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	103.86	一、基本支出	109.76
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	88.70
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	21.06
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	
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	103.86	本 年 支 出 合 计	109.76
八、上年结转	5.90	七、结转下年	
收　入　总　计	109.76	支　出　总　计	109.76

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									
206	**科学技术支出**	**89.77**	**83.87**							**5.90**
20607	科学技术普及	89.77	83.87							5.90
2060701	机构运行	89.77	83.87							5.90
208	**社会保障和就业支出**	**6.27**	**6.27**							
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75							
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52							
210	**卫生健康支出**	**5.42**	**5.42**							
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42							
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13							
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29							
221	**住房保障支出**	**8.30**	**8.30**							
22102	住房改革支出	8.30	8.30							
2210201	住房公积金	8.30	8.30							
合计		109.76	103.86							5.90

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									
206	**科学技术支出**	**89.77**	**83.87**							**5.90**
20607	科学技术普及	89.77	83.87							5.90
2060701	机构运行	89.77	83.87							5.90
208	**社会保障和就业支出**	**6.27**	**6.27**							
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75							
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52							
210	**卫生健康支出**	**5.42**	**5.42**							
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42							
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13							
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29							
221	**住房保障支出**	**8.30**	**8.30**							
22102	住房改革支出	8.30	8.30							
2210201	住房公积金	8.30	8.30							
合计		109.76	103.86							5.90

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	103.86	一、一般公共服务支出	
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	
		六、科学技术支出	83.87
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.27
		九、卫生健康支出	5.42
		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	8.30
		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	103.86	本年支出合计	103.86
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	103.86	支出总计	103.86

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
206	**科学技术支出**	**83.87**	**83.87**	**68.70**	**15.17**			
20607	科学技术普及	83.87	83.87	68.70	15.17			
2060701	机构运行	83.87	83.87	68.70	15.17			
208	**社会保障和就业支出**	**6.27**	**6.27**	**6.27**				
20805	行政事业单位养老支出	5.75	5.75	5.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.75	5.75	5.75				
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52				
210	**卫生健康支出**	**5.42**	**5.42**	**5.42**				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13				
2101103	公务员医疗补助	2.29	2.29	2.29				
221	**住房保障支出**	**8.30**	**8.30**	**8.30**				
22102	住房改革支出	8.30	8.30	8.30				
2210201	住房公积金	8.30	8.30	8.30				
合计		103.86	103.86	88.69	15.17			

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**	**88.57**	**88.57**	
	01	基本工资	20.37	20.37	
	02	津贴补贴	10.01	10.01	
	03	奖金	23.88	23.88	
	07	绩效工资	14.32	14.32	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.75	5.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	3.13	3.13	
	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
	13	住房公积金	8.30	8.30	
302		**商品和服务支出**	**14.57**		**14.57**
	01	办公费	6.14		6.14
	02	印刷费	1.50		1.50
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	1.00		1.00
	11	差旅费	1.50		1.50
	26	劳务费	1.20		1.20
	28	工会经费	0.83		0.83
	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303		**对个人和家庭的补助**	**0.12**	**0.12**	
	09	奖励金	0.12	0.12	
399		**其他支出**	**0.60**		**0.60**
	99	其他支出	0.60		0.60
		合计	103.86	88.69	15.17

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
505		**对事业单位经常性补助**	**103.14**	**88.57**	**14.57**
	01	工资福利支出	88.57	88.57	
	02	商品和服务支出	14.57		14.57
509		**对个人和家庭的补助**	**0.12**	**0.12**	
	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
599		**其他支出**	**0.60**		**0.60**
	99	其他支出	0.60		0.60
		合计	103.86	88.69	15.17

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	2.30	2.65	-13.21%	参照我单位2020的执行情况，本年未安排公务接待费	2.21%	
一、 因公出国（境）费						
二、公务接待费		0.35	-100.00%	参照我单位2020的执行情况，本年未安排公务接待费		
三、公务车购置及运行维护费						
1、公务用车运行维护费	2.30	2.30			2.21%	
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
	无相关预算支出					
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
	无相关预算支出							
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"></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"></td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td colspan="4"></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"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
…</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门绩效目标阶段性计划</td><td colspan="4">（　　）月至（　　）：
（　　）月至（　　）：
（　　）月至（　　）：
...</td></tr>
<tr><td rowspan="19">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="8">产出</td><td rowspan="2">数量</td><td>数量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量</td><td>质量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效</td><td>时效1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本</td><td>成本1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">效益</td><td rowspan="2">经济效益</td><td>经济效益1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益</td><td>社会效益1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益</td><td>生态效益1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响</td><td>可持续影响1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度</td><td rowspan="2">服务对象满意度</td><td>服务对象满意度1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他</td><td rowspan="2">……</td><td>其他1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></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="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="4">目标概述：</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
…</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="4">（　）月至（　）月：
（　）月至（　）月：
…</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>质量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>时效1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></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="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">年度资金情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额（万元）</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">财政资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：本级安排</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度绩效目标</td><td>总目标</td><td colspan="4">目标概述：</td></tr>
<tr><td>分目标</td><td colspan="4">目标1：
目标2：
…</td></tr>
<tr><td>阶段性目标</td><td colspan="4">（　）月至（　）月：
（　）月至（　）月：
…</td></tr>
<tr><td rowspan="22">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="15">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>数量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>质量1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>时效1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>成本1</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>…</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>