

# 2021 年湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心中心预算

## 第一部分 2021 年单位预算说明

### 一、单位基本概况

#### (一) 职能职责。

主要职能是：造血干细胞移植的重型血液疾病患者特别是白血病患者提供检索、组织开展、宣传、募捐和捐献者相关服务等工作。

#### (二) 机构设置。

内设机构为宣传科和供者服务科室。

### 二、预算单位构成

预算只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本单位预算。

### 三、部门收支总体情况

#### (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 年本部门收入预算 88.56 万元，其中，一般公共预算拨款 86.06 万元，上年结转结余 2.5 万元。

收入（不含上年结转结余）较去年减少 0.01 万元，主要是减少一般公共预算拨款。

#### (二) 支出预算：

2021年本单位支出预算88.56万元，其中，社会保障和就业支出82.46万元，住房保障支出6.1万元。

支出（不含上年结转结余）较去年减少0.01万元，主要是减少社会保障和就业支出。

#### **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88.56万元，其中，社会保障和就业支出82.46万元，占93.11%；住房保障支出6.1万元，占6.89%。具体安排情况如下：

##### **（一）基本支出：**

2021年本部门基本支出预算数70.06万元，主要是为保障部门正常运转、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、水电费、差旅费等公用经费。

##### **（二）项目支出：**

2021年本部门项目支出预算18.50万元，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：资本性支出0.5万元，主要用于采购办公设备方面；按项目管理的商品和服务支出15.5万元；其他支出2.5万元，主要是上年结转结余经费，用于对事业单位经常性补助等方面。

#### **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：**

机关运行经费本年一般公共预算拨款 19.9 万元，比 2020 年预算增加 3.4 万元，增加 20.61%，主要是增加一般商品服务支出 3.4 万元。

## **(二) “三公”经费预算:**

2021 年本单位“三公”经费预算数为 5 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 0.1 万元，主要是公务用车运行费增加 0.1 万元。

## **(三) 一般性支出情况:**

2021 年本部门会议费预算 0 万元，暂无会议工作安排；培训费预算 0 万元，暂无培训班业务安排；暂无等节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

## **(四) 政府采购情况:**

2021 年本部门政府采购预算总额 0.5 万元，其中，货物类采购预算 0.5 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 1 辆，其中其他按照规定配备的公务用车 1 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:**

本部门所有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 88.56 万元，其中，基本支出 70.06 万元，项目支出 18.5 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。

## 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-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、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。