

2021 年湖南省政协机关修建工程队预算

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、单位基本情况

（一）职能职责。管理省政协燕山街大院内的水电管网、物业，对房屋、基础设施进行维修维护，机关交给的其他工作。

（二）机构设置。单位系省政协机关下属二级全额拨款事业单位，现有在职职工 13 人。

（三）预算组成单位说明。省政协机关修建工程队没有其他预算单位，因此仅含本单位预算。

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 153.4 万元，其中，一般公共预算拨款 125.3 万元，上年结转一般公共预算 28.1 万元，收入较去年增加 13.9 万元，主要是上年综治奖抚恤金未及时发放，结转至本年。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 153.4 万元，其中，一般公共服务 105.6 万元，社会保障和就业支出 24 万元，卫生健康支出 11.8 万元，住房保障支出 12 万元，收入较去年增加 13.9 万元，主要是上年综治奖抚恤金未及时发放，结转至本年补发。

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 153.4 万元，其中，一般公共服务支出（类）105.6 万元，占 68.84 %；

社会保障和就业（类）支出 24 万元，占 15.65%；卫生和健康（类）支出 11.8 万元，占 7.69%；住房保障（类）支出 12 万元，占 7.82%。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 125.3 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 28.1 万元，其中其他支出 22.8 万元，主要用于 2020 年综治奖奖金的发放；对个人和家庭补助 5.3 万元，主要是单位职工去世遗属抚恤金、丧葬费。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排支出预算。

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 年本单位一般性支出预算。

（四）政府采购情况：2021 年本部门无政府采购预算。

（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目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 153.4 万元，其中，基本支出 125.3 万元，项目支出 28.1 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。

第二部分 2021 年单位预算表

收 支 总 表

填报单位：004002-省政协机关修建工程队

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	125.30	一、一般公共服务支出	105.60	一、基本支出	125.30	一、机关工资福利支出	
经费拨款	125.30	二、公共安全支出		工资福利支出	125.30	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	28.10	五、对事业单位经常性补助	148.10
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	24.00	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	11.80	按项目管理的对个人和家庭的补助	5.30	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	5.30
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	22.80		
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	12.00				
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	125.30	本 年 支 出 合 计	153.40	本 年 支 出 合 计	153.40	本 年 支 出 合 计	153.40
上年结转结余	28.10	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	153.40	支 出 总 计	153.40	支 出 总 计	153.40	支 出 总 计	153.40

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。

收 入 总 表

填报单位：004002-省政协机关修建工程队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	153.40	125.30	125.30											28.10	28.10					
004	湖南省政协办公厅	153.40	125.30	125.30											28.10	28.10					
004002	省政协机关修建工程队	153.40	125.30	125.30											28.10	28.10					

支出总表

填报单位：004002-省政协机关修建工程队

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
	合计	153.40	125.30	28.10			
004	湖南省政协办公厅	153.40	125.30	28.10			
004002	省政协机关修建工程队	153.40	125.30	28.10			
201	一般公共服务支出	105.60	82.80	22.80			
20102	政协事务	105.60	82.80	22.80			
2010250	事业运行	105.60	82.80	22.80			
208	社会保障和就业支出	24.00	18.70	5.30			
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
20808	抚恤	5.30		5.30			
2080801	死亡抚恤	5.30		5.30			
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:004002-省政协机关修建工程队

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															
				合计	153.40					148.10				5.30			
			004	湖南省政协办公厅	153.40					148.10				5.30			
			004002	省政协机关修建工程队	153.40					148.10				5.30			
201	02	50	004002	事业运行	105.60					105.60							
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20					17.20							
208	08	01	004002	死亡抚恤	5.30									5.30			
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	1.50					1.50							
210	11	02	004002	事业单位医疗	11.80					11.80							
221	02	01	004002	住房公积金	12.00					12.00							

财政拨款收支总表

填报单位：004002-省政协机关修建工程队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.30	一、本年支出	153.40
（一）一般公共预算拨款	125.30	（一）一般公共服务支出	105.60
（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	28.10	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	28.10	（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	24.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	11.80
		（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	12.00
		（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	153.40	支 出 总 计	153.40

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：004002-省政协机关修建工程队

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		
	合计	153.40	125.30	125.30			28.10
004	湖南省政协办公厅	153.40	125.30	125.30			28.10
004002	省政协机关修建工程队	153.40	125.30	125.30			28.10
201	一般公共服务支出	105.60	82.80	82.80			22.80
20102	政协事务	105.60	82.80	82.80			22.80
2010250	事业运行	105.60	82.80	82.80			22.80
208	社会保障和就业支出	24.00	18.70	18.70			5.30
20805	行政事业单位养老支出	17.20	17.20	17.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	17.20			
20808	抚恤	5.30					5.30
2080801	死亡抚恤	5.30					5.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50			
210	卫生健康支出	11.80	11.80	11.80			
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80	11.80			

一般公共预算支出表

填报单位：004002-省政协机关修建工程队

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		
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80	11.80			
221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00			
22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00			
2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00			

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:004002-省政协机关修建工程队

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
				合计	125.30						125.30	125.30	
			004	湖南省政协办公厅	125.30						125.30	125.30	
			004002	省政协机关修建工程队	125.30						125.30	125.30	
201	02	50	004002	事业运行	82.80						82.80	82.80	
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20						17.20	17.20	
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	1.50						1.50	1.50	
210	11	02	004002	事业单位医疗	11.80						11.80	11.80	
221	02	01	004002	住房公积金	12.00						12.00	12.00	

注：不含上年结转结余。

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:004002-省政协机关修建工程队

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
				合计	125.30	82.80	52.80			30.00	30.50	17.20		11.80		1.50	12.00				
			004	湖南省政协办公厅	125.30	82.80	52.80			30.00	30.50	17.20		11.80		1.50	12.00				
			004002	省政协机关修建工程队	125.30	82.80	52.80			30.00	30.50	17.20		11.80		1.50	12.00				
201	02	50	004002	事业运行	82.80	82.80	52.80			30.00											
208	05	05	004002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20						17.20	17.20									
208	99	99	004002	其他社会保障和就业支出	1.50						1.50					1.50					
210	11	02	004002	事业单位医疗	11.80						11.80			11.80							
221	02	01	004002	住房公积金	12.00												12.00				

注：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位:004002-省政协机关修建工程队

单位: 万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		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	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
004002	湖南省政协机关修建工程队	28.1	28.1		发放13名在职人员、25名退休人员2020年综治资金；兑付 名死亡人员的抚恤金及丧葬费。	维持单位收支平衡	综治奖发放人员≤38人；抚恤金发放人员≤2人	符合政策及时发放相关人员综治奖金及抚恤金。	发放时间：5月前	综治奖发放金额≤22.8万元；抚恤金发放金额≤5.3万元。	符合政策及时发放相关人员综治奖金及抚恤金。	符合政策及时发放相关人员综治奖金及抚恤金。	符合政策及时发放相关人员综治奖金及抚恤金。	符合政策及时发放相关人员综治奖金及抚恤金。	在职人员满意度=90%；退休人员满意度=90%

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				
合计	153.40	125.30			28.10	125.30	28.10	管理省政协燕山街大院内的水电管网、物业，对房屋、基础设施进行维修维护，机关交给的其他工作。	维持单位的收支平衡	维持单位的正常运行，保障好国有资产安全。	解决好单位13名在职职工的人员经费，25名退休职工退休福利，维护好单位的稳定，在此基础上，维持收支平衡
湖南省政协办公厅	153.40	125.30			28.10	125.30	28.10				