**湖南省广播电视局机关后勤服务中心2021年预算公开**

**2021年湖南省广播电视局机关后勤服务中心单位预算**

目录

**第一部分2021年单位预算说明**

**第二部分2021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:以上部门预算报表中,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。**后勤中心的主要职责职能是为省广电局机关提供后勤服务。负责局机关及中心财产实物登记、管理工作,负责局机关主楼及北院的物业管理工作,负责局机关食堂和小卖部的管理和服务工作,负责局机关通讯、网络管理和服务工作负责局机关节能管理工作,联系局直属二级单位的节能工作,负责局机关公务用车和驾驶员的管理工作,负责社区事务工作,承办省广电局交办的其他工作。

**(二)机构设置。**后勤中心现定编16人,实有正式职工15人,临聘人员24人。内设综合部、膳食部、物业部、车队4个科室。

二、部门预算单位构成

仅包含本级预算。

三、单位收支总体情况

**(一)收入预算:**包括一般公共预算拨款等单位资金。2021年本单位收入预算276.73万元,其中,一般公共预算拨款276.73万元。**收入较去年减少0.72万元,主要原因是一般行政性支出的压缩所致**

**(二)支出预算:**2021年本单位支出预算276.73万元,其中,文化旅游体育与传媒支出276.73。**支出较去年减少0.72万元,主要原因是一般性行政支出压缩所致。**

四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算276.73万元,其中,一般公共服务支出276.73万元,占100%。具体安排情况如下:

**(一)基本支出:**2021年本单位基本支出预算数273.13万元,主要是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、办公设备购置等公用经费。

**(二)项目支出:**2021年本单位项目支出预算3.6万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般办公设备购置支出3.6万元,全部用于办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**(一)机关运行经费:**2021年本单位机关运行经费53.13万元,比上年预算增加4.28万元,上升8.76%,主要是增加了局机关新建成的职工之家、图书室的管理费用。

**(二)“三公”经费预算:**2021年本单位无“三公”经费预算安排的支出。

**(三)一般性支出情况:**2021年本单位会议费预算0.33万元,拟召开3次会议,人数30人,主要内容为安全生产、食品卫生安全等;培训费预算0.96万元,拟开展2次培训,人数30人,内容为消防、驾驶员安全培训等。

**(四)政府采购情况:**2021年本部门政府采购预算总额3.6万元,其中,货物类采购预算3.6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

**(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:**截至2020年12月底,本单位共有公务用车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。2021年拟新增配置公务用车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2021年单位整体支出绩效目标的金额为276.73万元,其中,基本支出273.13万元,项目支出3.6万元,具体绩效目标详见报表。

七、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。