

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处

2022年3月10日 编制

机关负责人签章：彭永彦

财务负责人签章：宋亮

制表人签章：谢健怡

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）

表1

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处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	339.94	一、一般公共服务支出	368.43
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	
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	8.08
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3.66
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	11.74
		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	339.94	本 年 支 出 合 计	391.92
十、上年结转	51.98	二十二、结转下年	
收 入 总 计	391.92	支 出 总 计	391.92

表2

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处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	339.94	一、一般公共服务支出	323.89
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	
		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	3.67
		八、卫生健康支出	3.66
		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	8.72
		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	339.94	本年支出合计	339.94
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	339.94	支出总计	339.94

表5

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处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	323.89	87.89	72.83	15.06	236.00	236.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	323.89	87.89	72.83	15.06	236.00	236.00	
2010301	行政运行	87.89	87.89	72.83	15.06			
2010302	一般行政管理事务	236.00				236.00	236.00	
208	社会保障和就业支出	3.67	3.67	3.67				
20805	行政事业单位养老支出	3.57	3.57	3.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.57	3.57	3.57				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.66	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	3.66				
2101101	行政单位工医疗	2.04	2.04	2.04				
2101103	公务员医疗补助	1.62	1.62	1.62				
221	住房保障支出	8.72	8.72	8.72				
22102	住房改革支出	8.72	8.72	8.72				
2210201	住房公积金	8.72	8.72	8.72				
合计		339.94	103.94	88.87	15.06	236.00	236.00	

表6

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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	85.08	85.08	
	01	基本工资	15.54	15.54	
	02	津贴补贴	36.13	36.13	
	03	奖金	17.37	17.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.57	3.57	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.04	2.04	
	11	公务员医疗补助缴费	1.62	1.62	
	12	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
	13	住房公积金	8.72	8.72	
302		商品和服务支出	18.86	3.79	15.06
	01	办公费	2.40		2.40
	04	手续费	0.35		0.35
	07	邮电费	0.61	0.56	0.05
	11	差旅费	4.80		4.80
	13	维修（护）费	0.40		0.40
	28	工会经费	1.45		1.45
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费	3.55	3.23	0.32
	40	税金及附加费用	0.06		0.06
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		合计	103.94	88.87	15.06

表7

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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	85.08	85.08	
	01	工资奖金津补贴	69.03	69.03	
	02	社会保障缴费	7.33	7.33	
	03	住房公积金	8.72	8.72	
502		机关商品和服务支出	18.86	3.79	15.06
	01	办公经费	13.22	3.79	9.43
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修（护）费	0.40		0.40
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		合计	103.94	88.87	15.06

表8

**贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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	15.23	15.23	0.00%		4.48%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%		-	
二、公务接待费	11.00	11.00	0.00%		3.24%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23	0.00%		1.24%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0.00%		1.24%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		-	

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

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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								

表10

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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						

表11

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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								

表12

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
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		本单位为二级单位，本表无须填报。					
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	经济效益1			
							
			社会效益指标	社会效益1			
							
	生态效益指标		生态效益1				
							
	可持续影响指标		可持续影响1				
							
							
	满意度指标	满意度指标	满意度1				
							

联系人：

联系电话：

表13

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处 2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		[975]贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		600,000.00	
		财政拨款		600,000.00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		600,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		按照市委、市政府进一步强化对粤港澳大湾区招商引资工作的要求，推动两地经济高质量发展、高水平开放，充分发挥好驻外机构招商引资“桥头堡”的功能和作用。以《贵阳贵安“强省会”五年行动强化产业大招商工作方案的通知（筑委厅字〔2022〕2号）》为指导，积极落实目标任务。			
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	服务大湾区招商活动	12次	保障市领导在粤港澳大湾区的招商工作
			对接邀请企业到贵阳考察	24次	增强大湾区企业对于贵阳市的了解，提升投资意愿
			拜访商协会及商协会推荐企业	100家	加强与商协会的联系，增强招商力量，帮助招商工作牵线搭桥
			签约工业项目金额	35亿	工业项目为贵阳市招商引资的重点领域
			签约项目金额	50亿	
			签约项目个数	4个	
		质量指标	工作任务完成情况	较好	
		时效指标	完成时间	12月底全部完成	
		成本指标	招商引资	按实际支出保障	
		效益指标	经济效益指标	壮大贵阳实体经济，助推贵阳经济发展	通过招商引资工作，助力贵阳的经济发展
	社会效益指标		社会效益1	扩大招商引资成果，带动就业	
	生态效益指标		生态效益1	促进贵阳市生态文明建设	
	可持续影响指标		可持续影响1	加强大湾区企业对于贵阳市的了解	后续运行及成效发挥的可持续影响情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	

表14

贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		业务经费			
主管部门及代码		[975] 贵阳市投资促进局		实施单位	贵阳市人民政府驻广州（深圳）办事处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		900, 000. 00	
		财政拨款		900, 000. 00	
		其中：上级补助		0	
		本级安排		900, 000. 00	
		其他资金		0	
年度总体目标		突出对外开放、招商引资和招才引智的职能，推动贵阳贵安及其各区县在粤港澳大湾区招商工作取得成效。			
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	招才引智活动	对接高校及其科研院所5次	根据市人才需求，收集人才信息及管理经验
			协助区县在大湾区的招商工作	帮助各区县对接企业资源8次	助力贵阳市各区县的经济发展
			聘用人员劳务支出	保障工作顺利开展	
			完成市级下达的各项指标	完成率90%	商协会招商签约项目数4个，签约投资总额10个亿。
		质量指标	工作任务完成情况	较好	
		时效指标	完成时间	12月底全部完成	
		成本指标	业务费用	按实际支出指标保障	
	效益指标	经济效益指标	壮大贵阳实体经济，助推贵阳经济发展	通过招商引资工作，助力贵阳的经济发展	促进贵阳市经济发展
		社会效益指标	社会效益1	扩大招商引资成果，带动就业	
		生态效益指标	生态效益1	促进贵阳市生态文明建设	
		可持续影响指标	可持续影响1	加强在大湾区企业对于贵阳市的了解	后续运行及成效发挥的可持续影响情况
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	