

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市外事办公室

2022年 2月 28 日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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）

（贵阳市外事办公室）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	711.30	一、一般公共服务支出	530.09
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	22.25
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	95.40
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	26.74
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	36.83
		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	711.30	本 年 支 出 合 计	711.31
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	711.30	支 出 总 计	711.31

(XX单位) 2022年部门支出总体情况表

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
编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	530.09	530.09								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.09	530.09								
2010301	行政运行	362.09	362.09								
2010302	一般行政管理事务	168.00	168.00								
205	教育支出	22.25	22.25								
20508	进修及培训	22.25	22.25								
2050803	培训支出	22.25	22.25								
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40								
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40								
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00								
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00								
210	卫生健康支出	26.74	26.74								
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74								
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74								

2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00								
221	住房保障支出	36.83	36.83								
22102	住房改革支出	36.83	36.83								
2210201	住房公积金	36.83	36.83								
合计		711.30	711.30								

（贵阳市外事办公室）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	711.30	一、一般公共服务支出	530.09
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	22.25
		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	95.40
		八、卫生健康支出	26.74
		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	36.83
		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	711.30	本年支出合计	711.30
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	711.30	支出总计	711.30

（贵阳市外事办公室）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	530.09	362.09	307.71	54.37	168.00	168.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	530.09	362.09	307.71	54.37	168.00	168.00	
2010301	行政运行	362.09	362.09	307.71	54.37			
2010302	一般行政管理事务	168.00				168.00	168.00	
205	教育支出	22.25				22.25	22.25	
20508	进修及培训	22.25				22.25	22.25	
2050803	培训支出	22.25				22.25	22.25	
208	社会保障和就业支出	95.40	95.40	94.22	1.18			
20805	行政事业单位养老支出	94.40	94.40	93.22	1.18			
2080501	行政单位离退休	63.55	63.55	62.37	1.18			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00				
210	卫生健康支出	26.74	26.74	26.74				
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	26.74				
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	13.74				

2101103	公务员医疗补助	13.00	13.00	13.00				
221	住房保障支出	36.83	36.83	36.83				
22102	住房改革支出	36.83	36.83	36.83				
2210201	住房公积金	36.83	36.83	36.83				
合计		711.30	521.05	465.49	55.55	190.25	190.25	

（贵阳市外事办公室）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	384.20	384.20	
	01	基本工资	90.98	90.98	
	02	津贴补贴	77.24	77.24	
	03	奖金	101.50	101.50	
	07	绩效工资	19.08	19.08	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.85	25.85	
	09	职业年金缴费	5.00	5.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.74	13.74	
	11	公务员医疗补助缴费	13.00	13.00	
	12	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
	13	住房公积金	36.83	36.83	
302		商品和服务支出	74.42	18.86	55.55
	01	办公费	43.06		43.06
	07	邮电费	3.74	3.74	
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12

	39	其他交通费用	16.63	15.12	1.51
	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
303		对个人和家庭的补助	62.43	62.43	
	01	离休费	22.49	22.49	
	02	退休费	39.88	39.88	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	521.05	465.49	55.55

（贵阳市外事办公室）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	362.68	362.68	
	01	工资奖金津补贴	277.93	277.93	
	02	社会保障缴费	58.58	58.58	
	03	住房公积金	26.17	26.17	
502		机关商品和服务支出	58.15	18.86	39.29
	01	办公经费	50.86	18.86	31.99
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	4.18		4.18
505		对事业单位经常性补助	21.52	21.52	
	01	工资福利支出	21.52	21.52	
505		对事业单位经常性补助	16.27		16.27
	02	商品和服务支出	16.27		16.27
509		对个人和家庭的补助	62.43	62.43	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	62.37	62.37	
		合计	521.05	465.49	55.55

（贵阳市外事办公室）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	3.12	3.12	0.00%	无变化	0.44%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	1.00	1.00	0.00%	无变化	0.14%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00%	无变化	0.30%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00%	无变化	0.30%	
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。

(贵阳市外事办公室) 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								

（贵阳市外事办公室）2022年部门整体支出绩效目标

单位（盖章）： 填报日期： 2022. 02. 28

部门（单位）及代码		贵阳市外事办公室【111】			
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		7113000	
		人员类项目		4655000	
		运转类公用经费项目		555500	
		其他运转类项目		1902500	
		特定目标类项目			
部门（单位）职能概述		贯彻执行国家外事、港澳事务工作方针、政策和法规以及市委、市政府关于外事署。			
部门（单位）年度总体目标		配合中央、省、市的安排，做好涉外团组和大型活动的外事服务及礼宾工作；在与外国驻华使领馆的沟通交流并开展涉外安全、领事保护；做好市委、市政府安排的笔译及市领导参加的外事活动的口译及外宣工作；固已有友城关系，深化与友城在经贸、科技、文化、教育等领域的交流合作。			
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）
	产出指标	数量指标	完成文字笔译	≥12万字	
			因公外事接待人数	≥100人次	
			出版英文报刊	≥400份	
		质量指标	出国办理合格率	≥98%	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	
		成本指标	支出的合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	通过外事资源，助推地方经济	不断提升	
		社会效益指标	提升贵阳知名度	不断提升	
		生态效益指标	优化国际营商环境	不断提升	
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	外事接待的满意度	≥95%	
			相关人员来我办办事的满意度	≥95%	

联系人： 黄莹 联系电话： 13984019090

(市外办) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目一)

项目名称		友协工作经费			
主管部门及代码		外事办【111】		实施单位	外事办
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100,000.00	
		财政拨款		100,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		100,000.00	
		其他资金		0	
年度总体目标		积极服务国家外交和地方经济社会发展,全方位、多层次、宽领域和高质量地开展对外友好交往工作。			
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	新建1-2个友城及友好交流城市	不低于1个	
		质量指标	匹配城市的契合度	≥90%	
		时效指标	工作按时完成率	及时完成	
		成本指标	支出的合规性	合规	
	效益指标	经济效益指标	拓展交往渠道,助推经济发展	不断提升	
		社会效益指标	友城的认可度	不断提高	
		生态效益指标	优化营商环境	不断提升	
		可持续影响指标	业务工作的正常运转	持续保障	
	满意度指标	满意度指标	与贵阳接好城市的满意度	≥95%	

（市外办）2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		大型活动筹备工作经费							
主管部门及代码		外事办【111】		实施单位		外事办			
资金来源		年度资金情况							
		资金总额(元):			100,000.00				
		财政拨款			100,000.00				
		其中: 上级补助			0				
		本级安排			100,000.00				
		其他资金			0				
年度总体目标		根据市委、市政府统一安排部署,做好数博会、生态论坛、东盟文化旅游交流周等大型活动的筹备工作。							
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		大型活动的笔译文稿数		≥15万字			
		质量指标		按照大会要求提供高质量服务		≥100%			
		时效指标		大会期间圆满完成率		≥100%			
		成本指标		支出的合规性		合规			
	效益指标	经济效益指标		助推地方经济		不断提升			
		社会效益指标		国际交流合作认可度		有效提高			
		生态效益指标		国际化营商环境		不断提升			
		可持续影响指标		业务工作的正常运转		≥100%			
	满意度指标	满意度指标		参会嘉宾的满意度		≥95%			