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	749.12	一、基本支出	669.58
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	541.45
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	128.13
四、上级补助收入		二、项目支出	104.60
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	104.60
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	749.12	本 年 支 出 合 计	774.18
八、上年结转	25.06	七、结转下年	
收　入　总　计	774.18	支　出　总　计	774.18

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									
2013201	行政运行	450.01	429.18							20.83
2013202	一般行政管理事务	96.00	96.00							
2013250	事业运行	72.53	68.30							4.23
2050803	培训支出	8.60	8.60							
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90							
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39							
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57							
2210201	住房公积金	50.91	50.91							
合计		774.18	749.12							25.06

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									
2013201	行政运行	450.01	429.18							20.83
2013202	一般行政管理事务	96.00	96.00							
2013250	事业运行	72.53	68.30							4.23
2050803	培训支出	8.60	8.60							
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11							
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90							
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39							
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57							
2210201	住房公积金	50.91	50.91							
合计		774.18	749.12							25.06

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	749.12	一、一般公共服务支出	618.53
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	8.60
		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	61.27
		九、卫生健康支出	34.87
		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	50.91
		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	749.12	本年支出合计	774.18
四、上年结转	25.06	二十九、结转下年	
收入总计	774.18	支出总计	774.18

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
2013201	行政运行	450.00	450.00	339.11	110.89			
2013202	一般行政管理事务	96.00				96.00	96.00	
2013250	事业运行	72.53	72.53	55.29	17.24			
2050803	培训支出	8.60				8.60	8.60	
2080501	行政单位离退休	21.62	21.62	21.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.54	38.54	38.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11				
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	14.90				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	2.40				
2101103	公务员医疗补助	17.57	17.57	17.57				
2210201	住房公积金	50.91	50.91	50.91				
合计		774.18	669.58	541.45	128.13	104.60	104.60	

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	519.83	519.83	
	01	基本工资	124.87	124.87	
	02	津贴补贴	121.07	121.07	
	03	奖金	136.47	136.47	
	07	绩效工资	11.98	11.98	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	38.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.30	17.30	
	11	公务员医疗补助缴费	17.57	17.57	
	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
	13	住房公积金	50.91	50.91	
302		商品和服务支出	103.08		103.08
	01	办公费	28.45		28.45
	07	邮电费	5.04		5.04
	11	差旅费	3.00		3.00
	16	培训费			
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	4.44		4.44
	28	工会经费	5.09		5.09
	31	公务用车运行维护费	4.42		4.42
	39	其他交通费用	27.39		27.39
	99	其他商品和服务支出	24.85		24.85
303		对个人和家庭的补助	21.62	21.62	
	02	退休费	21.62	21.62	
		合计	644.53	541.45	103.08

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	455.15	455.15	
	01	工资奖金津补贴	339.11	339.11	
	02	社会保障缴费	71.82	71.82	
	03	住房公积金	44.21	44.21	
502		机关商品和服务支出	90.06		90.06
	01	办公经费	61.76		61.76
	02	会议费			
	03	培训费			
	04	专用材料购置费			
	05	委托业务费	4.44		4.44
	06	公务接待费	0.40		0.40
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费			
	99	其他商品和服务支出	21.35		21.35
505		对事业单位经常性补助	77.70	64.69	13.01
	01	工资福利支出	64.69	64.69	
	02	商品和服务支出	13.01		13.01
509		对个人和家庭的补助	21.62	21.62	
	05	离退休费	21.62	21.62	
		合计	644.53	541.46	103.07

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	4.82	4.93	-2.23%	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	0.64%	
一、 因公出国（境）费	0	0	0	0	0	
二、公务接待费	0.40	0.51	-21.57%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.05%	
三、公务车购置及运行维护费	4.42	4.42	0	0	0.59%	
1、公务用车运行维护费	4.42	4.42		按照厉行节约精神，减少公车运转经费	0.59%	
2、公务用车购置费	0	0	0	按照厉行节约精神，减少购车经费	0	

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”经费一般公共财政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

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">中共贵阳市委机构编制委员会办公室</td><td>填报日期：</td></tr>
<tr><td rowspan="4">部门（单位）总体资金情况(万元)：</td><td>资金总额：</td><td colspan="4">749.13</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4">644.53</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4">104.60</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门职能概述</td><td colspan="4">1、贯彻执行中央、省委、市委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全市机构编制工作规划及年度计划并组织实施；统一管理全市各级党政机关，人大、行政、政协、法院、检察院机关、各民主党派机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作；配合省委编办做好审判机关、检察机关及审计机关的机构编制日常管理工作。
2、研究拟订全市行政管理体制和机构改革总体方案；审核报批市委各工作机关、市级国家机关各部门和区(市、县)的机构改革方案；指导、协调全市各级</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标</td><td colspan="4">2021年绩效目标：完成干部教育培训，项目已报备中共贵阳市委组织部；2021年完成行政事业单位中文域名注册500个，事业单位改革与登记管理工作的印刷及培训工作，编委会工作的相关资料及印刷制品，完成机构编制信息化建设的项目采购及进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效分目标</td><td colspan="4">目标1：干部教育培训
目标2：行政事业单位中文域名注册经费
目标3：机构编制信息化建设经费
目标4：编委会工作经费
目标5：深化事业单位改革与登记管理工作经费
目标6：办公用房维修改造经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标阶段性计划</td><td colspan="4">（ 1）月至（ 6）：
（ 7）月至（ 9）：
（10）月至（12）：
...</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td>中文域名注册</td><td>500个</td><td></td></tr>
<tr><td>办公用房维修改造经费</td><td>25.6㎡</td><td></td></tr>
<tr><td>编委会工作经费</td><td>1-2次</td><td>召开市委编委会议</td></tr>
<tr><td>干部教育培训</td><td>100人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效</td><td>按期完成</td><td>2021年底完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本</td><td>成本控制</td><td>不超过相应预算</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益</td><td>机构管理体制机制得到优化完善</td><td>积极优化完善我市管理体制机制</td><td></td></tr>
<tr><td>稳步推进事业单位改革</td><td>加强机构编制管理，促进体制机制创新</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>承担行政职能事业单位改革成果持续巩固</td><td>承担行政职能事业单位改革与党政机构改革统筹推进、同步实施</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他说明的问题</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">行政事业单位中文域名注册经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">901104001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共贵阳市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="5">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="5">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="5">目标概述：根据中央编办、省委编办要求，完成各单位中文域名注册，做好网上名称管理工作。</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="5">目标1：贵阳市中文域名已纳入财政统一支出，每年根据机构增减情况缴费工作。
目标2：完成各单位中文域名注册，做好网上名称管理工作。
…</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="5">（ 3）月至（ 12）月：根据中央编办、省委编办要求，完成各单位中文域名注册，做好网上名称管理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">说明</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td rowspan="2">完成中文域名的建设个数据</td><td rowspan="2">2021年完成 500 个域名注册</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td rowspan="3">验收合格率</td><td rowspan="3">100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td rowspan="3">2021年底完成域名建设</td><td rowspan="3">2021年底完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">财政资金</td><td rowspan="3">财政预算资金内</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响指标</td><td>长期</td><td>按中央、省市要求时间内完成</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>提高用户使用满意度</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">深化事业单位改革与登记管理工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">901104001</td><td>实施单位</td><td colspan="2">中共贵阳市委机构编制委员会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="5">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="5">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="5">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="5">目标概述：负责全市事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度；承担市直事业单位的登记管理和年度检验工作；指导区（市、县）事业单位登记管理工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行事业单位登记管理暂行条例的情况，查处违规行为。</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="5">对全市事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督。将全市现有事业单位按照社会功能划分为承担行政职能、从事生产经营活动和从事公益服务三个类别，即“政事分开”、“事企分开”、“管办分离”。</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="5">（ 4 ）月至（ 12 ）月：根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》开展事业单位登记管理工作，该笔经费用于2020年事业单位改革工作中的文件草拟、工作调研，工作运
转保障等</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>说明</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>事业单位改革与管理工作有关法规、规定学习培训</td><td>150人</td><td></td></tr>
<tr><td>事业单位改革与管理工作外出考察调研</td><td>1-2次</td><td></td></tr>
<tr><td>事业单位改革与管理工作培训资料及印刷</td><td>150份</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成</td><td>2021年底前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算以实际产生费用支出</td><td>不超过相应批复指标</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>体制机制改革取得成效</td><td>进一步推进省会城市基层治理体系和治理能力现代化提供工作思路</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>完善事业单位登记管理工作</td><td>完善规范事业单位登记管理工作</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>了解知晓事业单位改革与登记管理工作</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>