

2022 年湖南省政协机关印刷厂预算

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

第一部分 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。为机关提供后勤服务, 机关印刷服务, 承办机关委托事项, 相关社会服务。

(二) 机构设置。本单位系财政补助事业单位, 隶属省政协办公厅, 截止 2021 年 12 月 31 日, 我单位编制人数 13 人。

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 294.94 万元, 其中, 一般公共预算拨款 94.94 万元, 事业单位经营收入 200 万元。收入较去年增加 200 万元, 主要是去年没有统计经营收入。

(二) 支出预算: 2022 年本单位支出预算 294.94 万元, 其中, 一般公共服务 251.94 万元, 社会保障和就业支出 23 万元, 卫生健康支出 7 万元, 住房保障支出 13 万元。支出较去年增加 200 万元, 主要是去年没有统计经营性支出。

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 94.94 万元, 其中, 一般公共服务支出 94.94 万元, 占 100 %。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 94.94 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1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1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：本单位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294.94

万元，其中，基本支出 153.94 万元，事业单位经营性支出 141 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