

附件 1

贵阳市财政局(部门汇总)2021 年度市 级部门预算、“三公”经费预算公开说 明及填报口径说明

目 录

一、部门（单位）概况

- （一）部门（单位）主要职能
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

- （一）部门（单位）收支总体情况（详见表 1）
- （二）部门（单位）收入总体情况（详见表 2）
- （三）部门（单位）支出总体情况（详见表 3）
- （四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表 4）
- （五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表 5）
- （六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）
- （七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）
- （八）部门（单位）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）
- （九）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表 10）
- （十）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）
- （十一）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表 12）
- （十二）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表 13、14）

四、其他重要事项说明

- （一）机关运行经费情况
- （二）政府采购情况
- （三）国有资产占有使用情况
- （四）预算绩效管理情况
- （五）项目支出安排情况
- （六）专用名词解释

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

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体制、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。

8. 审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，拟定国有资本经营预算的制度和办法，收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

9. 办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省、市政府性投资项目财政拨款，参与拟定市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发资金管理。

10. 会同有关部门管理市级社会保障和就业医疗卫生支出。会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算。

11. 执行国家政府债务管理和中央代地方发行国债管理的制度和政策，防范财政风险。负责统一管理政府债务。参与政府外债谈判业务，并按规定对国际金融组织以及外国政府对我市的贷（赠）款进行管理。

12. 负责地方性金融企业财务监管工作。管理市属金融企业国有资产。

13. 执行国家统一的会计制度，负责管理会计工作，监督和规范会计行为。

14. 监督检查财税法规、政策的执行情况。提出加强财政管

理的政策建议。负责财政重大支出的绩效评估工作。

15. 制定财政系统教育培训规划，组织财会人员开展财政、会计业务知识培训。开展财政业务重大问题的调研。

16. 负责全市财政系统信息化建设，加强计算机网络信息管理，为财政管理提供技术保障。负责财政信息和财政宣传工作。

17. 承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

贵阳市财政局机关及下属4个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为市级财政国库支付中心；全额事业单位3个，为市财政监督检查执法大队、市财政预算审核中心、市政府和社会资本合作中心。其中贵阳市财政局机关内设24个处室，分别为办公室、综合计划处、非税收入管理处、税政法规处、预算处、预算编审处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、农业处、基层财政管理处、社会保障处、企业处、外经处、会计处、政府采购管理处、行政事业国有资产管理处、绩效评估处、监督检查处、农业综合开发办公室、科技信息处、人事教育处、政府债务管理处。

（三）部门人员构成

市财政局及所属单位总编制215人，包括行政编制109人、参照公务员法管理的事业编制75人（含纪检监察单列编制1名，工勤人员2名）、全额事业编制31人。目前编制内实有人数319人，其中在职人员158人，离休人员4人，退休人员157人。

二、部门主要工作任务和政策依据

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。为确保实现“十四五”发展规划和 2021 年财政工作目标，我们要认真贯彻落实习近平**总书记**视察贵州时的重要讲话精神，坚守底线，不负期待，抓好以下重点工作。

（一）支持构建新发展格局

进一步完善财政支持经济社会发展的政策措施，认真落实积极的财政政策，发挥财政资金引领带动作用，支持“强省会”战略实施，推进贵阳贵安融合发展，为新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化提供有力支撑。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把握政策时度效，精准有效实施财政政策，保持对经济恢复和社会发展必要的支持力度，不急转弯、不踩急刹，积极支持实体经济发展和经济体系优化升级，为财政可持续发展涵养财源。

（二）推进建立现代财税体制

根据财政部和省财政厅的安排部署，落实中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，完善市以下财政体制，强化基层公共服务保障能力。深化预算管理制度改革，加强预算支出与存量资源的有机衔接，提高预算完整性和财政统筹能力。落实部门和单位预算管理主体责任，加强财政支出标准化建设和直达资金管理，加强项目支出管理和财政管理信息化建设。

（三）支持农业农村加快发展

推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持财政投入力度总体稳定，落实好发展现代农业的政策措施，财政向“三农”的投入重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的乡村倾斜，向农村劳动力技能培训、转移就业以及农业产业化发展方面倾斜，健全支持农业发展制度，支持保障国家粮食安全，支持改善农村人居环境，加大村级组织运转经费保障力度，推动形成新型工农城乡关系。

（四）推动预算绩效管理提质增效

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。

（五）加强地方政府债务管理

高度重视地方政府债务管理工作，逐步建立完善地方政府债务管理机制。一是对全市政府债务实行限额管理，市本级和各区（县、市）都必须在省下达限额内举借和偿还债务。二是完善地方政府债务常态化监测和风险评估预警机制，加强风险评估结果应用。三是推进地方政府债务信息公开透明，以公开促规范、防风险。四是切实履行偿债责任，积极稳妥化解隐性债务存量，坚

决遏制隐性债务增量，努力降低政府债务率，积极化解政府债务风险。

（六）牢固树立政府过紧日子思想

将政府过紧日子的要求落实落细，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，严把预算支出关口。一是认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，坚决压缩一般性开支，尽可能地节约资金用于教育、社会保障等方面的民生投入。二是完善预算执行、预算评审、审计查出问题、绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，加强新增支出审核，坚决杜绝铺张浪费行为，严禁建设形象工程、政绩工程。三是兜牢“三保”底线，全面落实好保基本民生、保工资、保运转的各项政策措施，提升基本公共服务均等化水平。四是统筹各类资源在城乡之间的合理配置，推动优质公共服务资源向农村转移。五是加大对教育、卫生、社保、农业、文化、计划生育及棚户区改造、乡村振兴等方面的投入力度，支持改善人民生活品质，增强民生政策的可持续性。

（七）加强党风廉政建设

一是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为，进一步完善内部控制制度，提高财政资金使用效益及财政政策和财政信息的透明度。二是不断加强作风建设，增强法律意识、纪律意识、责任意识，不断提高财政依法管理水平。三是抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争，切实履行主体责任，真正做到站好位、带好队、理好财。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表 1）

本预算包括本单位及二级单位预算。贵阳市财政局及下属二级单位部门预算总收入7214.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7145.75万元，上年结转68.35万元。部门预算总支出7214.1万元，其中：基本支出3764.21万元，项目支出3419.48万元，其他支出30.41万元。2021年预算总体收支较去年减少176.17万元，其中基本支出较去年减少36.67万元，主要原因是在职人员减少等；项目支出较去年减少169.91万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；其他支出较去年增加30.41万元，该支出主要由第四批非税收入收缴管理省级联系点建设经费补助和2019年度涉农补贴集中统发工作经费组成。

（二）部门收入总体情况（详见表 2）

2021年部门预算总收入7214.10万元，其中“一般公共预算财政拨款收入”7145.75万元，上年结转68.35万元。2021年部门预算总收入较去年减少176.17万元，其中基本支出较去年减少36.67万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；其他支出为30.41万元，该支出主要由第四批非税收入收缴管理省级联系点建设经费补助和2019年度涉农补贴集中统发工作经费组成。

（三）部门支出总体情况（详见表 3）

1. 2021年部门预算总支出7214.10万元，其中：基本支出3764.21万元，项目支出3419.48万元，其他支出30.41万元。

2. 2021年部门预算总支出7214.71万元，按支出功能科目分类类级具体为：（2010399）其他政府办公厅（室）及相关事务支出0.21万元，为上年结转资金安排的支出；（2010601）行政运行2163.19万元，较去年减少622.36万元，主要原因是在职人员减少以及离退休人员工资补贴等纳入（2080501）行政单位离退休科目里面；（2010602）一般行政管理事务1685.37万元，较去年增加152.86万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；（2010605）财政国库业务500万元，较去年增加50万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年增加；

（2010606）财政监察110万元，较去年增加20万元，主要原因是财政监督检查业务增加；（2010607）信息化建设574.52万元，较去年减少276.84万元，主要原因是信息化建设等项目按照工作进度安排减少相关支出；（2010608）财政委托业务支出500万元，与去年相比无增减变化；（2010650）事业运行382.05万元，较去年减少12.28万元，主要原因是缩减部分基本支出；（2010699）其他财政事业支出28.63万元，较去年减少136.89万元，主要原因是相关项目业务减少；（2050803）培训支出20.75万元，根据2021年政府收支分类科目要求，此项科目反应各部门安排的用于培训

的支出，去年该培训费项目纳入（2010602）一般行政管理内；

（2080501）行政单位离退休606.07万元，据2021年政府收支分类科目要求将行政单位开支的离退休人员费用纳入此科目；

（2080502）事业单位离退休3.30万元，据2021年政府收支分类科目要求将事业单位开支的离退休人员费用纳入此科目；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出166.65万元，较去年减少3.78万元，主要原因是在职人员减少；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出23.85万元，较去年减少0.15万元，主要原因本年度预计退休人员减少；（2089999）其他社会保障和就业支出5.56万元，较去年增加2.69万元，主要原因是根据相关政策要求机关事业单位新增工伤保险缴费；（2101101）行政单位医疗102.55万元，较去年增加9.28万元，主要原因为社保基数提高；（2101102）事业单位医疗13.81万元，较去年增加2.31万元，主要原因为社保基数变动；（2101103）公务员医疗补助77.55万元，较去年增加11.3万元，主要原因为社保基数提高；（2210201）住房公积金250.03万元，较去年减少2.65万元，主要原因是在职人员减少。

3. 2021年部门预算总支出7214.10万元，其中：基本支出3764.21万元，其中基本支出较去年减少36.67万元，主要原因是在职人员减少；项目支出较去年减少169.91万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；其他支出30.41万元，该支出主要由第四批非税收入收缴管理省级联系点建设经费补助

和2019年度涉农补贴集中统发工作经费组成。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2021年财政拨款收支总预算7214.10万元，其中：一般公共预算拨款收支7145.75万元，较去年减少130.73万元，主要原因是根据工作安排，信息化等部分项目减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表 5）

2021年部门一般公共预算支出7145.75万元，其中：（2010399）其他政府办公厅（室）及相关事务支出0.21万元，为上年结转资金安排的支出；（2010601）行政运行2132.64万元，较去年减少634.81万元，在职人员减少以及离退休人员工资补贴等纳入（2080501）行政单位离退休科目里面；（2010602）一般行政管理事务1685.37万元，较去年增加152.86万元，主要原因是根据档案管理要求，今年新增贵阳市财政局智能库房一体化项目建设等新增工作任务，增加了相应项目支出；（2010605）财政国库业务500万元，较去年增加50万元，主要原因是国库集中支付代理银行手续费预测较去年增加；（2010606）财政监察110万元，较去年增加20万元，主要原因是财政监督检查业务增加；（2010607）信息化建设566.6万元，较去年减少284.76万元，主要原因是信息化建设等项目按照工作进度安排减少相关支出；（2010608）财政委托业务支出500万元，与去年相比无增减变化；（2010650）事业运行380.81万元，较去年减少5.35万元，主要原因是派遣人员减少缩减部分基本支出；（2050803）培训支出20.75万元，为2021

年新增项目，根据2021年政府收支分类科目要求，此项科目反应各部门安排的用于培训的支出；(2080501)行政单位离退休606.07万元，根据2021年政府收支分类科目要求将行政单位开支的离退休人员费用纳入此科目；(2080502)事业单位离退休3.30万元，根据2021年政府收支分类科目要求将事业单位开支的离退休人员费用纳入此科目；(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出166.65万元，较去年减少3.78万元，主要原因是在职人员减少；

(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出23.85万元，较去年减少0.15万元，主要原因本年度预计退休人员减少；；(2089901)其他社会保障和就业支出5.56万元，较去年增加2.69万元，主要原因是根据相关政策要求机关事业单位新增工伤保险缴费；

(2101101)行政单位医疗102.55万元，较去年增加9.28万元，主要原因为社保基数提高；(2101102)事业单位医疗13.81万元，较去年增加2.31万元，主要原因为社保基数变动；(2101103)公务员医疗补助77.55万元，较去年增加11.3万元，主要原因为社保基数提高；(2210201)住房公积金250.03万元，较去年减少2.65万元，主要原因是在职人员减少。

(六) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)

2021 年一般公共预算基本支出 3762.82 万元。其中人员经费 3189.62 万元，公用经费 573.20 万元。

(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)

1. 因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根

据实际情况按照程序审批后据实列支。

2. 公务接待费支出预算1.65万元，具体支出内容：执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，与国内相关单位交流业务工作情况等发生的接待费用，其他按规定开支的各类公务接待费用。2021年度公务接待费支出预算与上年度预算相比无变化。

3. 公务用车运行维护费预算为22.08万元。主要用于局机关及二级单位市财政预算审核中心10辆车费用，具体支出内容：局机关实施公务用车制度改革，主要用于机要通信应急用车支出，离退休干部管理机构服务用车支出；市财政监督检查执法大队及市财政预算审核中心主要用于按规定开支的公务用车运行维护支出。2021年度公务用车运行维护费预算与上年度预算相比无增减变化。

公务用车购置无预算安排。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

无此项支出。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

无政府性基金支出。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

（十一）部门整体支出绩效目标情况（详见表 12）

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，向市人大常委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、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，努力提高财政支出效率；深化	

		预算管理制度改革，进一步提高财政管理水平；加强地方政府债务管理，积极防范化解地方政府隐性债务风险；落实财政政策措施，支持“强省会”战略实施；加大民生投入，切实关注民生。			
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
			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	数量	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、绩效评价等相关改革工作任务	≥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%	
	效益	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	
		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%	

(十二) 重点项目支出绩效目标情况 (详见表 13、14)

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%	

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			
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	完成预算评审项目	≥200 个	
			完成事前绩效评估、绩效评价等相关改革工作任务	≥50 项	

		质量指标	成果验收合格率	验收合格率达到 100%，即支付费用	
		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	保障财政资金合理高效使用、提高资金使用效率，为预算编审提供相关参考依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意率	≥90%	

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：

2021年我机关本级及其1家二级单位的机关运行经费财政拨款预算490.2万元，比2020年预算减少1.29万元，降低1%，主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况：

无政府采购。

（三） 国有资产占有使用情况：

贵阳市财政局机关及其所属预算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10车。单位价值在200万元以上大型设备（无）。

（四） 预算绩效管理情况：

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 16 个，涉及财政拨款预算 3382.72 万元。

（五） 项目支出安排情况：

2021 年无重要项目、重大支出。

（六） 专有名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、

农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）