

2023年部门预算公开表

贵阳市财政局 编制

2023年3月21日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,333.69	一、本年支出	4,333.69
（一）财政拨款收入	4,333.69	（一）一般公共服务支出	3,107.31
1、一般公共预算财政拨款收入	4,333.69	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	25.00
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	891.34
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	133.00
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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	177.04
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,333.69	支出总计	4,333.69

表2

2023年部门收入预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市财政局	4,333.69	4,333.69	4,333.69						
合计	4,333.69	4,333.69	4,333.69						

表3

2023年部门支出预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市财政局	4,333.69	4,333.69	4,333.69						
合计	4,333.69	4,333.69	4,333.69						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,333.69	一、本年支出	4,333.69
（一）一般公共预算拨款收入	4,333.69	（一）一般公共服务支出	3,107.31
（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	25.00
		（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	891.34
		（八）卫生健康支出	133.00
		（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	177.04
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	4,333.69	支出总计	4,333.69

表5

2023年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）								
单位：万元								
科目编码	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
	贵阳市财政局	4,333.69	2,833.53	2,531.78	301.75	1,500.16	1,500.16	
201	一般公共服务支出	3,107.31	1,632.15	1,349.71	282.44	1,475.16	1,475.16	
20106	财政事务	3,107.31	1,632.15	1,349.71	282.44	1,475.16	1,475.16	
2010601	行政运行	1,632.15	1,632.15	1,349.71	282.44			
2010602	一般行政管理事务	900.00				900.00	900.00	
2010605	财政国库业务	435.16				435.16	435.16	
2010606	财政监察	40.00				40.00	40.00	
2010608	财政委托业务支出	100.00				100.00	100.00	
205	教育支出	25.00				25.00	25.00	
20508	进修及培训	25.00				25.00	25.00	
2050803	培训支出	25.00				25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	891.34	891.34	872.03	19.31			
20805	行政事业单位养老支出	879.98	879.98	860.67	19.31			
2080501	行政单位离退休	742.48	742.48	723.17	19.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.00	110.00	110.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	27.50				
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36				
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	0.36				
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00				

210	卫生健康支出	133.00	133.00	133.00				
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00				
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00				
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00	58.00				
221	住房保障支出	177.04	177.04	177.04				
22102	住房改革支出	177.04	177.04	177.04				
2210201	住房公积金	177.04	177.04	177.04				
合计		4,333.69	2,833.53	2,531.78	301.75	1,500.16	1,500.16	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市财政局	2,833.53	2,531.78	301.75
301		工资福利支出	1,695.77	1,695.77	
	01	基本工资	466.53	466.53	
	02	津贴补贴	410.34	410.34	
	03	奖金	360.35	360.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.00	110.00	
	09	职业年金缴费	27.50	27.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	
	11	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00	
	12	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
	13	住房公积金	177.04	177.04	
302		商品和服务支出	414.24	112.49	301.75
	01	办公费	115.60		115.60
	02	印刷费	0.30		0.30
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	46.02	16.01	30.01
	08	取暖费	2.00		2.00
	11	差旅费	1.80		1.80
	13	维修(护)费	1.50		1.50
	14	租赁费	1.80		1.80
	17	公务接待费	1.45		1.45
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	27.70		27.70
	31	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	39	其他交通费用	118.13	96.48	21.65
	99	其他商品和服务支出	85.31		85.31
303		对个人和家庭的补助	723.53	723.53	
	01	离休费	63.77	63.77	
	02	退休费	659.40	659.40	
	05	生活补助	0.36	0.36	
合计			2,833.53	2,531.78	301.75

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级） 单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市财政局	2,833.53	2,531.78	301.75
501		机关工资福利支出	1,695.77	1,695.77	
	01	工资奖金津补贴	1,237.22	1,237.22	
	02	社会保障缴费	281.50	281.50	
	03	住房公积金	177.04	177.04	
502		机关商品和服务支出	414.24	112.49	301.75
	01	办公经费	313.40	112.49	200.91
	05	委托业务费	2.00		2.00
	06	公务接待费	1.45		1.45
	08	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	09	维修（护）费	1.50		1.50
	99	其他商品和服务支出	85.31		85.31
509		对个人和家庭的补助	723.53	723.53	
	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
	05	离退休费	723.17	723.17	
合计			2,833.53	2,531.78	301.75

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）			单位：万元					
科目编码	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
	本表无发生数							
合计								

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

科目编码	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
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.58	10.58	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	10.58	10.58	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	12.03	12.03	0.00	0.0%	

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表11

2023年政府采购预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
本表无发生数				
合计				

表12

2023年市对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局（本级）

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			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
	本表无发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）及代码		[105]贵阳市财政局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		43, 336, 932. 79		
		人员类项目		25, 317, 789. 36		
		运转类公用经费项目		3, 017, 543. 43		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		15, 001, 600		
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，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2. 起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。 3. 承担全市各项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算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，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、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 4. 负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，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，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。 6. 按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。 7. 拟定行政事业单位国有资产管理、政策和改革方案，管理行政事业单位国有资产。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。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。 8. 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。 9. 办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理工作。 10. 会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算。 11. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。 12. 负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。 13. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。 14. 监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。 15. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。 16. 负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。 17. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。				
部门（单位）年度总体目标		2023年，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，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实中央、省委、市委经济工作会议精神和市第十一次党代会、市委十一届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以高质量发展统揽全局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，落实“四主四市”工作思路和财政政策加力提效要求，遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，聚焦“钱”的要素保障，全力争取上级资金支持，兜牢兜实“三保”保障，有效防范化解财政风险，全力做好“八个强”重点任务资金保障服务，助推全市经济实现质的有效提升和量的合理增长，为贵阳贵安奋力谱写新时代“强省会”新篇章贡献力量。				
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
		数量指标	市本级一般公共预算收入	179.1		
			财政监督检查实际完成率	≥2次		
			市直各单位非税收入收缴	≥150家	代收市本级各单位缴交的非税收入	
			非税收入缴款人	≥400万次	代收各缴款人缴交属于市本级的非税收入	
			完成全年国库集中支付业务金额	上年发生数		
			会计考试中级报考人数	≥30000人		
			会计考试初级报考人数	≥72000人		
			绩效评价项目数量	≥30个		

	产出指标		预决算评审项目数量	≥50个		
			会计考试高级报考人数	≥1000人		
		质量指标	国库集中支付准确率	=100%		
			财政监督检查验收合格率	≥90%		
			市本级非税收入	≥20亿	市本级10家代理银行，代收市本级非税收入20亿元以上。	
			预决算评审项目验收合格率	≥90%	对中介机构的成果进行复核	
			绩效评价项目验收合格率	≥90%	对中介机构的成果进行复核	
		时效指标	会计初、高级考试	5月13-17日		
			及时清分非税收入	T+1和T+2	非税收入资金实行T+1工作日入账，T+2对账	
			会计中级考试	9月9-11日		
			预决算评价项目完成及时率	≥90%	在规定时间内完成预决算项目评审工作	
			绩效评价项目完成及时率	≥90%	在规定时间内完成绩效评价工作	
		成本指标	会计初、中级考试费	每人每科50元		
			会计高级考试费	每人每科60元		
			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一般公共预算收入	≥20%	确保非税收入应收尽收，助力财政收入任务完成	
		社会效益指标	深入推进放管服和优化营商环境	方便缴款人和预算单位办理业务	缴款人和预算单位更加方便，进一步推进放管服和优化营商环境	
		生态效益指标	绿色发展、无纸化	减少出行、减少排放	缴款人和预算单位更加方便，减少出行，促进绿色发展	
		可持续影响指标	向社会输送人才	资格认证，向社会提供会计专业人才。		
	满意度指标	满意度指标	预算单位、考生等服务对象满意度	≥90%		

表14

2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		国库集中支付代理银行业务手续费经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		435.16万元	
		财政拨款		435.16万元	
		其中:上级补助			
		本级安排		435.16万元	
		其他资金			
年度总体目标		确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行,及时准确地保障预算单位资金使用。 目标1: 确保市级财政国库集中支付业务正常安全运行。 目标2: 及时准确地保障预算单位资金使用。			
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	完成全年国库集中支付业务金额	不低于上年发生数	
		质量指标	国库集中支付准确率	=100%	
		时效指标	国库集中支付及时率	国库集中支付业务规定时限内办理	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			费用开支控制在预算金额内	≤480万元	
		效益指标	经济效益指标	资金保障程度	确保财政资金正常使用
	社会效益指标		社会效益	方便预算单位办理资金支付业务	
	生态效益指标		生态效益	全程无纸化	
	可持续影响指标		可持续性	项目对环境友好,具有可持续性	
	满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	≥90%	

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		会计考试经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局		实施单位	贵阳市财政局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		400万元	
		财政拨款		400万元	
		其中: 上级补助			
		本级安排		400万元	
		其他资金			
年度总体目标		目标概述: 组织开展贵阳市2023年全国会计专业技术资格考试。 目标1: 完成考试组织工作, 2月至5月完成初、高级会计资格考试, 4月至9月完成中级会计资格考试。			
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	中级报考人数	>30000人	
			初级报考人数	≥72000人	
			高级报考人数	≥1000人	
		质量指标	考试质量	公平、公正选拔人才	
		时效指标	初、高级考试时间	5月13-17日	
			中级考试时间	9月9-11日	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			初、中级考试每人每科	=50元	
			高级考试每人每科	=60元	
	效益指标	社会效益指标	向社会输送人才	提供会计专业人才	
	满意度指标	满意度指标	考生对考试安排程序的满意度	≥90%	