

# 2021 年微山县政协办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## **一、主要职能**

（一）负责政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议的会务组织工作。

（二）组织实施县政协全委会、常委会、主席会议的决议、决定。

（三）负责政协委员视察、参观、调查、座谈、研讨、学习培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（四）负责县政协委员、全国政协系统的联络接待和政协委员的来信来访。收集、反映各界人士的意见和建议。

（五）负责联系县级各民主党派、人民团体、县乡镇(区)政协和县委、政府有关部门，就政协履行职能中的有关问题，协调关系，配合工作。

（六）负责县政协的后勤保障和机关的消防安全、治安防范和综合治理。

（七）负责县政协机关的财产和财务管理工作，处理有关行政事务。

（八）负责县政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅任务。

## **二、部门预算单位构成**

微山县政协办公室预算包括：微山县政协办公室机关预算。

纳入微山县政协办公室 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.微山县政协办公室机关

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 577.04 | 一、一般公共服务支出      | 577.04 |
| 一般公共预算拨款收入     | 577.04 | 二、外交支出          |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、国防支出          |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、公共安全支出        |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育支出          |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、科学技术支出        |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 五、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业支出     |        |
| 六、附属单位上缴收入     |        | 九、卫生健康支出        |        |
| 七、其他收入         |        | 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、资源勘探工业信息等支出  |        |
|                |        | 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、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十三、其他支出        |        |
| 本年收入合计         | 577.04 | 本年支出合计          | 577.04 |
|                |        |                 |        |
| 使用非财政拨款结余      |        |                 |        |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收 入 总 计        | 577.04 | 支 出 总 计         | 577.04 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计     | 财政拨款收入 |            |             |              | 财政专户管理资金收入 | 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 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |          |
|------|----|----|----------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|------|-----------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                |        | 小计     | 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 |            |      |          |        |          |      |           | 上年结转 | 其中财政拨款结转 |
| 合 计  |    |    |                | 577.04 | 577.04 | 577.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       | 577.04 | 577.04 | 577.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 |    | 政协事务           | 577.04 | 577.04 | 577.04     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务       | 434.22 | 434.22 | 434.22     |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议           | 70.00  | 70.00  | 70.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 05 | 委员活动费          | 46.80  | 46.80  | 46.80      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 06 | 老干部活动费         | 15.00  | 15.00  | 15.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 07 | 文史馆维护费         | 10.00  | 10.00  | 10.00      |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 08 | 劳模功勋补助         | 0.36   | 0.36   | 0.36       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |
| 201  | 02 | 09 | 县直单位第一书记驻村工作经费 | 0.66   | 0.66   | 0.66       |             |              |            |      |          |        |          |      |           |      |          |

支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 |
|------|----|----|----------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                |        |        |        |        |           |          |
| 合 计  |    |    |                | 577.04 | 434.22 | 142.82 |        |           |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出       | 577.04 | 434.22 | 142.82 |        |           |          |
| 201  | 02 |    | 政协事务           | 577.04 | 434.22 | 142.82 |        |           |          |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务       | 434.22 | 434.22 |        |        |           |          |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议           | 70.00  |        | 70.00  |        |           |          |
| 201  | 02 | 05 | 委员视察           | 46.80  |        | 46.80  |        |           |          |
| 201  | 02 | 06 | 老干部活动费         | 15.00  |        | 15.00  |        |           |          |
| 201  | 02 | 07 | 文史馆维护费         | 10.00  |        | 10.00  |        |           |          |
| 201  | 02 | 08 | 劳模功勋补助         | 0.36   |        | 0.36   |        |           |          |
| 201  | 02 | 09 | 县直单位第一书记驻村工作经费 | 0.66   |        | 0.66   |        |           |          |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 577.04 | 一、一般公共服务支出     | 577.04 | 577.04 |         |          |
| 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  |        |        |         |          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |        |         |          |
|                |        | 九、卫生健康支出       |        |        |         |          |
|                |        | 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、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 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    |        |        |         |          |

财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |        |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目            | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|               |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        | 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、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计   | 577.04 | 本 年 支 出 合 计     | 577.04 | 577.04 |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转          |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算拨款结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结转  |        |                 |        |        |         |          |
|               |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计       | 577.04 | 支 出 总 计         | 577.04 | 577.04 |         |          |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称     | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |          | 577.04 | 434.22 | 399.67 | 34.55  | 142.82 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 577.04 | 434.22 | 399.67 | 34.55  | 142.82 |
| 201  | 02 |    | 政协事务     | 577.04 | 434.22 | 399.67 | 34.55  | 142.82 |
| 201  | 02 | 02 | 一般行政管理事务 | 434.22 | 434.22 | 399.67 | 34.55  | 142.82 |
| 201  | 02 | 04 | 政协会议     | 70.00  | 70.00  |        |        | 70.00  |
| 201  | 02 | 05 | 委员视察     | 46.80  | 46.80  |        |        | 46.80  |
| 201  | 02 | 99 | 其他政协事务支出 | 26.02  | 26.02  |        |        | 26.02  |
|      |    |    |          |        |        |        |        |        |
|      |    |    |          |        |        |        |        |        |
|      |    |    |          |        |        |        |        |        |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 577.04 | 399.67 | 177.37 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 399.67 | 399.67 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 134.41 | 134.41 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 104.38 | 104.38 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 17.02  | 17.02  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 34.33  | 34.33  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.48   | 9.48   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.64   | 3.64   |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 2.46   | 2.46   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.28   | 0.28   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 33.38  | 33.38  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 60.29  | 60.29  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 177.37 |        | 177.37 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.45  |        | 10.45  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 65.58  |        | 65.58  |

|     |    |           |     |    |           |       |  |       |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6.45  |  | 6.45  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      | 2.9   |  | 2.9   |
| 302 | 15 | 会议费       | 502 | 02 | 会议费       | 40.25 |  | 40.25 |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     | 2.5   |  | 2.5   |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     | 10.52 |  | 10.52 |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 5.92  |  | 5.92  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 3.5   |  | 3.5   |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      | 19.4  |  | 19.4  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.9   |  | 9.9   |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 2020 年预算数 |               |              |              |               |       | 2021 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 7.30      |               | 4.50         |              | 4.50          | 2.80  | 6.00      |               | 3.50         |              | 3.50          | 2.50  |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |
|           |               |              |              |               |       |           |               |              |              |               |       |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：微山县政协办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |   | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |      |        |
|------|---|----------------|------|---|----------------|--------|------|--------|
| 类    | 款 |                | 类    | 款 |                | 小计     | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 合 计  |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

注：微山县政协办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：微山县政协办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|--------------|--------------|------|---------------|------|---------------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |               |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预<br>算 |              |      |               | 上年结转 | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |              |      |               |      |               |

注：微山县政协办公室 2021 年没有安排政府采购，故此表为空。

基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|      |    |                |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
|      |    |                | 577.04 | 577.04 | 577.04 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  |    | 工资福利支出         | 399.67 | 399.67 | 399.67 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 01 | 基本工资           | 134.41 | 134.41 | 134.41 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 104.38 | 104.38 | 104.38 |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 03 | 奖金             | 17.02  | 17.02  | 17.02  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.33  | 34.33  | 34.33  |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 9.48   | 9.48   | 9.48   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.64   | 3.64   | 3.64   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.46   | 2.46   | 2.46   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.28   | 0.28   | 0.28   |         |          |          |      |           |        |           |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 33.38  | 33.38  | 33.38  |         |          |          |      |           |        |           |

|     |    |           |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 99 | 其他工资福利支出  | 60.29  | 60.29  | 60.29  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |    | 商品和服务支出   | 177.37 | 177.37 | 177.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 10.45  | 10.45  | 10.45  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 65.58  | 65.58  | 65.58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 6.45   | 6.45   | 6.45   |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 2.9    | 2.9    | 2.9    |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费       | 40.25  | 40.25  | 40.25  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 2.5    | 2.5    | 2.5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 10.52  | 10.52  | 10.52  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 5.92   | 5.92   | 5.92   |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.5    | 3.5    | 3.5    |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 19.4   | 19.4   | 19.4   |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.9    | 9.9    | 9.9    |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算表

单位：万元

| 项目名称           | 项目类型    | 合计     | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|----------------|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
|                |         |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 合 计            |         | 142.82 | 142.82 | 142.82 |         |          |          |      |           |        |           |
| 政协会议           | 2010204 | 70.00  | 70.00  | 70.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 委员视察           | 2010205 | 46.80  | 46.80  | 46.80  |         |          |          |      |           |        |           |
| 老干部活动费         | 2010206 | 15.00  | 15.00  | 15.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 文史馆维护费         | 2010207 | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |           |        |           |
| 劳模功勋补助         | 2010208 | 0.36   | 0.36   | 0.36   |         |          |          |      |           |        |           |
| 县直单位第一书记驻村工作经费 | 2010209 | 0.66   | 0.66   | 0.66   |         |          |          |      |           |        |           |
|                |         |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |
|                |         |        |        |        |         |          |          |      |           |        |           |

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

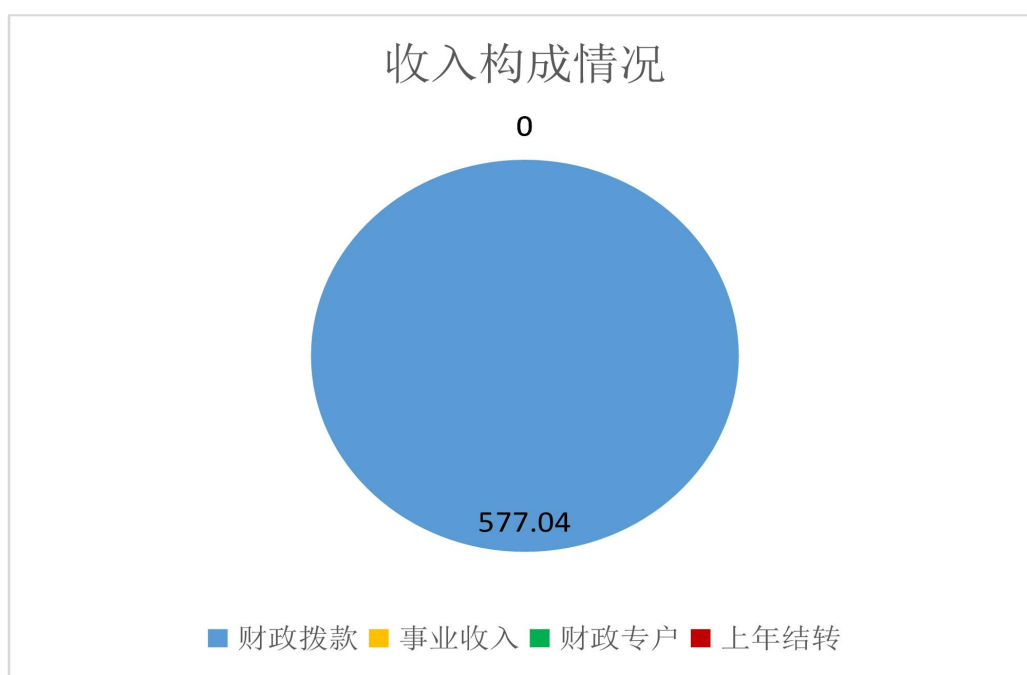
按照综合预算的原则，微山县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，微山县政协办公室 2021 年收支总预算均为 577.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入。

支出包括：一般公共服务支出。

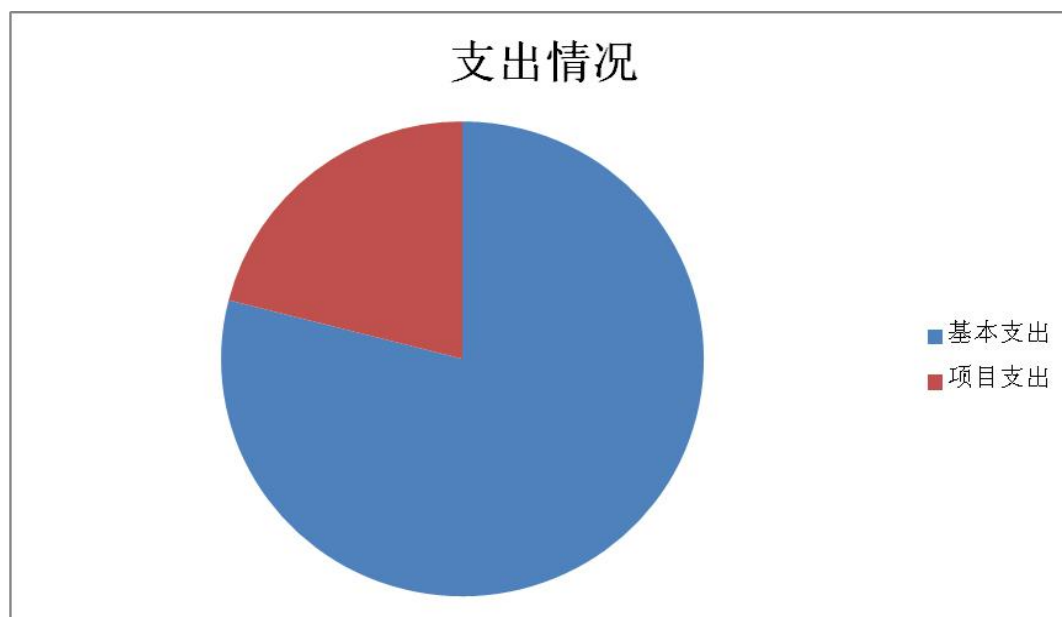
## 二、关于收入预算总表的说明

微山县政协办公室 2021 年收入预算为 577.04 万元，其中：财政拨款 577.04 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%，财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



### 三、关于支出预算总表的说明

微山县政协办公室 2021 年支出预算为 577.04 万元，其中：基本支出 434.22 万元，占 75%，项目支出 142.82 万元，占 25%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

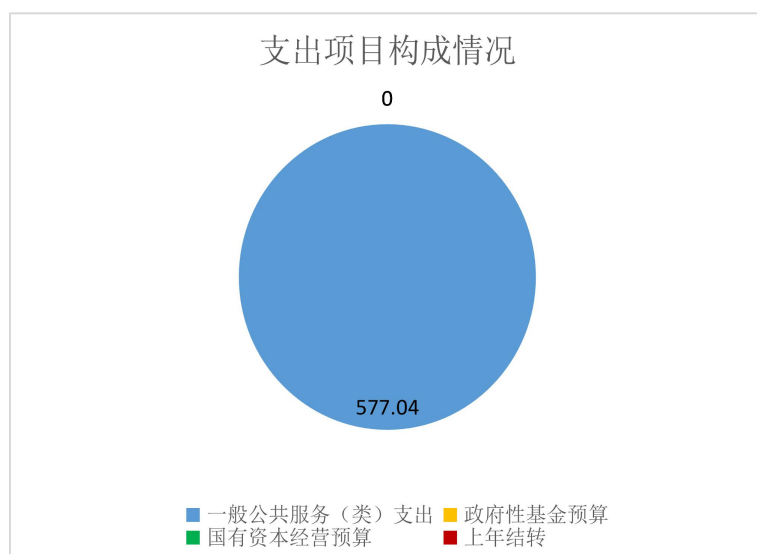
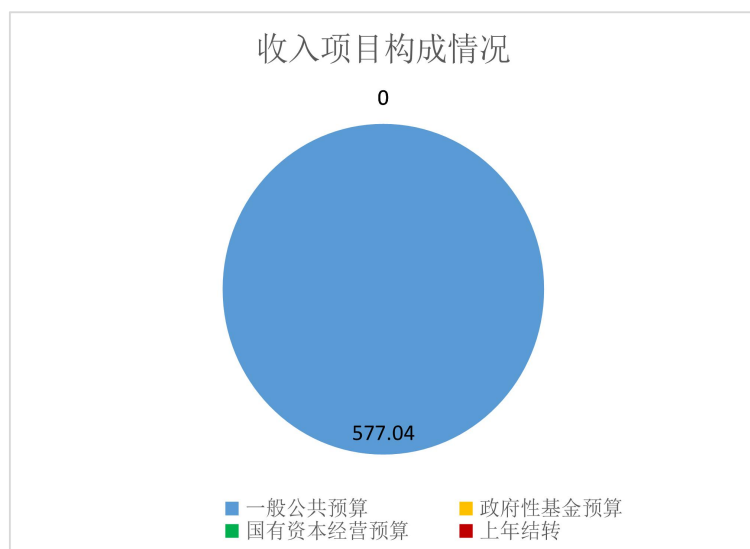


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

微山县政协办公室 2021 年财政拨款收支总预算为 577.04 万元。

收入包括：一般公共预算 577.04 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

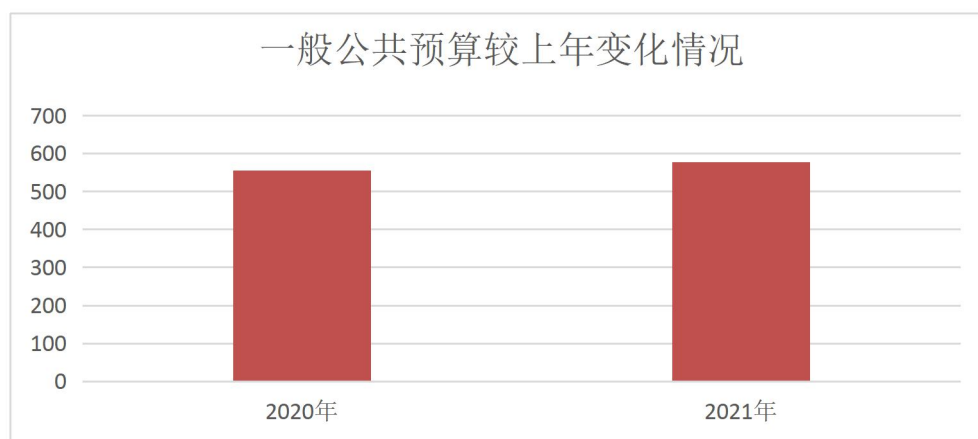
支出包括：一般公共服务（类）支出 577.04 万元，占 100%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

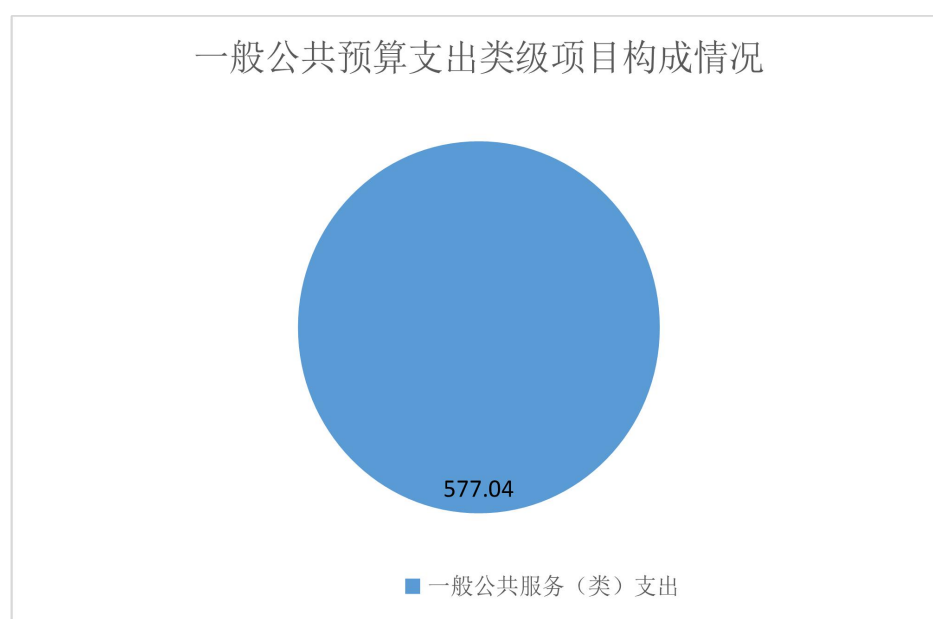
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

微山县政协办公室 2021 年一般公共预算拨款 577.04 万元，比上年增加 21.42 万元，增长 3.86%，主要原因是人员调入、人员增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

微山县政协办公室 2021 年一般公共预算支出为 577.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 577.04 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出 434.22 万元，比上年增加 21.42 万元，增长 3.86%，主要原因是人员调入、人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）70.0 万元，与上年持平。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）46.8 万元，与上年持平。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）老干部活动费（项）15 万元，与上年持平。

5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）文史馆维护费（项）10 万元，与上年持平。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）劳模功勋补助费（项）0.36 万元，与上年持平。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）县直单位第一书记驻村工作经费（项）0.66 万元，与上年持平。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

微山县政协办公室 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 577.04 万元。主要用于：

1.人员经费 399.67 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2.公用经费 177.37 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021 年微山县政协办公室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 6 万元，比上年减少 1.3 万元，下降 22%，主要原因是压缩支出、压缩公务接待费用。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3.5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 29%，主要原因是压缩支出。公务接待费 2.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 8.6%，主要原因是压缩公务接待费用。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

微山县政协办公室 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

微山县政协办公室 2021 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

微山县政协办公室 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年微山县政协机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 577.04 万元。较 2020 年预算减增加 21.42 万元，增长 3.86%。主要原因是：人员编制数量增加。

### （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，微山县政协办公室所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备”、“2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备”。

### （四）预算绩效管理情况

微山县政协办公室 2021 年项目支出全面实施绩效目标

管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 142.82 万元，其中财政拨款 142.82 万元。拟对政协会议费等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 142.82 万元，其中财政拨款 142.82 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文史馆维护费等项目支出 2021 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

微山县政协办公室无部门主管专项资金的绩效项目。

#### 项目支出绩效目标表

|      |             |           |      |     |              |      |     |
|------|-------------|-----------|------|-----|--------------|------|-----|
| 项目名称 | 无           |           |      |     |              |      |     |
| 主管部门 | 无           |           |      |     |              |      |     |
| 资金情况 | 金额：××万元     |           |      |     |              |      |     |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） |           |      |     | 年度目标（2021 年） |      |     |
|      |             |           |      |     |              |      |     |
| 绩效指标 | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 二级指标         | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标        | 数量指标      |      |     | 数量指标         |      |     |
|      |             | 质量指标      |      |     | 质量指标         |      |     |
|      |             | 成本指标      |      |     | 成本指标         |      |     |
|      |             | 时效指标      |      |     | 时效指标         |      |     |
|      | 效益指标        | 生态效益      |      |     | 生态效益         |      |     |
|      |             | 经济效益      |      |     | 经济效益         |      |     |
|      |             | 社会效益      |      |     | 社会效益         |      |     |
|      |             | 可持续影响指标   |      |     | 可持续影响指标      |      |     |
|      |             | ……        |      |     | ……           |      |     |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 |      |     | 服务对象满意度指标    |      |     |

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

**项目支出绩效目标表**

|                |                                                                                             |                                   |                |                                                                        |         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称           | 政协全委会议                                                                                      |                                   | 项目属性           | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 预算部门           | 县政协办公室                                                                                      |                                   | 预算部门编码         | 120                                                                    |         |
| 项目实施单位         | 县政协办公室                                                                                      | 项目负责人                             | 魏国             | 联系电话                                                                   | 8221363 |
| 项目期限           | 2021 年 1 月 1 日—县级批复 1 年内                                                                    |                                   |                |                                                                        |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 年度资金总额: 70 万元                                                                               |                                   |                |                                                                        |         |
|                | 一、财政拨款: 70 万元                                                                               |                                   |                |                                                                        |         |
|                | 二、自有资金:                                                                                     |                                   |                |                                                                        |         |
|                | 1.事业收入                                                                                      |                                   |                |                                                                        |         |
|                | 2.经营性收入                                                                                     |                                   |                |                                                                        |         |
|                | 3.其他                                                                                        |                                   |                |                                                                        |         |
| 项目单位职能概述       | 承担县政协全委会会议、常委会会议、主席会议、县政协党组会议以及其它会议的组织筹备与会务工作                                               |                                   |                |                                                                        |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 根据《中国人民政治协商会议章程》和有关法律、法规规定,县政协第十届五次会议将于 2021 年召开,会期三天。本次会议需要住宿、就餐、材料、交通、会议用品、会议场所等费用 70 万元。 |                                   |                |                                                                        |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                     | 根据《中国人民政治协商会议章程》和有关法律、法规规定,经县委同意。 |                |                                                                        |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性                                                                                | 根据《中国人民政治协商会议章程》和有关法律、法规规定召开会议。   |                |                                                                        |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                      | 开始时间                              |                | 完成时间                                                                   |         |
|                | 县级财政资金                                                                                      | 2021 年 1 月 1 日                    |                | 1 年内                                                                   |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                        |                                   | 年度目标           |                                                                        |         |
|                | 政治协商、民主监督、参政议政。                                                                             |                                   | 胜利召开县政协第十届五次会议 |                                                                        |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                                        | 二级指标                              | 指标内容           | 指标值                                                                    | 备注      |
|                | 产出指标                                                                                        | 数量指标                              | 会议天数           | 4 天                                                                    |         |
|                |                                                                                             | 质量指标                              | 政协委员参会率        | 95%                                                                    |         |
|                |                                                                                             |                                   | 会议资料及相关档案管理情况  | 完备                                                                     |         |
|                |                                                                                             | 时效指标                              | 会议计划完成及时率      | 100%                                                                   |         |
|                |                                                                                             | 成本指标                              | 控制在预算内         | 有效                                                                     |         |
|                | 效益指标                                                                                        | 社会效益指标                            | 积极推动政协委员参政议政   | 有效                                                                     |         |
|                |                                                                                             | 社会公众或服务对象满意度指标                    | 对本次政协会的满意度     | 95%                                                                    |         |
| 其他需要说明的问题      |                                                                                             |                                   |                |                                                                        |         |

## 项目支出绩效目标表

|                |                                               |                                  |                          |                                                                        |         |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称           | 政协委员活动费                                       |                                  | 项目属性                     | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |         |
| 预算部门           | 县政协办公室                                        |                                  | 预算部门编码                   |                                                                        |         |
| 项目实施单位         | 县政协办公室                                        | 项目负责人                            | 魏国                       | 联系电话                                                                   | 8221363 |
| 项目期限           | 2021 年 1 月 1 日—县级批复 1 年内                      |                                  |                          |                                                                        |         |
| 项目资金申请<br>(万元) | 年度资金总额: 46.8 万元                               |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 一、财政拨款: 46.8 万元                               |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 二、自有资金:                                       |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 1.事业收入                                        |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 2.经营性收入                                       |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 3.其他                                          |                                  |                          |                                                                        |         |
|                | 三、其他:                                         |                                  |                          |                                                                        |         |
| 项目单位职能概述       | 承担县政协全委会会议、常委会会议、主席会议、县政协党组会议以及其它会议的组织筹备与会务工作 |                                  |                          |                                                                        |         |
| 项目概况、主要内容及用途   | 按照县政协年度工作要点, 积极组织全县各级政协委员开展参政议政活动, 积极建言献策     |                                  |                          |                                                                        |         |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                       | 根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定。           |                          |                                                                        |         |
|                | 项目申报的可行性和必要性                                  | 根据《中国人民政治协商会议章程》, 开展调研视察、专题协商会议。 |                          |                                                                        |         |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                        | 开始时间                             | 完成时间                     |                                                                        |         |
|                | 县级财政资金                                        | 2021 年 1 月 1 日                   | 1 年内                     |                                                                        |         |
|                |                                               |                                  |                          |                                                                        |         |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                          |                                  | 年度目标                     |                                                                        |         |
|                | 组织县政协各级政协委员为全县经济社会发展献计出力                      |                                  | 组织县政协各级政协委员为全县经济社会发展献计出力 |                                                                        |         |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                          | 二级指标                             | 指标内容                     | 指标值                                                                    | 备注      |
|                | 产出指标                                          | 数量指标                             | 开展活动次数                   | 8                                                                      |         |
|                |                                               | 质量指标                             | 开展活动率                    | ≥90%                                                                   |         |
|                |                                               | 时效指标                             | 活动完成及时率                  | 100%                                                                   |         |
|                |                                               | 成本指标                             | 控制在预算内                   | 有效                                                                     |         |
|                | 效益指标                                          | 社会效益指标                           | 积极推动政协委员参政议政             | 有效                                                                     |         |
|                |                                               | 社会公众或服务对象满意度指标                   | 对政协委员活动的满意度              | ≥90%                                                                   |         |
| 其他需要说明的问题      |                                               |                                  |                          |                                                                        |         |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：**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。

**十九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：**反映召开政治协商会议等专门会议的支出。

**二十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：**反映政协委员开展各类视察的支出。

**二十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）**反应其他政协事务支出。