

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	727.53	一、基本支出	632.03
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	535.10
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	96.92
四、上级补助收入		二、项目支出	95.50
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	95.50
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	727.53	本年支出合计	727.53
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	727.53	支 出 总 计	727.53

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	486.61	486.61							
20128	民主党派及工商联事务	486.61	486.61							
2012801	行政运行	418.11	418.11							
2012802	一般行政管理事务	68.50	68.50							
205	教育支出	27.00	27.00							
20508	进修及培训	27.00	27.00							
2050803	培训支出	27.00	27.00							
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87							
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17							
2080501	行政单位离退休	115.64	115.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53							
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70							
210	卫生健康支出	29.58	29.58							
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59							
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10							
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49							

221	住房保障支出	41.46	41.46							
22102	住房改革支出	41.46	41.46							
2210201	住房公积金	41.46	41.46							
合计		727.53	727.53							

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	486.61	486.61							
20128	民主党派及工商联事务	486.61	486.61							
2012801	行政运行	418.11	418.11							
2012802	一般行政管理事务	68.50	68.50							
205	教育支出	27.00	27.00							
20508	进修及培训	27.00	27.00							
2050803	培训支出	27.00	27.00							
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87							
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17							
2080501	行政单位离退休	115.64	115.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53							
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70							
210	卫生健康支出	29.58	29.58							
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59							
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10							
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49							

221	住房保障支出	41.46	41.46							
22102	住房改革支出	41.46	41.46							
2210201	住房公积金	41.46	41.46							
合计		727.53	727.53							

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	727.53	一、一般公共服务支出	486.61
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	27.00
		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	142.89
		九、卫生健康支出	29.58
		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	41.45
		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	727.53	本年支出合计	727.53
四、上年结转		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	727.53	支出总计	727.53

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	486.61	418.11	321.19	96.92	68.50	68.50	
20128	民主党派及工商联事务	486.61	418.11	321.19	96.92	68.50	68.50	
2012801	行政运行	418.11	418.11	321.19	96.92			
2012802	一般行政管理事务	68.50				68.50	68.50	
205	教育支出	27.00				27.00	27.00	
20508	进修及培训	27.00				27.00	27.00	
2050803	培训支出	27.00				27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	142.87	142.87	142.87				
20805	行政事业单位养老支出	142.17	142.17	142.17				
2080501	行政单位离退休	115.64	115.64	115.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	26.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	29.58	29.58	29.58				
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	29.59				
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49	10.49				

221	住房保障支出	41.46	41.46	41.46				
22102	住房改革支出	41.46	41.46	41.46				
2210201	住房公积金	41.46	41.46	41.46				
合计		727.53	632.03	535.11	96.92	95.50	95.50	

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	416.16	416.16	
	01	基本工资	108.75	108.75	
	02	津贴补贴	104.55	104.55	
	03	奖金	104.58	104.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	26.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
	11	公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
	12	其他社会保险缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	41.46	41.46	
302		商品和服务支出	95.42		95.42
	01	办公费	37.76		37.76
	02	印刷费	3.00		3.00
	04	手续费	0.50		0.50
	07	邮电费	5.75		5.75
	11	差旅费	6.00		6.00
	13	维修(护)费	1.00		1.00
	15	会议费	1.00		1.00

	16	培训费	1.30		1.30
	17	公务接待费	0.40		0.40
	26	劳务费	1.80		1.80
	28	工会经费	4.15		4.15
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用	25.94		25.94
	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	118.94	118.94	
	01	离休费	19.78	19.78	
	02	退休费	95.86	95.86	
	05	生活补助	2.01	2.01	
	09	奖励金	1.29	1.29	
310		资本性支出	1.50		1.50
	02	办公设备购置	1.50		1.50
		合计	632.02	535.10	96.92

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	416.16	416.16	
	01	工资奖金津补贴	317.88	317.88	
	02	社会保障缴费	56.83	56.83	
	03	住房公积金	41.45	41.45	
502		机关商品和服务支出	95.42		95.42
	01	办公经费	83.10		83.10
	02	会议费	1.00		1.00
	03	培训费	1.30		1.30
	05	委托业务费	1.80		1.80
	06	公务接待费	0.40		0.40
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修(护)费	1.00		1.00
	99	其他商品和服务支出	2.59		2.59
503		机关资本性支出	1.50		1.50
	06	设备购置	1.50		1.50
509		对个人和家庭的补助	118.94	118.94	
	01	社会福利和救助	3.31	3.31	

	05	离退休费	115.63	115.63	
		合计	632.02	535.10	96.92

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	4.63	4.72	-1.91%	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%	
二、公务接待费	0.40	0.49	-18.37%	受疫情影响，公务活动相应减少。	0.05%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23	0%	按照厉行节约精神，且保证正常公务出行。公车运转经费无变动	0.58%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23	0%	按照厉行节约精神，且保证正常公务出行。公车运转经费无变动	0.58%	
2、公务用车购置费	0	0	0		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		贵阳市工商业联合会		填报日期：2020年3月23日	
部门（单位）总体资金情况(万元):	资金总额:	727.53			
	基本支出	632.03			
	项目支出	95.5			
	其他	0			
部门职能概述		一) 发挥参政议政作用, 参与我市经济、社会重大决策的政治协商和民主监督; 开展调查研究; 做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作; 对本市有关地方性法规、规章和			
部门绩效目标		按照2021年市直部门主要工作目标完成本单位的市委市政府重要工作任务; 专项工作目标; 主要职能目标.			
部门绩效分目标		目标1: 1、做好民营经济人士和直属(协)会专职人员的教育培训, 完成“贵阳贵安民营经济人士践行新发展理念专题研修班”培训50人。2、完成贵阳市创建新时代民营经济统战工作示范区、全国民族团结进步示范单位创建等目标任务。 目标2: 1、履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 围绕推进贵阳贵安民营经济高质量			
部门绩效目标阶段性计划		(2021年1)月至(2021年12): 按照2021年市直部门主要工作目标完成本单位的市委市政府重要工作任务; 专项工作目标; 主要职能目标.			
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	组织培训人数	组织“贵阳贵安民营经济人士践行新发展理念专题研修班”培训50人	完成“贵阳贵安民营经济人士践行新发展理念专题研修班”培训50人
			完成团体提案, 专题调研	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 完成团体提案3个, 专题调研报告不少于2篇	履行政治协商、民主监督、参政议政职能, 完成团体提案3个, 专题调研报告不少于2篇
			新筹建商会	按照“百千万行动计划”要求, 新筹建商会5家、创建“四好”商会5家, 吸引其他商(协)会	按照“百千万行动计划”要求, 新筹建商会5家、创建“四好”商会5家, 吸引其他商(协)会
		质量	提高提案议案水平, 认真做好提案督办和回复工作	提高提案议案水平, 完成团体提案3个, 专题调研报告不少于2篇, 认真做好提案督办和回复工作。	提高提案议案水平, 完成团体提案3个, 专题调研报告不少于2篇, 认真做好提案督办和回复工作
			助推民营企业高质量发展	加强民营经济人才建设, 助推民营企业高质量发展	加强民营经济人才建设, 助推民营企业高质量发展
		时效	2021年底完成	在2021年底前按照2021年市直部门主要工作目标完成本单位的	在2021年底前按照2021年市直部门主要工作目标完成本单位的市
		成本	项目经费控制在95.5万元	2021年完成各项工作的项目预算控制在95.5万元内	2021年完成各项工作的项目预算控制在95.5万元内
	效益	经济效益	无		
		社会效益	引导民营经济组织和企业履行社会责任	引导民营经济组织和企业履行社会责任, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 参与乡村全面振兴。	引导民营经济组织和企业履行社会责任, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 参与乡村全面振兴。
			及时发布与民营经济发展相关的政策、信息	做好单位网站、微信公众号的运营和维护, 及时发布与民营	做好单位网站、微信公众号的运营和维护, 及时发布与民营经济
		生态效益	无		
		可持续影响	引进企业到贵阳投资考察。	按照“百千万行动计划”中“引千户企业”的要求, 引进企业到贵阳投资考察。	按照“百千万行动计划”中“引千户企业”的要求, 引进企业到贵阳投资考察。
	组织经贸交流或学习考察活动。		加强对外联络, 组织经贸交流或学习考察活动。	加强对外联络, 组织经贸交流或学习考察活动。	
满意度	服务对象满意度	满意率达80%	服务对象对本单位满意率达80%以上	服务对象对本单位满意率达80%以上	
其他	无				
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		基层会员活动经费			
主管部门及代码		901151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		8			
财政资金		8			
其中：本级安排		8			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：开展会员考察、交流活动，吸收更多民营企业加入工商联，推动贵商易工作、开展老会员及其遗孀慰问工作			
	分目标	目标1：1、发展新会员100名，向新会员授牌；2、开展贵商易相关工作 目标2：1、组织4次会员参观考察、交流活动；2、开展春节、中秋重阳老会员及其遗孀慰问工作。			
	阶段性目标	（元）月至（12）月：1、发展新会员100名，向新会员授牌；2、开展贵商易相关工作；3、组织4次会员参观考察、交流活动；2、开展春节、中秋重阳老会员及其遗孀慰问工作			
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	实际完成率	完成80%以上工作	2021年完成吸收企业会员及团体会员80家以
		质量指标	无		
		时效指标	完成及时率	2021年12月底前完成80%以上	2021年12月底前完成吸收企业会员及团体会员
	成本指标	预算控制情况	控制在8万元内	项目经费控制在8万元内	
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指标		社会影响	提升会员单位企业管理的能力和素质，体现党委、政府对老会员的关心	开展参观考察活动提升会员单位企业管理的能力和素质；为老会员及其遗孀带去党委、政府的关心。	
生态效益指标					
可持续影响指标		持续影响效果	持续推进贵商易相关工作，引导更多企业使用贵商易	持续推进贵商易相关工作，引导更多企业使用贵商易	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对项目实施的满意程度	80%以上	会员对项目实施效果的满意程度达80%以上	

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		干部教育培训			
主管部门及代码		901151001	实施单位	贵阳市工商业联合会	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		27			
财政资金		27			
其中：本级安排		27			
其他资金		0			
年度绩效目标	总目标	目标概述：完成民营经济代表人士省内培训2期			
	分目标	目标1：完成各区（市、县）工商联领导、民营经济人士省内培训1期 目标2：完成非公企业党组书记和党务工作者；贵阳市、各区（市、县）工商联直属商会党组织书记和党务工作者省内培训1期			
	阶段性目标	（元）月至（12）月：完成民营经济代表人士2期省内培训			
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	培训天数	省内2期, 分别为7天、5天	省内培训2期, 培训时间为分别为7天、5天
			培训人数	50人每期	每期50人, 共100人
			培训班次	2次	省内培训2期, 培训时间为分别为7天、5天
			培训人数增长率	无增长	无增长
		质量指标	培训参与度	民营经济代表人士	培训对象均为民营经济代表人士
		时效指标	培训计划按期完成率	80%以上	培训计划按期完成率达到80%以上
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		社会影响力	对党的方针政策认识有所提高	受训学员对党的方针政策认识有所提高, 并坚定信念。	
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	受训学员满意度	80%以上	受训学员满意度达80%以上	