**湖北省经济和信息化厅离退休干部工作办公室2021年**

**部门预算公开信息**

**目 录**

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

一、主要职能

二、单位机构设置

**第二部分 2021年预算安排情况**

一、预算收支情况

二、预算收支增减变化情况

三、“三公”经费情况

四、机关运行经费安排情况

五、政府采购预算安排情况

六、国有资产占用情况

七、重点项目预算绩效目标情况

八、政府性基金预算情况

九、财政专项支出预算情况

十、专项转移支付分市县情况

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2021年预算公开表**

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

**第一部分 单位职责及机构设置情况**

一、单位主要职责

省经信厅离退休干部工作办公室负责省厅机关离退休干部工作，指导直属单位的离退休干部工作。

二、机构设置情况

省经信厅离退休干部工作办公室是经信厅的内设机构，统一管理原六个行业投资促进中心离退休干部服务工作。原六个中心的离退休干部服务工作分别由机械汽车、建材、石化、冶金、轻工、纺织六个产业离退休干部处具体负责。

**第二部分 2021年预算安排情况**

一、预算收支情况

**（一）2021年度收入预算情况**

2021年度预算总收入6081.43万元，均为一般公共预算财政拨款。

**（二）2021年支出预算情况说明**

2021年本年支出预算6081.43万元，均为基本支出。包括：

（1）社会保障和就业支出62万元，均为行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出455.78万元，均为医疗卫生支出。

（3）资源勘探电力信息等事务支出5563.65万元。

二、预算收支增减变化情况

**（一）预算收入增减变动情况**

2021年度预算收入比上年减少238.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入比上年减少168.99万元；其他收入比上年减少70万元。

**（二）预算支出增减变动情况**

2021年预算支出比上年减少238.99万元，均为基本支出。**三、“三公”经费情况**

**（一）财政拨款“三公”经费情况**

2021年财政拨款“三公”经费共计32万元，均为公务用车运行维护费。

**（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况**

公务用车运行维护费2021年财政拨款安排支出32万元，比上年减少8万元，同比下降20%。每台公务用车全年预算2万元。

四、机关运行经费安排情况

**（一）机关运行经费总体情况**

2021年运行经费430.4万元，其中：办公费2.5万元；水电费8万元；邮电费7万元；物业管理费60万元；差旅费28万元；维修（护）费94.4万元；会议费10万元；劳务费101万元；委托业务费7.5万元；工会会费17万元；福利费21万元；公务用车运行维护费32万元；其他交通费40万元；其他商品和服务支出2万元。

**（二）机关运行经费增减变化情况**

2021年运行经费430.4万元，同比上升27.37%，主要原因是机械老干处办公场所回迁增加装修费80万元及物业管理费10万元。其中：维修（护）费94.4万元，同比上升490%；物业管理费60万元，同比上升17.65%；劳务费101万元，同比上升9.07%；委托业务费7.5万元，同比上升100%；公务用车运行维护费32万元，同比下降20%；工会经费17万元，同比下降15%；福利费21万元，同比下降8.7%。

五、政府采购预算安排情况

**（一）政府采购预算情况**

2021年政府采购预算共计 **54.6万元，按照资金来源分类，均为一般公共预算财政拨款支**出；按照经济科目分类，其中：办公费0.6万元；物业管理费36万元；公务用车运行维护费18万元。

**（二）政府采购预算增减变化情况**

我办2021年政府采购预算是严格按《湖北省直机关政府集中采购目录实施方案（2021年版）》规定编制，2021年政府采购预算较2020年减少24.08万元，主要原因是2021年政府采购集中采购目录及标准调整后，会议服务及机动车保险服务不再纳入集中采购目录，减少了政府采购预算金额。

**六、国有资产占用情况**

按照部门预算统计口径，我办六个产业离退休处在用办公用房建筑面积600平方米 ，活动室及其他用房建筑面积1276.68平方米，以上用房建筑面积合计1876.88平方米，房屋产权属行管局。机动车辆实有16辆。

**七、重点项目预算绩效目标情况**

2021年度我办无项目支出。

**八、政府性基金预算支出情况**

2021年度我办无政府性基金支出。

**九、财政专项支出预算情况**

2021年度我办无财政专项支出。

**十、专项转移支付分市县情况说明**

2021年度我办无专项转移支付分市县情况。

**第三部分 名词解释**

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款：指省级财政通过预算安排当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，本度仍按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指用于直属中等专业学校的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职定年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）资源勘探电力信息（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）：反映无线电监管方面的支出。

（六）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经费、公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项任务和事业发展目标而发生的支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**第四部分 2021年预算公开表**

一、2021年收支预算总表

二、2021年收入预算总表

三、2021年支出预算总表

四、2021年财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年政府性基金预算支出表

八、2021年财政拨款“三公”经费支出表

九、2021年财政专项支出预算表

十、2021年专项转移支付分市县表

湖北省经济和信息化厅离退休干部工作办公室

2021年3月8日