

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市人民政府驻上海联络处

2022年 3 月 10 日 编制

机关负责人签章：朱国娟

财务负责人签章：朱国娟

制表人签章：袁纲华

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

贵阳市人民政府驻上海联络处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	282.18	一、一般公共服务支出	327.56
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	7.21
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2.70
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	5.58
		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、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	282.18	本年支出 合计	343.04
十、上年结转	60.87	二十二、结转下年	
收 入 总 计	343.04	支 出 总 计	343.04

表2

贵阳市人民政府驻上海联络处2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市人民政府驻上海联络处2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市人民政府驻上海联络处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	282.18	一、一般公共服务支出	268.38
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、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	5.88
		八、卫生健康支出	2.70
		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	5.22
		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、预备费	
		二十、其他支出	
		二十一、债务付息支出	
		二十二、债务发行费用支出	
本年收入合计	282.18	本年支出 合计	282.18
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	282.18	支 出 总 计	282.18

表5

贵阳市人民政府驻上海联络处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	268.38	53.38	43.54	9.83	215.00	215.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.38	53.38	43.54	9.83	215.00	215.00	
2010301	行政运行	53.38	53.38	43.54	9.83			
2010302	一般行政管理事务	215.00				215.00	215.00	
208	社会保障和就业支出	5.88	5.88	5.80	0.08			
20805	行政事业单位养老支出	5.81	5.81	5.73	0.08			
2080501	行政单位离退休	2.99	2.99	2.91	.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	2.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	.07				
210	卫生健康支出	2.70	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	1.50	1.50	1.50				
2101103	公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20				
221	住房保障支出	5.22	5.22	5.22				
22102	住房改革支出	5.22	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.22	5.22	5.22				
	合计	282.18	67.18	57.26	9.91	215.00	215.00	

表6

贵阳市人民政府驻上海联络处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
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	51.94	51.94	
	01	基本工资	11.70	11.70	
	02	津贴补贴	20.50	20.50	
	03	奖金	8.93	8.93	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.81	2.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.50	1.50	
	11	公务员医疗补助缴费	1.20	1.20	
	12	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
	13	住房公积金	5.22	5.22	
302		商品和服务支出	12.33	2.41	9.91
	01	办公费	4.53	0.00	4.53
	07	邮电费	0.37	0.37	
	28	工会经费	0.87	0.00	0.87
	31	公务用车运行维护费	4.23	0.00	4.23
	39	其他交通费用	2.24	2.04	0.20
	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
303		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
	02	退休费	2.91	2.91	
		合计	67.18	57.26	9.91

表8

贵阳市人民政府驻上海联络处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			5.40%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费	11.00	11.00			3.90%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23				
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23			1.50%	
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7

贵阳市人民政府驻上海联络处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
**	**	**	1	2	3
501		机关工资福利支出	51.94	51.94	
	01	工资奖金津补贴	41.13	41.13	
	02	社会保障缴费	5.58	5.58	
	03	住房公积金	5.22	5.22	
502		机关商品和服务支出	12.33	2.41	9.91
	01	办公经费	8.01	2.41	5.60
	08	公务用车运行维护费	4.23	0.00	4.23
	99	其他商品和服务支出	0.08	0.00	0.08
509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
	05	离退休费	2.91	2.91	
		合计	67.18	57.26	9.91

表11

贵阳市人民政府驻上海联络处2022年国有资本经营预算支出情况表

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
	本表没有发生数							
	合计							

表9

贵阳市人民政府驻上海联络处2022年政府性基金预算支出情况表

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
	本表没有发生数							
	合计							

表10

贵阳市人民政府驻上海联络处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12

贵阳市人民政府驻上海联络处 2022年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		填报日期：			
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：				
	基本支出				
	项目支出				
	其他				
部门职能概述					
部门绩效目标					
部门绩效分目标		目标1： 目标2： 目标3： ...			
部门绩效目标阶段性计划		() 月至 () ： () 月至 () ： () 月至 () ： ...			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	数量1		
					
		质量	质量1		
					
		时效	时效1		
					
		成本	成本1		
					
	效益	经济效益	经济效益1		
					
		社会效益	社会效益1		
					
		生态效益	生态效益1		
					
		可持续影响	可持续影响1		
					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度1		
					
	其他		其他1		
.....					
其他说明的问题					

（贵阳市人民政府驻上海联络处）
2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		设备维修费			
主管部门及代码		贵阳市投资促进局 975001		实施单位	贵阳市人民政府驻上海联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额（元）		140,000.00	
		财政资金		140,000.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		140,000.00	
其他资金					
年度总体目标标		驻地公务活动的联络和接待服务工作，承接完成贵阳贵安与长三角区域的政务、商务接待活动			
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	修缮空调	22台	
		质量指标	达到正常使用标准	合规	
		时效指标	及时迅速落实修理任务	12月底之前	
		成本指标	合理使用物业维修费	14万元	
			项目或定额成本控制率	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	100%	

（贵阳市人民政府驻上海联络处）
2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		招商引资工作经费			
主管部门及代码		贵阳市投资促进局 975001		实施单位	贵阳市人民政府驻上海联络处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,600,000.00	
		财政拨款		1,600,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,600,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		完成市委、市政府以及市产业大招商引资年度目标。实现拜访商协会及企业100家，完成招商引资50亿规模项目，持续推动贵阳贵安在长三角的知名度、影响力。			
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	拜访商协会及推荐企业	100家	
			项目签约	4个	
		质量指标	工作任务完成情况	较好	
			资金使用合规性	合规	
		时效指标	完成时间	12月底完成	
			业务工作按时完成率	100%	
		成本指标	业务费用	按实际支出保障	
			项目或定额成本控制率	100%	
	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	通过招商工作，助力贵阳发展	
		社会效益指标	扩大招商引资成果，带动就业	助力“强省会”	
			保障单位正常运转	持续保障	
		生态效益指标	促进贵阳市生态文明建设	围绕生态文明招引一批优质企业	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	100%	
			服务对象满意度	90%	