

2022年湖南省政协机关修建工程队预算

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 年部门预算说明

一、部门基本概况

(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 12 人。

二、部门收支总体情况

(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 年本部门收入预算 128.1 万元，其中，一般公共预算拨款 111.1 万元，事业单位经营收入 17 万元。收入较去年减少 25.3 万元，主要是本年度财政预算减少。

(二) 支出预算：2022 年本单位支出预算 128.1 万元，其中，一般公共服务 96.8 万元，社会保障和就业支出 14.5 万元，卫生健康支出 6.8 万元，住房保障支出 10 万元。支出较去年减少 25.3 万元，主要是预算减少，单位压缩开支。

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 111.1 万元，其中，一般公共服务支出 83.8 万元，占 75.43 %；社会保障和就业支出 11.5 万元，占 10.35 %；卫生健康支出 5.8 万元，占 5.22 %；住房保障支出 10 万元，占 9 %；。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 111.1 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2022 年本单位无项目支出。

四、政府性基金预算支出

2022 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：2022 年本单位无机关运行经费。

(二) “三公”经费预算：2022 年本单位无“三公”经费预算。

(三) 一般性支出情况：2022 年本单位无会议费、培训费等预算。

(四) 政府采购情况：2022 年本单位无政府采购预算。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有公务用车 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。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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 128.1 万元，其中，基本支出 128.1 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 2022 年部门预算表