

目录

- 一、2021财政拨款收支预算总表
- 二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表
- 六、部门支出预算总表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出预算表

附件2

2021年部门预算、
财政拨款“三公”经费预算公开表

表1

2021财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,550,178.00	一、一般公共服务支出			一、基本支出	1,150,178	
1.市本级安排		二、外交支出			人员经费	928,413	
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	221,765.00	
其中：纳入预算外专户管理非税收入		四、公共安全支出			二、项目支出	400,000	
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出					
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出					
1.市本级安排		七、文化体育与传媒支出					
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出					
		九、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
本年收入合计	1,550,178	二十三、债务还本支出					
五、上年结转		二十四、债务付息支出					
		二十五、债务发行费用支出					
		本年支出合计			本年支出合计	1,550,178	
		结转下年			结转下年		
收入总计	1,550,178	本年支出总计			本年支出总计	1,550,178	

表3

2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	
302	01	办公费	10000
302	05	水费	12,000
302	06	电费	2,000
302	07	邮电费	13,000
302	11	差旅费	10,000
302	08	取暖费	147,941.64
302	39	其他交通费	15,000
302	17	公务接待费	4,179
302	29	福利费	7,644.30
301	01	基本工资	928,413
301	99	其他工资福利支出	

表4

部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,550,178	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,150,178
1. 市本级安排		二、外交支出		人员经费	928,413
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	221,765
其中：纳入预算外专户管理的非税收		四、公共安全支出		二、项目支出	400,000
2. 自治区提前下达专项资金		五、教育支出		三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
1. 市本级安排		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出	
2. 自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出			
三、事业单位经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出			
四、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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1,550,178	二十三、债务还本支出			
五、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,550,178
		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
		本年支出合计			
		结转下年	1,550,178		
收入总计	1,550,178	本年支出总计	1,550,178	本年支出总计	1,550,178

表5

部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款 (补助)	纳入预算管理的一般性 非税收入	纳入预算内 管理的政府 性基金收入	纳入预算外 专户管理的 非税收入	事业单位经 营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
2070204	文物保护管理所	1,550,178		1,550,178					

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

科目编码			科目名称	本年政府性基金预算财政拨款		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：元

项 目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	合 计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	增减额	增减%
合 计								
1. 因公出国（境）？ 用								
2. 公务接待费	4,179.00	4,179.00		4,179.00	4,179.00			
3. 公务用车购置及 运行费								
其中：（1）公 务用车运行维护费								
（2）公 务用车购置费								

政府采购预算明细表

单位名称：鄂托克前旗文物保护管理所

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
类	款	项						
				货物类				
				服务类				
				工程类				

说明：我单位2021年无政府采购预算

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

单位名称（盖章）：鄂托克前旗文物保护管理所

主管领导（签字）

项目名称		2021年鄂托克前旗文物保护管理所可移动文物保护经费		
本级部门及代码		实施单位	托克前旗文物保护管理	
项目属性		事业费延续	项目期	一年
项目资金（万元）		中期资金总额：	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	10万元
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标（2021年1月-2021年12月）			
	使用可移动文物保护经费10万元在国际博物馆日、草原文化遗产保护日、文化和自然遗产日开展流动博物馆进社区、金嘎查村、进校园等系列活动，通过摆放文物及文物图片展板，设宣传咨询服务台，向来往干部群众发放《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》、《长城保护条例》、《内蒙古自治区文物保护条例》等法律法规和本地传统文化知识宣传册，提高全民文物保护意识；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办自筹展览	≥3次
			固定展览成列维护	≥10次
			举办社交活动场次	≥3次
		质量指标	宣传活动参与率	≥90%
			藏品安全保障率	≥100%
		时效指标	第二季、三季度开展宣传活动	2021年5-9月
			第二季、三季度对展览进行维护	2021年5-9月
		成本指标	文物库房安保人员工资	≥30000元
			印刷费	≥10000元
			专家咨询费	≥9000元
	其他商品服务支出		≥51000元	
	效益指标	社会效益指标	提高全民文物保护意识	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥92%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度 ）

单位名称（盖章）：鄂托克前旗文物保护管理所

主管领导（签字）：

项目名称		2021年鄂托克前旗文物保护管理所文物保护经费		
本级部门及代码		实施单位	鄂托克前旗文物保护管理所	
项目属性		事业费延续	项目期	一年
项目资金（万元）		中期资金总额：	年度资金总额：	30万元
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	30万元
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标（2021年1月-2021年12月）			
	文管所申请文物保护经费30万元，在文化遗址保护传承和利用方面扎实开展各项工作，完善和更新各级重点文物保护单位四有建设基础，利用国际博物馆日、文化和自然遗产日、草原遗产保护日宣传文物知识，让广大干部群众更好地感知历史、热爱文物、传承文化，动员公众保护人类珍稀而脆弱的文化遗产，营造我旗文化遗产保护氛围。完成鄂托克前旗境内文物安全隐患大排查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办自筹展览	≥3次
			固定展览成列维护	≥10次
			举办社交活动场次	≥3次
			竖立文物保护界桩、标识牌	≥350根（块）
		质量指标	宣传活动参与率	≥90%
			藏品安全保障率	≥100%
		时效指标	竖立文物保护界桩、标识牌	2021年6-12月
			文物安全隐患排查	2021年3-12月
			成本指标	劳务费（文物调查助理员）
		文物安全巡查费、差旅费		≥90000元
		其他商品服务支出		≥170000元
			社会效益指标	营造我旗文化遗产保护氛围
满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥92%	