

2021 年湖南省政协招待所预算

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-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

（一）职能职责。

1、开展招待所规章制度建设及其他服务管理活动。健全 组织结构，建立起一套适合本所实际的服务管理制度，以此 促进全所工作逐步走上规范化和科学化管理。

2、通过多种有效途径加强爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全。在安全性方面组织全体职工学习防火防盗防安全事故的知识培训。

3、加强接待工作的管理，丰富职工专业知识，提高业务 技能，加强职工服务意识。

（二）机构设置。

我单位属财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，执行政府会计制度。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数19人。省政协招待所没有其他预算单位，仅含本单位预算。

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。2021 年本单位收入预算 332.48 万元，其中，一般公共预算拨款 332.48 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。收入与去年持平，主要是无人员增减变动。

(二) 支出预算：2021年本单位支出预算 332.48 万元，其中，一般公共服务 219.08 万元，社会保障和就业支出 61.4 万元，卫生健康支出 20 万元，住房保障支出 32 万元。支出与去年持平，主要是无人员增减变动

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 332.48 万元，其中，一般公共服务支出 219.08 万元，占 65%；社会保障和就业支出 61.4 万元，占 19%；卫生健康支出 20 万元，占 7%；住房保障支出 32 万元，占 9%。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 332.48 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 年本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位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 年本单位无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2021 年本单位无“三公”经费预算。2021年本单位“三公”经费预算与上年一致。

(三) 一般性支出情况：2021年本单位无一般性支出。

(四) 政府采购情况：2021年本单位无政府采购支出。

（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，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；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，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管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 332.48 万元，其中，基本支出 332.48 万元，项目支出 0 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、专用材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

收 支 总 表

填报单位：004004--省政协机关招待所

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	332.48	一、一般公共服务支出	219.08	一、基本支出	332.48	一、机关工资福利支出	
经费拨款	332.48	二、公共安全支出		工资福利支出	332.48	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助	332.48
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	61.40	按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	20.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	32.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	332.48	本 年 支 出 合 计	332.48	本 年 支 出 合 计	332.48	本 年 支 出 合 计	332.48
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	332.48	支 出 总 计	332.48	支 出 总 计	332.48	支 出 总 计	332.48

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

填报单位：004004-省政协机关招待所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
004004	省政协机关招待所	332.48	332.48				
201	一般公共服务支出	219.08	219.08				
20102	政协事务	219.08	219.08				
2010250	事业运行	219.08	219.08				
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40				
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	20.00	20.00				
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
221	住房保障支出	32.00	32.00				
22102	住房改革支出	32.00	32.00				
2210201	住房公积金	32.00	32.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：004004-省政协机关招待所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
			004004	省政协机关招待所	332.48					332.48							
201	02	50	004004	事业运行	219.08					219.08							
208	05	05	004004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00					42.00							
208	05	06	004004	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40					9.40							
208	99	99	004004	其他社会保障和就业支出	10.00					10.00							
210	11	02	004004	事业单位医疗	20.00					20.00							
221	02	01	004004	住房公积金	32.00					32.00							

财政拨款收支总表

填报单位：004004-省政协机关招待所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	332.48	一、本年支出	332.48
（一）一般公共预算拨款	332.48	（一）一般公共服务支出	219.08
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	61.40
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	32.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	332.48	支 出 总 计	332.48

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：004004-省政协机关招待所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
4004	省政协机关招待所	332.48	332.48	332.48			
201	一般公共服务支出	219.08	219.08	219.08			
20102	政协事务	219.08	219.08	219.08			
2010250	事业运行	219.08	219.08	219.08			
208	社会保障和就业支出	61.40	61.40	61.40			
20805	行政事业单位养老支出	51.40	51.40	51.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	42.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	9.40			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	10.00			
210	卫生健康支出	20.00	20.00	20.00			
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00			
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00			
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：004004-省政协机关招待所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			004004	省政协机关招待所	332. 48						332. 48	332. 48	
201	02	50	004004	事业运行	219. 08						219. 08	219. 08	
208	05	05	004004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00						42. 00	42. 00	
208	05	06	004004	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 40						9. 40	9. 40	
208	99	99	004004	其他社会保障和就业支出	10. 00						10. 00	10. 00	
210	11	02	004004	事业单位医疗	20. 00						20. 00	20. 00	
221	02	01	004004	住房公积金	32. 00						32. 00	32. 00	

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)

填报单位：004004—省政协机关招待所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	其他社会 保障缴费		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
			004004	省政协机关招待所	332.48	219.08	139.43			79.65	81.40	42.00	9.40	20.00		10.00	32.00				
201	02	50	004004	事业运行	219.08	219.08	139.43			79.65											
208	05	05	004004	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	42.00						42.00	42.00									
208	05	06	004004	机关事业单位职业年金缴 费支出	9.40						9.40		9.40								
208	99	99	004004	其他社会保障和就业支出	10.00						10.00					10.00					
210	11	02	004004	事业单位医疗	20.00						20.00			20.00							
221	02	01	004004	住房公积金	32.00												32.00				

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投入		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标					
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续发展指标	社会公益或服务对象满意度指标	
本表无数据！																	

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
省政协机关招待所	332.48	332.48				332.48		1、开展招待所规章制度建设及其他服务管理活动。健全组织结构，建立起一套适合本所实际的服务管理制度，以此促进全所工作逐步走上规范化和科学化管理。 2、通过多种有效途径加强爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全。在安全性方面组织全体职工学习防火防盗防安全事故的知识培训。 3、加强接待工作的管理，丰富职工专业知识，提高业务技能，加强职工服务意识。	在一定条件下，对单位的人力，物力，财力及其经营活动过程进行有效的计划，组织，指挥，监督和协调，以保证招待所经营活动的顺利进行。按照法律法规开展相关业务活动，开拓思路，不断学习，不断提升服务质量，取得更好的社会效益。	争取按预定数量完成产出，按预定标准完成质量，按预定进度完成产出时效，并按预定成本完成产出成本，不浪费资金。	多途径开源节流，节能减排，减少环境污染，创造更多的社会效益和经济效益。