

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市经济运行发展服务中心

2022年3月11日 编制

机关负责人签章：章璇

财务负责人签章：何伟

制表人签章：杨溢婷

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付项目支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）

14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市经济运行发展服务中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	116.60	一、一般公共服务支出	104.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	8.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1.91
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	7.02
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	116.60	本年支出 合计	122.60
十、上年结转	6.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	122.60	支 出 总 计	122.60

表2

贵阳市经济运行发展服务中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市经济运行发展服务中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市经济运行发展服务中心2022年财政拨款收支总体情况表

2022年收入		2022年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	116.60	一、一般公共服务支出	98.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
		四、教育支出	.00
		五、科学技术支出	.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	.00
		七、社会保障和就业支出	8.97
		八、卫生健康支出	1.91
		九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	7.02
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	116.60	本年支出 合计	116.60
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	
收 入 总 计	116.60	支 出 总 计	116.60

表5

贵阳市经济运行发展服务中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位（科目）代码	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
**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	98.70	68.70	58.49	10.20	30.00	30.00	0.00
20104	发展与改革事务	98.70	68.70	58.49	10.20	30.00	30.00	0.00
2010450	事业运行	68.70	68.70	58.49	10.20	0.00	.00	.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	.00	.00	30.00	30.00	.00
208	社会保障和就业支出	8.97	8.97	8.81	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.87	8.87	8.71	0.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	7.20	.16	0.00	.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1.50	1.50	1.50	.00	0.00	.00	.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	.11	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.91	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	0.69	0.69	.69	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02	.00	0.00	.00	.00
	合计	116.60	86.60	76.24	10.36	30.00	30.00	0.00

表6

贵阳市经济运行发展服务中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	68.44	68.44	0.00
	01	基本工资	17.60	17.60	0.00
	02	津贴补贴	8.17	8.17	0.00
	03	奖金	19.90	19.90	0.00
	07	绩效工资	12.22	12.22	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.50	1.50	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1.23	1.23	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.69	0.69	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11	0.00
	13	住房公积金	7.02	7.02	0.00
302		商品和服务支出	10.96	0.60	10.36
	01	办公费	9.00	0.00	9.00
	07	邮电费	0.60	0.60	0.00
	11	差旅费	0.40	0.00	0.40
	16	培训费	0.10	0.00	0.10
	28	工会经费	0.70	0.00	0.70
	99	其他商品和服务支出	0.16	0.00	0.16
303		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
	02	退休费	7.20	7.20	0.00
		合计	86.60	76.24	10.36

表7

贵阳市经济运行发展服务中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
505		对事业单位经常性补助	68.44	68.44	0.00
	01	工资福利支出	68.44	68.44	0.00
505		对事业单位经常性补助	10.96	0.60	10.36
	02	商品和服务支出	10.96	0.60	10.36
509		对个人和家庭的补助	7.20	7.20	0.00
	05	离退休费	7.20	7.20	0.00
		合计	86.60	76.24	10.36

表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数 （万元）	2021年初预算 数（万元）	2022年与上年 预算数相比增 减变化比率 （%）	2022年与上年预算数相比增减变化 原因	2022年“三公”经费 支出占一般公共预 算支出的比重 （%）	备注
合计	本表没有发生数。					
一、因公出国（境）费						
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						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公”经费管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表10

贵阳市经济运行发展服务中心2022年市级对下专项转移支付预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		下达区 （县、 市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

[illegible]

表12

2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码		本表没有发生数。					
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
		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13

贵阳市经济运行发展服务中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		宏观经济信息课题研究			
主管部门及代码		贵阳市发展和改革委员会201001		实施单位	贵阳市经济运行发展服务中
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		30.00	
		财政拨款		30.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		30.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		为进一步提升经济发展运行能力，推动我市经济社会发展再上新台阶，结合我中心工作职能，特制定本实施方案，目前已对提升贵阳市经济运行能力相关研究方向和研究重点进行谋划，将进一步细化工作内容，将研究成果转化为发展成效，计划2022年12月底全部执行完毕，通过开展调研和相关工作，为市委、市政府及市直相关部门提供高质量决策参考和政策依据。围绕经济运行发展服务中心能力建设，完成宏观收集整理取得相关成果。			
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	宏观经济信息收集整理成果	1个	
		质量指标	宏观经济信息成果验收合格	100%	
		时效指标	各阶段任务完成率	100%	
			项目完成时间	2022年内	
		成本指标	费用控制	≤30万元	
	效益指标	社会效益指标	提供决策参考和政策依据	有效	
			引导市场预期	显著提高	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	有效	
	满意度指标	满意度指标	预算管理部门满意度	≥90%	

表14

2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		本表没有发生数。			
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):	0		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			