

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	7,145.75	一、基本支出	3,764.21
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	3,189.62
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	574.60
四、上级补助收入		二、项目支出	3,419.48
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	3,419.27
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	0.21
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	30.41
本年收入合计	7,145.75	本 年 支 出 合 计	7,214.10
八、上年结转	68.35	七、结转下年	
收 入 总 计	7,214.10	支 出 总 计	7,214.10

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		收入总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
编码	科目名称									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休	606.07	606.07							
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85							
20899	其他社会保障和就业支出									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56							
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55							
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81							
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55							
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金	250.03	250.03							
合计		7,214.10	7,145.75							68.35

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		支出总计	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	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
20805	行政事业单位养老支出									
2080501	行政单位离退休	606.07	606.07							
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85							
20899	其他社会保障和就业支出									
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56							
210	卫生健康支出									
21011	行政事业单位医疗									
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55							
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81							
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55							
221	住房保障支出									
22102	住房改革支出									
2210201	住房公积金	250.03	250.03							
合计		7214.10	7145.75							68.35

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	项目	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	7,145.75	一、一般公共服务支出	5,943.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	20.75
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	805.45
		九、卫生健康支出	193.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	250.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	7,145.75	本年支出合计	7,214.10
四、上年结转	68.35	二十九、结转下年	
收入总计	7,214.10	支出总计	7,214.10

表5

2021年一般公共预算支出表

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							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.21				0.21		0.21
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务							
2010601	行政运行	2132.64	2132.64	1642.45	490.19			
2010602	一般行政管理事务	1685.37				1685.37	1685.37	
2010605	财政国库业务	500.00				500.00	500.00	
2010606	财政监察	110.00				110.00	110.00	
2010607	信息化建设	566.60				566.60	566.60	
2010608	财政委托业务支出	500.00				500.00	500.00	
2010650	事业运行	380.81	380.81	297.80	83.01			
2010699	其他财政事务支出							
205	教育支出							
20508	进修及培训							
2050803	培训支出	20.75				20.75	20.75	
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休	606.07	606.07	606.07				

表5

2021年一般公共预算支出表

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
2080502	事业单位离退休	3.30	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.65	166.65	166.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	23.85				
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56				
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗	102.55	102.55	102.55				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	13.81				
2101103	公务员医疗补助	77.55	77.55	77.55				
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	250.03	250.03	250.03				
合计		7145.75	3762.82	3189.62	573.20	3382.93	3382.72	0.21

表6

2021年一般公共预算基本支出表（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			
	01	基本工资	623.62	623.62	
	02	津贴补贴	575.15	575.15	
	03	奖金	672.96	672.96	
	07	绩效工资	62.79	62.79	
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	166.65	166.65	
	09	职业年金缴费	23.85	23.85	
	10	职工基本医疗保险缴 费	116.36	116.36	
	11	公务员医疗补助缴费	77.55	77.55	
	12	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
	13	住房公积金	250.03	250.03	
302		商品和服务支出			
	01	办公费	46.90		46.90
	04	手续费	0.09		0.09

	05	水费	1.85		1.85
	06	电费	13.50		13.50
	07	邮电费	42.43		42.43
	08	取暖费	2.00		2.00
	09	物业管理费	0.00		
	11	差旅费	12.30		12.30
	13	维修（护）费	10.10		10.10
	15	会议费	0.50		0.50
	17	公务接待费	1.65		1.65
	26	劳务费	58.91		58.91
	28	工会经费	25.01		25.01
	31	公务用车运行维护费	22.08		22.08
	39	其他交通费用	137.68		137.68
	99	其他商品和服务支出	198.20		198.20
303		对个人和家庭的补助			
	01	离休费	62.05	62.05	
	02	退休费	547.32	547.32	
	05	生活补助	0.33	0.33	
	09	奖励金	5.40	5.40	
		合计	3762.82	3189.62	573.20

表7

2021年一般公共预算基本支出表（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			
	01	工资津补贴	1,636.72	1,636.72	
	02	社会保障缴费	335.37	335.37	
	03	住房公积金	213.94	213.94	
502		机关商品和服务支出			
	01	办公经费	253.06		253.06
	02	会议费	0.50		0.50
	05	委托业务费	40.00		40.00
	06	公务接待费	1.65		1.65
	08	公务用车运行维护费	10.58		10.58
	09	维修（护）费	10.00		10.00
	99	其他商品和服务支出	174.40		174.40
505		对事业单位经常性补助			
	01	工资福利支出	388.49	388.49	
	02	商品和服务支出	83.01		83.01
509		对个人和家庭的补助			
	01	社会福利和救助	5.73	5.73	
	05	离退休费	609.37	609.37	
		合计	3,762.82	3,189.62	573.20

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数（万元）	2020年初预算数（万元）	2021年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计	23.73	23.73	0.00%	按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排	0.33%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	1.65	1.65	0.00%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.02%	
三、公务用车购置及运行维护费	22.08	22.08	0.00%	照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.31%	
1、公务用车运行维护费	22.08	22.08	0.00%	按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.31%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

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

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

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10

2021年政府性基金预算支出表

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11

2021年国有资本经营预算支出表

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

2021年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称		贵阳市财政局	填报日期：2021年3月25日
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	5494.2万元	
	基本支出	2244.31万元	
	项目支出	3219.48万元	
	其他	30.41万元	
部门职能概述		1、组织实施全市财税规划、政策及改革方案。分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议，拟定相关分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 2、起草财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案、参与涉外财政、债务等国际谈判。 3、承担全市各项财政收支管理的责任。负责市级财政收支管理工作，负责编制年度市级财政预算草案并组织执行，向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。 4、负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。拟定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。 5、拟定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟定政府采购制度并监督管理。 6、按照管理权限，拟定财政税收计划，提出税收减免、税目税率调整建议。 7、拟定行政事业单位国有资产管理制、政策和改革方案，管理行政事业单位国有资产。拟定需由全市统一规定的开支标准和支出政策并监督实施。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的财政预算内的其他收支管理。	
部门绩效目标		2021年市财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及省委十二届八次全会、市委十届十次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以习近平总书记视察贵州时的重要讲话精神为根本遵循，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，加快建设现代财税体制。继续实施积极的财政政策并进一步提质增效和更加可持续；加大优化支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，增强国家重大战略任务财力保障；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化、强化预算约束和绩效管理，努力提升财政支出效率。	
部门绩效分目标		目标1：积极落实政府性债务管理相关政策要求，采取有效措施，强化政府债务管理，积极稳妥化解政府隐性债务，不断降低债务总量规模、确保不发生政府隐性债务违约风险事件。积极做好新增专项债券项目储备、审核、申报、发行及管理等相关工作。做好政府隐性债务展期和债务重组工作，切实防范化解政府债务和政府隐性债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性政府性债务风险的底线 目标2：结合全市国民经济和社会发展规划及重大投资项目、“十件实事”等资金需求，市本级公共财政预算收入比上年增长2%。 目标3：围绕贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府的重大决策部署，发挥预算绩效管理的引导作用，积极运用成本效益分析、经济效益和社会效益最大化等方法开展预算项目事前绩效评估和事后考核评价。建立健全财政预算绩效评价工作机制，加强绩效评价结果应用，加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。健全分行业分层次的绩效指标和考核评价标准体系，夯实预算绩效管理基础，为财政预算绩效管理提质增效创造条件	

部门绩效目标阶段性计划		(1)月至(12)：积极落实政府性债务管理相关政策要求，采取有效措施，强化政府债务管理，积极稳妥化解政府隐性债务，不断降低债务总量规模、确保不发生政府隐性债务违约风险事件。积极做好新增专项债券项目储备、审核、申报、发行及管理等相关工作。做好政府隐性债务展期和债务重组工作，切实防范化解政府债务和政府隐性债务风险，牢牢守住不发生区域性系统性政府性债务风险的底线；全市一般公共预算收入比上年增长2%；全面实施预算绩效管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量	代收市本级各单位缴交的非税收入	≥20亿	市本级10家代理银行，代收市本级非税收入20亿元以上
	产出		会计考试次数	3次	组织会计考试分别为初级、中级、高级。
			非税收入缴款单位数量	≥150家	代收市本级各单位缴交的非税收入
			完成预算评审项目	≥200个	
			国库集中支付代理银行数	8家	
			完成事前绩效评估、绩效评价等预算改革	≥50项	
			有开具的票据均保证短信通知到位，一份票据一条短信通知	完成3000万人次的收缴通知	
	质量	项目支付规范性	规范得满分，比较规范得60分，不规范不得分		
		会计考试出考率	≥50%	考试出考率（%）=实际参加考试人数/报名人数*100%	
		财政监督检查工作完成率	≥80%	开展全市财政监督检查工作。	
		时效	国库集中支付业务规定时限	2021年12月31日前	
	成本		公用经费使用率	小于等于100%	
			“三公经费”控制率	小于等于100%	
		经济效益	经济效益	助力财政收入年度任务的完成，确保非税收入应收尽收，财政收入任务完成	

	效益	社会效益	社会效益	缴款人缴款更加方便，进一步推进放管服和优化营商环境；方便窗口工作人员收缴工作，使老百姓少跑腿，减少负担；规范财政资金使用，规范会计信息质量。	
		生态效益	生态效益	电子票据的实行使缴款人缴款更加方便，减少出行，促进绿色发展；节约纸张，无需印制纸质票据，避免浪费。	
		可持续影响	可持续影响	可持续	顺利完成会计考试；规范财政资金使用，规范会计信息质量；提高培训对象综合业务水平。
	满意度	服务对象满意度	预算单位对代理银行服务满意度	≥90%	
		服务对象满意度	科目书使用对象满意度, 满足科目书使用对象的使用需	≥90%	

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		会计考试经费			
主管部门及代码		贵阳市财政局901105	实施单位	贵阳市财政局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		708.47			
财政资金		708.47			
其中：本级安排		708.47			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：组织开展会计专业技术资格考试、注册会计师考试、资产评估师考试以及报名工作			
	分目标	目标1：完成全国会计专业技术初、中、高级考试及报名工作 目标2：协助完成省财政厅注册会计师和评估师考委会安排的注册会计师、资产评估师考试及报名工作			
	阶段性目标	（ 202101 ）月至（ 202112）月： 一般是每年3月组织报名，4月底以前完成报名，5月、8月、9月统一考试，年度前完成当年全部考试。			
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	考试次数	3次	初级、中级、高级
			预计报名人数	77600人	
		质量指标	预计考试合格人数	13100人	
		成本指标	预算控制情况	严格控制在预算98%以内	
		社会效益指标	社会效益指标	资格认证，为社会提供会计专业人才	
		生态效益指标	生态效益指标	采取无纸化考试，绿色、环保，无污染	
		可持续影响指标	可持续影响指标	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	达到98%	

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		财政委托业务及预算改革业务费				
主管部门及代码		贵阳市财政局901105		实施单位	贵阳市财政局	
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		335				
财政资金		335				
其中：本级安排		335				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：根据中华人民共和国预算法和中华人民共和国预算法实施条例开展预算评审、绩效评价等工作，提高资金的使用效益,完成预算评审及绩效评价相关费用支出。				
	分目标	目标1：预算评审及绩效评价相关费用				
	阶段性目标	（ 202101 ）月至（ 202112）月：预算评审及绩效评价相关费用支出				
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	绩效评估、绩效评价等相关改革		≥50项	
			完成预算评审项目		≥200个	
		质量指标	成果验收合格率		验收合格达到100% 即支付费	
		时效指标	预算控制情况		不超过本年预算	
	效益指标	社会效益	社会效益		提高资金使用效率,	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率		≥90%	