

株洲市荷塘区经济研究中心 2021 年部门预算 公开说明

部门预算公开信息目录

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门收支概况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
 - （三）预算收支增减变化情况说明
- 四、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）会议费、培训费
 - （七）其他事项
- 五、名词解释
- 六、部门预算公开表格
 - （一）部门收支总表

- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)
- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户

- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

一、部门职能职责

(一)起草、修改区委重要文稿、重要文件和区委主要领导重要讲话稿、署名文章及相关材料。

(二)承担区委重大决策和重大问题的调查研究，组织协调区委调研活动并负责相关调研文稿的起草。

(三)组织开展全区经济社会发展重大问题的调查研究，分析研判全区经济社会发展形势，提出经济工作思路和举措。

二、机构设置

根据编办核定，我单位内设处室 3 个，所属事业单位 0 个，纳入年部门预算编制范围。内设处室分别是办公室、综合室、调研室；我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入年部门预算编制范围的只有中心本级。

三、部门收支概况

2021 年部门预算即我局本级预算。没有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，所以公开的附件表均为空。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；支出包括保障机关及事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算

2021 年年初预算数 91.55 万元，其中，一般公共预算拨款 91.55 万元（经费拨款 91.55 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。收入较去年增加 12.44 万元，主要是人员增加。

（二）支出预算

2021 年预算数 91.55 万元，其中，一般公共服务 91.55 万元，主要是因为基本支出增加 12.44 万元，主要是人员增加。

具体安排情况如下：基本支出：2021 年基本支出年初预算数为 87.55 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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 4 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

业务工作经历费和运行维护经费。

（三）预算收支增减变化情况说明

原因：人员增加，但人均经费缩减。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2021 年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.87 万元，比 2020 年预算减少 3.39 万元，下降 20%。原因：人均经费缩减。

（二）政府采购预算

2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有情况

截至 2021 年 6 月 30 日，共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。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。

（四）预算绩效目标

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 91.55 万元，其中，基本支出 87.55 万元，项目支出 4 万元。

（五）“三公”经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元、公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元、因

公出国（境）费 0 万元。2021 年公务用车购置数 0 台。

2021 年“三公”经费预算数比 2020 年减少 0.65 万元，主要是因为缩减开支。

（六）会议费、培训费预算：

2021 年预算安排会议费 0.4 万元，主要是用于文稿写作培训。

2021 年预算安排培训费 0.4 万元，主要用于文稿写作培训。

（七）其他事项

空表均为无预算收支

五、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。本单位无单位门户网，统一在区政府门户网专栏公开。

六、部门预算公开表格

- （一）部门收支总表
- （二）部门收入总表
- （三）部门支出总表
- （四）部门支出总表（分类）
- （五）支出分类（政府预算）
- （六）基本-工资福利
- （七）工资福利（政府预算）
- （八）基本-一般商品服务

- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)
- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表

(三十一) 部门整体支出绩效目标表

(三十二) 单位专项支出方向绩效目标表