**湖南省七三一办公室2021年**

**单位预算公开说明**

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。**湖南省七三一办公室（以下简称七三一办）是中共湖南省委外事工作委员会办公室下属二级机构，事业单位改革定为暂缓分类。七三一办位于长沙市浏阳市永安镇，是湖南省党政机关会议定点场所，主要业务范围包括外事接待，会务服务。

**（二）机构设置。**七三一办下设四科室（行政科、综合科、联络科、财务室）和四个部门（餐饮部、客房部、物业部、礼宾接待部）。

二、部门预算单位构成

湖南省七三一办公室没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算财政拨款收入，以及经营收入等单位资金。2021年本单位收入预算 654.92 万元，其中，一般公共预算拨款245.02万元，事业单位经营收入400万元，上年结转结余9.9万元。收入预算较去年减少116.52万元，主要是受疫情影响，不确定因素增加，经营收入预算比上年预算减少80万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 654.92万元，其中，一般公共服务支出589.04万元,社会保障和就业支出31.72万元，卫生健康支出19.66万元，住房保障支出14.5万元。支出较去年减少106.6 万元，主要是经营收入减少的同时，经营支出也减少。

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 254.92 万元，其中，一般公共服务支出189.04万元，占74%；社会保障和就业支出31.72万元，占12%；卫生和健康支出19.66万元，占8%；住房保障支出14.5万元，占6%。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195.02 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 59.9万元，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：运行维护支出50万元，主要用于设备设施日常维修维护以及园林维护等方面。

五、政府性基金预算支出

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28.5 万元，比上年预算增加9.2万元，增加47%,主要是水电费和维修维护费等增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为4.5 万元，其中，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费 4.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年增加 0.5万元，主要是其中一辆业务用车已使用十多年，车况不好，今年计划进行一次大保养。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0 万元；培训费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；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2 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 2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，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2021年单位整体支出绩效目标的金额为654.92万元，其中，基本支出195.02万元，项目支出 459.90万元，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。