

2024年部门预算公开表

贵阳市财政局 编制

2024 年 3 月 12 日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局

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	9,541.93	一、本年支出	9,541.93
（一）财政拨款收入	9,541.93	（一）一般公共服务支出	8,177.99
1、一般公共预算财政拨款收入	9,541.93	（二）国防支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）教育支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）科学技术支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）社会保障和就业支出	1,065.04
2、事业单位经营收入	0.00	（八）卫生健康支出	133.00
3、上级补助收入	0.00	（九）节能环保支出	0.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）城乡社区支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	165.89
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	9,541.93	支出总计	9,541.93

表2

2024年部门收入预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局

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	9,541.93	9,541.93	9,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,541.93	9,541.93	9,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2024年部门支出预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局

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	9,541.93	9,541.93	9,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	9,541.93	9,541.93	9,541.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政局		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,541.93	一、本年支出	9,541.93
（一）一般公共预算拨款收入	9,541.93	（一）一般公共服务支出	8,177.99
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）公共安全支出	0.00
		（四）教育支出	0.00
		（五）科学技术支出	0.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（七）社会保障和就业支出	1,065.04
		（八）卫生健康支出	133.00
		（九）节能环保支出	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00
		（十一）农林水支出	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00
		（十五）金融支出	0.00
		（十六）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十七）住房保障支出	165.89
		（十八）粮油物资储备支出	0.00
		（十九）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十）预备费	0.00
		（二十一）其他支出	0.00
		（二十二）债务付息支出	0.00
		（二十三）债务发行费用支出	0.00
		（二十四）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	9,541.93	支出总计	9,541.93

表5

2024年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局			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							
201	一般公共服务支出	8,177.99	1,509.99	1,259.45	250.55	6,668.00	6,668.00	0.00
20106	财政事务	8,177.99	1,509.99	1,259.45	250.55	6,668.00	6,668.00	0.00
2010601	行政运行	1,509.99	1,509.99	1,259.45	250.55	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,296.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	0.00
2010605	财政国库业务	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00
2010606	财政监察	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2010607	信息化建设	212.00	0.00	0.00	0.00	212.00	212.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,065.04	1,065.04	1,045.78	19.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,052.54	1,052.54	1,033.28	19.26	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	746.54	746.54	727.28	19.26	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.89	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.89	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.89	165.89	165.89	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		9,541.93	2,873.93	2,604.12	269.81	6,668.00	6,668.00	0.00

表6

2024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			
301		工资福利支出	1,772.07	1,772.07	0.00
	01	基本工资	429.69	429.69	0.00
	02	津贴补贴	383.68	383.68	0.00
	03	奖金	341.31	341.31	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	180.00	0.00
	09	职业年金缴费	126.00	126.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	75.00	75.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	58.00	58.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00
	13	住房公积金	165.89	165.89	0.00
302		商品和服务支出	374.58	104.77	269.81
	01	办公费	61.83	0.00	61.83
	07	邮电费	23.26	15.01	8.24
	11	差旅费	18.55	0.00	18.55
	13	维修(护)费	16.49	0.00	16.49
	17	公务接待费	1.45	0.00	1.45
	26	劳务费	18.55	0.00	18.55
	28	工会经费	19.35	0.00	19.35
	31	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
	39	其他交通费用	98.74	89.76	8.98
	99	其他商品和服务支出	106.70	0.00	106.70
303		对个人和家庭的补助	727.28	727.28	0.00
	01	离休费	63.77	63.77	0.00
	02	退休费	663.51	663.51	0.00
合计			2,873.93	2,604.12	269.81

表7

2024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

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			
501		机关工资福利支出	1, 772. 07	1, 772. 07	0. 00
	01	工资奖金津补贴	1, 154. 68	1, 154. 68	0. 00
	02	社会保障缴费	451. 50	451. 50	0. 00
	03	住房公积金	165. 89	165. 89	0. 00
502		机关商品和服务支出	374. 58	104. 77	269. 81
	01	办公经费	221. 73	104. 77	116. 96
	05	委托业务费	18. 55	0. 00	18. 55
	06	公务接待费	1. 45	0. 00	1. 45
	08	公务用车运行维护费	9. 66	0. 00	9. 66
	09	维修（护）费	16. 49	0. 00	16. 49
	99	其他商品和服务支出	106. 70	0. 00	106. 70
509		对个人和家庭的补助	727. 28	727. 28	0. 00
	05	离退休费	727. 28	727. 28	0. 00
		合计	2, 873. 93	2, 604. 12	269. 81

表10

2024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

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023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	—	
二、公务接待费	1.45	1.45	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	10.58	9.66	-0.92	-8.70%	严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费
1、公务用车运行维护费	10.58	9.66	-0.92	-8.70%	严格落实过“紧日子”的要求，压减公务用车运行维护费
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	—	
合计	12.03	11.11	-0.92	-7.65%	严格落实过“紧日子”的要求，压减“三公”经费

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

2024年政府采购预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局

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
贵阳市财政局	180.00	180.00	0.00	0.00
合计	180.00	180.00	0.00	0.00

表12

2024年区对下转移支付预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政局

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区名称	区对下转移支付支出			
			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
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2024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)：		95,419,276.1			
		人员类项目		26,041,214.8			
		运转类公用经费项目		2,698,061.3			
		其他运转类项目		0			
		特定目标类项目		66,680,000			
部门（单位）年度总体目标		2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习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、省委经济工作会议精神和市第十一次党代会及其历次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，落实积极的财政政策适度加力、提质增效工作要求和“四主四市”工作思路，聚焦“强省会”目标任务，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，按照“保‘三保’、保利息、保重点”的顺序安排支出，加强财源建设，着力向上争取资金，优化支出结构，强化财政统筹，严格执行过“紧日子”要求，兜牢基层“三保”底线，持续保障改善民生，加强地方债务管理，深化财政体制改革，更加注重资金效益和政策效果，强化财会监督，严肃财经纪律，巩固和增强经济回升向好态势，助推全市经济实现质的有效提升和量的合理增长，为“强省会”行动、现代化实践取得更大成效提供财政支撑。					
	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（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	资产管理行政事业单位数量	≥350家			
			代收非税收入市直单位数量	≥150家			
			代收非税收入缴款次数	≥250万次			
			财政系统开发数量	=1个			
			完成全年国库集中支付业务金额	不低于上年发生数			
			财政监督检查次数	不低于4次/年			
		质量指标	预决算评审项目、绩效评价项目委托业务质量达标率	≥90%			
			财政业务系统电子设备正常运行	≥95%			
			政府综合性报告完成率、省财政厅年报报送率	=100%			
			会计考试质量	公平、公正选拔			
			财政系统验收合格率	≥95%			

绩效指标			国库集中支付准确率	=100%		
			财政监督检查工作合格率	≥90%		
			市本级10家非税收入代理银行及时缴库	按规定及时缴库，差错率不高于2%		
		时效指标	按时完成初、中、高级会计考试	5月/9月		
			国库集中支付及时率	国库集中支付业务规定时限内办理		
			及时清分非税收入	T+1和T+2		
			预决算评审项、绩效评价项目委托业务完成及时率	≥90%		
			财政系统运行维护响应时间	≤30分钟		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	经济效益指标	国有资产管理效益	提高行政事业单位资产管理的效益		
			国库集中支付资金保障程度	确保财政资金正常使用		
			控制财政资金预算	有效控制		
		社会效益指标	财政资金使用有效性、规范性	规范财政资金使用，提升资金使用效果		
			会计信息质量准确性	提高会计信息质量		
			财经纪律的严肃性	维护财经纪律的严肃性和权威性		
			人才选拔	通过会计考试，公平、公正选拔会计人才		
			绩效评价成果形成率	=100%		
			深入推进放管服和优化营商环境	进一步提高电子缴款，方便缴款人缴款		
		可持续影响指标	提升预算绩效管理工作水平	有效		
			预算单位支出责任和效率意识	有效提升		
	满意度指标	满意度指标	上级部门对工作的满意度	≥90%		
			服务单位、缴款人、用户、考生的满意度	≥90%		

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		财政国库集中支付业务经费			
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):		5,800,000.00	
		财政拨款		5,800,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		5,800,000.00	
		其他资金		0	
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。			
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%	
	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

2024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):		45,000,000.00	
		财政拨款		45,000,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		45,000,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		1.为贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理文件精神,提升绩效管理工作质量,进一步提高财政资金使用效益,委托第三方开展事前绩效评估、财政重点绩效评价、市直部门预算绩效管理工作目标考核工作。 2.根据“三定方案”相关规定,财政预算评审中心开展预算评审工作,2024年预计完成预决算评审项目不少于120个,其他相关预决算评审评价管理工作任务按时完成。			
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	预决算评审项目数量	≥120个	
			事前绩效评估审核数量	≥100个	
			财政重点绩效评价业务数量	≥45个	
			预算绩效管理目标考核单位数量	=72个	
		质量指标	预决算评审项目验收合格率	≥90%	
			绩效评价项目委托业务质量达标率	≥90%	
		时效指标	预决算评审项目完成及时率	≥90%	
			绩效评价项目委托业务完成及时性	及时	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
		效益指标	经济效益指标	控制资金预算	确保财政资金正常使用
	社会效益指标		财政资金使用有效性	规范财政资金使用,提升资金使用效果。	
			财政资金使用效益	有效提高	
			绩效评价成果形成率	=100%	
	可持续影响指标		提升预算绩效管理工作水平	有效	
			预算单位支出责任和效率意识	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	项目单位工作满意度	≥90%	
			相关预算单位满意度	≥90%	