

2025年部门预算公开表

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）

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	651.96	一、本年支出	651.96
（一）财政拨款收入	651.96	（一）一般公共服务支出	480.39
1、一般公共预算财政拨款收入	651.96	（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	87.17
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	37.00
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	47.39
		（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	651.96	支出总计	651.96

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
贵阳市财政预算评审中心	651.96	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	651.96	651.96	651.96	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
贵阳市财政预算评审中心	651.96	651.96	651.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	651.96	651.96	651.96	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	651.96	一、本年支出	651.96
（一）一般公共预算拨款收入	651.96	一. 一般公共服务支出	480.39
（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	87.17
		九. 卫生健康支出	37.00
		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	47.39
		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	651.96	支出总计	651.96

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
	贵阳市财政预算评审中心	651.96	587.96	509.55	78.40	64.00	64.00	0.00
201	一般公共服务支出	480.39	416.39	338.19	78.20	64.00	64.00	0.00
20106	财政事务	480.39	416.39	338.19	78.20	64.00	64.00	0.00
2010650	事业运行	416.39	416.39	338.19	78.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.17	87.17	86.97	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.57	83.57	83.37	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.57	8.57	8.37	0.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		651.96	587.96	509.55	78.40	64.00	64.00	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
		贵阳市财政预算评审中心	587.96	509.55	78.40
301		工资福利支出	501.18	501.18	0.00
	30101	基本工资	120.22	120.22	0.00
	30102	津贴补贴	4.00	4.00	0.00
	30103	奖金	93.00	93.00	0.00
	30107	绩效工资	120.97	120.97	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	20.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	0.00
	30113	住房公积金	47.39	47.39	0.00
302		商品和服务支出	78.40	0.00	78.40
	30201	办公费	36.27	0.00	36.27
	30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
	30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	5.88	0.00	5.88
	30228	工会经费	5.53	0.00	5.53
	30231	公务用车运行维护费	7.73	0.00	7.73
	30299	其他商品和服务支出	18.20	0.00	18.20
303		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	0.00
	30302	退休费	8.37	8.37	0.00
合计			587.96	509.55	78.40

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
		贵阳市财政预算评审中心	587.96	509.55	78.40
505		对事业单位经常性补助	579.58	501.18	78.40
	50501	工资福利支出	501.18	501.18	0.00
	50502	商品和服务支出	78.40	0.00	78.40
509		对个人和家庭的补助	8.37	8.37	0.00
	50905	离退休费	8.37	8.37	0.00
		合计	587.96	509.55	78.40

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	7.73	7.73	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	7.73	7.73	0.00	0.00%	

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
	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	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
			0.00	0.00	0.00	0.00
			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

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

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):		640000		
		财政拨款		640000		
		其中: 上级补助				
		本级安排				
		其他资金				
年度总体目标		目标1: 为深化财政体制改革, 提升评审服务质量和效率, 通过采购三年造价软件开展评审服务, 使用造价软件开展项目评审或复核达100个以上, 项目评审验收合格率达到90%以上, 使预算管理更加精准科学。 目标2: 根据审计整改要求, 通过采购档案整理服务, 加强项目评审档案收集和归纳, 详细反映项目评审过程, 完成2023年度、2024年度评审档案整理300件, 档案整理符合有关档案管理要求, 验收合格率大于等于90%, 有效缩短档案检索时间, 提升档案服务满意度。 目标3: 针对在复核过程中争议较大或投资较大项目, 在“三级复核”后提请评审委员会进行会审, 在评审委员会中邀请相关行业提供项目咨询服务, 按照评审委员会出具的会审纪要进行修改并出具评审报告, 从而进一步提高评审结论的专业性、科学性和客观性。专家参与咨询评审项目不少于10个, 经评审委员会评审项目结果应用率不低于95%。				
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	项目评审数量	≥100个		
			完成档案整理数量	≥300件		
			专家参与项目评审数量	≥10个		
		质量指标	项目评审验收合格率	≥90%		
			档案整理验收合格率	≥90%		
			评审结果应用率	≥95%		
		时效指标	平均缩减项目评审时间	≤15工作日		
			档案整理按时完成率	≥80%		
			项目评审完成及时率	≥90%		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
			成本控制率	≤39万元		
			专家咨询费用	≤1000元/个/每人		
			档案整理平均单价	≤35元/件		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评审对财政工作的提升	财政评审对财政预算管理工作提供有效技术支撑		
			档案管理有效性	有效		
			检索档案平均耗时缩短率	≥1小时		
			复杂项目评审效率和质量	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	第三方服务考核制度执行有效性	有效		
			专家咨询考核制度执行有效性	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理（使用）者满意度	≥90%		
			资金管理处室对评审质量满意度	≥90%		
			资金管理处室对专家参与项目评审结果的满意度	≥90%		