

# 贵州省机关事务管理局 2021 年度部门 预算及“三公”经费预算信息

2021 年 2 月



# 目 录

一、部门概况.....	1
(一) 职责调整.....	1
(二) 主要职责.....	1
(三) 部门预算单位构成.....	3
(四) 部门人员构成.....	3
二、部门预算公开报表.....	3
(一) 部门收支预算总表.....	4
(二) 部门收入总表.....	6
(三) 部门支出总表.....	7
(四) 财政拨款收支总表.....	8
(五) 一般公共预算支出表.....	10
(六) 一般公共预算基本支出明细表.....	11
(七) 一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表.....	12
(八) 政府性基金预算支出表.....	13
(九) 国有资本经营预算支出表.....	13
三、部门预算安排情况说明.....	14
(一) 部门收支总体情况.....	14
(二) 部门收入总体情况.....	14
(三) 部门支出总体情况.....	14
(四) 财政拨款收支总体情况.....	16

(五) 一般公共预算支出情况.....	16
(六) 一般公共预算基本支出情况.....	16
(七) 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
(八) 政府性基金预算支出情况.....	18
(九) 国有资本经营预算支出情况.....	18
<b>四、其他重要事项说明.....</b>	<b>18</b>
(一) 机关运行经费.....	18
(二) 政府采购情况.....	18
(三) 国有资产占用使用情况.....	19
(四) 预算绩效管理情况.....	19
(五) 项目支出安排情况说明.....	20
(六) 专有名词解释.....	20

# 贵州省机关事务管理局 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

## 一、部门概况

### (一) 职责调整

1.整合省直机关事务管理职责。

2.将省委办公厅承担的省委机关后勤服务的规划、协调和监督，办公区域的建设规划指导、房地产管理、办公用房建设及维修、办公用房配置和管理，机关及所属单位用地管理，国有资产管理、基建资金管理、公务用车配备及更新管理等职责划转省机关事务管理局。

3.将省政府办公厅承担的省政府部门和直属机构后勤服务的规划、协调和监督，房地产管理、办公用房建设及维修、办公用房配置和管理，机关及所属单位用地管理，国有资产管理、基建资金管理、公务用车配备及更新管理等职责划转省机关事务管理局承担。

4.将省发展改革委承担的省级公共机构节能管理工作，推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作职责划转省机关事务管理局。

### (二) 主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，负责拟订并组织实施有关全省机关事务管理的工作规划、制度和标准，负责对全省各级政府有关机关事务工作的指导；负责省级机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省级机关事务管理工作的政策、规

划和规章制度并组织实施。

2.会同有关部门研究制定并组织实施全省机关后勤体制改革的政策和办法。制定省级机关后勤事务工作的具体政策和管理制度，并组织实施。负责对省级各部门后勤服务工作的指导和监督。

3.协助有关部门制定省级机关行政经费管理制度并组织实施，提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议；负责省级机关行政办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费管理。

4.按规定负责省级机关及直属事业单位国有资产的使用管理、资产清查、产权界定等工作。负责省级机关公务用车的编制、配备、更新及有关处置工作。

5.按规定负责省级机关行政办公用房项目审核、计划编制、建设监管；负责省级机关行政办公用房配置和管理相关工作。负责省级机关有关住房和周转住房的项目审核、建设和管理等工作。负责省级机关及直属事业单位用地管理工作。负责省级机关集中办公有关指定公共区域及相关场所的日常管理工作。

6.负责省级公共机构节能管理工作。会同有关部门制定省级机关节约能源管理工作规划、计划和制度并组织实施；会同有关部门制定省级公共机构既有建筑节能改造计划，并组织实施。负责全省公共机构节能工作的推进、指导、协调和监督；组织开展能耗统计、监测、和评价考核工作。

7.会同有关部门制定省级机关国内公务接待的相关制度和

标准。负责市、县级政府驻贵阳办事处的管理和协调工作。

8.承办省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的其他事项。

### （三）部门预算单位构成

省机关事务管理局部门预算单位包括：局本级（行政单位）、公益一类事业单位：车辆综合保障中心、国有资产管理中心、自收自支事业单位：省政府接待车队（财政补助缺口资金70万元），均未独立核算，预算经费由局本级统一编报。

省机关事务管理局内设6个机构：办公室、计财处、国有资产管理处、基建房产处、后勤改革和综合管理处、公共机构节能管理处。

### （四）部门人员构成

行政编制36名，在职实有人数37名。其中：局长1名、副局长2名、处级领导职数14名、机关工勤人员4名（编制数3名）。

事业编制26名，在职实有人数19名。

退休人员3人，其中行政退休2人，事业退休1人。

## 二、部门预算公开报表

2021年初部门预算公开含9张报表。公开的范围为本级预算（含车辆综合保障中心、国有资产管理中心、省政府接待车队预算）。

## (一) 贵州省机关事务管理局 2021 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列, 支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12765.28	一、一般公共服务支出	12398.26
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、单位资金收入	0	五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育旅游与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	79.60
		九、社会保障基金支出	0
		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	200.00
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	87.42



		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、国债还本付息支出	0
		二十六、其他支出	0
		二十七、转移性支出	0
		二十八、债务还本支出	0
		二十九、债务付息支出	0
		三十、债务发行费用支出	0
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	12765.28	本年支出合计	12765.28
上年结转	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	12765.28	<b>支出总计</b>	12765.28

## (二) 贵州省机关事务管理局 2021 年部门收入总表

单位:万元

科目		合计	上年 结转	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	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金收入					备注	
功能科目 编码	功能科目名称							小 计	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入
201	一般公共服务支出	12398.26	0	12398.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12398.26	0	12398.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010301	行政运行	800.06	0	800.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010305	专项业务活动	810.00	0	810.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10788.20	0	10788.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	79.60	0	79.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	79.60	0	79.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	5.32	0	5.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	0	64.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	0	9.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	87.42	0	87.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	87.42	0	87.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	87.42	0	87.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	节能环保支出	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21110	能源节约利用	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2111001	能源节约利用	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合计		12765.28	0	12765.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

### (三) 贵州省机关事务管理局 2021 年部门支出总表

单位:万元

科目		合计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安排 支出	国有 资本 经营 预算 支出	财政 专户 管理 资金 收入 安排 支出	单位 资金 收入 安排 支出	结 转 下 年	备 注
功能分类 科目编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出						
				小计	基本支出	项目支出							
201	一般公共服务支出	12398.26	12398.26	11929.81	800.06	11129.75	468.45	0	0	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12398.26	12398.26	11929.81	800.06	11129.75	468.45	0	0	0	0	0	
2010301	行政运行	800.06	800.06	800.06	800.06	0	0	0	0	0	0	0	
2010305	专项业务活动	810.00	810.00	810.00	0	810.00	0	0	0	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10788.20	10788.20	10319.75	0	10319.75	468.45	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	79.60	79.60	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	79.60	79.60	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33	64.33	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	9.95	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	87.42	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	87.42	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	87.42	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	0	0	0	

211	节能环保支出	200.00	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	200.00	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	200.00	200.00	200.00	0	200.00	0	0	0	0	0	0
合计		12765.28	12765.28	12296.83	967.08	11329.75	468.45	0	0	0	0	0

#### (四) 贵州省机关事务管理局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	12765.28	一、一般公共服务支出	12398.26	12398.26	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0	
		四、公共安全支出	0	0	0	0	
		五、教育支出	0	0			
		六、科学技术支出	0	0			
		七、文化体育旅游与传媒支出	0	0			
		八、社会保障和就业支出	79.60	79.60			
		九、社会保障基金支出	0	0			
		十、卫生健康支出	0	0			
		十一、节能环保支出	200.00	200.00			
		十二、城乡社区支出	0	0			
		十三、农林水支出	0	0			
		十四、交通运输支出	0	0			
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0			
		十六、商业服务业等支出	0	0			

		十七、金融支出	0	0			
		十八、援助其他地区支出	0	0			
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0			
		二十、住房保障支出	87.42	87.42			
		二十一、粮油物资储备支出	0	0			
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0			
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0			
		二十四、预备费	0	0			
		二十五、国债还本付息支出	0	0			
		二十六、其他支出	0	0			
		二十七、转移性支出	0	0			
		二十八、债务还本支出	0	0			
		二十九、债务付息支出	0	0			
		三十、债务发行费用支出	0	0			
		三十一、抗疫特别国债安排的支出	0	0			
本年收入合计	12765.28	本年支出合计	12765.28	12765.28	0	0	
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0	
<b>收入总计</b>	12765.28	<b>支出总计</b>	12765.28	12765.28	0	0	

### (五) 贵州省机关事务管理局 2021 一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理 非税收入安 排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	项目支出		中央补助列支 省本级部分		
<b>合计</b>				<b>12765.28</b>	<b>12765.28</b>	<b>967.08</b>	<b>11329.75</b>	<b>11329.75</b>	<b>0</b>	<b>468.45</b>	
201			一般公共服务支出	12398.26	12398.26	800.06	11129.75	11129.75	0	468.45	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	12398.26	12398.26	800.06	11129.75	11129.75	0	468.45	
201	03	01	行政运行	800.06	800.06	800.06	0	0	0	0	
201	03	05	专项业务活动	810.00	810.00	0	810.00	810.00	0	0	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10788.20	10788.20	0	10319.75	10319.75	0	468.45	
208			社会保障和就业支出	79.60	79.60	79.60	0	0	0	0	
208	05		行政事业单位养老支出	79.60	79.60	79.60	0	0	0	0	
208	05	01	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32	0	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.33	64.33	64.33	0	0	0	0	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95	0	0	0	0	
221			住房保障支出	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	
221	02		住房改革支出	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	
221	02	01	住房公积金	87.42	87.42	87.42	0	0	0	0	
211			节能环保支出	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	0	
211	10		能源节约利用	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	0	
211	10	01	能源节约利用	200.00	200.00	0	200.00	200.00	0	0	

合计	12765.28	12765.28	967.08	11329.75	11329.75	0	468.45
----	----------	----------	--------	----------	----------	---	--------

注：此表反映部门2021年度一般公共预算拨款支出情况

### (六) 贵州省机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合计	967.08	**	**	合计	967.08
501		机关工资福利支出	706.77	301		工资福利支出	706.77
	01	工资奖金津补贴	523.46		01	基本工资	243.08
					02	津贴补贴	164.44
					03	奖金	115.94
	02	社会保障缴费	75.89		08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.33
					09	职业年金缴费	9.95
					12	其他社会保障缴费	1.61
	03	住房公积金	87.42		13	住房公积金	87.42
	99	其他工资福利支出	20.00		06	伙食补助费	20.00
502		机关商品和服务支出	107.80	302		商品和服务支出	107.80
	01	办公经费	94.89		01	办公费	26.50
					07	邮电费	1.00
					11	差旅费	15.00
					28	工会经费	9.67
					39	其他交通费用	42.72
	05	委托业务费	1.20		26	劳务费	1.20
	06	公务接待费	1.68		17	公务接待费	1.68

	08	公务用车运行维护费	4.30		31	公务用车运行维护费	4.30
	99	其他商品和服务支出	5.73		99	其他商品和服务支出	5.73
505		对事业单位经常性补助	142.85	301		工资福利支出	142.85
	01	工资福利支出	142.85	301		工资福利支出	142.85
					07	绩效工资	142.85
509		对个人和家庭的补助	9.66	303		对个人和家庭的补助	9.66
	01	社会福利和救助	4.34		05	生活补助	4.34
	05	离退休费	5.32		02	退休费	5.32

### (七) 贵州省机关事务管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	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”经费支出占公共财政预算支出的比重	备注
<b>合计</b>	<b>815.98</b>	<b>815.98</b>	无变动	无变动		
一、因公出国（境）费	0	0	无变动	无变动	0	
二、公务接待费	1.68	1.68	无变动	无变动	1.55%	
三、公务用车购置及运行维护费	814.30	814.30	无变动	无变动		
1、公务用车运行维护费	4.30	4.30	无变动	无变动	3.99%	
2、公务用车购置费	810.00	810.00	无变动	无变动	项目列支	省级机关公务用车购置更新经费

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、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2019 年部门预算中有列支的按批复据实公开；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。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

### （八）贵州省机关事务管理局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无		0	0	0	省机关事务局 2021 年无政府性基金预算

### （九）贵州省机关事务管理局 2021 年政国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无		0	0	0	省机关事务局 2021 年无国有资本经营预算

### 三、部门预算安排情况说明

#### (一) 部门收支总体情况

2021 年收入 12765.28 万元，全部为一般公共预算拨款收入 12296.83 万元；2021 年支出 12765.28 万元（其中：一般公共服务支出 12398.26 万元，住房保障支出 87.42 万元，节能环保支出 200 万元，社会保障和就业支出 79.60 万元）；2021 年收支总额比 2020 年减少 3673.79 万元，主要原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等。

#### (二) 部门收入总体情况

2021 年部门预算收入 12765.28 万元，比 2020 年减少 3673.79 万元，主要原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等。

一般公共预算拨款收入 12765.28 万元，占总收入 100%，比 20120 年减少 3673.79 万元。其中：基本支出 967.08 万元，比 2020 年增加 164.91 万元，原因是人员增加和增加职业年金、工伤保险等缴费支出；项目支出 11329.75 万元，比 2020 年减少 4307.15 万元，原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等；非税收入安排支出 468.45 万元，比 2020 年减少 34.29 万元，原因是国有资产管理中心非税成本支出减少。

#### (三) 部门支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 12765.28 万元，比 2020 年减少 3673.79 万元，主要原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等。2021 年预算用于以下几个方面：

1.行政运行 800.06 万元，占总支出 6.27%，主要用于在职人员工资及维持正常运转的公用支出。

2.住房公积金 87.42 万元，占总支出 0.68%，主要用于在职人员（含工勤人员）住房公积金补贴。

3.养老保险单位缴费 64.33 万元，占总支出 0.5%，主要用于在职人员（含工勤人员）单位缴纳养老保险。

4.职业年金单位缴费 9.95 万元，占总支出 0.08%，主要用于在职人员（含工勤人员）单位缴纳职业年金。

5.退休费 5.32 万元，占总支出 0.04%，主要用于退休人员工资。

6.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10788.2 万元，占总支出 84.51%，主要用于省政法大楼维修经费尾款、省政府大院 5 号、7 号楼空调改造经费、新群群团大楼物业管理经费、4 辆 FAST 台址专用车运维费、全省机关事务标准化工作经费、省直单位办公用房集中租赁费、省政府政务中心调概资金、公共机构业务费、车辆综合保障中心工作经费和业务费、全省机关事务管理系统领导干部培训费、省政府大院 5、7 号楼物业管理经费、正版化软件购买及维护经费、机关事务工作会议经费、首开紫郡公有住房管理经费、省政府接待车队缺口资金等。

7.能源节约利用 200 万元，占总支出 1.57%，主要用于公共机构能源节约利用经费。

8.专项业务活动 810 万元，占总支出 6.35%，主要为省级机

关公务用车集中购置更新经费。

9.原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出 468.45 万元，占总支出 3.67%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2021 年财政拨款收入 12765.28 万元，财政拨款支出 12768.28 万元（其中：一般公共服务支出 12398.26 万元，住房保障支出 87.42 万元，节能环保支出 200 万元，社会保障和就业支出 79.60 万元）；2021 年部门收支预算总额比 2020 年减少 3673.79 万元，主要原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等。

#### （五）一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算支出 12765.28 万元（其中：基本支出 967.08 万元，项目支出 11329.75 万元，非税收入安排支出 468.45 万元），2021 年与 2020 年比减少 3673.79 万元，主要原因是一次性维修项目变动和减少基本建设项目等。2021 年一般公共预算支出包括：（1）行政运行 800.06 万元；（2）专项业务活动 810 万元；（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10788.2 万元；（4）养老保险单位缴费 64.33 万元；（5）职业年金单位缴费 9.95 万元；（6）退休费 5.32 万元；（7）住房公积金 87.42 万元；（8）能源节约利用 200 万元。

#### （六）一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 967.08 万元。

1.人员经费 686.31 万元，主要用于在职人员（含工勤人员）

工资、补贴、伙食补助等。

2.公用经费 107.80 万元，主要用于维持办公正常运转的公用支出。包括：办公费 26.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 15 万元、公务接待费 1.68 万元、工会经费 9.67 万元、公车运维费 4.3 万元、其他交通费 42.72 万元、劳务费 1.2 万元、其他商品和服务支出 5.73 万元。

3.住房公积金 87.42 万元，主要用于在职人员（含工勤人员）住房公积金补贴。

4.养老保险缴费 64.33 万元，主要用于在职人员（含工勤人员）养老保险缴交。

5.职业年金缴费 9.95 万元，主要用于在职人员（含工勤人员）职业年金缴交。

6.其他社会保障缴费 1.61 万元，主要用于在职人员（含工勤人员）工伤保险缴交。

7.对个人和家庭的补助 9.66 万元，主要用于退休人员和遗属工资、补贴等。

#### （七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年一般公共预算“三公”经费支出 815.98 万元，与 2020 年相比无增减。其中公务接待 1.68 万元，与 2020 年相比无增减；公务用车运行维护 4.3 万元，与 2020 年相比无增减；公车购置 810 万元，与 2020 年相比无增减。为加强“三公”经费管理，按照国家 and 省“厉行节约”的相关要求，我局因公出国（境）费年初未

安排预算。

#### （八）政府性基金预算支出情况

2021年无政府性基金预算。

#### （九）国有资本经营预算支出情况

2021年无国有资本经营预算。

### 四、其他重要事项说明

#### （一）机关运行经费

2021年机关运行经费为85.08万元（其中：办公费26.5万元、邮电费1万元、差旅费15万元、公务接待费1.68万元、工会经费9.67万元、公车运维费4.3万元、劳务费1.2万元、其他商品和服务支出5.73万元、伙食补助20万元）；2021年机关运行经费总额比2020年减少3万元，下降3.41%，主要原因是实行节约型机关减少机关运行成本。

#### （二）政府采购情况

2021年政府采购经费13812.46万元（其中：货物类采购900万元，工程类采购3376.89万元，服务类采购95385.57万元），政府采购项目9个，分别为紫薇苑物业服务招标330万元、贵州省省级机关2021年度公务用车采购900万元、省政府大院5#、7#楼空调维修改造1681.29万元、省政府大院5#、7#楼外墙维修253.6万元、原省国税局省政府大院7号楼和樱花巷12366贵州中心及中山西路办公用房维修770万元、南浦路省扶贫办脱毒薯类种薯质量检测中心大楼维修672万元、省直单位办公用房集中

租赁 9205.57 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

国有资产原值 159654.61 万元。其中：房屋及构筑物 158121.59 万元，通用设备 1491.76 万元，家具、用具及动植物 37.51 万元，无形资产 3.75 万元。

### (四) 预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目 4 个，二级项目 24 个，财政拨款项目预算 11798.20 万元。其中公共机构节能减排专项资金纳入部门重点绩效评价的项目。

## 省本级项目支出绩效目标批复表

( 2021 ) 年度

项目名称	公共机构节能减排专项资金(省本级)		
主管部门及代码	[192]贵州省机关事务管理局	实施单位	贵州省机关事务管理局
资金来源	年度资金情况		
	资金总额(万元):		200.00
	财政拨款		200.00
	其中：上级补助		0.00
	本级安排		200.00
	其他资金		0.00
年度总体目标	目标 1：开展省级公共机构能源审计工作。 目标 2：鼓励支持省级公共机构开展节能改造。 目标 3：组织开展节约型机关创建。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
绩效指标	产出	数量指标	开展能源审计	>=10 家	
		质量指标	实施节能改造	>=5 项	
		时效指标	完成时限	<=1 年	
		成本指标	能源审计及节能改造费用	<=200 万元	
		社会效益指标	节约型机关建设带动节能	有所提升	
	效益	经济效益指标	降低机关运行成本	有所降低	
		生态效益指标	提升环境质量	有所提升	
		可持续影响指标	建设节约型机关	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=90 百分比	

### （五）项目支出安排情况说明

2021 年我单位一般公共预算支出中无重要项目、重大支出、重点内容。

### （六）专有名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级



(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于6%，不得高于12%。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费是反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

8.事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

10.节能环保支出:反映用于能源节约利用方面的支出。

11.专项业务活动:反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

12.行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

13.行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

15.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.职业年金缴费支出:反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

17.其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费,残疾人就业保障金。

18.奖金:反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终

一次性奖金等。

19.绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

2021年2月24日

（联系人：苏李莉；联系电话：86892160）