# 2023年部门预算公开表

贵阳市市级财政国库支付中心　编制

2023 年 3 月28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：贵阳市市级财政国库支付中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数（万元） | 项　目 | 预算数（万元） |
| 一、本年收入 | 1,114.95 | 一、本年支出 | |
| （一）财政拨款收入 | 1,114.95 | （一）一般公共服务支出 | 851.67 |
| 1、一般公共预算财政拨款收入 | 1,114.95 | （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 | |
| （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 | 105.33 |
| 2、事业单位经营收入 | | （八）卫生健康支出 | 65.00 |
| 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 | 97.06 |
| | | （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 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十四）抗疫特别国债安排的支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 二、上年结转结余 | 4.11 | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| **收入总计** | **1,119.07** | **支出总计** | **1,119.07** |

表2

# 2023年部门收入预算总表

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 |
| 贵阳市市级财政国库支付中心 | 1,119.07 | 1,114.95 | 1,114.95 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,119.07 | 1,114.95 | 1,114.95 | 0.00 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 4.11 |

表3

# 2023年部门支出预算总表

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 |
| 贵阳市市级财政国库支付中心 | 1,119.07 | 1,119.07 | 1,114.95 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,119.07 | 1,119.07 | 1,114.95 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表4

# 2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市市级财政国库支付中心　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,114.95 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1,114.95 | （一）一般公共服务支出 | 851.34 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | （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 | 101.55 |
| | | （八）卫生健康支出 | 65.00 |
| | | （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 | 97.06 |
| | | （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 | |
| | | （二十三）国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | （二十四）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** | **1,114.95** | **支出总计** | **1,114.95** |

表5

# 2023年一般公共预算支出预算表

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 |
| | 贵阳市市级财政国库支付中心 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 851.34 | 851.34 | 712.58 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 851.34 | 851.34 | 712.58 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 851.34 | 851.34 | 712.58 | 138.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 101.55 | 101.55 | 101.05 | 0.50 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 100.05 | 100.05 | 99.55 | 0.50 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.05 | 20.05 | 19.55 | 0.50 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 97.06 | 97.06 | 97.06 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,114.95 | 1,114.95 | 975.70 | 139.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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）

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 |
| | | 贵阳市市级财政国库支付中心 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 883.33 | 883.33 | 0.00 |
| | 01 | 基本工资 | 244.19 | 244.19 | 0.00 |
| | 02 | 津贴补贴 | 226.81 | 226.81 | 0.00 |
| | 03 | 奖金 | 168.77 | 168.77 | 0.00 |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
| | 09 | 职业年金缴费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| | 13 | 住房公积金 | 97.06 | 97.06 | 0.00 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 200.07 | 60.82 | 139.26 |
| | 01 | 办公费 | 61.65 | 0.00 | 61.65 |
| | 05 | 水费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
| | 06 | 电费 | 5.30 | 0.00 | 5.30 |
| | 07 | 邮电费 | 10.80 | 8.80 | 2.00 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 28 | 工会经费 | 19.71 | 0.00 | 19.71 |
| | 39 | 其他交通费用 | 62.02 | 52.02 | 10.00 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| | 02 | 退休费 | 19.55 | 19.55 | 0.00 |
| | 09 | 奖励金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 合计 | | | 1,114.95 | 975.70 | 139.26 |

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）

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 |
| | | 贵阳市市级财政国库支付中心 | | | |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 883.33 | 883.33 | 0.00 |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 639.77 | 639.77 | 0.00 |
| | 02 | 社会保障缴费 | 146.50 | 146.50 | 0.00 |
| | 03 | 住房公积金 | 97.06 | 97.06 | 0.00 |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 200.07 | 60.82 | 139.26 |
| | 01 | 办公经费 | 160.17 | 60.82 | 99.36 |
| | 06 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 39.70 | 0.00 | 39.70 |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 31.55 | 31.55 | 0.00 |
| | 01 | 社会福利和救助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| | 05 | 离退休费 | 19.55 | 19.55 | 0.00 |
| | | 合计 | 1,114.95 | 975.70 | 139.26 |

表8

# 2023年政府性基金预算支出预算表

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 |
| | 本表没有发生数 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

表9

# 2023年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市市级财政国库支付中心　　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 |
| | 本表没有发生数 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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：贵阳市市级财政国库支付中心　　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 | 0.00 | |
| 二、公务接待费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、公务用车购置及运行维护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | |

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

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 |
| 本表没有发生数 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

表12

# 2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

| 科目编码 | 单位（科目）名称 | 下达区（县、市）名称 | 市级资金下区（县、市）项目支出 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| | 本表没有发生数 | | | | | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| 合计 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# 2023年部门整体支出绩效目标批复表（二级单位不涉及）

部门（单位）名称：

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）及代码</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">部门（单位）总体资金情况(元)：</td><td colspan="3">资金总额(元)：</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">人员类项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">运转类公用经费项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他运转类项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">特定目标类项目</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）职能概述</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）年度总体目标</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">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 colspan="2">备注（指标解释等）</td><td>指标值说明（评分标准等）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>数量1</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>质量1</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>时效1</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>成本1</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

# 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）

本单位无项目支出

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 实施单位 | | |
| 资金来源 | 年度资金情况 | | | | |
| | 资金总额(元)： | | | | |
| | 财政拨款 | | | | |
| | 其中：上级补助 | | | | |
| | 本级安排 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 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 | 说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数量1 | | |
| | | | 数量2 | | |
| | | | … | | |
| | | 质量指标 | 质量1 | | |
| | | | 质量2 | | |
| | | | … | | |
| | | 时效指标 | 时效1 | | |
| | | | 时效2 | | |
| | | | … | | |
| | | 成本指标 | 成本1 | | |
| | | | 成本2 | | |
| | | | … | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

# 2023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" rowspan="6">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额(元)：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：上级补助</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本级安排</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4"></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><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 rowspan="4">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>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>