会效益指标	软件利用率	≥95%
		可持续影响指标	软件使用年限	≥3年
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥95%

复表（项目一）

贵阳市财政预算评审中心	
	说明
	造价软件数量
	考评价格查询系统是否使用正常
	考评系统使用及修复及时性
	考评该项目支出是否在预算控制值内完成
	反映软件利用情况

贵阳市财政预算评审中心2022年项目支出绩效目标

项目名称		财政委托业务及预算改革业务费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001		实施单位
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):		96,400.00
		财政拨款		96,400.00
		其中: 上级补助		0
		本级安排		0
		其他资金		0
年度总体目标		开展预算评审工作，为预算单位提供技术服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	委托评审项目完成个数	≥30个
		质量指标	按合同要求完成项目评审工作	定性
		时效指标	按合同约定时限完成项目评审工作	定性
		成本指标	预算控制数内完成评审项目	≤96400元
		社会效益指标	为预算单位提供评审服务	定性
		可持续影响指标	委托评审工作为预算单位提供技术支持	定性
	满意度指标	满意度指标	委托单位满意度	≥90%

批复表（项目二）

贵阳市财政预算评审中心	
	说明
	委托评审项目的质量
	委托评审项目的时限
	预算控制数内完成项目评审任务

贵阳市市级财政国库支付中心2022年项目支出绩效

项目名称		国库集中支付工作经费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001	实施单位	
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	70,000.00	
		财政拨款	0	
		其中: 上级补助	0	
		本级安排	70,000.00	
		其他资金	0	
年度总体目标		国库集中支付工作经费按完成情况, 保证工作正常进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加(会议)天数	35
			参加培训课程数量	10
			参加培训(参会)人次	8
			参与培训班次(会议次数)	10
		质量指标	培训人员合格率	100%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
		成本指标	项目或定额成本控制率	1
		社会效益指标	提高参与培训人员业务素质	定性
	满意度指标	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥90%

贵阳市市级财政国库支付中心2022年项目支出绩效目标

项目名称		场所运行费		
主管部门及代码		贵阳市财政局105001	实施单位	贵阳市市经
资金来源		年度资金情况		
		资金总额(元):	200,000.00	
		财政拨款	200,000.00	
		其中: 上级补助	0	
		本级安排	200,000.00	
		其他资金	0	
年度总体目标		国库支付中心房屋物管费、水电费。保证工作正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥8000平方米
			国库中心物管费—水电费	=200000元
		质量指标	保障物业管理正常运行	定性
		时效指标	国库中心物管费—水电费	1年
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运行	定性
		可持续影响指标	保障职工工作正常进行	定性
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

标批复表（项目二）

[illegible]