

湖州市人民对外友好协会秘书处 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市友协秘书处概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市友协秘书处 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市友协秘书处 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市友协秘书处 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市友协秘书处 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市友协秘书处 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市友协秘书处 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市友协秘书处 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市友协秘书处 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市友协秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市友协秘书处概况

（一）主要职能。

- 1.承担与国外民间友好组织、友好人士的交流合作相关工作。
- 2.承担湖州市人民对外友好协会日常工作。
- 3.指导推动全市社会组织开展国际交流活动。
- 4.指导各区县对外友好协会对外友好交往工作。
- 5.完成上级交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，市友协秘书处预算仅包括市友协秘书处本级预算，且本单位无内设机构。

二、市友协秘书处 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市友协秘书处 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，市友协秘书处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。市友协秘书处 2021 年收支总预算 139.19 万元。

（二）关于市友协秘书处 2021 年收入预算情况说明。

市友协秘书处 2021 年收入预算 139.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 139.19 万元，占 100.0%。

（三）关于市友协秘书处 2021 年支出预算情况说明。

市友协秘书处 2021 年支出预算 139.19 万元。

- 1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 122.65 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元、卫生健康支出 5.95 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 128.69 万元，日常公用支出 10.50 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市友协秘书处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市友协秘书处 2021 年财政拨款收支总预算 139.19 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 139.19 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.65 万元、社会保障和就业支出 10.59 万元、卫生健康支出 5.95 万元。

（五）关于市友协秘书处 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。

市友协秘书处 2021 年一般公共预算当年拨款 139.19 万元，比 2020 年执行数增加 139.19 万元，原因主要是 2020 年市友协秘书处纳入市外办（本级）预算，2021 年开始独立预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 122.65 万元，占用 88.1%；社会保障和就业支出 10.59 万元，占 7.6%；卫生健康支出 5.95 万元，占 4.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）用 122.65 万元，主要用于本单位的基本支出。

（2）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）7.06 万元，主要用

于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险支出。

(3) 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) 3.53 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5.95 万元，主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(六) 关于市友协秘书处 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市友协秘书处 2021 年一般公共预算基本支出 139.19 万元，其中：

人员经费 128.69 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；

公用经费 10.50 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七) 关于市友协秘书处 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

市友协秘书处 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市友协秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市友协秘书处 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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，与上年执行数持平。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。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

本单位为事业单位（非参公性质），无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2021 年市友协秘书处政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市友协秘书处共有车辆 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）。

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

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市友协秘书处只涉及基本支出，没有项目预算。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市友协秘书处会议费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年市友协秘书处培训费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年市友协秘书处差旅费预算 0.45 万元，比 2020 年执行数增加 0.45 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年市友协秘书处纳入市外办（本级）预算，2021 年才开始独立预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 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。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5. 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）：指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。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2021 年预算公开表

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市人民对外友好协会秘书处

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	139.19	一般公共服务支出	122.65
一般公共预算	139.19	政府办公厅（室）及相关机 构事务	122.65
政府性基金预算		行政运行	122.65
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	10.59
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	10.59
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	3.53
五、上级补助收入		卫生健康支出	5.95
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	5.95
七、其他收入		事业单位医疗	5.95
本年收入合计	139.19	本年支出合计	139.19
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	139.19	支出总计	139.19

表 02

2021 年市级单位收入预算总表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

[illegible]

表 03

2021 年市级单位支出预算总表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
			人员支出	公用经费				
合计		139.19	128.69	10.50				
201	一般公共服务支出	122.65	112.15	10.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.65	112.15	10.50				
2010301	行政运行	122.65	112.15	10.50				
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59					
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	5.95	5.95					
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95					
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95					

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	139.19	一、本年支出	139.19
一般公共预算	139.19	一般公共服务支出	122.65
政府性基金预算		政府办公厅（室）及相关机构事务	122.65
国有资本经营预算		行政运行	122.65
二、上年结转		社会保障和就业支出	10.59
一般公共预算		行政事业单位养老支出	10.59
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.53
		卫生健康支出	5.95
		行政事业单位医疗	5.95
		事业单位医疗	5.95
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	139.19	支 出 总 计	139.19

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	139.19	139.19	128.69	10.50	
201	一般公共服务支出	122.65	122.65	112.15	10.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	122.65	122.65	112.15	10.50	
2010301	行政运行	122.65	122.65	112.15	10.50	
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59		
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	10.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.53	3.53	3.53		
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95		
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		139.19	128.69	10.50
301	工资福利支出	128.52	128.52	
30101	基本工资	19.53	19.53	
30103	奖金	34.50	34.50	
30107	绩效工资	24.45	24.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.06	7.06	
30109	职业年金缴费	3.53	3.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	5.95	
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	11.97	11.97	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	10.50		10.50
30211	差旅费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	6.50		6.50
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45
303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2021 年市级单位一般公共预算 “三公”
经费支出表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处 单位：万元

单位名称	“三公” 经费 合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
合计						
...	...	...	...	...	...	...

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用；
2.湖州市人民对外友好协会秘书处没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计				
...	...	...	...	...

湖州市人民对外友好协会秘书处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2021 年市级单位项目支出预算表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算		
合计										
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

湖州市人民对外友好协会秘书处只涉及基本支出，没有项目预算，故本表无数据。

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【325003】湖州市人民对外友好协会秘书处

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计			
...	...	...	...

湖州市人民对外友好协会秘书处只涉及基本支出，没有项目预算，故本表无数据。