## 岳阳市社会科学界联合会2021年度单位预算

目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

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-人员经费（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-人员经费（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、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

24、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，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

推崇理论创新、提供决策参考、普及社科知识、管理社会组织、推进智库建设、服务岳阳发展。

（二）机构设置

根据市委编办核定，内设科室有2个，全部纳入2021年部门预算编制范围。内设科室分别是：办公室（科研组织科）、学会科。

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，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；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180.48万元，其中，一般公共预算拨款180.48万元，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，财政专户管理资金0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。

本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加20.73万元，主要原因是本年度人员增加,专项经费增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算180.48万元，其中，一般公共服务支出159.35万元，社会保障和就业支出8.98万元，卫生健康支出5.92，住房保障支出6.23（数据来源见表6）。支出较去年增加20.73万元，其中基本支出增加4.81万元，项目支出增加15.92万元（数据来源见表7、15、18、19）。无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-18为空。其中基本支出较上年增加主要是因为本年度人员增加，项目支出增加主要是因为专项经费增加。

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180.48万元，其中，一般公共服务支出180.48万元，占100%；行政运行支出159.35万元，占88.3%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出8.98，占5.0%；行政单位医疗支出5.92，占3.3%；住房公积金支出6.23，占3.5%；（数据来源见表7）。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93.28万元（数据来源见表5），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87.20万元（数据来源见表5），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。

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（政府性基金预算）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17.26万元（数据来源见表13），比上一年增加2.26万元，增加15%。主要原因是本年度人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数10.62万元（数据来源见表14），其中，公务接待费5.22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.40万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.40万元。比上一年减少0.65万元，减少5.8%，主要原因是单位厉行节约，公务接待费有所减少。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算1.2元（数据来源见表13会议费+培训费），拟召开1次会议，人数150人，内容为四届二次全会；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；2021年度本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年度本单位未安排政府采购预算。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车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年度本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180.48万元，其中，基本支出93.28万元，项目支出87.20万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

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  单位预算公开表格

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-人员经费（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-人员经费（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、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

24、一般公共预算基本支出总表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。