附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市投资促进局（局本级）

2022年3月4日　编制

机关负责人签章：皮启荣　　财务负责人签章：石松　　制表人签章:卢洁

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）

（贵阳市投资促进局）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	2,887.83	一、一般公共服务支出	3,037.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
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	8.10
五、事业收入		五、科学技术支出	
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	59.09
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	33.30
九、其他收入		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	47.03
		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	2,887.83	本 年 支 出 合 计	3,185.42
十、上年结转	297.59	二十二、结转下年	
收　入　总　计	3,185.42	支　出　总　计	3,185.42

（贵阳市投资促进局）2022年部门收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入	九、其他收入	十、上年结转
编码	科目名称											
201	一般公共服务支出	3,037.90	2740.31									297.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.90	2,440.31									297.59
2010301	行政运行	645.44	645.44									
2010302	一般行政管理事务	2,009.59	1,712.00									297.59
2010350	事业运行	82.87	82.87									
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00									
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00									
205	教育支出	8.10	8.10									
20508	进修及培训	8.10	8.10									
2050803	培训支出	8.10	8.10									
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09									
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84									
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80									
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25									

210	卫生健康支出	33.30	33.30									
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30									
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70									
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60									
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00									
221	住房保障支出	47.03	47.03									
22102	住房改革支出	47.03	47.03									
2210201	住房公积金	47.03	47.03									
合计		3,185.42	2,887.83									297.59

（贵阳市投资促进局）2022年部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一、一般公共预算财政支出	二、政府性基金预算支出	三、国有资本经营预算支出	四、财政专户管理资金支出	五、事业支出	六、事业单位经营支出	七、上级补助支出	八、附属单位上缴资金安排的支出	九、其他支出	十、上年结转资金安排的支出
编码	科目名称											
201	一般公共服务支出	3,037.90	2740.31									297.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,737.90	2,440.31									297.59
2010301	行政运行	645.44	645.44									
2010302	一般行政管理事务	2,009.59	1,712.00									297.59
2010350	事业运行	82.87	82.87									
20199	其他一般公共服务支出	300.00	300.00									
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	300.00									
205	教育支出	8.10	8.10									
20508	进修及培训	8.10	8.10									
2050803	培训支出	8.10	8.10									
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09									
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84									
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80									
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25									
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25									

210	卫生健康支出	33.30	33.30									
21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30									
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70									
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60									
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00									
221	住房保障支出	47.03	47.03									
22102	住房改革支出	47.03	47.03									
2210201	住房公积金	47.03	47.03									
合计		3,185.42	2,887.83									

（贵阳市投资促进局）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	2,887.83	一、一般公共服务支出	2,740.31
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	8.10
		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	59.09
		八、卫生健康支出	33.30
		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	47.03
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	

（贵阳市投资促进局）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）
		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	2,887.83	本年支出合计	2,887.83
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	2,887.83	支出总计	2,887.83

（贵阳市投资促进局）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	2,740.31	728.31	393.18	335.13	2,012.00	1,712.00	300.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,440.31	728.31	393.18	335.13	1,712.00	1,712.00	
2010301	行政运行	645.44	645.44	322.56	322.88			
2010302	一般行政管理事务	1,712.00				1,712.00	1,712.00	
2010350	事业运行	82.87	82.87	70.62	12.25			
20199	其他一般公共服务支出	300.00				300.00		300.00
2019999	其他一般公共服务支出	300.00				300.00		300.00
205	教育支出	8.10				8.10	8.10	
20508	进修及培训	8.10				8.10	8.10	
2050803	培训支出	8.10				8.10	8.10	
208	社会保障和就业支出	59.09	59.09	58.53	0.56			
20805	行政事业单位养老支出	54.84	54.84	54.28	0.56			
2080501	行政单位离退休	25.04	25.04	24.48	0.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.80	29.80	29.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	33.30	33.30	33.30				

21011	行政事业单位医疗	33.30	33.30	33.30				
2101101	行政单位医疗	14.70	14.70	14.70				
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	3.60				
2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00				
221	住房保障支出	47.03	47.03	47.03				
22102	住房改革支出	47.03	47.03	47.03				
2210201	住房公积金	47.03	47.03	47.03				
合计		2,887.83	867.73	532.04	335.69	2,020.10	1,720.10	300.00

（贵阳市投资促进局）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	479.78	479.78	
	01	基本工资	117.61	117.61	
	02	津贴补贴	108.54	108.54	
	03	奖金	124.62	124.62	
	07	绩效工资	14.64	14.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.80	29.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	18.30	18.30	
	11	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
	13	住房公积金	47.03	47.03	
302		商品和服务支出	363.37	27.68	335.69
	01	办公费	5.50		5.50
	02	印刷费	2.00		2.00
	04	手续费	0.30		0.30
	07	邮电费	6.08	4.58	1.50
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	0.10		0.10

	28	工会经费	4.70		4.70
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	25.41	23.10	2.31
	99	其他商品和服务支出	316.96		316.96
303		对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
	02	退休费	24.48	24.48	
	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	867.73	532.04	335.69

（贵阳市投资促进局）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	397.78	397.78	
	01	工资奖金津补贴	295.48	295.48	
	02	社会保障缴费	63.75	63.75	
	03	住房公积金	38.55	38.55	
502		机关商品和服务支出	350.43	26.99	323.44
	01	办公经费	42.66	26.99	15.67
	03	培训费	0.10		0.10
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	305.56		305.56
505		对事业单位经常性补助	82.00	82.00	
	01	工资福利支出	82.00	82.00	
505		对事业单位经常性补助	12.94	0.70	12.25
	02	商品和服务支出	12.94	0.70	12.25
509		对个人和家庭的补助	24.57	24.57	
	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
	05	离退休费	24.48	24.48	
		合计	867.73	532.04	335.69

（贵阳市投资促进局）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	26.62	15.62	70.42%	根据工作需要将重庆办事处、武汉办事处划至我局管理，两个办事处均有接待费经费安排，现汇总后导致金额增加。	**0.92%**	
一、 因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	24.50	13.50	81.48%	根据工作需要将重庆办事处、武汉办事处划至我局管理，两个办事处均有接待费经费安排，现汇总后导致金额增加。	**0.84%**	
三、公务车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00%	**按照厉行节约精神,减少公车运转经费**	**0.07%**	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00%	**按照厉行节约精神,减少公车运转经费**	**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”经费一般公共财政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。

（贵阳市投资促进局）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
	本表没有发生数							
合计								

（贵阳市投资促进局）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
	本表没有发生数					
合计						

（贵阳市投资促进局）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							
合计								

（贵阳市投资促进局）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：　　填报日期：　　2022.3.1

部门（单位）及代码	975001	
部门（单位）总体资金情况(元)：	资金总额(元)：	31,854,200.00
	人员类项目	5,320,400.00
	运转类公用经费项目	3,356,900.00
	其他运转类项目	
	特定目标类项目	23,176,900.00
部门（单位）职能概述	负责全市投资促进、经济协作、会议展览、节庆赛事的统筹管理、总体策划和综合协调等工作，引导和管理全市会展业，推进会展业规范、科学、有序发展；积极探索会展经济市场化运作的思路和办法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金。制订全市投资促进、经济协作和会展经济发展规划和年度目标并组织实施；负责全市投资促进和经济协作工作的督促检查以及会展、节庆、赛事活动参与单位、部门、地区的统筹协调、组织指导。承担直接在市级审批项目和区（市、县）涉及市级权限审批事项的代办业务并提供相关协调服务；指导并监督管理全市代办服务中心业务工作。	
部门（单位）年度总体目标	1.高质量抓好招商引资，深入实施产业大招商三年行动计划。 2.高质量抓好招商引资发挥好大数据智慧招商平台作用，大力实施央企招商、园区招商、驻点招商、总部招商、以商招商，新引进产业项目900个，实际到位资金1620亿元、增长13%，其中，工业项目到位资金占比50%以上。 3.以改革为动力推动资源要素加快流动，健全贵阳贵安产业项目共招、基础设施共建成本分担和利益共享机制。	

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	新引进产业项目	900个		
			引进产业项目到位资金	1600亿元		
		质量指标	实际到位资金增长	13%		
			新引进工业项目到位资金占比	≧50%		
		时效指标	目标任务完成及时率	≧90%		
			签约项目资金到位率	≧90%		
		成本指标	项目完成成本	财政预算经费内完成		
			预算完成率	≧90%		
	效益指标	经济效益指标	实际到位资金增长	13%		
			新引进工业项目到位资金占比	≧50%		
		社会效益指标	对招商工作的满意度	≧90%		
			督促指导各区市县（开发区）投促部门加强招引资工作	≧12次		
		生态效益指标	招商引资引进项目生态环保率	≧90%		
			为全市招商引资产业生态效益作出的贡献度	≧90%		
		可持续影响指标	对全市经济社会可持续发展的贡献度	≧90%		
			助推经济高质量发展度	≧90%		
	满意度指标	满意度指标	服务指导区市县（开发区）投促部门满意率	≧90%		
			服务企业、客商满意率	≧90%		

联系人：　卢洁　　联系电话：87989365

（贵阳市投资促进局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称	干部教育培训费				
主管部门及代码	975001			实施单位	贵阳市投资促进局
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：			81,000.00	
	财政拨款			81,000.00	
	其中：上级补助			0	
	本级安排			81,000.00	
	其他资金			0	
年度总体目标	目标概述：为提高我市招商系统干部职工党性修养，招商综合业务素质,更快适应“高标准要求、高水平开放、高质量发展”的工作要求，全年举办培训一期。				
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	培训期数	1期	
			培训人数	60人	
			培训天数	3天	
		质量指标	严格控制培训天数	3天	
			计划培训人员	60人	
		时效指标	培训时限	按时完成	
			按时完成	100%	
		成本指标	预算经费使用率	≧90%	
			项目完成成本	预算经费内完成	
	效益指标	经济效益指标	加强经济方面政策宣传和服务，提升经济认识	100%	
		社会效益指标	促进全市投资系统干部党性和业务素质提升	有效推进	
		生态效益指标	加强环保方面宣传，提高生态意识	100%	
		可持续影响指标	促进全市投资系统干部党性和业务素质提升	有效推进	
	满意度指标	满意度指标	培训学员满意度	95%	
			邀请授课单位满意度	95%	

（贵阳市投资促进局）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称	招商专项经费				
主管部门及代码	975001		实施单位	贵阳市投资促进局	
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元)：		8,240,000.00		
	财政拨款		0		
	其中：上级补助		0		
	本级安排		8,240,000.00		
	其他资金		0		
年度总体目标	2022年，在市委、市政府的正确领导下，紧盯中高端制造和中高端消费，大力实施产业大招商行动，招商引资呈现出投产一批、建设一批、开工一批、在谈一批、储备一批的良好态势， 开展区域招商活动，本地招商活动、接待考察等。				
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	深圳、苏州、长沙等驻点招商拜访企业。	≥5次	
			切实利用数博会、生态会等平台，开展本地招商推介活动、招商活动、接待考察等	≥3次	
		质量指标	新引进产业项目数	≥900个	
			新引进产业到位资金	≥1600亿	
		时效指标	招商目标完成时限	≤1年	
			完成调研督查工作	按计划完成	
		成本指标	预算资金范围内	≤824万	
			招商专项经费	预算内执行	
		经济效益指标	带动贵阳市经济发展	有效提升	

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	有效推动	
		生态效益指标	生态效益1	严守生态环保两条底线，促进经济社会协调发展	
		可持续影响指标	促进贵阳市经济社会高质量发展	有效推动	
			为贵阳强省会工作提供有交支撑	有效推动	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	
			服务对象满意度	≥90%	