

# 2021 年湖南省机关事业单位养老保险 管理服务中心预算

## 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-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-人员经费（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-人员经费（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

### 一、单位基本概况

我中心为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制人数为 20 人，截至 12 月底共有在职人员 20 人，退休人员 2 人，聘用人员 23 人。负责省本级机关事业单位养老保险的管理和 14 个地（市、州）机关事业单位养老保险的指导工作。全体工作人员能严格遵守各项规章制度和 workflows，认真履行职责，为我省机关事业单位养老保险事业积极工作，不懈努力。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年本单位收入预算 521.51 万元，其中，一般公共预算拨款 503.61 万元，上年结转结余 17.9 万元。收入（不含上年结余）较去年减少 23.39 万元，原因是财政给的年初预算指标降低。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 521.51 万元，其中，社会保障和就业支出 479.51 万元，住房保障支出 42 万元（包含 17.9 万元上年结转结余）。支出（不含上年结余）较去年减少 23.39 万元，原因是财政给的年初预算指标降低。

### 三、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 521.51 万元，其中，社会保障和就业支出 479.51 万元，占 91.95%；住房保障支出 42 万元，占 8.05%。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 501.31 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 20.2 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：按项目管理的商品和服务支出 14.2 万元、其他支出 0.5 万元，皆为财政返还的上年额度结余；资本性支出 5.5 万元，主要用于办公设备购置。

#### 四、政府性基金预算支出

2021 年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：2021 年本单位机关运行经费 75.9 万元，比上年预算增加 2.07 万元，上升 2.8%，主要是返还的上年结余机关运行经费较 2020 年有所增长。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是公务接待费指标较上年减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 5 万元，拟分五次定期召开机关事保业务专题研讨会议，人数 25-50 人，内容为信息系统优化建设、建立健全资格认证体系等；培训费预算 5 万元，拟分次开展机关事保业务经办培训，人数 25-50 人，内容为职业年金业务经办规程等。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 18.3 万元, 其中, 货物类采购预算 13.3 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 5 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, 单位价值 100 万元以上专用设备 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 521.51 万元, 其中, 基本支出 501.31 万元, 项目支出 20.2 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。