

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   | 1,732.38 | 一、基本支出       | 1,325.37 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | （一）人员经费      | 1,176.78 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | （二）公用经费      | 148.59   |
| 四、上级补助收入       |          | 二、项目支出       | 427.10   |
| 五、事业收入         |          | （一）本级资金项目支出  | 419.10   |
| 六、经营收入         |          | （二）上级资金项目支出  | 8.00     |
| 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         | 1,732.38 | 本年支出合计       | 1,752.47 |
| 八、上年结转         | 20.09    | 七、结转下年       |          |
|                |          |              |          |
| 收 入 总 计        | 1,752.47 | 支 出 总 计      | 1,752.47 |





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   | 1.732.38 | 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        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 1,398.68 |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 186.83   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 67.22    |
|                |          | 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       | 99.74    |
|                |          | 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         | 1,732.38 | 本年支出合计          | 1,752.47 |
| 四、上年结转         | 20.09    | 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 | 1,752.47 | 支出总计 | 1,752.47 |

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 |
| 2070104 | 图书馆            | 1,398.72 | 971.62   | 824.01   | 147.61 | 427.10 | 419.10   | 8.00     |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.30    | 70.30    | 70.30    |        |        |          |          |
| 2080506 | 职业年金缴费         | 6.00     | 6.00     | 6.00     |        |        |          |          |
| 2101102 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.60    | 38.60    | 38.60    |        |        |          |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助缴费      | 28.62    | 28.62    | 28.62    |        |        |          |          |
| 2089901 | 其他社会保障缴费       | 4.48     | 4.48     | 4.48     |        |        |          |          |
| 2210201 | 住房公积金          | 99.73    | 99.73    | 99.73    |        |        |          |          |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 106.02   | 106.02   | 106.02   |        |        |          |          |
|         |                |          |          |          |        |        |          |          |
|         |                |          |          |          |        |        |          |          |
|         |                |          |          |          |        |        |          |          |
|         |                |          |          |          |        |        |          |          |
| 合计      |                | 1,752.47 | 1,325.37 | 1,177.76 | 147.61 | 427.10 | 419.10   | 8.00     |

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         | 1,069.37 | 1,069.37 |        |
|      | 01 | 基本工资           | 269.68   | 269.68   |        |
|      | 02 | 津贴补贴           | 117.03   | 117.03   |        |
|      | 03 | 奖金             | 258.70   | 258.70   |        |
|      | 07 | 绩效工资           | 176.23   | 176.23   |        |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.30    | 70.30    |        |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 6.00     | 6.00     |        |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 38.60    | 38.60    |        |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.62    | 28.62    |        |
|      | 12 | 其他社会保障缴费       | 4.48     | 4.48     |        |
|      | 13 | 住房公积金          | 99.73    | 99.73    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 147.61   |          | 147.61 |
|      | 01 | 办公费            | 10.00    |          | 10.00  |
|      | 02 | 印刷费            | 1.30     |          | 1.30   |
|      | 03 | 咨询费            | 1.00     |          | 1.00   |
|      | 05 | 水费             | 2.00     |          | 2.00   |
|      | 06 | 邮电费            | 11.60    |          | 11.60  |

|     |    |           |          |          |        |
|-----|----|-----------|----------|----------|--------|
|     | 07 | 物业管理费     | 5.00     |          | 5.00   |
|     | 09 | 差旅费       | 8.00     |          | 8.00   |
|     | 11 | 维修（护）费    | 5.00     |          | 5.00   |
|     | 13 | 培训费       | 3.00     |          | 3.00   |
|     | 16 | 公务接待费     | 0.19     |          | 0.19   |
|     | 17 | 劳务费       | 5.00     |          | 5.00   |
|     | 26 | 委托业务费     | 57.84    |          | 57.84  |
|     | 27 | 工会经费      | 9.97     |          | 9.97   |
|     | 28 | 公务用车运行维护费 | 2.30     |          | 2.30   |
|     | 31 | 其他商品和服务支出 | 25.41    |          | 25.41  |
| 303 |    | 对个人和家庭补助  | 107.39   | 107.39   |        |
|     | 02 | 退休费       | 106.02   | 106.02   |        |
|     |    | 生活补助      | 0.67     | 0.67     |        |
|     | 03 | 奖励金       | 0.70     | 0.7      |        |
|     |    | 合计        | 1,324.37 | 1,176.76 | 147.61 |



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 | 1,216.98 | 1,069.37 | 147.61 |
|      | 01 | 工资福利支出     | 1,069.37 | 1,069.37 |        |
|      | 02 | 商品和服务支出    | 147.61   |          | 147.61 |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助  | 107.39   | 107.39   |        |
|      | 01 | 社会福利和救助    | 1.37     | 1.37     |        |
|      | 05 | 离退休费       | 106.02   | 106.02   |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    |            |          |          |        |
|      |    | 合计         | 1,324.37 | 1,176.76 | 147.61 |

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             | 2.49          | 2.49          |                     | 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 |                              |    |
| 一、因公出国(境)费     |               |               |                     | -                              | 无                            |    |
| 二、公务接待费        | 0.19          | 0.19          | 无                   | 按照厉行节约精神,减少公务接待经费。             | 2020年没有公务接待                  |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 2.30          | 2.30          | 无                   |                                |                              |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 2.30          | 2.30          | 无                   |                                |                              |    |
| 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、公务用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          |         |   |       |     | 填报日期： |
| 部门（单位）总体资金情况（万元）： | 资金总额：   |   |       |     |       |
|                   | 基本支出    |   |       |     |       |
|                   | 项目支出    |   |       |     |       |
|                   | 其他      |   |       |     |       |
| 部门职能概述            |         |   |       |     |       |
| 部门绩效目标            |         |   |       |     |       |
| 部门绩效分目标           |         | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>...                         |       |     |       |
| 部门绩效目标阶段性计划       |         | ( ) 月至 ( ) ；<br>( ) 月至 ( ) ；<br>( ) 月至 ( ) ；<br>... |       |     |       |
| 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  | 数量1   |     |       |
|                   |         |   | ..... |     |       |
|                   |         | 质量  | 质量1   |     |       |
|                   |         |   | ..... |     |       |
|                   | 时效      | 时效1   |       |     |       |
|                   |         | .....   |       |     |       |
|                   | 成本      | 成本1   |       |     |       |
|                   |         | .....   |       |     |       |
|                   | 效益      | 经济效益  | 经济效益1 |     |       |
|                   |         |   | ..... |     |       |
|                   |         | 社会效益  | 社会效益1 |     |       |
|                   |         |   | ..... |     |       |
|                   | 生态效益    | 生态效益1   |       |     |       |
|                   |         | .....   |       |     |       |
| 可持续影响             | 可持续影响1  |   |       |     |       |
|                   | .....   |   |       |     |       |
| 满意度               | 服务对象满意度 | 服务对象满意度1  |       |     |       |
|                   |         | .....   |       |     |       |
| 其他                | .....   | 其他1   |       |     |       |
|                   |         | .....   |       |     |       |
| 其他说明的问题           |         |   |       |     |       |

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|          |           |                                 |      |     |    |
|----------|-----------|---------------------------------|------|-----|----|
| 项目名称     |           |                                 |      |     |    |
| 主管部门及代码  |           | 实施单位                            |      |     |    |
| 资金来源     |           | 年度资金情况                          |      |     |    |
| 资金总额（万元） |           |                                 |      |     |    |
| 财政资金     |           |                                 |      |     |    |
| 其中：本级安排  |           |                                 |      |     |    |
| 其他资金     |           |                                 |      |     |    |
| 年度绩效目标   | 总目标       | 目标概述：                           |      |     |    |
|          | 分目标       | 目标1：<br>目标2：<br>...             |      |     |    |
|          | 阶段性目标     | ( )月至( )月：<br>( )月至( )月：<br>... |      |     |    |
| 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                            | 数量1  |     |    |
|          |           |                                 | 数量2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          |           | 质量指标                            | 质量1  |     |    |
|          |           |                                 | 质量2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          |           | 时效指标                            | 时效1  |     |    |
|          |           |                                 | 时效2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          | 成本指标      | 成本1                             |      |     |    |
|          |           | 成本2                             |      |     |    |
|          |           | ...                             |      |     |    |
|          |           | .....                           |      |     |    |
|          | 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 |                                 |      |     |    |
|          | .....     |                                 |      |     |    |

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|          |           |                                 |      |     |    |
|----------|-----------|---------------------------------|------|-----|----|
| 项目名称     |           |                                 |      |     |    |
| 主管部门及代码  |           | 实施单位                            |      |     |    |
| 资金来源     |           | 年度资金情况                          |      |     |    |
| 资金总额（万元） |           |                                 |      |     |    |
| 财政资金     |           |                                 |      |     |    |
| 其中：本级安排  |           |                                 |      |     |    |
| 其他资金     |           |                                 |      |     |    |
| 年度绩效目标   | 总目标       | 目标概述：                           |      |     |    |
|          | 分目标       | 目标1：<br>目标2：<br>...             |      |     |    |
|          | 阶段性目标     | ( )月至( )月：<br>( )月至( )月：<br>... |      |     |    |
| 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                            | 数量1  |     |    |
|          |           |                                 | 数量2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          |           | 质量指标                            | 质量1  |     |    |
|          |           |                                 | 质量2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          |           | 时效指标                            | 时效1  |     |    |
|          |           |                                 | 时效2  |     |    |
|          |           |                                 | ...  |     |    |
|          | 成本指标      | 成本1                             |      |     |    |
|          |           | 成本2                             |      |     |    |
|          |           | ...                             |      |     |    |
|          |           | .....                           |      |     |    |
|          | 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 |                                 |      |     |    |
|          | .....     |                                 |      |     |    |