

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	772.32	一、基本支出	548.60
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	463.64
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	84.96
四、上级补助收入		二、项目支出	
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	232.00
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
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	
本年收入合计	772.32	本 年 支 出 合 计	780.60
八、上年结转	8.28	七、结转下年	
收 入 总 计	780.60	支 出 总 计	780.60

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 财政拨款收入	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									
201	一般公共服务支出	606.93	598.65							8.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.93	598.65							8.28
2010301	行政运行	295.94	287.66							8.28
2010302	一般行政管理事务	207.50	207.50							
2010350	事业运行	103.49	103.49							
205	教育支出	24.50	24.50							
20508	进修及培训	24.50	24.50							
2050803	培训支出	24.50	24.50							
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80							
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80							
2080501	行政单位离退休	58.86	58.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37							
2080599	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57							
210	卫生健康支出	23.62	23.62							
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62							
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57							
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05							

221	住房保障支出	39.75	39.75							
22102	住房改革支出	39.75	39.75							
2210201	住房公积金	39.75	39.75							
合计		780.60	772.32							8.28

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									
201	一般公共服务支出	606.93	598.65							8.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.93	598.65							8.28
2010301	行政运行	295.94	287.66							8.28
2010302	一般行政管理事务	207.50	207.50							
2010350	事业运行	103.49	103.49							
205	教育支出	24.50	24.50							
20508	进修及培训	24.50	24.50							
2050803	培训支出	24.50	24.50							
208	社会保障和就业支出	85.80	85.80							
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80							
2080501	行政单位离退休	58.86	58.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37							
2080599	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57							
210	卫生健康支出	23.62	23.62							
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62							
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57							
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05							

221	住房保障支出	39.75	39.75							
22102	住房改革支出	39.75	39.75							
2210201	住房公积金	39.75	39.75							
合计		780.60	772.32							8.28

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	772.32	一、一般公共服务支出	606.93
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	24.50
		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	85.80
		九、卫生健康支出	23.62
		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	39.75
		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	772.32	本年支出合计	780.60
四、上年结转	8.28	二十九、结转下年	

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）
收入总计	780.60	支出总计	780.60

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	606.93	399.43	314.47	84.96	207.50	207.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	606.93	399.43	314.47	84.96	207.50	207.50	
2010301	行政运行	295.94	295.94	227.99	67.95			
2010302	一般行政管理事务	207.50				207.50	207.50	
2010350	事业运行	103.49	103.49	86.48	17.01			
205	教育支出	24.50				24.50	24.50	
20508	进修及培训	24.50				24.50	24.50	
2050803	培训支出	24.50				24.50	24.50	
208	住房保障和就业支出	85.80	85.80	85.80				
20805	行政事业单位养老支出	85.80	85.80	85.80				
2080501	行政单位离退休	58.86	58.86	58.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.37	26.37	26.37				
2080599	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	23.62	23.62	23.62				
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	23.62				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	13.57				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	10.05				

221	住房保障支出	39.75	39.75	39.75				
22102	住房改革支出	39.75	39.75	39.75				
2210201	住房公积金	39.75	39.75	39.75				
合计		780.60	548.60	463.64	84.96	232.00	232.00	

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	404.16	404.16	
	01	基本工资	96.86	96.86	
	02	津贴补贴	84.76	84.76	
	03	奖金	113.50	113.50	
	07	绩效工资	18.73	18.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	26.37	
	10	职工基本医保保险缴费	13.57	13.57	
	11	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
	13	住房公积金	39.75	39.75	
302		商品和服务支出	82.96		82.96
	01	办公费	50.65		50.65
	04	手续费	0.40		0.40
	07	邮电费	3.97		3.97
	11	差旅费	1.50		1.50
	17	公务接待费	1.00		1.00
	26	劳务费	1.20		1.20

	28	工会经费	3.98		3.98
	31	公务用车运行维护费	2.11		2.11
	39	其他交通费用	15.05		15.05
	99	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303		对个人和家庭的补助	59.48	59.48	
	01	离休费	22.01	22.01	
	02	退休费	36.85	36.85	
	09	奖励金	0.62	0.62	
310		资本性支出	2.00		2.00
	02	办公设备购置	2.00		2.00
		合计	548.60	463.64	84.96

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	307.21	307.21	
	01	工资奖金津补贴	227.38	227.38	
	02	社会保障缴费	50.55	50.55	
	03	住房公积金	29.28	29.28	
502		机关商品和服务支出	65.95		65.95
	01	办公经费	59.53		59.53
	05	委托业务费	1.20		1.20
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
503		机关资本性支出（一）	2.00		2.00
	06	设备购置	2.00		2.00
505		对事业单位经常性补助	113.96	96.95	17.01
	01	工资福利支出	96.95	96.95	
	02	商品和服务支出	17.01		17.01
506		对个人和家庭的补助	59.48	59.48	
	01	社会福利和救助	0.62	0.62	

	05	离退休费	58.86	58.86	
		合计	548.60	463.64	84.96

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	3.12	2.12	47.17%	2020年受疫情影响未安排接待费预算，2021年预算安排1万元。	0.40%	
一、因公出国（境）费						
二、公务接待费	1.00		100.00%	2020年受疫情影响未安排接待费预算，2021年预算安排1万元。	0.13%	
三、公务车购置及运行维护费	2.12	2.12		-	0.27%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12			0.27%	
2、公务用车购置费						

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		贵阳市外事办公室		填报日期：2021. 03. 25	
部门（单位）总体资金情况(万元)：	资金总额：	780.6			
	基本支出	548.6			
	项目支出	232			
	其他				
部门职能概述		贯彻执行国家外事、港澳事务工作方针、政策和法规以及市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署。			
部门绩效目标		配合中央总体外交大局服务市委、市政府中心工作。开展外事交流，发挥外事资源。将外事资源与国际产业有机衔接，形成对外交流合作的强大合力。			
部门绩效分目标		目标1：配合中央、省、市的安排，做好涉外团组和大型活动的外事服务及礼宾工作。 目标2：在省外办指导下，加强与外国驻华使领馆的沟通交流并开展涉外安全、领事保护。 目标3：做好市委、市政府安排的重要文件、文书的笔译及市领导参加的外事活动的口译及外宣工作。 目标4：巩固已有友城关系，深化与友城在经贸、科技、文化、教育等领域的交流合作			
部门绩效目标阶段性计划		(1)月至（10）月：做好涉外团组和大型活动的外事服务及礼宾工作 (1)月至（11）月：加强与外国驻华使领馆的交流合作 (1)月至（12）月：做好翻译相关工作 (1)月至（12）月：做好友城建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	完成笔译约12.5万字		
			编辑出版《今日贵阳》英文报刊4期400份		
			新建1-2个友城或友好交往城市		
		质量			
		时效	按目标任务及时完成		
		成本			
	效益	经济效益	通过外事资源，助推地方经济		
		社会效益	提升贵阳知名度		
		生态效益	优化国际营商环境		
		可持续影响	持续提升		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度达98%		
其他说明的问题		无			

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		大型活动筹备工作经费				
主管部门及代码		外事办		实施单位	外事办	
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		10				
财政资金		10				
其中：本级安排		10				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：根据市委、市政府统一部署，做好数博会、生态论坛、东盟文化旅游交流周等大型活动的筹备工作				
	分目标	目标1：完成数博会嘉宾邀请、会务的翻译及外事礼宾工作等。 目标2：做好生态论坛的翻译及外事礼宾工作。 目标3：做好东盟文化旅游交流周外事服务及接待工作。				
	阶段性目标	（ 1 ）月至（ 5 ）月：数博会相关工作 （ 6 ）月至（ 8 ）月：生态论坛相关工作 （ 9 ）月至（10）月：东盟教育周相关工作				
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	数博会笔译文稿约25万字			
			数博会同传约10场次			
		质量指标	按照大会要求提供高质量服务			
		时效指标	大会期间圆满完成			
		成本指标	翻译服务公开招标			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意			

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		友协工作经费				
主管部门及代码		外事办		实施单位	市人民对外友好协会	
资金来源		年度资金情况				
资金总额（万元）		10				
财政资金		10				
其中：本级安排		10				
其他资金						
年度绩效目标	总目标	目标概述：积极服务国家外交和地方经济社会发展，全方位、多层次、宽领域和高质量地开展对外友好交往工作。				
	分目标	目标1：深入贯彻习近平总书记关于友城工作“三个一批”重要指示精神，切实加强国际友城建设，夯实已有友城关系，拓展友城交往渠道。 目标2：积极谋划与美国沃斯堡缔结友城10周年系列庆祝活动，参与北帕默斯顿市建市150周年庆祝活动，推进以民促官、以政促经。				
	阶段性目标	（ 1 ）月至（10）月：落实习近平总书记关于“三个一批”重要指示精神。 （ 5 ）月至（11）月：与友城开展系列庆祝活动。				
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	新建1-2和友城及友好交往城市			
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	拓展交往渠道，助推地方经济发展			
		社会效益指标	持续提升			
		生态效益指标	优化营商环境			
		可持续影响指标	提升贵阳知名度和美誉度			
	满意度指标	服务对象满意度指标	与贵阳接好城市满意			