

2025年部门预算公开表

贵阳市市级财政国库支付中心 编制

2025 年 3月 4 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2025年部门收支预算总表

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	1,125.88	一、本年支出	1,125.88
（一）财政拨款收入	1,125.88	（一）一般公共服务支出	767.03
1、一般公共预算财政拨款收入	1,125.88	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	196.17
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	72.00
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
		（十二）农林水支出	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	90.68
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,125.88	支出总计	1,125.88

表2

2025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	1,125.88	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,125.88	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2025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	1,125.88	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,125.88	1,125.88	1,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,125.88	一、本年支出	1,125.88
（一）一般公共预算拨款收入	1,125.88	一. 一般公共服务支出	767.03
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	0.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	196.17
		九. 卫生健康支出	72.00
		十. 节能环保支出	0.00
		十一. 城乡社区支出	0.00
		十二. 农林水支出	0.00
		十三. 交通运输支出	0.00
		十四. 资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五. 商业服务业等支出	0.00
		十六. 金融支出	0.00
		十七. 援助其他地区支出	0.00
		十八. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九. 住房保障支出	90.68
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	1,125.88	支出总计	1,125.88

表5

2025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	1,125.88	1,125.88	1,013.94	111.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	767.03	767.03	656.17	110.86	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	767.03	767.03	656.17	110.86	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	767.03	767.03	656.17	110.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.17	196.17	195.09	1.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.89	193.89	192.81	1.08	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.89	34.89	33.81	1.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.68	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1,125.88	1,125.88	1,013.94	111.94	0.00	0.00	0.00

表6

2025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	1, 125. 88	1, 013. 94	111. 94
301		工资福利支出	933. 81	933. 81	0. 00
	30101	基本工资	212. 06	212. 06	0. 00
	30102	津贴补贴	212. 86	212. 86	0. 00
	30103	奖金	184. 93	184. 93	0. 00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 00	93. 00	0. 00
	30109	职业年金缴费	66. 00	66. 00	0. 00
	30112	其他社会保障缴费	2. 28	2. 28	0. 00
	30110	职工基本医疗保险缴费	40. 00	40. 00	0. 00
	30111	公务员医疗补助缴费	32. 00	32. 00	0. 00
	30113	住房公积金	90. 68	90. 68	0. 00
302		商品和服务支出	155. 76	46. 32	109. 44
	30201	办公费	48. 20	0. 00	48. 20
	30211	差旅费	16. 00	0. 00	16. 00
	30228	工会经费	10. 58	0. 00	10. 58
	30239	其他交通费用	50. 95	46. 32	4. 63
	30299	其他商品和服务支出	30. 03	0. 00	30. 03
310		资本性支出	2. 50	0. 00	2. 50
	31002	办公设备购置	2. 50	0. 00	2. 50
303		对个人和家庭的补助	33. 81	33. 81	0. 00
	30302	退休费	33. 81	33. 81	0. 00
合计			1, 125. 88	1, 013. 94	111. 94

表7

2025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	1,125.88	1,013.94	111.94
501		机关工资福利支出	933.81	933.81	0.00
	50101	工资奖金津补贴	609.85	609.85	0.00
	50102	社会保障缴费	233.28	233.28	0.00
	50103	住房公积金	90.68	90.68	0.00
502		机关商品和服务支出	155.76	46.32	109.44
	50201	办公经费	125.73	46.32	79.41
	50299	其他商品和服务支出	30.03	0.00	30.03
503		机关资本性支出	2.50	0.00	2.50
	50306	设备购置	2.50	0.00	2.50
509		对个人和家庭的补助	33.81	33.81	0.00
	50905	离退休费	33.81	33.81	0.00
		合计	1,125.88	1,013.94	111.94

表8

2025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

2025年国有资本经营预算支出预算表

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10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本表没有发生数				
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
合计					

表11

2025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
贵阳市市级财政国库支付中心	5.80	5.80	0.00	0.00
合计	5.80	5.80	0.00	0.00

表12

2025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
	本表没有发生数					
合计						

表13

2025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： ”

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

2025年项目支出绩效目标批复表
(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			