|  |
| --- |
| 岳阳市委网信办2021年度部门预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年部门预算说明第二部分 部门预算公开表格一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、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)九、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)十、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)十一、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）十二、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）十三、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)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年部门预算说明 |
|  一、部门基本概况 |
|  **（一）职能职责** |
| 此项内容涉密，依法不予公开。 |
| **（二）机构设置。**此项内容涉密，依法不予公开。 |
|  二、部门预算单位构成 |
| 本部门无独立核算的二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为本部门（单位）自己。 |
|  三、部门（单位）收支总体情况 |
|  2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。 |
|  （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309.21万元，其中，一般公共预算拨款309.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
|  收入较去年增加11.96万元，增幅4.0%，原因是新进工作人员的开支。 |
|  （二）支出预算 |
|  2021年本单位支出预算309.21万元，其中，一般公共服务支出270.84万元，社会保障和就业支出16.39万元，卫生健康支出10.71万元，住房保障支出11.27万元。 |
|  支出较去年增加11.96万元，其中基本支出较去年增加11.96万元，原因是人员变动和社保基数调整；项目支出与去年持平。 |
|  四、一般公共预算拨款支出预算 |
|  2021年一般公共预算拨款支出预算309.21万元，其中，一般公共服务支出270.84万元，占87.6%，社会保障和就业支出16.39万元，占5.3%，卫生健康支出10.71万元，占3.5%，住房保障支出11.27万元，占3.6%。具体安排情况如下： |
|  （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为159.21万元，是指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、差旅费等日常公用经费。 |
|  （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为150.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括网信办工作经费150.00万元。 |
|  五、政府性基金预算支出 |
|  2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
|  六、其他重要事项的情况说明 |
|  **（一）机关运行经费** |
|  本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款26.93万元。 |
|  较去年增加0.24万元，增幅0.9%，原因是新进人员开支 |
|  **（二）“三公”经费预算** |
|  本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）， |
|  |
| **（三）一般性支出情况** |
|  本单位2021年会议费预算1.5万元，拟召开约3次会议，人数约70人次，内容涉密；培训费预算5万元，拟开展2次较大规模的业务培训，人数约200人次，内容涉密。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
|  **（四）政府采购情况** |
|  2021年我办政府采购预算总额60万元。其中，采购货物预算10万元，采购服务预算50万元。 |
|  **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
|  截至2020年末，本办共有车辆1辆，为应急用车。本部门无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。 2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 |
|  2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。 |
|  **（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309.21万元，其中，基本支出159.21万元，项目支出150.00万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
|  七、名词解释 |
|  1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 部门预算公开表格 |
| 1. 收支总表二、收入总表三、支出总表四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）六、财政拨款收支总表七、一般公共预算支出表八、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)九、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)十、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)十一、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）十二、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）十三、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)十四、一般公共预算“三公”经费支出表十五、政府性基金预算支出表十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）十八、国有资产经营预算支出表十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表二十一、支出预算项目明细表二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。 |