

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市防灾减灾中心

2022年 3 月 7 日 编制

负责人签章： 郭天英

财务负责人签章：

制表人签章： 魏琪

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、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

贵阳市防灾减灾中心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	988.06	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	
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	341.86
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	32.24
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	46.65
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	572.10
		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	988.06	本 年 支 出 合 计	992.85
十、上年结转	4.79	二十二、结转下年	
收 入 总 计	992.85	支 出 总 计	992.85

表2

贵阳市防灾减灾中心2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

表3

贵阳市防灾减灾中心2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

表4

贵阳市防灾减灾中心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	988.06	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	
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	338.72
		八、卫生健康支出	32.19
		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	46.65
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	570.5
		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	988.06	本年支出合计	988.06
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	988.06	支出总计	988.06

表5

贵阳市防灾减灾中心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
208	社会保障和就业支出	338.72	338.72	331.76	6.96			
2080502	事业单位离退休	288.76	288.76	281.8	6.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67	32.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.64	12.64	12.64				
2080899	其他抚恤支出	0.67	0.67	0.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.98	3.98	3.98				
210	卫生健康支出	32.19	32.19	32.19				
2101102	事业单位医疗	18.24	18.24	18.24				
2101103	公务员医疗补助	13.95	13.95	13.95				
221	住房保障支出	46.65	46.65	46.65				
2210201	住房公积金	46.65	46.65	46.65				
224	灾害防治及应急管理支出	570.5	461.5	388.76	72.74	109	109	
2240150	事业运行	461.5	461.5	388.76	72.74			
2240199	其他应急管理支出	109				109	109	
	合计	988.06	879.06	799.36	79.7	109	109	

表6

贵阳市防灾减灾中心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	513.3	513.3	
	01	基本工资		120.49	
	02	津贴补贴		52.34	
	03	奖金		131.34	
	07	绩效工资		81	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.67	
	09	机关事业单位职业年金缴费支出		12.64	
	10	职工基本医疗保险缴费		18.24	
	11	公务员医疗补助缴费		13.95	
	12	其他社会保障和就业支出		3.98	
	13	住房公积金		46.65	
302		商品和服务支出	83.23	3.53	79.7
	01	办公费			20
	05	水费			0.2
	06	电费			2.5
	07	邮电费		3.53	0.5
	11	差旅费			0.8

	13	维修（护）费			1. 1
	26	劳务费			5. 98
	28	工会经费			4. 66
	31	公务用车运行维护费			6. 9
	99	其他商品和服务支出			37. 06
303		对个人和家庭的补助	282. 53	282. 53	
303	02	退休费		281. 8	
	05	生活补助		0. 67	
	19	奖励金		0. 06	
		合计	879. 06	799. 36	79. 7

表7

贵阳市防灾减灾中心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
505		对事业单位经常性补助	596.53	516.83	79.7
	01	工资福利支出	516.88	513.3	
	02	商品和服务支出	83.23	3.53	79.7
509		对个人和家庭的补助	282.53	282.53	
	01	社会福利和救助	0.73	0.73	
	05	离退休费	281.8	281.8	
		合计	879.06	799.36	79.70

表8

贵阳市防灾减灾中心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	6.90	0.00	100%%	上年单位无车辆，机改后并入单位划入。	0.70%%	
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费	6.90	0.00	100.00%	上年单位无车辆，机改后并入单位划入。	0.70%	
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。

表9

贵阳市防灾减灾中心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

贵阳市防灾减灾中心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

贵阳市防灾减灾中心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

贵阳市防灾减灾中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		应急救灾物资库管理经费			
主管部门及代码		贵州省贵阳市应急管理局901213001		实施单位	贵阳市防灾减灾中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		560,000.00	
		财政拨款		560,000.00	
		其中:上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		保障应急救灾物资的正常储存,防止发霉、潮湿等,保障受灾群众能及时用上干净整洁的物资,提升应急救灾物资储备管理及应急救灾能力。			
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	发放救灾物资次数	≥1	保证本年度能正常发放救灾物资次数
		质量指标	接收救灾物资的合格率	=100%	确保救灾物资合格率达到100%
		时效指标	发放救灾物资的时效	及时	若遇灾情能及时发放救灾物资
		成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率100%	项目或定额成本控制在财政预算56万元内
	效益指标	社会效益指标	群众对政府应急救灾的认可	有效提升	使人民群众对应急救灾的认可得到有效提升
	满意度指标	满意度指标	受灾群众对应急管理工作的认可度	民众满意	使民众满意

表13

贵阳市防灾减灾中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		防灾减灾救灾经费			
主管部门及代码		贵州省贵阳市应急管理局901213001		实施单位	贵阳市防灾减灾中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		500,000.00	
		财政拨款		500,000.00	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		0	
		其他资金		0	
年度总体目标		做好防灾减灾宣传活动, 普及森林防火及防汛知识, 做好宣传培训、预防巡查、队伍建设、扑救等相关工作;			
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	使用资金	≤50	2022年度使用资金不超过财政预算50万元
		质量指标	添置应急物资合格率	=100%	保障添置的应急物资合格率达到100%
		时效指标	投入应急救援响应速度	迅速	若发生灾害迅速投入抢险救灾应急响应
		成本指标	项目或定额成本控制率	项目或定额成本控制率	按省、市相关服务收费严格控制服务费
	效益指标	社会效益指标	保障受灾群众的生命安全	有力保障	有力保障受灾群众的生命安全, 维护社会稳定。
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90	使90%以上的民众满意