

贵阳市财政预算评审中心

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- （一）机关（机构）运行经费情况
- （二）国有资产占有使用情况
- （三）预算绩效管理情况
- （四）项目支出安排情况
- （五）名词解释

五、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

贵阳市财政预算评审中心主要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）单位机构设置

贵阳市财政预算评审中心属正科级、公益一类，财政全额预算管理事业单位，内设六个部门，具体为：综合部、绩效部、稽核部、评审一部、评审二部、主任办公室。

（三）预算单位构成

本预算仅为本单位预算，不含下属单位预算。

（四）单位人员构成

贵阳市财政预算评审中心事业编制数 35 名，其中：专业技术人员 30 名、管理人员 4 名、工勤人员 1 名，目前编制内实有人员 32 名，在职人员 32 名，退休人员 2 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 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，进一步完善内部管理和考核制度，提高干部政治素质和业务能力，强化政府投资项目概预决算评审，部

门预算项目支出预算和竣工财务决算评审效率与质量，配合市财政局相关处室做好财政预算支出绩效管理相关工作。

1.继续强化干部职工思想政治教育和业务学习培训，提升党建工作成效，抓好主题教育学习，通过召开主任办公会、职工大会、支部主题党日活动等方式传达学习习近平总书记重要讲话精神和中央、省、市和局党组重要会议精神。

2.按照贵阳市财政局关于印发《贵阳市市级财政项目支出预算评审工作规程（试行）》的通知（筑财编〔2021〕4号）和《贵阳市财政局 贵阳市发展和改革委员会关于进一步加强实际政府投资项目管理工作的通知》要求，继续开展市级政府投资项目概预决算评审和市级部门预算资金在50万元以上（含50万元）项目的预算及执行情况评审。

3.配合编审处做好支出标准体系建设工作。针对贵阳市目前的实际情况，准备从物业管理和人员支出方面入手，探索建立市级财政物业管理和人员支出标准。

4.协助绩效管理处开展财政重点绩效评价工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

贵阳市财政预算评审中心无下属单位，本预算仅为本单位预算。

2024年部门收入预算总额650.92万元，其中：本年收入650.92万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入650.92万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入

0 万元。

2024 年部门支出预算总额 650.92 万元，其中：本年支出 650.92 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：一般公共服务支出 469.69 万元，社会保障和就业支出 85.92 万元，卫生健康支出 50 万元，住房保障支出 45.3 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算增加了 100.43 万元，增长 18.2%，主要原因是：2024 年在职人员预算数比 2023 年增加了 5 人，导致人员经费中工资和福利收入较 2023 年增加了约 93 万元，公用经费较 2023 年增加了约 7 万元。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算增加了 100.43 万元，增长 18.2%，主要原因是：2024 年人员经费支出中工资和福利支出较 2023 年增加约 93 万元，公用经费支出较 2023 年增加约 7 万元。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2024 年部门财政拨款收入预算总额 650.92 万元，其中：本年收入 650.92 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 650.92 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 650.92 万元，其中：一般公共服务支出 469.69 万元、社会保障和就业支出 85.92 万元、卫生健康支出 50 万元、住房保障支出 45.3 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额均为 650.92 万元，比 2023

年预算增加了 100.43 万元，增长 18.2%，主要原因是：2024 年预算人数的增加导致一般公共预算财政拨款收入和一般公共预算财政拨款支出增加。

（三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2024 年一般公共预算支出总额为 650.92 万元，其中基本支出 596.92 万元，项目支出 54 万元。

2024 年一般公共预算支出总额较上年增加了 100.43 万元，主要原因是：2024 年在职人员预算数比 2023 年增加了 5 人，人员经费支出中工资和福利支出较 2023 年增加约 93 万元，公用经费增加约 7 万元；项目支出与上年相比无增减变动。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

2024 年一般公共预算基本支出 596.92 万元，其中：人员经费 529.05 万元、公用经费 67.87 万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

2024 年无政府基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

2024 年无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.73 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.73 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 年公务接待费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

2024 公务用车运行维护费预算金额为 7.73 万元，主要用于按规定开支的公务用车运行维护支出，2024 年的公务用车运行维护费与 2023 年预算数相比减少了 1.47 万元，主要原因是：按照落实过紧日子要求压减了 16% 的相关预算。

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2024 年无政府采购预算。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

2024 年无市对下转移支付预算情况。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表 14、15）

贵阳市财政预算评审中心 2024 年涉及的重点项目支出有一个，项目名称为评审综合业务保障经费，金额 54 万元。该项目经费主要用于评审专家费，办公设备更新更换等方面，保障了本年度行业专家参与项目审核，以及评审工作的高效开展。以上项目经费的使用将从产出、效益、满意度三个维度进行相关绩效评估，涉及数量、质量、时效、成本等方面的细化绩效评

价，旨在提高项目经费的使用效率。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年贵阳市财政预算评审中心机构运行经费预算 67.87 万元，其中包括：办公费 44.88 万元、邮电费 0.5 万元、工会经费 5.29 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元、其他商品和服务支出 9.48 万元。2024 年机构运行经费预算比 2023 年同口径预算增加 3.2 万元，增长 4.9%，主要原因是：贵阳市财政预算评审中心 2024 年新增 5 位在职人员预算，相关的运行经费也随之增加。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 656.5 万元，分布构成情况为：房屋 541.03 平方米，车辆 4 辆，无单价在 100 万元以上的设备。

（三）预算绩效管理情况：2024 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及财政拨款预算 54 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 1 个，项目名称为评审综合业务保障经费，金额 54 万元，该项目经费主要用于评审专家费，办公设备更新更换等方面，保障了本年度行业专家参与项目审核，以及评审工作的高效开展。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2024 年部门预算公开表（附表）

2024年部门预算公开表

贵阳市财政预算评审中心 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：

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	650.92	一、本年支出	650.92
（一）财政拨款收入	650.92	（一）一般公共服务支出	469.69
1、一般公共预算财政拨款收入	650.92	（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	85.92
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	50.00
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	45.30
		（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	650.92	支出总计	650.92

表2

2024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
贵阳市财政预算评审中心	650.92	650.92	650.92						
合计	650.92	650.92	650.92						

表3

2024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
贵阳市财政预算评审中心	650.92	650.92	650.92						
合计	650.92	650.92	650.92						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市财政预算评审中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	650.92	一、本年支出	650.92
（一）一般公共预算拨款收入	650.92	（一）一般公共服务支出	469.69
（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	
		（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	85.92
		（八）卫生健康支出	50.00
		（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	45.30
		（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	650.92	支出总计	650.92

表5

2024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
105104	贵阳市财政预算评审中心	650.92	596.92	529.05	67.87	54.00	54.00	
201	一般公共服务支出	469.69	415.69	348.03	67.67	54.00	54.00	
20106	财政事务	469.69	415.69	348.03	67.67	54.00	54.00	
2010650	事业运行	415.69	415.69	348.03	67.67			
2010699	其他财政事务支出	54.00				54.00	54.00	
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	85.72	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	81.92	81.92	81.72	0.20			
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	8.37	0.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	50.00	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	50.00				
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	30.00				
2101103	公务员医疗补助	20.00	20.00	20.00				
221	住房保障支出	45.30	45.30	45.30				
22102	住房改革支出	45.30	45.30	45.30				
2210201	住房公积金	45.30	45.30	45.30				
合计		650.92	596.92	529.05	67.87	54.00	54.00	

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）

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
		贵阳市财政预算评审中心	596.92	529.05	67.87
301		工资福利支出	516.94	516.94	
	01	基本工资	119.46	119.46	
	03	奖金	96.00	96.00	
	07	绩效工资	123.84	123.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
	09	机关事业单位职业年金缴费	23.34	23.34	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
	11	公务员医疗补助缴费	20.00	20.00	
	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13	住房公积金	45.30	45.30	
	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	71.60	3.73	67.87
	01	办公费	44.88		44.88
	07	邮电费	4.23	3.73	0.50
	28	工会经费	5.29		5.29
	31	公务用车运行维护费	7.73		7.73
	99	其他商品和服务支出	9.48		9.48
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
	02	退休费	8.37	8.37	
合计			596.92	529.05	67.87

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）

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
		贵阳市财政预算评审中心	596.92	529.05	67.87
505		对事业单位经常性补助	588.54	520.67	67.87
	01	工资福利支出	516.94	516.94	
	02	商品和服务支出	71.60	3.73	67.87
509		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	
	05	离退休费	8.37	8.37	
合计			596.92	529.05	67.87

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政预算评审中心

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
	本表无数据							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市财政预算评审中心 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	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.20	7.73	-1.47	-16.0%	—
1、公务用车运行维护费	9.20	7.73	-1.47	-16.0%	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算较2023年压缩16%。
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	本年未发生公务车购置。
合计	9.20	7.73	-1.47	-16.0%	按照过“紧日子”要求，车辆运维费预算较2023年压缩16%。

表11

2024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
本表无数据				
合计				

表12

2024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
	本表无数据					
合计						

表13

2024年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）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	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	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		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	满意度指标					

表14

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		评审综合业务保障经费			
主管部门及代码		[105]贵阳市财政局	实施单位		贵阳市财政预算评审中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		540,000.00	
		财政拨款		540,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		540,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		提高项目评审效率，保障评审中心综合业务顺利开展			
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	咨询项目任务数量	>150个	
			工作专线网络	=2条	
		质量指标	咨询项目验收合格率	≥90%	
		时效指标	评审项目完成及时率	≥90%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			预算控制情况	≤54万	
	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	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位工作满意度	≥90%	

表15

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
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			