附件3

22年部门预算及“三公”经费预算公开

贵阳市财政监督检查执法大队

2022年　月　　日　编制

机关负责人签章：　　财务负责人签章：　　制

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）

表1

贵阳市财政监督检查执法大队2022年收支预算总表

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	137.05	一、一般公共服务支出	108.77
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	9.09
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.80
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	10.81
		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、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.05	本年支出 合计	137.46
十、上年结转	0.41	二十二、结转下年	
收　入　总　计	**137.46**	**支　出　总　计**	**137.46**

表2

贵阳市财政监督检查执法大队2022年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
201	一般公共服务支出	108.77	108.36									0.41
20106	财政事务	108.77	108.36									0.41
2010650	事业运行	108.77	108.36									0.41
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09									
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00									
2080505	机关事业单位基本养老	8.00	8.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09									
2089999	其他社会保障和就业支	1.09	1.09									
210	卫生健康支出	8.80	8.80									
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80									
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80									
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00									
221	住房保障支出	10.81	10.81									
22102	住房改革支出	10.81	10.81									

表3

贵阳市财政监督检查执法大队2022年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
201	一般公共服务支出	108.77	108.36									0.41
20106	财政事务	108.77	108.36									0.41
2010650	事业运行	108.77	108.36									0.41
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09									
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00									
2080505	机关事业单位基本养老	8.00	8.00									
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09									
2089999	其他社会保障和就业支	1.09	1.09									
210	卫生健康支出	8.80	8.80									
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80									
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80									
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00									
221	住房保障支出	10.81	10.81									
22102	住房改革支出	10.81	10.81									

表4

贵阳市财政监督检查执法大队2022年财政拨款收支总表

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	137.05	一、一般公共服务支出	108.36
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、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	9.09
		八、卫生健康支出	8.80
		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	10.81
		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、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.05	本年支出 合计	137.05
十、上年结转		二十二、结转下年	
收　入　总　计	**137.05**	**支　出　总　计**	**137.05**

表5

贵阳市财政监督检查执法大队2022年一般公共预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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	108.36	108.36	90.07	18.29			
20106	财政事务	108.36	108.36	90.07	18.29			
2010650	事业运行	108.36	108.36	90.07	18.29			
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09				
20805	行政事业单位养老支出	8.00	8.00	8.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.00	8.00	8.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	8.80	8.80	8.80				
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	4.80				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00				
221	住房保障支出	10.81	10.81	10.81				
22102	住房改革支出	10.81	10.81	10.81				
2210201	住房公积金	10.81	10.81	10.81				
合计		137.05	137.05	118.76	18.29			

表6

贵阳市财政监督检查执法大队2022年一般公共预算基本支出表（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	118.00	118.00	
	01	基本工资	26.43	26.43	
	02	津贴补贴	12.15	12.15	
	03	奖金	31.84	31.84	
	07	绩效工资	18.87	18.87	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
	13	住房公积金	10.81	10.81	
302		商品和服务支出	19.06	0.77	18.29
	01	办公费	2.00		2.00
	04	手续费	0.04		0.04
	07	邮电费	0.77	0.77	
	11	差旅费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.08		1.08
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	99	其他商品和服务支出	12.37		12.37
		合计	137.05	118.76	18.29

表6

阳市财政监督检查执法大队2022年一般公共预算基本支出表按(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
505		对事业单位经常性补助	118.00	118.00	
	01	工资福利支出	118.00	118.00	
505		对事业单位经常性补助	19.06	0.77	18.29
	02	商品和服务支出	19.06	0.77	18.29
		合计	137.05	118.76	18.29

表8

贵阳市财政监督检查执法大队2022年一般公共预算“三公”经费支出表

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	2.3	2.3		按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，与上年相比无增减变化。	1.68	
一、 因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务车购置及运行维护费	2.30	2.30		-		
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30		按照厉行节约精神，与上年相比无增减变化。	1.68	
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”经费一般公共财政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。

表9

贵阳市财政监督检查执法大队2022年市级对下专项转移支付预算支出表

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						

表10

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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							

表11

2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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							

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3"></td><td>填报日期：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门（单位）总体资金情况(万元)：</td><td>资金总额：</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能概述</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标阶段性计划</td><td colspan="4">（　　）月至（　　）：
（　　）月至（　　）：
（　　）月至（　　）：</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出</td><td rowspan="2">数量</td><td>数量1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>质量1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效</td><td>时效1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td>成本1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>经济效益1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>社会效益1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益</td><td>生态效益1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>可持续影响1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>服务对象满意度1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他</td><td rowspan="2">……</td><td>其他1</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他说明的问题</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

说明

表13

2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="4">目标概述：</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
…</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="4">（　）月至（　）月：
（　）月至（　）月：
…</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>质量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>时效1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="4">目标概述：</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
…</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="4">（　）月至（　）月：
（　）月至（　）月：
…</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>质量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>时效1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>