

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市市直机关事务管理局

2022年 2 月 21 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）

贵阳市市直机关事务管理局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	15,604.89	一、一般公共服务支出	15,119.05
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	267.65
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	92.02
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	126.17
		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	15,604.89	本 年 支 出 合 计	15,604.89
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	15,604.89	支 出 总 计	15,604.89

贵阳市市直机关事务管理局2022年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

贵阳市市直机关事务管理局2022年部门支出总体情况表

单位：万元

[illegible]

贵阳市市直机关事务管理局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	15,604.89	一、一般公共服务支出	15,119.05
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	267.64
		八、卫生健康支出	92.02
		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	126.18
		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	15,604.89	本年支出合计	15,604.89
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	15,604.89	支出总计	15,604.89

贵阳市市直机关事务管理局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	15,119.05	1,625.70	1,260.08	365.62	13,493.35	13,493.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,119.05	1,625.70	1,260.08	365.62	13,493.35	13,493.35	
2010301	行政运行	1,090.04	1,090.04	935.74	154.30			
2010350	事业运行	535.66	535.66	324.34	211.32			
2010303	机关服务	13,493.35				13,493.35	13,493.35	
208	社会保障和就业支出	267.64	267.64	263.72	3.92			
20805	行政事业单位养老支出	262.84	262.84	258.92	3.92			
2080501	行政单位离退休	162.08	162.08	158.24	3.84			
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	3.24	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	87.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74	9.74				
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80	4.80				
210	卫生健康支出	92.02	92.02	92.02				
21011	行政事业单位医疗	92.02	92.02	92.02				
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	36.02				
221	住房保障支出	126.18	126.18	126.18				
22102	住房改革支出	126.18	126.18	126.18				
2210201	住房公积金	126.18	126.18	126.18				
合计		15,604.89	2,111.54	1,742.00	369.54	13,493.35	13,493.35	

贵阳市市直机关事务管理局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	1,507.36	1,507.36	
	01	基本工资	306.29	306.29	
	02	津贴补贴	301.27	301.27	
	03	奖金	347.44	347.44	
	07	绩效工资	25.75	25.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.70	87.70	
	09	职业年金缴费	9.73	9.73	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.00	56.00	
	11	公务员医疗补助缴费	36.02	36.02	
	12	其他社会保障缴费	4.80	4.80	
	13	住房公积金	126.18	126.18	
	99	其他工资福利支出	206.18	206.18	
302		商品和服务支出	441.88	72.94	368.94
	01	办公费	142.95		142.95
	02	印刷费	1.50		1.50

贵阳市市直机关事务管理局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
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	13.06	12.34	0.72
	11	差旅费	0.20		0.20
	16	培训费	0.10		0.10
	17	公务接待费	1.01		1.01
	28	工会经费	12.62		12.62
	31	公务用车运行维护费	195.35		195.35
	39	其他交通费用	66.66	60.60	6.06
	99	其他商品和服务支出	8.33		8.33
303		对个人和家庭的补助	161.70	161.70	
	02	退休费	161.49	161.49	
	09	奖励金	0.21	0.21	
310		资本性支出	0.60		0.60
	02	办公设备购置	0.60		0.60
		合计	2,111.54	1,742.00	369.54

贵阳市市直机关事务管理局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	1,146.16	1,146.16	
	01	工资津补贴	863.71	863.71	
	02	社会保障缴费	170.46	170.46	
	03	住房公积金	112.00	112.00	
502		机关商品和服务支出	229.96	71.82	158.14
	01	办公经费		71.82	142.53
	03	培训费			
	06	公务接待费			1.01
	08	公务用车运行维护费			6.35
	99	其他商品和服务支出			8.25
505		对事业单位经常性补助	573.13	362.33	210.80
	01	工资福利支出	361.21	361.21	
	02	商品服务支出	211.92	1.12	210.80
506		对事业单位资本性补助	0.60		0.60
	01	资本性支出（一）	0.60		0.60
509		对个人和家庭的补助	161.70	161.70	
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
	05	离退休费	161.49	161.49	
		合计	2,111.54	1,742.00	369.54

贵阳市市直机关事务管理局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	722.66	719.66	0.42%	下属单位增加一辆车辆编制，相应增加公务用车运行维护费。	3.42%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00		-		
二、公务接待费	1.01	1.01	0.00%	无变化	0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	721.65	718.65	0.42%	下属单位增加一辆车辆编制，相应增加公务用车运行维护费。	4.62%	
1、公务用车运行维护费	195.35	192.35	1.56%	下属单位增加一辆车辆编制，相应增加公务用车运行维护费。	1.25%	
2、公务用车购置费	526.30	526.30	0.00%	无变化	3.37%	

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。

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		党政机关办公用房测绘和产权统一登记等经费			
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局	实施单位	贵阳市市直机关事务管理局	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	441,700		
		财政拨款	441,700		
		其中:上级补助	0		
		本级安排	441,700		
		其他资金	0		
年度总体目标		1. 进一步掌握全市市直机关及事业单位房屋和土地资产的使用情况,通过政府采购,我局委托专业公司对入驻观山湖区的市直机关办公业务用房进行权属与房屋普查测绘工作,项目中标价75万,服务期三年(自2020年8月28日起),2021年支付45%,具体为33.75万。2022年5月经第三方检验检测合格支付剩余尾款41.25万元。 2. 上述项目委托第三方开展普查测绘成果检验检测,服务费:2.92万元。服务期及起始时间与上述项目同步。2022年5月上述项目合格完成服务费。			
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	市直机关房屋及土地资产普查测绘	=69家	完成对进驻观山湖区市直机关的房屋和土地资产权属及使用情况测绘
		质量指标	合格的市直机关测绘成果家数	=69家	按照管理要求及测绘规范,经第三方检测检验检测合格的市直机关的房屋和土地资产权属及使用情况测绘成果家数
		时效指标	按期完成测绘家数	=69家数	按照工期,保质保量完成得市直机关资产测绘成果家数
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			成本控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	社会效应	规范办公用房管理等工作。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标
			加强和规范市直机关办公用房管	显著提升	
		可持续影响指标	提升办公用房使用单位规范使用	显著提升	
	满意度指标	满意度指标	测绘数据使用单位	≥95%	

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		贵阳市公共机构能源审计			
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市市直机关事务管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		140,000	
		财政拨款		140,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		140,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		根据《公共机构能源审计管理暂行办法》(国家发改委、国家机关事务管理局2015年第32号令规定)年能源消费量达500吨标准煤以上或年电力消耗200万千瓦时以上或建筑面积1万平方米以上的公共机构或集中办公区每5年应开展一次能源审计,并纳入政府购买服务范围。根据工作计划,拟在2021年至2022年两年内对其中14家单位进行能源审计。每年各安排7家。			
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	节能相关工作完成率	=100%	
			资产房屋相关工作完成率	=100%	
		质量指标	相关工作完成达标率	=100%	
		时效指标	相关工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目经费控制率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	有效	
		社会效益指标	公共机构能源资源节约	有效	
			保障相关工作开展	有效	
		可持续影响指标	规范公共机构能源审计管理制度	建立健全	
	满意度指标	满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称		车辆保障服务经费			
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位	贵阳市车辆综合保障中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		700,000	
		财政拨款		700,000	
		其中: 上级补		0	
		本级安		700,000	
		其他资金		0	
年度总体目标		概述: 通过项目实施, 提高公车驾驶员积极性与归属感, 有效保障政府正常公务用车与紧急突发情况用车。 目标1: 为车班驾驶员购买团体责任险, 并发放相关劳保物资, 根据日常表现公平公正的评选发放驾驶员星级奖励, 保障值班加班驾驶员餐食; 目标2: 为现有60辆汽车完成审车工作, 合格采购车内使用物品, 并为相关车辆配置齐全。			
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	车班活动组织	≥2次	
			公车驾驶员劳	=100%	
			公车驾驶员保	=100%	
			公务用车审核	≥60辆	
			领导用车相关	=100%	
			公车驾驶员常	=100%	
		质量指标	物品采购合格	≥99.9%	
			公务用车保障	=100%	
		时效指标	物品采购及时	=100%	
			公务司机调配	=100%	
			车辆年核工作	=100%	
		成本指标	项目或定额成	=100%	
			采购成本控制	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	突发情况公务	有效保障	
			正常公务出行	有效保障	
		可持续	驾驶员归属感	驾驶员归属感逐步提升	
	满意度指标	满意度指标	公车使用单位	≥95%	
公车驾驶员满			≥95%		