

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市统计局
2022年2月21日 编制

机关负责人签章：

张缨

财务负责人签章：

路武冬

制表人签章：

柯莉

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预算支出情况表
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）

贵阳市统计局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	3,097.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	2,594.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	30.61
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	289.59
九、其他收入		九、节能环保支出	76.97
		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	
		十七、粮油物资储备支出	106.14
		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	
本年收入合计	3,097.56	本年支出合计	
十、上年结转		二十二、结转下年	3,097.56
收 入 总 计	3,097.56	支 出 总 计	3,097.56

贵阳市统计局2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数 (万元)	支出功能分类	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,097.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	2,594.25
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	30.61
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	
		八、卫生健康支出	289.59
		九、节能环保支出	76.97
		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	106.14
		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	
本年收入合计	3,097.56	本年支出合计	
四、上年结转		三十二、结转下年	3,097.56
收入总计	3,097.56	支出总计	3,097.56

贵阳市统计局2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出				项目支出	
编码	科目名称		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
201	一般公共服务支出	2,594.25	1,061.25	888.27	172.98	1,533.00	1,533.00	
20105	统计信息事务	2,594.25	1,061.25	888.27	172.98	1,533.00	1,533.00	
2010501	行政运行	907.53	907.53	758.90	148.63			
2010505	专项统计业务	144.00				144.00	144.00	
2010506	统计管理	1,239.00				1,239.00	1,239.00	
2010507	专项普查活动	150.00				150.00	150.00	
2010550	事业运行	153.72	153.72	129.37	24.35			
205	教育支出	30.61				30.61	30.61	
20508	进修及培训	30.61				30.61	30.61	
2050803	培训支出	30.61				30.61	30.61	
208	社会保障和就业支出	289.59	289.59	285.71	3.88			
20805	行政事业单位养老支出	281.41	281.41	277.53	3.88			
2080501	行政单位离退休	187.10	187.10	183.22	3.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	75.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	18.52				
20899	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.18	8.18	8.18				
210	卫生健康支出	76.97	76.97	76.97				
21011	行政事业单位医疗	76.97	76.97	76.97				
2101101	行政单位医疗	41.89	41.89	41.89				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	30.07	30.07	30.07				
221	住房保障支出	106.14	106.14	106.14				
22102	住房改革支出	106.14	106.14	106.14				
2210201	住房公积金	106.14	106.14	106.14				
合计		3,097.56	1,533.95	1,357.09	176.86	1,563.61	1,563.61	

贵阳市统计局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
301		工资福利支出			
	01	基本工资	1,110.87	1,110.87	
			256.90	256.90	
	02	津贴补贴	248.42	248.42	
	03	奖金	291.70	291.70	
	07	绩效工资	28.24	28.24	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.80	75.80	
	09	职业年金缴费	18.52	18.52	
	10	职工基本医疗保险缴费	46.90	46.90	
	11	公务员医疗补助缴费	30.07	30.07	
	12	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
	13	住房公积金	106.14	106.14	
		商品和服务支出	238.91	62.04	176.86
302	01	办公费	53.60		53.60
	04	手续费	0.01		0.01
	07	邮电费	12.12	9.36	2.76
	14	租赁费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.22		1.22
	26	劳务费	2.00		2.00
	28	工会经费	10.61		10.61
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	57.95	52.68	5.27
	99	其他商品和服务支出	98.27		98.27
		对个人和家庭的补助	184.18	184.18	
	01	离休费	38.44	38.44	
	02	退休费	144.77	144.77	
	09	奖励金	0.96	0.96	
		合计	1,533.95	1,357.09	176.86

贵阳市统计局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
501		机关工资福利支出	962.25	962.25	
	01	工资奖金津补贴	697.17	697.17	
	02	社会保障缴费	174.46	174.46	
	03	住房公积金	90.62	90.62	
502		机关商品和服务支出	213.28	60.77	152.51
	01	办公经费	118.07	60.77	57.30
	05	委托业务费	2.00		2.00
	06	公务接待费	1.22		1.22
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	89.87		89.87
505		对事业单位经常性补助	148.62	148.62	
	01	工资福利支出	148.62	148.62	
505		对事业单位经常性补助	25.62	1.27	24.35
	02	商品和服务支出	25.62	1.27	24.35
509		对个人和家庭的补助	184.18	184.18	
	01	社会福利和救助	0.96	0.96	
	05	离退休费	183.22	183.22	
		合计	1,533.95	1,357.09	176.86

贵阳市统计局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	3.34	3.34	0.00%	与上年相比无变化	0.11%	
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费	1.22	1.22	0.00%	与上年相比无变化	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00%	与上年相比无变化	0.07%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00%	与上年相比无变化	0.07%	
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”经费一般公共预算数是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 and 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。

贵阳市统计局2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		本表没有发生数					
合计								

贵阳市统计局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
201	一般公共服务支出					
20101	人大事务					
2010102	一般行政管理事务	例：南明区		本表没有发生数		
2010102	一般行政管理事务	例：云岩区				
合计						

贵阳市统计局2022年国有资本经营预算支出情况表

单位: 万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		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							

贵阳市统计局2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：2022年2月16日

部门（单位）及代码		贵阳市统计局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		30975600		
		人员类项目		13570900		
		运转类公用经费项目		1768600		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		15636100		
部门（单位）职能概述		组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施人贵阳市统计口、经济等普查工作，汇总、整理和提供普查数据；确保劳动工资统计改革、农业统计报表乡镇起报工作顺利推进；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。				
部门（单位）年度总体目标		组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施贵阳市人口、经济普查工作；积极探索统计现代化改革；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建成贵阳市经济发展动态分析系统（一期）。				
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	年度统计产品	完成年度统计资料编印，包括《领导干部手册》、《贵阳统计年鉴》等等。	完成2020年度年鉴、2020年度、2021上半年领导干部手册	
			月度统计产品	完成月度资料编印，包括《贵阳经济社会统计月报》、《监测报告》、《贵阳统计》。	完成各月度统计产品	
			印制七人普主要数据汇编	共印750套（本）汇编		
			印制市、县七人普报告	800本		
			印制人普课题汇编	800本		
			人普课题开发数量实际	10个	用以衡量第七次人口普查课题开发程度	
			动态发展系统（一期）	完成硬件采购6套；完成软件采购7套；系统开发定制10套；资源租赁一项；完成系统运行维护工作	完成硬件、软件采购及安装；系统开发及运行维护工作	
			培训人次	2291人次		
			培训班次	16次		
		质量指标	目标完成情况	年度考核目标完成进度	年度考核目标完成进度	
			第七次人口普查课题开发质量	通过专家评审	通过专家评审	
			汇编资料印刷质量	通过	通过	
			培训出勤率	≥95%		
			时效指标	统计产品完成时间	2022年中下旬	

		项目目标	人口普查课题完成时间	2022年中下旬		
		成本指标	项目中专项资金成本占财政一般预算支出的比例（%）	项目支出成本控制1563.61万元		
	效益指标	经济效益指标	全社会经济发展指标	分析统计过程中得到的经济发展指标(如GDP增速,产业结构变化情况)	为政府判断全社会经济发展形势,有针对性地出台政策提供理论参考	
		社会效益指标	绿色发展指数	100	对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析	
		生态效益指标	全社会能耗指标	分析统计过程中得到的中间指标(工业能耗和全社会电力消耗等),经济发展指标与能耗统计核心指标之间的数量关系	为政府判断全社会节能形势,并有针对性地出台节能政策提供理论参考	
		可持续影响指标	信息化系统正常使用年限	≥6年	用以衡量该信息化建设项目的使用年限。	
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥80%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	

联系人:

联系电话:

贵阳市统计局2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		第七次人口普查			
主管部门及代码		贵阳市统计局		实施单位	贵阳市统计局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 500, 000. 00	
		财政拨款		0	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1, 500, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过采购第三方课题研究服务, 完成全国第七次人口普查课题开发, 普查资料汇编印刷工作, 为各级政府及部门领导做出决策依据。			
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	人口普查课题开发数量	10个	
			临聘人员数量	5个	
			印制市、县七人普报告书及公报集	800本	
			印制七人普主要数据汇编	750套	
			印制人普课题汇编	800本	
		质量指标	课题开发质量	通过专家评审	
			汇编资料印刷质量	复合单位要求	
		时效指标	项目完成时间	2022年中下旬	
		成本指标	项目总成本	≤150万	
	效益指标	社会效益指标	对第七次人口普查结果进行课题研究, 为各单位决策提供政策依据	有效	
		可持续影响指标	持续为各级政府和部门提供决策依据	有效	
	满意度指标	满意度指标	结果应用单位对课题研究成果的满意度	≥90%	

贵阳市统计局2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		统计信息发布及编印			
主管部门及代码		贵阳市统计局		实施单位	贵阳市统计局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款		400,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		400,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		通过采购第三方印刷服务,完成统计资料印制工作,为贵阳市市委和市领导及相关业务单位提供决策参考依据。			
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	《统计年鉴》印刷数量	500册	
			《领导干部手册》印刷数量	500册	
			《统计月报》印刷数量	600册	
			《投资月报》印刷数量	200册	
			《贵阳市联网直报调查单位月报》	200册	
			《上规入统工作手册》	3500册	
			《统计开放日宣传册》	200册	
			《研发统计业务简明手册》	300册	
		质量指标	印刷品字迹清晰、明亮,着色均匀,正、反字迹互不影响,套印准确,页面无脏、皱、破现象。无漏印、错印。装订整齐牢固,切口光洁,尺寸符合要求	符合要求	
		时效指标	签字确认后,印刷完成时间	18个日历日	
	成本指标	成本	≤40万元		
	效益指标	可持续影响指标	持续为各级政府和部门提供决策依	有效	
	满意度指标	满意度指标	使用群体对印刷品质量满意度	≥90%	