

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	2,925.73	一、基本支出	1,031.78
二、政府性基金预算拨款收入		（一）人员经费	845.29
三、国有资本经营预算拨款收入		（二）公用经费	186.49
四、上级补助收入		二、项目支出	2,742.90
五、事业收入		（一）本级资金项目支出	2,742.90
六、经营收入		（二）上级资金项目支出	
七、其他收入	848.95	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	3,774.68	本年支出合计	3,774.68
八、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	3,774.68	支 出 总 计	3,774.68

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	3,538.16	2,689.21						848.95	
20136	其他共产党事务支出	3,538.16	2,689.21						848.95	
2013601	行政运行	826.71	826.71							
2013602	一般行政管理事务	2,711.45	1,862.50						848.95	
205	教育支出	31.45	31.45							
20508	进修及培训	31.45	31.45							
2050803	培训支出	31.45	31.45							
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65							
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12							
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03							
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53							
210	卫生健康支出	51.80	51.80							
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80							
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05							
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75							
221	住房保障支出	82.62	82.62							
22102	住房改革支出	82.62	82.62							
2210201	住房公积金	82.62	82.62							
合计		3,774.68	2,925.73						848.95	

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	3,538.16	2,689.21						848.95	
20136	其他共产党事务支出	3,538.16	2,689.21						848.95	
2013601	行政运行	826.71	826.71							
2013602	一般行政管理事务	2,711.45	1,862.50						848.95	
205	教育支出	31.45	31.45							
20508	进修及培训	31.45	31.45							
2050803	培训支出	31.45	31.45							
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65							
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12							
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03							
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53							
210	卫生健康支出	51.80	51.80							
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80							
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05							
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75							
221	住房保障支出	82.62	82.62							
22102	住房改革支出	82.62	82.62							
2210201	住房公积金	82.62	82.62							
合计		3,774.68	2,925.73						848.95	

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	3,774.68	一、一般公共服务支出	3,538.16
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	31.45
		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	70.65
		九、卫生健康支出	51.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	82.62
		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	
		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	3,774.68	本年支出合计	3,774.68
四、上年结转		二十九、结转下年	
收入总计	3,774.68	支出总计	3,774.68

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	3,538.16	826.71	640.22	186.49	2,711.45	2,711.45	
20136	其他共产党事务支出	3,538.16	826.71	640.22	186.49	2,711.45	2,711.45	
2013601	行政运行	826.71	826.71	640.22	186.49			
2013602	一般行政管理事务	2,711.45				2,711.45	2,711.45	
205	教育支出	31.45				31.45	31.45	
20508	进修及培训	31.45				31.45	31.45	
2050803	培训支出	31.45				31.45	31.45	
208	社会保障和就业支出	70.65	70.65	70.65				
20805	行政事业单位养老支出	69.12	69.12	69.12				
2080501	行政单位离退休	13.09	13.09	13.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	56.03				
20899	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	51.80	51.80	51.80				
21011	行政事业单位医疗	51.80	51.80	51.80				
2101101	行政单位医疗	29.05	29.05	29.05				
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	22.75				
221	住房保障支出	82.62	82.62	82.62				
22102	住房改革支出	82.62	82.62	82.62				
2210201	住房公积金	82.62	82.62	82.62				
合计		3,774.68	1,031.78	845.29	186.49	2,742.90	2,742.90	

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	828.92	828.92	
	01	基本工资	197.92	197.92	
	02	津贴补贴	219.55	219.55	
	03	奖金	219.47	219.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	56.03	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.05	29.05	
	11	公务员医疗补助缴费	22.75	22.75	
	12	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
	13	住房公积金	82.62	82.62	
302		商品和服务支出	176.49		176.49
	01	办公费	96.02		96.02
	07	邮电费	9.79		9.79
	11	差旅费	2.00		2.00
	13	维修（护）费	2.00		2.00
	14	租赁费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.40		1.40
	28	工会经费	8.26		8.26
	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	39	其他交通费用	48.38		48.38
	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52
303		对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
	02	退休费	13.09	13.09	
	05	生活补助	0.67	0.67	
	09	奖励金	2.61	2.61	
310		资本性支出	10.00		10.00
	02	办公设备购置	10.00		10.00
		合计	1,031.78	845.29	186.49

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	828.92	828.92	
	01	工资津补贴	636.94	636.94	
	02	社会保障缴费	109.36	109.36	
	03	住房公积金	82.62	82.62	
502		机关商品和服务支出	176.49		176.49
	01	办公经费	165.45		165.45
	06	公务接待费	1.40		1.40
	08	公务用车运行维护费	2.12		2.12
	09	维修（护）费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出	5.52		5.52
503		机关资本性支出（一）	10.00		10.00
	06	设备购置	10.00		10.00
509		对个人和家庭的补助	16.37	16.37	
	01	社会福利和救助	3.28	3.28	
	05	离退休费	13.09	13.09	
		合计	1,031.78	845.29	186.49

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	3.52	3.52	0.00%	与上年预算相比持平	0.09%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	-	0.00%	
二、公务接待费	1.40	1.40	0.00%	与上年预算相比持平	0.04%	
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	2.12	0.00%	-	0.06%	
1、公务用车运行维护费	2.12	2.12	0.00%	与上年预算相比持平	0.06%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%		0.00%	

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		贵阳市信访局			填报日期：2021年3月18日
部门（单位）总体资金情况（万元）：	资金总额：	3774.68			
	基本支出	1031.78			
	项目支出	2742.9			
	其他				
部门职能概述		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于信访工作重要指示批示，全面贯彻落实中央、省委和市委决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以“事要解决”为核心，以“三无县市”创建为载体，以“三大行动”为抓手，抓好理论武装，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导全市信访工作，抓好服务保障，护航改革发展，抓好统筹协调，发挥好信访联席办的功能和作用，抓好“事要解决”，维护好信访群众的合法权益，抓好基层基础，推动信访工作高质量发展，抓好自身建设，提升工作能力和服务水平，扎实抓好信访工作制度落实，强化分析研判和风险防范，深入开展信访问题集中攻坚，大力加强信访业务规范化建设，全面落实信访工			
部门绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想和习近平总书记重要指示精神，按照全国信访局长会议及省委十二届八次全会、省委政法工作会议、全省信访局长会议和市委十届十次全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，始终牢记“为民解难、为党分忧”政治责任，牢牢把握统筹发展和安全的要求，坚持人民至上，以抓好建党100周年信访稳定工作为主线，以规范化建设为抓手，完善制度机制、夯实基层基础，实施“数智信访”（贵阳市信访业务智能辅助系统）建设及推广应用，将信访工作与人工智能、大数据、云计算等技术紧密结合，提升信访工作的智能化、规范化水平。探索“信访+诚信建设”工作机制，促进信访秩序有序规范，认真做好集中治理重复信访，化解信访积案专项工作，加强信访网络舆情调查处置，不发生因信访问题引发舆论负面炒作。开展人民建议征集工作，充分发挥			
部门绩效分目标		目标1：确保信访形势持续向好，全年进京访、到省访、到市访数量同比呈现下降趋势，确保我市社会环境平安稳定。 目标2：聚焦问题解决，全年信访初访化解率达到85%以上，信访业务错情率与去年同比呈现下降趋势。			
部门绩效目标阶段性计划		2021年1月至2021年6月：做好上半年群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。 2021年7月至2021年12月：做好下半年群众来访接待和社会矛盾化解工作，开展好信访相关业务工作，确保全市社会稳定和谐。			
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	财政预算完成率	90%	财政支出实
			信访事项受理数量	5000	信访系统当
		质量	支出的相关性	90%	项目的实际
		时效	资金到位率	90%	全年实际到
		成本	资金使用率	90%	实际支出资
	效益	社会效益	支出合规性	符合	项目的实际
		经济效益	项目完成数量	10	完成预算项
可持续影响		可持续影响	有所上升	通过开展信	
满意度	服务对象	救助对象满意率	90%	信访积案化	
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		信访工作专项资金			
主管部门及代码		901990	实施单位	贵阳市信访局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		518			
财政资金		518			
其中：本级安排		518			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：收集各区县上报的疑难信访件，召开联席会议讨论通过后，报市委市政府主要领导签批同意，按程序进行案件化解，确保敏感节点、重要会议和节庆期间不出现非法上访，确保维护社会和谐稳定。			
	分目标	目标1：经信访联席会议研究，化解案件数量在30个以上 目标2：支付信访案件化解资金在450万元以上			
	阶段性目标	2021年1月至2021年6月：区县上报可化解案件，经联席会议研究后报领导审定，完成上半年的疑难信访件化解工作。 2021年7月至2021年12月：区县上报可化解案件，经联席会议研究后报领导审定，完成下半年的疑难信访件化解工作。			
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	化解案件数量	35	化解案件数量大于或等于35个
		质量指标	资料规范率	90%	化解的疑难信访案件有息诉罢访协议，相关资料齐全的案
		成本指标	预算控制情况	518	使用资金小于或等于预算安排518万元
	效益指标	社会效益指标	社会效益	有所提升	疑难信访件的化解有利于维护社会和谐稳定
		可持续影响指标	可持续影响	有所提升	疑难信访件的化解有利于保持良好的信访形势，签订相
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	90%	化解案件中的当事人对解决结果表示满意的数量，占有

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		2021年业务服务外包经费			
主管部门及代码		901990	实施单位	贵阳市信访局	
资金来源		年度资金情况			
资金总额（万元）		170			
财政资金		170			
其中：本级安排		170			
其他资金					
年度绩效目标	总目标	目标概述：畅通和规范人民群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道，引导群众依法有序信访，合理表达诉求，进一步做好群众工作，同时，以降低管理成本，提高工作，集中人力资源，提高群众满意度为目的，进一步强化人员配置、优化业务流程、健全管理机制、完善培训体系等方面入手，加强接访工作运行与管理支撑系统的联系，发展多方部门的业务联动、建立快速响应的应急机制，逐步提高工作效率，建设更加专业的信访服务平台，全面推进我市信访工作健康、规范、有序发展，进一步提升信访工作水平。			
	分目标	目标1：接访机构正常运转200天以上 目标2：受理案件3000件以上，办结2600件以上			
	阶段性目标	2021年1月至2021年6月：接访中心牵头整理出采购方案及预算，报财政审定后，按照相关政府采购程序实施采购，签订合同，正式开始实施。 2021年7月至2021年12月：按时支付相关费用，确保接访机构正常运转，限期办理相关受理事项。			
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	接访机构正常运转天数	200	接访机构正常运转200天及以上，因不可抗力原
		质量指标	受理案件数量	3000	全年受理案件数量在3000件及以上，因不可
		时效指标	案件办结数量	2600	全年办结案件数量在2600件及以上，因不可
		成本指标	预算控制情况	170	全年完成支出不超过预算安排资金170万元，因
		社会效益指标	社会效益	有所提升	因机构正常运转，接访工作正常开展，确保社
		可持续影响指标	可持续影响	有所提升	因机构正常运转，接访工作正常开展，对处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	70	全年当事人满意率大于或等于办结案件总数70%