

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 25 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	14,957.93	一、一般公共服务支出	14,513.39
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	252.52
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	80.02
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	112.00
		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	14,957.93	本 年 支 出 合 计	14,957.93
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	14,957.93	支 出 总 计	14,957.93

贵阳市市直机关事务管理局2022年部门收入总体情况表

功能分类科目		收入总计	一、一般公共预算财政拨款收入	二、政府性基金预算财政拨款收入	三、国有资本经营预算财政拨款收入	四、财政专户管理资金收入	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、上级补助收入	八、附属单位上缴收入
编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	14,513.39	14513.39							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,513.39	14,513.39							
2010301	行政运行	1,090.04	1,090.04							
2010303	机关服务	13,423.35	13,423.35							
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52							
20805	行政事业单位养老支出	248.52	248.52							
2080501	行政单位离退休	162.08	162.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.74	9.74							
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00							
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00							
210	卫生健康支出	80.02	80.02							
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02							
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00							

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	14,957.93	一、一般公共服务支出	14,513.39
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	252.52
		八、卫生健康支出	80.02
		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	112.00
		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	14,957.93	本年支出合计	14,957.93
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	14,957.93	支出总计	14,957.93

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	14,513.39	1,090.04	935.74	154.30	13,423.35	13,423.35	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14,513.39	1,090.04	935.74	154.30	13,423.35	13,423.35	
2010301	行政运行	1,090.04	1,090.04	935.74	154.30			
2010303	机关服务	13,423.35				13,423.35	13,423.35	
208	社会保障和就业支出	252.52	252.52	248.68	3.84			
20805	行政事业单位养老支出	248.52	248.52	244.68	3.84			
2080501	行政单位离退休	162.08	162.08	158.24	3.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	76.70				
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	4.00	4.00	4.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	80.02	80.02	80.02				
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02	80.02				
2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00				
2101103	公务员医疗补助	31.02	31.02	31.02				
221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00				
22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00				
2210201	住房公积金	112.00	112.00	112.00				
合计		14,957.93	1,534.58	1,376.44	158.14	13,423.35	13,423.35	

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	1,146.17	1,146.17	
	01	基本工资	273.72	273.72	
	02	津贴补贴	286.33	286.33	
	03	奖金	303.66	303.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.70	76.70	
	09	职业年金缴费	9.74	9.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
	11	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	
	12	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
	13	住房公积金	112.00	112.00	
302		商品和服务支出	229.96	71.82	158.14
	01	办公费	125.27		125.27
	07	邮电费	11.22	11.22	
	17	公务接待费	1.01		1.01
	28	工会经费	11.20		11.20
	31	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	39	其他交通费用	66.66	60.60	6.06
	99	其他商品和服务支出	8.25		8.25
303		对个人和家庭的补助	158.45	158.45	
	02	退休费	158.24	158.24	
	09	奖励金	0.21	0.21	
		合计	1,534.58	1,376.44	158.14

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	1,146.17	1,146.17	
	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	214.35	71.82	142.53
	06	公务接待费	1.01		1.01
	08	公务用车运行维护费	6.35		6.35
	99	其他商品和服务支出	8.25		8.25
509		对个人和家庭的补助	158.45	158.45	
	01	社会福利和救助	0.21	0.21	
	05	离退休费	158.24	158.24	
		合计	1,534.58	1,376.44	158.14

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	533.66	533.66	0.00%	无变化	3.57%	
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	532.65	532.65	0.00%	无变化	3.56%	
1、公务用车运行维护费	6.35	6.35	0.00%	无变化	0.04%	
2、公务用车购置费	526.30	526.30	0.00%	无变化	3.52%	

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。

贵阳市市直机关事务管理局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						

部门整体支出绩效目标批复表
(2022年度)

单位（盖章）： 填报日期： 2022-2-15 10:46:24

部门（单位）及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局				
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：		149, 579, 269. 96		
		人员类项目		13, 764, 345. 6		
		运转类公用经费项目		1, 581, 413. 36		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		134, 233, 511		
部门（单位）职能概述		负责市级公共机构节能监督管理工作；推进、指导、协调、监督本市公共机构节能工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识；制订市级公共机构节能规划和公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责市级机关和部分事业单位办公用房的产权管理、调配使用等管理工作。负责制订市级机关和部分事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维修管理等工作。负责市级机关办公用房改扩建标准的审核工作。负责集中办公区的安全保卫、社会治安综合治理、绿化、消防、环境卫生、交通安全等工作。负责集中办公区水、电、暖的供给和基础设施、设备的维修和管理工作；负责协调集中办公区计算机网络基础设施建设和管理工作。负责集中办公区后勤服务的组织、协调和监督管理；负责与有关企业（或人员）签订服务合同，监督和具体承担合同义务的履行；负责指导市级机关职工集中住宅区的物业服务管理工作。负责市级有关重要会议、重大活动的后勤保障工作；参与有关接待工作。负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置相关工作。				
部门（单位）年度总体目标		2022年，我局将统筹做好常态化疫情防控和职能工作，按照我局“一二三四”的工作思路谋划实施好各项工作，持续推动机关事务工作高质量发展，为“强省会”五年行动各项目标任务顺利实现提供有力的服务保障。按照市政府明确的目标任务，2022年，全市各级党政机关100%完成节约型机关创建。制定实施2个文件。一是《贵阳市“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》。全面完成国家和省下达的管理目标和量化目标，确保到2025年全市公共机构单位建筑面积能耗、人均综合能耗分别下降5%、6%，人均用水量下降7.5%，单位建筑面积碳排放下降8%。二是《贵阳市公共机构绿色低碳引领行动方案》。“三”是严格抓好3项管理。一是办公用房管理。我局将按照省局的统一安排，明年全面推进办公用房权属统一登记。二是公务用车管理。严格公务用车编制管理、采购审批、运行监督等工作，按照省下达的目标要求做好新能源车辆的配备和公务用车信息化平台建设等各项监督管理工作，推进全市公务用车管理规范高效。三是公共机构节约能源资源管理。严控机关运行成本，扎实开展节约型公共机构示范单位创建、厉行节约制止餐饮浪费等各项工作任务。特别是要全面推进市直机关生活垃圾分类。“四”是扎实做好4项保障。一是办公秩序环境保障。二是办公用房保障。三是公务用车保障。四是机关住宅小区保障				
	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）
	数量指标		资产房屋相关工作完成率	=100%		
			重点工作完成率	=100%		
			抽查各区（市、县）、开发区创建情况	≥10%		
			其它相关工作安排部署巩固率	=100%		
			宣传工作完成率	=100%		
			计划购置车辆完成率	≥90%	年度实际更新购置公务用车数与计划更新购置公务用车数（指标值）的比率，用以反映和考核年度更新配备公务用车的实现程度。	当计划购置车辆完成率大于等于90%时，视为完成公务用车采购工作；当计划购置车辆完成率小于90%时，视为完成公务用车采购工作未完成。
			节能相关工作完成率	=100%		
			水电气供应保障率	=100%		
			水电气计量统计完成率	=100%		
			物业管理费供应保障完成率	=100%		

绩效指标	产出指标		服务面积	=403064平方米	1. 市级行政中心使用水、电、气总面积。2. 市级行政中心办公区域物业管理服务范围为：市委、市人大、市政府、市政协办公大楼、二期综合办公楼（含政务服务大厅、房改办大厅）、市信访局办公楼等建筑物及大楼周边停车区域，附属建筑物包括：东、西地下车库、东西区及二期燃气调压站、广场环廊、市民广场、休闲广场和二期环形广场。总建筑面积约403064平方米，其中：办公楼及配套区域面积约221564平方米，广场面积	
			绿植养护面积	=130000平方	绿植养护面积130000平方	
			使用人数	≥4300人	市级行政中心使用水、电、气人数	
		质量指标	服务质量考核	=3月	依据招标文件及《贵阳市市级行政中心物业管理考核评分办法》每季度定期考核或不定期抽查，考核合格后支付费用。如考核不达标，通知服务单位限期整改，整改不达标的，采用扣除相关费用等措施控制质量。	
			相关工作完成达标率	=100%	服务类项目考核分数90分为合格，其它项目经相关部门验收后达至合格标准。项目合格率=合格项目数量/需验收考核的全部项目	
			建设节约型机关达标率	≥80%		
			购置车辆合格率	=100%		
			全年停水、电、气发生频率	≤10次		
			水电气利用率	减少不必要的能源损耗，提高能源利用率	做好水电气设备设施维护及运行管理，加强节能宣传，防止“跑冒滴漏”现象，提升水电气使用效能，提高利用率	
			保障物业服务工作	=100%		
	时效指标	考核合格率	≥90%			
		项目验收合格率	=100%			
		故障维修及相应时效	=24小时	维修服务实行24小时服务管理制度, 确保零修、急修及时率到达100%。		
		提供服务及时率	≥90%			
		更换枯萎乔木、灌木时间	=15天	出现枯萎死亡乔木、灌木，必须半月内进行更换。		
		相关工作完成及时率	=100%			
		完成时间	≤100%			
		费用缴纳及时性	及时	确保及时完成一年12个月费用缴纳。		
	成本指标	公车购置及时率	≥90%	完成更新购置公务用车的时间（实际项目花费时间）与计划更新购置公务用车时间（一年365天）的比率，用以反映和考核更新配备公务用车是否按	该指标大于等于90%，视为按时完成2022年市级公务用车的采购工作	
		问题处理及时率	=100%			
	经济效益		项目或定额成本控制率	=100%		
			减少能耗及相关零部件更换费用	有效		
			降低设备设施故障率，减少维护成本。	有效	通过物业管理服务考核及满意度调查体现, 提升市级行政中心物业管理服务能力、服务水平。	

	效益指标	效益指标	做好水电气运行管理，降低机关运行成本	有效	做好水电气运行管理、预算控制，及时缴纳费用，避免产生滞纳金。同时根据实时监控水电气运行情况，及时发现“跑冒滴漏”现象，避免能源浪	
			节能降耗	有效		
		社会效益指标	市级行政中心环境舒适度	显著提升		
			缓解市级公务用车紧张	有效	部分单位车改后保留车辆数量少，车辆购置年限长，车况极差，已无法正常行驶，公务用车的更新配备，有助于该部分单位缓解使用公务用车方面	一定程度缓解了市级公务用车紧张的情况
			保障相关单位工作正常开展	有效		
			市级行政中心整体形象	显著提升	提升对绿化养护单位监督和管理水平，项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	
			机关后勤保障效能	有效保障		
			公共机构能源资源节约	有效降低		
			建设节约型机关	有效推进		
		可持续影响指标	机关干部职工节约意识	不断提升		
			物业服务保障提质增效	显著	通过物业管理服务考核及满意度调查	
			公车采购制度	建立健全	建立健全公务用车管理制度	制定了公务用车管理相关制度
			通过水电气能耗监控和分析，有利于做好预算目标控制及工作计划	有效降低	通过水电气能耗监控，能及时发现能耗管理不足，有利于做好下一年预算目标控制及水电气设备设施维护工作	
			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	公车使用单位满意度	小于等于3次	收到购车单位投诉次数，用于反映和考核服务对象（购车单位）对项目实施效果的满意程度。	购车单位投诉次数小于等于3次视为合格。
			服务对象满意度	≥90%	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	

联系人陈瑜

联系电话：

13628568766

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%	