

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市装饰装修工程管理检验中心

2022年3月1日 编制

机关负责人签章：丁平

财务负责人签章：丁平

制表人签章：聂玉林

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）

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 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	109.39	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	9.93
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	5.15
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	92.54
		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	5.81
		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	109.39	本年支出合计	113.43
十、上年结转	4.04	二十二、结转下年	
收 入 总 计	113.43	支 出 总 计	113.43

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 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	109.39	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	9.75
		八、卫生健康支出	4.85
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	88.98
		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	5.81
		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	109.39	本年支出合计	109.39
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	109.39	支出总计	109.39

（贵阳市装饰装修工程管理检验中心）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	9.75	9.75	9.67	0.08			
20805	行政事业单位养老支出	8.63	8.63	8.55	0.08			
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	3.30	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.25	5.25	5.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12				
210	卫生健康支出	4.85	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	2.35				
2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50				
212	城乡社区支出	88.98	58.08	48.40	9.68	30.90	30.90	
21206	建设市场管理与监督	88.98	58.08	48.40	9.68	30.90	30.90	
2120601	建设市场管理与监督	88.98	58.08	48.40	9.68	30.90	30.90	
221	住房保障支出	5.81	5.81	5.81				
22102	住房改革支出	36.71	5.81	5.81		30.90	30.90	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	5.81				
合计		109.39	78.49	68.73	9.76	30.90	30.90	

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 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	64.90	64.90	
	01	基本工资	15.76	15.76	
	02	津贴补贴	5.86	5.86	
	03	奖金	15.92	15.92	
	07	绩效工资	10.33	10.33	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	5.25	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	2.35	2.35	
	11	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
	13	住房公积金	5.81	5.81	
302		商品和服务支出	10.26	0.50	9.76
	01	办公费	5.10		5.10
	04	手续费	0.10		0.10
	05	水费	0.10		0.10
	06	电费	0.80		0.80
	07	邮电费	0.80	0.50	0.30

	09	物业管理费			
	11	差旅费			
	13	维修（护）费	0.20		0.20
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.20		0.20
	26	劳务费			
	28	工会经费	0.58		0.58
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
	02	退休费	3.30	3.30	
	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	78.49	68.73	9.76

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 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	75.16	65.40	9.76
	01	工资福利支出	64.90	64.90	
	02	商品和服务支出	10.26	0.50	9.76
	99	其他对事业单位补助			
509		对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
	05	离退休费	3.33	3.33	
		合计	78.49	68.73	9.76

（贵阳市装饰装修工程管理检验中心）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	2.50	0.30	633.33%	1、按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费中的公务接待费预算安排；2、2020年我单位无公务用车。经批准，2021年底我单位增加1辆公务用车。	2.29%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-		
二、公务接待费	0.20	0.30	-33.33%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.18%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.30	0.00	100.00%	2020年我单位无公务用车。经批准，2021年底我单位增加1辆公务用车。	2.10%	
1、公务用车运行维护费	2.30	0.00	100.00%	2020年我单位无公务用车。经批准，2021年底我单位增加1辆公务用车。	2.10%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%			

- 说明：
- 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。
 - 公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
 - 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。
 - 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。
 - “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。
 - 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。

（贵阳市装饰装修工程管理检验中心）2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）：

填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
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）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
					
		质量指标	质量1			
					
		时效指标	时效1			
					
	成本指标	成本1				
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
					
		社会效益指标	社会效益1			
					
		生态效益指标	生态效益1			
					
	可持续影响指标	可持续影响1				
.....						
满意度指标	满意度指标	满意度1				
					

联系人：

联系电话：

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目一)

项目名称	建筑装饰装修行业管理				
主管部门及代码	贵阳市住房和城乡建设局		实施单位		贵阳市装饰装修工程管理检验中心
资金来源	年度资金情况				
	资金总额(元):		309,000.00		
	财政拨款		309,000.00		
	其中: 上级补助		0		
	本级安排		309,000.00		
	其他资金		0		
年度总体目标	<p>按照国家有关法律法规,对全市(含三县一市)装修市场和从业企业经营行为进行监管,并负责全市在建公共装修工程的监管工作。对我市装修行业及装修市场监管和规范。规范市场和从业企业,增加财政税收,扩大就业率,国家和消费者的利益及财产安全得以保障。我市目前对公装企业已纳入行政监管,并按建设程序办理相关手续,市场秩序相对规范。按照《贵阳市机构编制委员会关于设立贵阳市装饰装修工程管理检验中心的批复》(筑编发〔2013〕7号),市住建局局属单位贵阳市装饰装修工程管理检验中心(以下简称装修中心)主要从以下三个方面对公装企业进行监管,一是资质证书管理。严格按照有关法律法规和住建部、省住建厅的有关工作要求,装修中心在工作中开拓思路,横向联系,积极同相关行政部门衔接,最大限度减少或避免办证过程中提交虚假资料的情况,与人社部门建立了职称证、社保清单验证工作机制,从而预防建筑装饰装修工程专业承包资质出现个人资格证书、社保缴纳虚假等现象。二是施工许可管理。按照市政府工作部署,市住建局于2016年12月对装修施工许可证完成权限下放工作(3000平方米及以上的装修工程项目由市级审批,3000平方米以下的装修工程项目由区(市、县)住建局审批),并依托“贵阳装修一站式服务平台”对装饰装修安全质量进行申报、监督管理。三是安全生产监管。为确保全市在建公装项目顺利实施,市住建局每月对权限内的在建公装项目不定期开展安全质量监管巡查工作,第四季度对各区(市、县)住建局权限内的在建公装项目及监管工作进行巡查。</p>				
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	工作数量	1.对建筑面积300平方以上的装饰装修项目监管率100% 2.建筑装修施工许可办理率95% 3.办理时间2个工作日内	
		质量指标	采购质量	验收合格率100%	
		时效指标	工作完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	成本控制	≤309000元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	社会效益	1.优化服务流程,推进审批服务马上办、网上办、一次办,实现审批事项一次办成。 2.进一步压降一般事故、遏制较大事故,确保安全生产专项整治三年行动取得实效。	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	约束机制	建立健全相关规范及制度	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

(贵阳市装饰装修工程管理检验中心) 2022年项目支出绩效目标批复表(项目二)

项目名称					
主管部门及代码		实施单位			
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	0		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
年度总体目标					
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	数量1		
				
		质量指标	质量1		
				
		时效指标	时效1		
				
	成本指标	成本1			
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
				
		社会效益指标	社会效益1		
				
		生态效益指标	生态效益1		
				
	可持续影响指标	可持续影响1			
				
	满意度指标	满意度指标	满意度1		
				