

附件 1:

焦作市政协城乡一体化示范区
联络办公室
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 政协联络办公室 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 政协联络办公室 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市政协城乡一体化示范区 联络办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市政协城乡一体化示范区联络办公室(以下简称政协联络办公室)是区党工委管委会的公共管理部门。政协联络办核定人员员额 4 名，其中：核定主任 1 名，副主任 2 名，内设综合科一个科室，核定中层领导职数 1 名。

（二）部门职责

（1）统筹管理全区政协相关工作。

（2）负责指导乡镇、办事处开展政协相关工作。

（3）负责组织驻区的市级以上政协委员参与高新区（示范区）重大政策的制定修订、开展专题考察建言活动、参加行风政风监督测评等。

（4）承办涉及高新区（示范区）的委员提案建议。

（5）完成上级政协机关和区党工委、管委会交办的其他任务。

二、政协联络办公室预算单位构成

本单位无下属单位，2021 年预算为本级预算。

第二部分

焦作市政协城乡一体化示范区 联络办公室 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

政协联络办公室 2021 年收入总计 72.05 万元,支出总计 72.05 万元,与 2020 年相比,收、支总计各减少 0.97 万元,下降 1.33%。主要原因:行政运行支出减少。

二、收入预算总体情况说明

政协联络办公室 2021 年收入合计 72.05 万元,其中:一般公共预算收入 72.05 万元;政府性基金预算收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

政协联络办公室 2021 年支出合计 72.05 万元,其中:基本支出 67.05 万元,占 93.06%;项目支出 5 万元,占 6.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

政协联络办公室 2021 年一般公共预算收支预算 72.05 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比,一般公共预算收支预算减少 0.97 万元,下降 1.33%,主要原因:行政运行支出减少;无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

政协联络办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 72.05 万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出 58.24 万元,占

80.83%; 医疗卫生与计划生育支出 9.52 万元，占 13.21%; 住房保障支出 4.29 万元，占 5.96%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

政协联络办公室 2021 年一般公共预算基本支出 67.05 万元，其中：**人员经费 57.85 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 9.20 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

政协联络办公室 2021 年“三公”经费支出预算为 2.10 万元，与 2020 年预算数持平，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.20万元。其中公务车辆购置费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费1.20万元，主要用于公车平台上车辆的使用产生费用，与2020年持平。

（三）公务接待费 0.90 万元，主要用于接待外地政协调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，与 2020 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

政协联络办公室2021年机关运行经费支出预算9.20万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少1.56万元，下降14.50%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对1个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金5万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为72.05万元，其中：人员经费支出57.85万元，公用经费支出9.20万元，项目支出总额5万元。支出项目共1个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，政协联络办公室固定资产总额2.78万元，其中，房屋建筑物0.14万元，车辆0万元，办公设备2.64万元，专用设备0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、委员工作：是指委员开展各项调研、视察、民主评议、等活动，通过提出意见建议、搜集上报社情民意信息、批评建议等方式，发挥参政议政作用。

附件：政协联络办公室 2021 年度部门预算表

2021 年 3 月 12 日