

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市财政预算评审中心

2022年 3 月 23 日 编制

机关负责人签章：朱永军

财务负责人签章：朱永军

制表人签章：王帅

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项目支出情况表
- 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

贵阳市财政预算评审中心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	340.23	一、一般公共服务支出	277.25
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	25.21
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.20
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	21.62
		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	340.23	本年支出 合计	340.29
十、上年结转	0.06	二十二、结转下年	
收 入 总 计	340.29	支 出 总 计	340.29

表2

贵阳市财政预算评审中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市财政预算评审中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市财政预算评审中心2022年财政拨款收支总体情况表

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	340.23	一、一般公共服务支出	277.25
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	25.21
		八、卫生健康支出	16.20
		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	21.62
		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	340.23	本年支出 合计	340.29
十、上年结转	0.06	二十二、结转下年	
收 入 总 计	340.29	支 出 总 计	340.29

表5

贵阳市财政预算评审中心2022年一般公共预算支出情况表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	277.20	237.20	199.24	37.96	40.00	40.00	
20106	财政事务	277.20	237.20	199.24	37.96	40.00	40.00	
2010608	财政委托业务支出	9.64				9.64	9.64	
2010650	事业运行	237.20	237.20	199.24	37.96			
2010699	其他财政事务支出	30.36				30.36	30.36	
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	25.05	0.16			
20805	行政事业单位养老支出	23.31	23.31	23.15	0.16			
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	16.45	16.45	16.45				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	16.20	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	9.18	9.18	9.18				
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	7.02				
221	住房保障支出	21.62	21.62	21.62				
22102	住房改革支出	21.62	21.62	21.62				
2210201	住房公积金	21.62	21.62	21.62				
	合计	340.23	300.23	262.11	38.12	40.00	40.00	

表6

贵阳市财政预算评审中心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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	255.41	255.41	
	01	基本工资	59.23	59.23	
	02	津贴补贴	28.30	28.30	
	03	奖金	55.72	55.72	
	07	绩效工资	36.94	36.94	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	16.45	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.18	9.18	
	11	公务员医疗补助缴费	7.02	7.02	
	12	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
	13	住房公积金	21.62	21.62	
	99	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302		商品和服务支出	38.12		38.12
	01	办公费	8.30		8.30
	04	手续费	0.01		0.01
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	0.60		0.60
	09	物业管理费	2.30		2.30
	11	差旅费	2.40		2.40
	14	租赁费	0.70		0.70
	28	工会经费	2.16		2.16
	31	公务用车运行维护费	9.20		9.20
	99	其他商品和服务支出	10.35		10.35
303		对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
	02	退休费	6.69	6.69	
		合计	300.23	262.11	38.12

表7

贵阳市财政预算评审中心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
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	255.41	255.41	
	01	工资福利支出	255.41	255.41	
505		对事业单位经常性补助	38.12		38.12
	02	商品和服务支出	38.12		38.12
509		对个人和家庭的补助	6.69	6.69	
	05	离退休费	6.69	6.69	
		合计	300.23	262.11	38.12

表8

贵阳市财政预算评审中心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				例：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。		
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费				例：受疫情影响，公务活动相应减少。		
三、公务车购置及运行维护费	9.20	9.20	0.00	-	2.70%	
1、公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00	例：按照厉行节约精神，减少公车运转经费。	2.70%	
2、公务用车购置费				例：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

2022年政府性基金预算支出情况表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

表10

贵阳市财政预算评审中心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
合计						

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计							

2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称			填报日期：		
资金总额：					
基本支出					
项目支出					
其他					
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标	目标1： 目标2： 目标3： ...				
部门绩效目标阶段性计划	（ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）： （ ）月至（ ）：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
产出	数量	数量1			
					
	质量	质量1			
					
	时效	时效1			
					
	成本	成本1			
					
	效益	经济效益	经济效益1		
					
		社会效益	社会效益1		
					
生态效益		生态效益1			
					
可持续影响		可持续影响1			
					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1			
					
其他		其他1			
					
其他说明的问题					

贵阳市财政预算评审中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		办公设备购置经费			
主管部门及代码		105104		实施单位	贵阳市财政预算评审中心
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	说明
	产出指标	数量指标	购置造价软件数量	≥23套	造价软件数量
		质量指标	软件验收合格率	≥95%	考评价格查询系统是否使用正常
			软件故障率	≤5%	
		时效指标	在2022年度内完成购置	定性	考评系统使用及修复及时性
		成本指标	成本控制率	≤100%	考评该项目支出是否在预算控制值内完成
		社会效益指标	软件利用率	≥95%	反映软件利用情况
		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%	

贵阳市财政预算评审中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

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		105104		实施单位	贵阳市财政预算评审中心
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	说明
	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	委托评审项目的质量
		时效指标	按合同约定时限完成项目评审工作	定性	委托评审项目的时限
		成本指标	预算控制数内完成评审项目	≤96400元	预算控制数内完成项目评审任务
		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%	