

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市市级财政国库支付中心

2022年 2月 22 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：蔡戎

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）

(XX单位) 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	1,158.47	一、一般公共服务支出	933.83
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	
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	89.41
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	57.12
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	91.69
		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	1,158.47	本 年 支 出 合 计	1,172.05
十、上年结转	13.58	二十二、结转下年	
收 入 总 计	1,172.05	支 出 总 计	1,172.05

贵阳市市级财政国库支付中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

贵阳市市级财政国库支付中心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	1,158.47	一、一般公共服务支出	933.83
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	
		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	89.41
		八、卫生健康支出	57.12
		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	91.69
		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	1,158.47	本年支出合计	1,172.05
四、上年结转	13.58	二十二、结转下年	
收入总计	1,172.05	支出总计	1,172.05

贵阳市市级财政国库支付中心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							
20106	财政事务							
2010601	行政运行	906.83	906.83	766.56	140.27			
2010602	一般行政管理事务	27.00				27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出							
2080501	行政单位离退休	29.76	29.76	29.52	0.24			
2080505	机关事业单位养老保险支出	58.05	58.05	58.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	1.60				
210	卫生健康支出							
2101101	行政单位医疗	32.37		32.37				
2101103	公务员医疗补助	24.75		24.75				
221	住房保障支出							
2210201	住房公积金	91.69	91.69	91.69				
合计		1,172.05	1,145.05	947.66	140.51	27.00	27.00	

(XX单位) 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	913.34	913.34	
	01	基本工资	214.25	214.25	
	02	津贴补贴	231.48	231.48	
	03	奖金	259.15	259.15	
	08	机关事业单位养老保险支出	58.05	58.05	
	10	职工基本医疗保险	32.37	32.37	
	11	公务员医疗补助缴费	24.75	24.75	
	12	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
	13	住房公积金	91.69	91.69	
302		商品和服务支出	229.19		229.19
	01	办公费	48.00		48.00
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	7.00		7.00
	07	邮电费	9.88		9.88
	09	物业管理费	20.00		20.00
	11	差旅费	7.00		7.00
	17	公务接待费	0.20		0.20
	28	工会经费	9.17		9.17
	39	其他交通费	58.08		58.08
	99	其他商品和服务支出	69.46		69.46
303		对个人和家庭的补助支出	29.52	29.52	
	02	退休费	29.52	29.52	

		合计	1,172.05	942.86	229.19
--	--	----	----------	--------	--------

贵阳市市级财政国库支付中心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			
	01	工资奖金津补贴	704.88	704.88	
	02	社会保障缴费	116.77	116.77	
	03	住房公积金	91.69	91.69	
502		机关商品和服务支出			
	01	办公经费	159.29		159.29
	06	公务接待费	0.20		0.20
	99	其他商品和服务支出	69.46		69.46
509		对个人和家庭的补助支出			
	05	离退休费	29.76	29.52	0.24
		合计	1,172.05	942.86	229.19

贵阳市市级财政国库支付中心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	0.20	0.20	0.00%		0.00%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	0.20	0.20	0.00%	按照厉行节约精神，减少接待经费。	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费						
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）。

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。

(XX单位) 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								

(XX单位) 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						

XX2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）： 填报日期： 2022年

部门（单位）及代码						
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						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
	满意度指标	联系电话：				

联系人：

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		国库集中支付工作经费		
主管部门及代码		贵阳市市级财政国库中心105101	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）人数	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	=100%
		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%

市市级财政国库支付中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目

项目名称		场所运行费				
主管部门及代码		贵阳市市级财政国库支付中心105101		实施单位		贵阳市市级财政国库支付中心
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	说明	
	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%		

库支付中心