绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年部门预算

**一、绍兴市**基层社会治理信息指挥管理中心**概况**

**（一）主要职能（略）**

1. **单位机构设置情况。**

本单位未设置划分内设机构。

 **二、**绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心**2021年单位预算安排情况说明**
　　**（一）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则，绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入107.00万元**；**支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年收支总预算107.00万元。

**（二）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年收入预算情况说明。**

绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年收入预算107.00万元，其中：一般公共预算拨款收入107.00万元，占100%。
**（三）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年支出预算情况说明。**
　　绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年支出预算107.00万元。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出77.23万元、社会保障和就业支出10.79万元、卫生健康支出6.11万元、住房保障支出12.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出92.15万元，占86.1%；日常公用支出13.35万元，占12.5%；项目支出1.5万元，占1.4%。

结转下年0万元。

**（四）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年财政拨款收支总预算107.00万元。包括：一般公共预算拨款收入107.00万元；支出包括：公共安全支出77.23万元、社会保障和就业支出10.79万元、卫生健康支出6.11万元、住房保障支出12.87万元。

1. **关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明。**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年一般公共预算当年拨款107.00万元，比2020年**执行数**增加59.57万元，主要原因是单位在20年新设立人员陆续调入，21年是整年。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全支出77.23万元，占72.2 %；社会保障和就业支出10.79万元，占10.1 %；卫生健康支出6.11万元，占5.7 %；住房保障支出12.87万元，占12 %。

  **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）安排16.80万元，主要用于工资福利、一般公用和经常性业务、会议、培训、公务接待、商品和服务等基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）安排1.5万元，主要用于下属事业单位办公设备购置项目支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）安排58.93万元，主要用于单位日常支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排8.58万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排4.29万元，主要用于向符合条件的职工发放住房补贴。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排7.19万元，主要用于缴纳在职人员养老保险。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排3.59万元，主要用于缴纳在职人员职业年金。

 （8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）安排3.87万元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排2.25万元，主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

 **（六）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年一般公共预算基本支出105.50万元，其中：

人员经费92.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出**；**

公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**（七）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明。**

 **绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。**

**（八）关于绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

 1.因公出国（境）费用：2021年预算安排0万元，与上年预算数持平。主要用于因公出国（境）支出。持平的主要原因是因公出国计划和实际工作需要，临时追加预算。

 2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数增长100%。主要用于接待省内外有关单位交流工作支出。增长的主要原因是新设单位上年度没有安排接待费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元，绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心无公车，故此项经费为零。

**（九）其他重要事项的情况说明。**

**1.机关运行经费。**

2021年绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心的机关运行经费财政拨款预算13.35万元。比上年预算增加9.54万元，增长250.4%，主要是新设单位上年度没有满整年。

**2.政府采购情况。**

2021年绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元。

**2.国有资产占有使用情况**。

截至2020年12月31日，绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备及单位价值200万元以上大型设备。

 **3.绩效目标设置情况。**

2021年绍兴市基层社会治理信息指挥管理中心财政性资金安排的项目（涉密特费、债务还本付息项目暂不列入）、财政专项资金和政府投资项目均实行绩效目标管理，共涉及1个项目，当年资金安排1.50万元，其中一般公共预算当年拨款1.50万元。

**三、名词解释**

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资
和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。