2021年湖南省扶贫基金会办公室单位预算

目 录

**第一部分 2021年单位预算说明**

**第二部分 2021年单位预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、省级专项资金绩效目标表

23、其他项目支出绩效目标表

24、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

1. 单位基本概况

**（一）职能职责。**湖南省扶贫基金会办公室是湖南省扶贫开发领导小组办公室下属二级预算单位。 主要职责是办理有关手续、起草章程草案、制定各项内部管理制度、组织宣传发动、开展调查研究、进行社会公益项目策划与联络以及承办领导交办的其他工作。

**（二）机构设置。**湖南省扶贫基金会办公室是湖南省扶贫办管理的二级事业单位（参公管理），目前在编7人，包括办公室、财务科。

二、部门预算单位构成

湖南省扶贫基金办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

1. **收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本单位收入预算 172.05 万元，其中，一般公共预算拨款 172.05 万元，包含上年结转结余 11.3 万元。**收入较去年减少18.71万元，主要是因为上年结转结余减少11.44万元，本年财政预算削减7.27万元。**
2. **支出预算：**2021年本单位支出预算 172.05 万元，其中，社会保障和就业支出 9.76 万元，卫生健康支出 13.16 万元，农林水支出137.11万元，住房保障支出 12.02 万元。**支出较去年减少18.71万元，主要有以下几个方面的变动影响：（1）上年结转结余减少11.44万元，本年财政预算削减7.27万元（2）因工资调级别、社保公积金基数均有上调，并结合往年住房补贴实际发放情况，人员工资福利性支出增加约9.11万元；（3）因新增临聘人员1人，相关劳务费及委托业务费约7万元；（4）因预算收入减少，人员经费刚性支出增加，在保障人员经费及机构正常运转的前提下，“过紧日子”厉行节约，减少奖金预算14.63万元，大力削减运行支出和资本性支出约20万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算172.05万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数133.12 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算 38.93 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出27.63万元，主要用于支付开展消费扶贫、光伏扶贫项目以及乡村振兴后续工作的差旅费、办公费；发放临聘人员工资等方面。行政运行支出11.3万元，为上年结余结转，用于发放2020年剩余部分奖金。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费15.78万元，比上年预算减少22.63万元，减少 58.94 %，主要是上年结转结余及本年财政预算减少，从而减少运行经费支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为0万元。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是本单位无“三公”经费开支需求。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为172.05 万元，其中，基本支出 133.12 万元，项目支出 38.93 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年单位预算表