2022年湖南省电子信息产业研究院

单位预算

目 录

**第一部分 2022年单位预算说明**

**第二部分 2022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-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、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）

10、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）

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）（按部门预算经济分类）

12、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）

13、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）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

**（一）职能职责。**根据公益事业单位的要求，依据国家标准（GB）、国际标准（IEC）、行业标准和客户标准对电子整机产品、电子元器件产品、电子信息产品、计算机软件和网络、计算机信息系统、网络与信息安全、安防工程、智能建筑工程、医疗电气设备、通讯产品以及电子仪器设备等进行质量监督、检验、鉴定和评价、并提供计量校准、技术咨询、标准化服务。

**（二）机构设置。**全院下设8个部门，其中管理部门3个，分别为综合管理部、财务部、质量技术部。业务部门5个，分别为研究发展中心、网络与信息安全测评中心、检测中心、软件评测中心、资质认证中心。

**（三）预算构成。**预算构成单位包括湖南省电子信息产业研究院，无下属单位。

二、单位收支总体情况

**（一）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。2022年本单位收入预算2327.2万元，其中，一般公共预算拨款874.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业收入 1452.44万元。收入较去年增加207.2万元，主要是事业收入增加。

**（二）支出预算：**2022年本单位支出预算 2327.2万元，其中，科学技术支出 1807.18万元，社会保障和就业支出293.41万元，卫生健康支出72.18万元，住房保障支出154.4万元。支出较去年增加207.2万元，主要是单位工资提标，社会保障缴费、职业年金等基数调整及专用设备采购、信息网络及软件购置更新导致增加。

**（三）预算构成。**预算构成单位包括湖南省电子信息产业研究院，无下属单位。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算874.76万元，其中，科学技术支出583.76万元，占66.73 %；社会保障和就业支出138万元，占15.78 %；卫生健康支出40万元，占4.57 %；住房保障支出113万元，占12.92 %；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数874.76万元，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、津贴补贴等在职及离退休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：**未安排项目支出。

四、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本单位机关运行经费5万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等情况。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额30万元，其中，货物类采购预算30万元；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2021年12月底，本单位共有业务用车1辆，主要为保障我院网络安全及各项检验检测业务开展提供服务；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车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2022年单位整体支出绩效目标的金额为2327.2万元，其中，基本支出2276.75万元，项目支出50.45万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 2022年单位预算表