

贵阳市财政预算评审中心**2022**年部门预算、 “三公” 经费预算公开说明

目录

一、贵阳市财政预算评审中心概况

（一）部门（单位）职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、贵阳市财政预算评审中心主要工作任务和政策依据

三、贵阳市财政预算评审中心预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

（十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表12）

（十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表13、14）

四、其他重要事项说明

- (一) 事业运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况
- (五) 项目支出安排情况
- (六) 专用名词解释

五、2022度部门预算及“三公”经费预算公开报表（详见附件2）

一、贵阳市财政预算评审中心概况

（一）部门（单位）主要职能

承担市级部门预算评审工作；承担市级财政投资项目工程的概预算、竣工财务决算的评审工作；承担市级具体项目支出标准建设工作；协助开展市级部门预算绩效评价工作，对市级部门重大项目预算执行情况、预期效果进行跟踪问效；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市财政预算评审中心属二级全额事业单位。

（三）部门人员构成

市财政预算评审中心编制数35个，目前编制内实有人数20人，其中在职人员20人，退休人员2人。

二、贵阳市财政预算评审中心主要工作任务和目标

2022年，贵阳市财政预算评审中心将继续按照市委、市政府及市财政局的要求，切实加强中心思想建设，努力推进中心各项工作的开展。

一、进一步加强职工队伍建设，提高政治和业务综合素质。中心仍将加强思想教育，重视廉政建设，加大脱贫攻坚服务意识，增强服务全区大局的观念，强化中心队伍作风建设，完善内部管理和考核制度，提高全体人员的政治和素质业务水平，以适应预算评审工作的需要。

二、加强预算评审能力建设，切实提高业务水平。一是加强入围中介机构的培训和管理，提高审核业务能力和审核工作质量；二是加强预算评审专家审核建设，提高评审技术水平。

三、推进重大项目事前绩效评估，从源头上有效避免盲目决策和不合理投资。

按照《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于印发〈贵阳市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（筑党办发〔2020〕2号）要求，中心将把预算评审和事前绩效评估有效结合，积极配合局机关开展重大项目事前绩效评估工作，运用科学、合理的评估方法，对政策和项目支出设立的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等进行客观、公正的论证评估，提高决策的科学性和精准性；同时对超标准、超规模的项目预算支出进行压缩、调整，将节省的财政资金用于更多公共服务的供给，实现公共服务供给“质”与“量”的最优组合。

四、继续配合市财政局做好财政预算支出绩效管理相关工作。开展2022年度财政预算绩效目标审核、绩效目标监控绩效评价等工作，并探索开展基金预算、国有资本经营预算等方面的绩效管理工作。

三、贵阳市财政预算评审中心预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

贵阳市财政预算评审中心部门预算总收入340.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入340.23万元，上年结转0.057万元。部门预算总支出340.23万元，其中：基本支出300.23万元，项目支出40万元。2022年预算总体收支较去年减少125.66万元，其中基本支出较去年增加4.35万元，主要原因是2021年新进1人；项目支出较去年减少130万元，主要原因是以前年度的预算评审项目均已结账，故较去年减少项目预算支出。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入340.23万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”340.23万元，上年结转0.057万元。2022年部门预算总收入较去年减少125.66万元，其中基本支出较去年增加4.35万元，主要原因是2021年新进1人；项目支出较去年减少130万元，主要原因是以前年度的预算评审项目均已结账。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1. 2022年部门预算总支出340.23万元，其中：基本支出300.23万元，项目支出40万元。

2. 2022年部门预算总支出340.23万元，按支出功能科目分类类级具体为：（2010608）财政委托业务支出9.64万元，较去年减少155.36万元，主要原因是以前年度的预算评审项目均已结账；（2010650）事业运行支出237.05万元，较去年增加1.03万元，主要原因是正常工资薪金调增；（2010699）其他财政事务支出30.36万元，较去年增加30.36万元，主要原因是去年发生该

项目经费预算；（2080502）事业单位离退休支出6.85万元，较去年增加3.54万元，主要原因是2022年新增退休人员1人；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，较去年增加1.06万元，主要原因是相关缴费比例增加；（2089999）其他社会保障和就业支出2万元，较去年增加1.02万元，主要原因是社保缴费基数调增；（2101102）事业单位医疗9.20万元，较去年增加0.81万元，主要原因为社保缴费比例调增；（2101103）公务员医疗补助7.03万元，较去年增加0.76万元，主要原因社保缴费比例调增；（2210201）住房公积金21.64万元，较去年减少0.02万元，主要原因2021年新增退休人员1人（高工），同时新进人员1人（未定级人员），该两名员工工资不同。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算340.23万元，其中：一般公共预算拨款收支340.23万元，较去年减少125.65万元，主要原因是项目经费支出减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门一般公共预算支出340.23万元，其中：（2010608）财政委托业务支出9.64万元，较去年减少155.36万元，主要原因是减少项目经费支出；（2010650）事业运行支出237.05元，较去年增加1.03万元，主要原因是正常工资薪金调增；（2010699）其他财政事务支出30.36万元，较去年增加30.36万元，主要原因是去年未发生该项经费预算；（2080502）事业单位离退休支出

6.85万元，较去年增加3.54万元，主要原因是2021年新增退休人员1人；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，较去年增加0.16万元，主要原因是相关缴费比例增加；（2089999）其他社会保障和就业支出2万元，较去年增加1.02万元，主要原因是相关缴费比例增加；（2101102）事业单位医疗9.20万元，较去年增加0.81万元，主要原因相关缴费比例增加；（2101103）公务员医疗补助7.03万元，较去年增加0.76万元，主要原相关缴费比例增加；（2210201）住房公积金21.64万元，较去年减少0.02万元，主要原因是2021年新增退休人员1人（高工），同时新进人员1人（未定级人员），该两名员工工资不同。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年一般公共预算基本支出300.23万元。其中人员经费262.10万元，公用经费38.13万元。

（七）一般公共预算“三公”经费安排情况（详见表8）

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。公务用车购置费无预算。

2. 公务接待费支出预算未列支。

3. 公务用车运行维护费预算为9.20万元。用于中心业务用车具体支出内容：主要用于按规定开支的公务用车运行维护支

出。2022年度公务用车运行维护费预算与上年度预算相比无增减变化。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出

（九）政府基金预算支出情况（详见表 10）

无此项支出

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表11）

无此项支出

（十一）部门整体支出绩效情况（详见表12）

无此项支出

（十二）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

（一）单位运行经费情况：

2022年贵阳市财政预算评审中心（无）单位运行经费

（二）政府采购情况

2022年贵阳市财政预算评审中心（无）政府采购事项

（三）国有资产占有使用情况

贵阳市财政预算评审中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4车。单位价值在200万元以上大型设备（无）。

（四）预算绩效管理情况

2022年贵阳市财政预算评审中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算40万元。

（五）项目支出安排情况

贵阳市财政预算评审中心 2022 年一般公共预算支出中的重要项目，其中：财政委托业务支出 9.64 万元，用于委托业务评审费支出，占预算总额的 2.83%；其他财政事务支出 30.36 万元，用于购买造价软件，占预算总额的 8.92%。

（六）专有名词解释

（1）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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)费反映单位因公出国(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、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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)支出。

（2）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（3）一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指财政局用于信息化建设方面的支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指财政局由单位缴

纳的基本养老保险费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指财政局用于社会保障和就业方面的其他支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政局下属事业单位基本医疗保险缴费。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政局公务员医疗补助经费。

（8）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（9）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。

（10）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算报表（详见表8）