

2023 年湖南省机关事务管理局局本级 单位预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1.负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

2.对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省

直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

5.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

6.统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

7.指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

8.按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

9.承办省人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

根据上述职责，省机关事务管理局设 10 个内设机构：

1.办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工

作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2.办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3.国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和具体处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理。

4.住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工

作。

7.接待服务处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；指导局属接待单位的经营管理工作，负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设；负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查；组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施；会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。

二、部门预算单位构成

本单位预算单位构成只有局本级（含后勤服务中心），所属预算单位预算公开在部门预算中，因为本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

（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。2023 年本单位收入预算 9827.28 万元，其中，一般公共预算拨款 3414.43 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结转结余 6412.85 万元。**收入较去年减少 2611.84 万元，主要是一般公共预算财政拨款新增安排 611.5 万元：**基本工资和离休提标 57.5 万元，相关奖金计提金 478 万元，增人增支 71.5 万元，工伤保险费 4.5 万元，**一般公共预算上年结转结余减少 3223.34 万元。**

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 9827.28 万元，其中，一般公共服务支出 8570.37 万元，社会保障和就业支出 726.36 万元，卫生健康支出 185 万元，住房保障支出 345.55 万元。**支出较去年减少 2611.84 万元，主要是一般公共服务支出较上年增加 279.83 万元，社会保障和就业支出较上年增加 298.36 万元，卫生健康支出较上年增加 25 万元，节能环保支出较上年减少 0.2 万元，住房保障支出较上年减少 3214.83 万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 9827.28 万元，其中，一般公共服务支出 8570.37 万元，占 87.22%；社会保障和就业支出 726.36 万元，占 7.39%；卫生健康支出 185

万元，占 1.88%；住房保障支出 345.55 万元，占 3.51%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 3113.36 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：2023 年本单位项目支出预算 6713.92 万元，其中，当年安排项目支出 301.07 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：运行维护经费 141.07 万元，主要用于省直机关集中办公区建设项目管护、省公车信息平台管理维护、办公设备购置等；其他事业发展资金 160 万元，主要用于保障省直公租房运营维护费等方面；上年结转资金安排 6412.85 万元。

五、政府性基金预算支出

2023 年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：2023 年本单位机关运行经费 650.36 万元，比上年预算增加 65.55 万元，上升 11.21%，主要是驾驶员等临聘人员的工资从“其他工资和福利支出”调整至“劳务费”科目，故机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023 年本单位“三公”经费预算数为 49 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及

运行费 28 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 28 万元），因公出国（境）费 12 万元。2023 年“三公”经费预算较上年减少 3 万元，主要是因公出国（境）预算减少 3 万元。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 18 万元，拟召开 1.全省机关事务标准化工作推进会议，人数 100 人，内容为推进全省机关事务标准化工作；2.共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范工作推进会，人数 150 人，内容为公共机构生活垃圾分类和资源循环利用示范创建；3.七一表彰会，人数 100 人，内容为庆祝建党 102 周年“七一”表彰；4.各市州驻长办事处负责人座谈会，人数 20 人，内容为总结一年来各市州驻长办事机构工作；5.节能宣传周启动仪式会，人数 150 人，内容为节能宣传周与低碳活动启动会；6.局系统法治政府建设工作会议，人数 60 人，内容为贯彻全面依法治省委员会会议精神，总结局 2022 年工作，安排部署 2023 年工作；7.其他领导安排的会议。

培训费预算 20 万元，拟开展 1.局党组中心组学习培训，每次学习人数 100 人，内容为举办 10 次培训学习省委宣传部要求的学习要点；2.举办 12 次机关事务讲堂，每次学习人数 100 人，内容为将政治理论与业务学习相结合；3.局系统领导干部法治专题培训会，人数 60 人，内容为学习习近平法治思想；4.局系统法治建设业务工作培训会，人数 50 人，内容为法治干部法律法规政策业务知识学习；5.全省机关事

务标准化工作培训会，人数 100 人，内容为机关事务标准化业务培训；6.局系统政府采购招投标业务培训会，人数 50 人，内容为政府采购招投标业务学习；7.公有住房管理培训班，人数 30 人，内容为解决公有住房管理和住房纠纷案件调处等问题培训班；8.节约能源资源与生态环境保护工作年度部署会议暨业务工作培训，人数 260 人，内容为节约能源资源与生态环境保护工作培训。

无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 160 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 160 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为

9827.28 万元，其中，基本支出 3113.36 万元，项目支出 6713.92 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

3、……（注：各单位对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分 2023 年单位预算表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,414.43	一、一般公共服务支出	8,570.37	一、基本支出	3,113.36	一、机关工资福利支出	1,898.00
经费拨款	3,414.43	二、公共安全支出		工资福利支出	1,898.00	二、机关商品和服务支出	936.97
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	650.36	三、机关资本性支出（一）	5,761.76
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	565.00	四、机关资本性支出（二）	665.54
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6,713.92	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	726.36	按项目管理的商品和服务支出	286.61	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	185.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	665.54	九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	5,761.76	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	

三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	345.54				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	3,414.43	本 年 支 出 合 计	9,827.28	本 年 支 出 合 计	9,827.28	本 年 支 出 合 计	9,827.28
上年结转结余	6,412.85	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,827.28	支 出 总 计	9,827.28	支 出 总 计	9,827.28	支 出 总 计	9,827.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

收入总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金	上级财政补助收入			事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助											
	合计	9,827.28	3,414.43	3,414.43											6,412.85	6,412.85					
031	湖南省机关事务 管理局	9,827.28	3,414.43	3,414.43											6,412.85	6,412.85					
031001	湖南省机关事 务管理局	9,827.28	3,414.43	3,414.43											6,412.85	6,412.85					

支出总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	9,827.28	3,113.36	6,713.92			
031	湖南省机关事务管理局	9,827.28	3,113.36	6,713.92			
031001	湖南省机关事务管理局	9,827.28	3,113.36	6,713.92			
201	一般公共服务支出	8,570.37	2,022.00	6,548.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,070.37	2,022.00	6,048.37			
2010301	行政运行	2,034.00	2,022.00	12.00			
2010302	一般行政管理事务	2,289.83		2,289.83			
2010303	机关服务	160.00		160.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,586.55		3,586.55			
20104	发展与改革事务	500.00		500.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	726.36	726.36				
20805	行政事业单位养老支出	726.36	726.36				
2080501	行政单位离退休	546.36	546.36				
	机关事业单	145.00	145.00				

2080505	位基本养老保险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00				
210	卫生健康支出	185.00	185.00				
21011	行政事业单位医疗	185.00	185.00				
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00				
221	住房保障支出	345.54	180.00	165.54			
22101	保障性安居工程支出	165.54		165.54			
2210106	公共租赁住房	165.54		165.54			
22102	住房改革支出	180.00	180.00				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商 品和服 务支出	机关资本 性支出 （一）	机关资 本性支 出(二)	对事业单 位经常性 补助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	其他支 出
类	款	项															
				合计	9,827.28	1,898.00	936.97	5,761.76	665.54					565.00			
			031	湖南省机关事务管理局	9,827.28	1,898.00	936.97	5,761.76	665.54					565.00			
			031001	湖南省机关事务管理局	9,827.28	1,898.00	936.97	5,761.76	665.54					565.00			
201	03	01	031001	行政运行	2,034.00	1,388.00	646.00										
201	03	02	031001	一般行政管理事务	2,289.83		114.00	2,175.83									
201	03	03	031001	机关服务	160.00		160.00										
201	03	99	031001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,586.55		0.61	3,585.93									
201	04	99	031001	其他发展与改革事务支出	500.00				500.00								

[illegible]

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利 支出	一般商 品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	合计	按项目 管理的 商品和 服务支 出	按项目 管理的 对个人 和家庭 的补助	债务 利息 及费 用支 出	资本性 支出（基 本建设）	资本性支 出	对企业 补助 （基本 建设）	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
				合计	9,827.28	3,113.36	1,898.00	650.36	565.00	6,713.92	286.61			665.54	5,761.76				
			031	湖南省机关事务 管理局	9,827.28	3,113.36	1,898.00	650.36	565.00	6,713.92	286.61			665.54	5,761.76				
			031001	湖南省机关事 务管理局	9,827.28	3,113.36	1,898.00	650.36	565.00	6,713.92	286.61			665.54	5,761.76				
201	03	01	031001	行政运行	2,034.00	2,022.00	1,388.00	634.00		12.00	12.00								
201	03	02	031001	一般行政管 理事务	2,289.83					2,289.83	114.00				2,175.83				
201	03	03	031001	机关服务	160.00					160.00	160.00								
201	03	99	031001	其他政府办 公厅（室）及相关 机构事务支出	3,586.55					3,586.55	0.61				3,585.93				

[illegible]

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,414.43	一、本年支出	9,827.28
（一）一般公共预算拨款	3,414.43	（一）一般公共服务支出	8,570.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	6,412.85	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6,412.85	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	726.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	185.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	345.54
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	

		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,827.28	支 出 总 计	9,827.28

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	9,827.28	3,113.36	1,898.00	565.00	650.36	6,713.92
031	湖南省机关事务管理局	9,827.28	3,113.36	1,898.00	565.00	650.36	6,713.92
031001	湖南省机关事务管理局	9,827.28	3,113.36	1,898.00	565.00	650.36	6,713.92
201	一般公共服务支出	8,570.37	2,022.00	1,388.00	0.00	634.00	6,548.37
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,070.37	2,022.00	1,388.00	0.00	634.00	6,048.37
2010301	行政运行	2,034.00	2,022.00	1,388.00		634.00	12.00
2010302	一般行政管理事务	2,289.83					2,289.83
2010303	机关服务	160.00					160.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,586.55					3,586.55
04	发展与改革事务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00

2010499	其他发展与改革事务支出	500.00					500.00
208	社会保障和就业支出	726.36	726.36	145.00	565.00	16.36	0.00
05	行政事业单位养老支出	726.36	726.36	145.00	565.00	16.36	0.00
2080501	行政单位离退休	546.36	546.36		530.00	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	145.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.00	35.00		35.00		
210	卫生健康支出	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	185.00	185.00	185.00			
221	住房保障支出	345.54	180.00	180.00	0.00	0.00	165.54
01	保障性安居工程支出	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00	165.54
2210106	公共租赁住房	165.54					165.54
02	住房改革支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	180.00			

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)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福 利支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,898.00	1,898.00	1,313.00	345.00	180.00	60.00			
			031	湖南省机关事务管理局	1,898.00	1,898.00	1,313.00	345.00	180.00	60.00			
			031001	湖南省机关事务管理局	1,898.00	1,898.00	1,313.00	345.00	180.00	60.00			
201	03	01	031001	行政运行	1,388.00	1,388.00	1,313.00	15.00		60.00			
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00		145.00					
210	11	01	031001	行政单位医疗	185.00	185.00		185.00					
221	02	01	031001	住房公积金	180.00	180.00			180.00				

预算09表

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)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称(功能 科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效 工资	合计	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	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食 补助 费	医疗 费	其他工 资福利 支出
				合计	1,898.00	1,313.00	453.00	493.00	367.00		345.00	145.00		185.00		15.00	180.00	60.00			60.00
			031	湖南省机关事 务管理局	1,898.00	1,313.00	453.00	493.00	367.00		345.00	145.00		185.00		15.00	180.00	60.00			60.00
			031001	湖南省机关 事务管理局	1,898.00	1,313.00	453.00	493.00	367.00		345.00	145.00		185.00		15.00	180.00	60.00			60.00
201	03	01	031001	行政运行	1,388.00	1,313.00	453.00	493.00	367.00		15.00					15.00		60.00			60.00
208	05	05	031001	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	145.00						145.00	145.00									
210	11	01	031001	行政单位 医疗	185.00						185.00			185.00							

221	02	01	031001	住房公积金	180.00											180.00				
-----	----	----	--------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

预算 10 表

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)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和 救助	助学金	个人农业生 产补贴	离退休费	其他对个人 和家庭的补 助
类	款	项								
				合计	565.00	55.00			445.00	65.00
			031	湖南省机关事务管理局	565.00	55.00			445.00	65.00
			031001	湖南省机关事务管理局	565.00	55.00			445.00	65.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	530.00	20.00			445.00	65.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位养 老支出	35.00	35.00				

注：不含上年结转结余。

预算11表

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）

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活 补助	救济 费	医疗 费补 助	助学 金	奖励 金	个人 农业 生产 补贴	代缴 社会 保险 费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	565.00	95.00	350.00			35.00		20.00					65.00
			031	湖南省机关事务管理局	565.00	95.00	350.00			35.00		20.00					65.00
			031001	湖南省机关事务管理局	565.00	95.00	350.00			35.00		20.00					65.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	530.00	95.00	350.00					20.00					65.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位 养老支出	35.00					35.00							

预算12表

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）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科 目）	总 计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经 费	会议费	培训费	委托业务 费	公务接待 费	公务用车 运行维护 费	维修(护) 费	其他商品 和服务支 出	合计	商品和服 务支出	其他对事 业单位补 助
				合计	650.36	650.36	344.00	18.00	20.00	80.00	9.00	28.00	20.00	131.36			
			031	湖南省机关事务管 理局	650.36	650.36	344.00	18.00	20.00	80.00	9.00	28.00	20.00	131.36			
			031001	湖南省机关事务 管理局	650.36	650.36	344.00	18.00	20.00	80.00	9.00	28.00	20.00	131.36			
201	03	01	031001	行政运行	634.00	634.00	344.00	18.00	20.00	80.00	9.00	28.00	20.00	115.00			
208	05	01	031001	行政单位离退 休	16.36	16.36								16.36			

注：不含上年结转结余。

预算13表

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)

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功 能科目）	总 计	办公 费	印刷 费	水费	电费	邮电 费	取暖 费	物业管 理费	差旅费	维修 (护)费	租赁 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	税金 及附 加费 用	其他商 品和服 务支出
类	款	项																							
			031	湖南省机关事 务管理局	650.36	35.00	8.00	12.00	22.00	7.00	7.00	65.00	20.00	20.00		18.00	20.00	9.00	80.00	30.00	35.00	28.00	103.00		131.36
			031001	湖南省机关 事务管理局	650.36	35.00	8.00	12.00	22.00	7.00	7.00	65.00	20.00	20.00		18.00	20.00	9.00	80.00	30.00	35.00	28.00	103.00		131.36
201	03	01	031001	行政运行	634.00	35.00	8.00	12.00	22.00	7.00	7.00	65.00	20.00	20.00		18.00	20.00	9.00	80.00	30.00	35.00	28.00	103.00		115.00
208	05	01	031001	行政单位 离退休	16.36																				16.36

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	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 运行费	

	合计	49.00	12.00	28.00		28.00	9.00
031	湖南省机关事务管理局	49.00	12.00	28.00		28.00	9.00
031001	湖南省机关事务管理局	49.00	12.00	28.00		28.00	9.00

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

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
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

预算17表

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 （功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

预算18表

国有资产经营预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度				预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		

			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般 公共预算 管理的非 税收入						
	合计	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
31001	省直党政机关办公用房维修专项资金	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	《湖南省省直党政机关办公用房维修专项资金管理办法》 (湘财资〔2019〕6号)	项目法

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

部门代码	单位 （专 项）名 称	支出方 向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
					对市县专 项转移支 付			产出指标				效益指标			
								省级支出		数量指标	质量指 标	时效指 标	成本指 标	经济效益 指标	社会效益 指标

031001	省直党政机关办公用房维修专项资金		6,400.00	6,400.00		2023年内,计划安排维修项目15个。其中,400万元以上的大型维修项目9个,100万元以上、400万元以下的中型维修项目6个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作,全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目5个,当年竣工验收中型项目4个,一次性验收合格率100%,当年合同节点资金支付及时率100%,年度资金支付率≥40%,全年安全生产责任事故发生率0,项目政府采购过程资金节约率≥3%,项目结算审	2023年内,计划安排维修项目15个。其中,400万元以上的大型维修项目9个,100万元以上、400万元以下的中型维修项目6个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作,全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目5个,当年竣工验收中型项目4个,一次性验收合格率100%,当年合同节点资金支付及时率100%,年度资金支付率≥40%,全年安全生产责任事故发生率0,项目政府采购过程资金节约率≥3%,项目结算审计核减率≥5%	1、维修项目立项数: 大型(≥400万元)9个,中型(≥100万元,<400万元)6个 2、当年开工项目数 大型(≥400万元)9个,中型(≥100万元,<400万元)6个; 3、消除电梯安全隐患数2台; 4、办公用房环境改善面积50000㎡ 5、当年竣工验收大型项目数5个,当年竣工验收中型项目数4个。	一次性验收合格率	100%,全年安全生产责任事故发生率0,项目依法依规招标率100%	当年合同节点资金支付及时率达到100%	项目政府采购过长资金节约率≥3%,项目结算审计核减率≥5%	建筑业产值增加额4000万元	机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数≥1500人	室内环境检测指标达标率100%,使用绿色两型环保建筑材料达标率100%	质保期运维成本额0,项目维修后使用期限是达到设计使用年限	使用单位满意率达到95%
--------	------------------	--	----------	----------	--	---	--	--	----------	-----------------------------------	---------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	--------------

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

单位代 码	单位（专项）名称	资金总 额	资金投向		实施期绩效目 标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级 支出	对市 县专 项转 移支 付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益 指标	社会效益指 标	生态效益指标	可持续影 响指标	社会公益或 服务对象满 意度指标
031001	湖南省机关事务管理 局	301.07	0.00												
031001	运行维护经费	141.07	0.00		保障正常 工作运转	保障工作正 常运转	1. 做好占地 450 亩的省直 机关集中办 公区的管护； 2. 保障局机 关人员的基本办公设备 配置	保证管 护质量 及办公 设备品 质	及时完 成各项 支出的 支付	不超过 预算	确保国 有资产 保值增 值	确保国有 资产保值 增值	推进节约 型机关建 设	持续保 障服务	资金使用 人员满意 度

	其他事业发展 资金	160	0.00		做好公租房运营管理工作	做好2023年度公租房运营管理工作	累计小区入住人次达1500人	智能化管理服务覆盖率>=90%	及时轮候配租	不超预算	上缴非税收入500万元	省直职工住房保障	无	可持续 省直职工住房保障	租户满意度>=95%
--	--------------	-----	------	--	-------------	-------------------	----------------	-----------------	--------	------	-------------	----------	---	-----------------	------------

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	9,827.28	3,414.43	0.00	0.00	6,412.85	3,113.36	6,713.92				
湖南省机关事务管理局	9,827.28	3,414.43			6,412.85	3,113.36	6,713.92	主要负责省直机关办公用房管理、省直单位住房制度改革、省直	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记关于机关事务工作	公租房累计入住人数大于等于1500人次；加快推进德才苑项目周转房建设等于2栋；三家幼儿园收托	公租房租金收入全额上缴财政大于等于500万元；四家有非税收入执收的单位上缴非税收入大于等于3660万元；按照年度办公用房维修计划，有效改善省直部分单位办公环境有效改善办公环境全部维修项目；

								行政事业单位国有资产管理、公务用车管理、全省公共机构节能管理、住房公积金管理、节约型机关建设。	重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持稳中求进总基调，坚持集中统一管理方向，以高质量发展为目标，以改革创新为动力，以法治化、标准化、信息化建设为支撑，以资产管理为重点，以产权登记为核心，推进新时代机关事务治理体系和治理能力现代化，为实施“三高四新”战略定位和使命任务、奋力建设现代化新湖南贡献机关事务力量。	幼儿人数 2390 人大于等于 2390 人次； 省商业技师学院招生人数大于等于 1500 人次； 付款及时率大于等于 95%； 工程项目竣工验收合格率等于 100%； 省商业技师学院学生就业率大于等于 98%； 幼儿生长发育年增长率大于等于 95%； 付款及时率大于等于 3 日； 实际支出占计划开支比率小于等于 100%	持续推进党政机关闲置资产清查处置工作。多途径优化盘活，提高资产使用效益。闲置资产盘活数量； 力争完成存量公有住房清查整改扫尾工作。推进消防整改、妥善处理涉房诉讼等清理整改疑难杂症，完成省直机关单位存量公有住房清查整改扫尾工作；解决好房改以来各类遗留问题，制订处理计划，分类分批实施，以爱心和善意，积极维护职工权益；继续做好零星无产权资料存量公有住房权属统一登记扫尾工作；完成已移交且办理了权属登记存量公有住房的资产移交工作。工作质量； 干部职工垃圾分类意识增强干部职工垃圾分类意识增强全体增强； 加大推广应用新能源汽车。协调相关部门，抓好全省党政机关及其他公共机构新能源汽车推广落实工作；组织新能源汽车推广会；积极推进新能源汽车充电桩建设。有关新能源汽车推广工作； 节约能源资源工作目标 2023 年全省公共机构能源资源消费总量控制在 106 万吨标准煤以内，单位建筑面积能耗下降 1.3%，人均综合能耗下降 1.6%，人均用水量下降 1.6%，单位建筑面积碳排放（千克二氧化碳/平方米）下降 1.8%。具体目标
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

[illegible]