

2024 年湖南省机关事务管理局部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 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

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（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

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）；

- 2.湖南省人民政府直属机关第一幼儿园;
- 3.湖南省人民政府直属机关第二幼儿园;
- 4.湖南省人民政府直属机关第三幼儿园;
- 5.湖南省商业技师学院;
- 6.湖南省接待基地筹建处;
- 7.湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心;
- 8.湖南省直单位会计事务工作指导中心。

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。2024年本部门收入预算21717.26万元, 其中, 一般公共预算拨款13940.98万元, 政府性基金预算拨款0万元, 国有资本经营预算拨款0万元, 纳入专户管理的非税收入1030万元, 事业收入520万元, 上年结转结余6226.28万元。**收入较去年减少124.17万元, 主要是正常的晋级晋档和增人增资增加76.3万元; 新增安排局机关存量公房运维管理、资产盘活及公物仓运行经费517.59万元、驻湘央媒办公用房水电暖通分离项目经费466.53万元、局属事业单位人员经费759.4万元、省直住宅中心省直相关小区运行服务经费267万元、省接待基地筹建处管护经费80.46万元; 扣减绩效管理考核200万元、集中办公区工作经费100万元; 扣减三家幼儿园基础教育发展257万元、省商业技师学院中职生均经费490万元; 三家幼儿园、省商业技师学院及住宅中心非税收入减少编报366.48万元; 省二幼事业经营收入减少编报580万元;**

本年安排上年结转结余较上年减少297.97万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算21717.26万元，其中，一般公共服务支出11117.72万元，教育支出4768.07万元，社会保障和就业支出1936.06万元，卫生健康支出208.2万元，节能环保支出2020万元，住房保障支出1667.21万元。支出较去年减少124.17万元，主要是一般公共服务较去年减少3562.6万元，教育支出较去年增加691.33万元，社会保障和就业支出较去年增加249.98万元，卫生健康支出较去年减少207万元，节能环保支出较去年增加2020万元，住房保障支出较上年增加684.12万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算20167.26万元，其中，一般公共服务支出10598.72万元，占52.55%；教育支出3861.56万元，占19.15%；社会保障和就业支出1811.57万元，占8.98%；卫生健康支出208.2万元，占1.03%；节能环保支出2020万元，占10.02%；住房保障支出1667.21万元，占8.27%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数11790.86万元，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、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算8376.4

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：运行维护经费支出 80.65 万元，主要用于协同办公系统移动办公运行维护经费、节能工作经费、办公设备购置、财务管理建设等方面；其他事业发展资金支出 6563.05 万元，主要用于上年结转安排省电动汽车充电基础设施建设奖补资金、德才苑项目建设、湖南省商业技师学院生均拨款省级清算资金、本年安排驻湘央媒办公场所水电暖通分离项目、省住宅中心管理有关项目支出、省商业技师学院本年归还银行贷款本金等项目；省级专项资金 1711.47 万元，主要用于上年结转安排省直党政机关办公用房维修专项；业务工作经费支出 21.23 万元，主要用于上年结转安排第一批碳达峰碳中和工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024 年本部门局本级、湖南省人民政府直属机关第一幼儿园、湖南省人民政府直属机关第二幼儿园、湖南省人民政府直属机关第三幼儿园、省接待基地筹建处、省商业技师学院、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心等 8 家行政事业单位的运行经费 1732.32 万元，比上年预算减少 312.36 万元，下降 15.28%，主要是湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心

减少编报 215.13 万元，省直单位集中住宅区管理中心为进一步优化支出结构，特将管理项目的物业管理费作为项目支出编报。

（二）“三公”经费预算：2024 年局机关本级、湖南省人民政府直属机关第一幼儿园、湖南省人民政府直属机关第二幼儿园、湖南省人民政府直属机关第三幼儿园、省接待基地筹建处、省商业技师学院、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心等 8 家行政事业单位“三公”经费预算数为 87.2 万元，其中，公务接待费 12.7 万元，公务用车购置及运行费 62.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 62.5 万元），因公出国（境）费 12 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 7 万元，主要是因公务用车运行维护费本年减少编报 7 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 15 万元，拟召开：1.全省机关事务工作座谈会，人数 120 人，内容为统筹谋划全省机关事务工作；2.全省公务用车管理示范点创建验收评审会议，人数 30 人，内容为对公务用车管理专项领域建设进行综合评估；3.市县区公务用车和公务用车餐信息监管工作会议，人数 150 人，内容为推进市县区公务用车和公务用车餐信息监管工作；4.高校节约能源资源和生活垃圾分类工作现场推进会议，人数 200 人，内容为推进绿色校园建设；5.生活垃圾分类宣传周启动仪式，人数 200 人，内容与国家生活垃圾分类宣传周活动同步；6.节能宣传周启

动仪式，人数 200 人，内容与国家节能宣传周与低碳日活动同步；7.省级住房保障工作协调小组会议，人数 25 人，内容为研究省部级干部住房建设及保障服务相关工作；8.省直单位住房保障工作专题会议，人数 30 人，内容为推动省直单位保障性住房建设。培训费预算 37 万元，拟召开：1.全省机关事务系统业务培训，人数 150 人，内容为贯彻落实国管局“一统三化”建设工作要求；2.局系统领导干部法治专题培训会，人数为 100 人，内容为按照法治政府建设工作要求，提高领导干部法治能力；3.能耗数据会审暨能源资源消费统计系统培训，人数 150 人，内容为提升公共机构节能工作水平和能源资源消费统计数据质量；4.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，内容为按照国管局年度《公共机构生态环境保护与节约能源资源工作安排》开展培训；5.省直国有资产管理业务培训，人数 100 人，内容为国有资产管理业务能力培训；6.全省公务用车管理会议暨公务用车统计会审培训，人数 30 人，内容为公务用车管理业务培训；7.全省机关运行成本统计调查培训，人数 130 人，内容为 2023 年度机关运行成本统计工作培训；8.市县区公务接待和商务接待管理办法业务培训，人数 150 人，内容为公务接待和商务接待管理业务培训；9.省直单位公务用车和公务用餐信息平台业务培训，人数 130 人，内容为公务用车和公务用餐信息平台业务培训；10.机关事务高质量发展能力提升培训班，人数 100 人，内容为机关事务管理发展

能力培训；11.三家幼儿园教师及后勤人员业务培训 1911 人，内容为幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化、消防演练等课程培训。无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 443.59 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 443.59 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 15 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 13 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 15940.98 万元，其中，基本支出 13339.86 万元，项目支出 2151.12 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年部门预算表

预算 01 表

收 支 总 表

填报部门：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	13,940.98	一、一般公共服务支出	11,117.72	一、基本支出	13,339.86	一、机关工资福利支出	1,910.00
经费拨款	11,677.46	二、公共安全支出		工资福利支出	10,091.21	二、机关商品和服务支出	1,374.18
纳入一般公共预算管理的非税收入 拨款	2,263.52	三、教育支出	4,768.07	商品和服务支出	1,994.32	三、机关资本性支出	3,718.93
行政事业性收费收入	2,190.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,254.33	四、机关资本性支出（基本建设）	34.73
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,377.40	五、对事业单位经常性补助	10,902.39
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,936.06	按项目管理的商品和服务支出	2,101.04	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	73.52	七、卫生健康支出	208.20	按项目管理的对个人和家庭的 补助	21.70	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出	2,020.00	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）	34.73	九、对个人和家庭的补助	1,276.03

罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,718.93	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	2,501.00
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	1,030.00	十四、金融支出		其他支出	2,501.00		
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	1,667.21				
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	520.00	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	15,490.98	本 年 支 出 合 计	21,717.26	本 年 支 出 合 计	21,717.26	本 年 支 出 合 计	21,717.26
上年结转结余	6,226.28	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	21,717.26	支 出 总 计	21,717.26	支 出 总 计	21,717.26	支 出 总 计	21,717.26

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

填报部门：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	财 政 专 户	单 位 资 金
								一般公 共预算 补助	政府 性基 金补	国有资 本经营 预算补											

									助	助									经	管	
	合计	21,717.26	15,490.98	13,940.98			1,030.00				520.00					6,226.28	6,226.28		管	理	
031	湖南省机关事务管理局	21,717.26	15,490.98	13,940.98			1,030.00				520.00					6,226.28	6,226.28		预	资	
031001	湖南省机关事务管理局	9,572.84	4,134.52	4,134.52												5,438.32	5,438.32		算	金	
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,576.16	2,576.16	2,056.16							520.00										
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,455.00	1,455.00	1,455.00																	
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,577.34	1,577.34	1,577.34																	
031009	湖南省直单位会计事务工作指导中心	105.22	105.22	105.22																	

031010	湖南省商业技师学院	4,894.32	4,112.36	3,082.36			1,030.00									781.96	781.96				
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,348.05	1,342.05	1,342.05												6.00	6.00				
031014	湖南省接待基地筹建处	188.33	188.33	188.33																	

支 出 总 表

填报部门：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	21,717.26	13,339.86	8,377.40			
031	湖南省机关事务管理局	21,717.26	13,339.86	8,377.40			
031001	湖南省机关事务管理局	9,572.84	3,084.40	6,488.44			
201	一般公共服务支出	5,282.17	1,966.40	3,315.77			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,280.94	1,966.40	3,314.54			
2010301	行政运行	1,966.40	1,966.40				
2010302	一般行政管理事务	446.29		446.29			
2010303	机关服务	443.59		443.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,424.66		2,424.66			
20106	财政事务	1.23		1.23			
2010699	其他财政事务支出	1.23		1.23			
205	教育支出	23.00	15.00	8.00			
20508	进修及培训	23.00	15.00	8.00			
2050803	培训支出	23.00	15.00	8.00			
208	社会保障和就业支出	726.00	726.00				
20805	行政事业单位养老支出	726.00	726.00				
2080501	行政单位离退休	536.00	536.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	207.00	207.00				

21011	行政事业单位医疗	207.00	207.00				
2101101	行政单位医疗	207.00	207.00				
211	节能环保支出	2,020.00		2,020.00			
21110	能源节约利用	2,000.00		2,000.00			
2111001	能源节约利用	2,000.00		2,000.00			
21199	其他节能环保支出	20.00		20.00			
2119999	其他节能环保支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	1,314.67	170.00	1,144.67			
22101	保障性安居工程支出	1,144.67		1,144.67			
2210106	公共租赁住房	1,144.67		1,144.67			
22102	住房改革支出	170.00	170.00				
2210201	住房公积金	170.00	170.00				
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,576.16	2,576.16				
201	一般公共服务支出	2,048.96	2,048.96				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,048.96	2,048.96				
2010303	机关服务	2,048.96	2,048.96				
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	378.00	378.00				
20805	行政事业单位养老支出	378.00	378.00				
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	1.20	1.20				
21011	行政事业单位医疗	1.20	1.20				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				

221	住房保障支出	145.00	145.00				
22102	住房改革支出	145.00	145.00				
2210201	住房公积金	145.00	145.00				
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,455.00	1,455.00				
201	一般公共服务支出	1,047.30	1,047.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.30	1,047.30				
2010303	机关服务	1,047.30	1,047.30				
205	教育支出	15.00	15.00				
20508	进修及培训	15.00	15.00				
2050803	培训支出	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	308.70	308.70				
20805	行政事业单位养老支出	308.70	308.70				
2080502	事业单位离退休	181.20	181.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50				
221	住房保障支出	84.00	84.00				
22102	住房改革支出	84.00	84.00				
2210201	住房公积金	84.00	84.00				
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务 中心	1,577.34	977.34	600.00			
201	一般公共服务支出	1,519.09	919.09	600.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.09	919.09	600.00			
2010350	事业运行	919.09	919.09				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88				
20805	行政事业单位养老支出	32.88	32.88				

2080502	事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
221	住房保障支出	25.37	25.37				
22102	住房改革支出	25.37	25.37				
2210201	住房公积金	25.37	25.37				
031009	湖南省直单位会计事务工作指导中心	105.22	105.22				
201	一般公共服务支出	81.78	81.78				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.78	81.78				
2010350	事业运行	81.78	81.78				
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27				
20805	行政事业单位养老支出	15.27	15.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				
031010	湖南省商业技师学院	4,894.32	3,611.36	1,282.96			
205	教育支出	4,716.07	3,481.87	1,234.20			
20503	职业教育	4,716.07	3,481.87	1,234.20			
2050302	中等职业教育	81.70		81.70			
2050303	技校教育	4,634.37	3,481.87	1,152.50			
208	社会保障和就业支出	178.25	129.49	48.76			
20805	行政事业单位养老支出	129.49	129.49				
2080502	事业单位离退休	129.49	129.49				
20807	就业补助	48.76		48.76			
2080799	其他就业补助支出	48.76		48.76			

031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,348.05	1,342.05	6.00			
201	一般公共服务支出	977.19	977.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.19	977.19				
2010303	机关服务	977.19	977.19				
205	教育支出	11.00	5.00	6.00			
20502	普通教育	6.00		6.00			
2050201	学前教育	6.00		6.00			
20508	进修及培训	5.00	5.00				
2050803	培训支出	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36				
20805	行政事业单位养老支出	280.36	280.36				
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04				
221	住房保障支出	79.50	79.50				
22102	住房改革支出	79.50	79.50				
2210201	住房公积金	79.50	79.50				
031014	湖南省接待基地筹建处	188.33	188.33				
201	一般公共服务支出	161.23	161.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.23	161.23				
2010350	事业运行	161.23	161.23				
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66				
221	住房保障支出	10.50	10.50				

22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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	机关资 本性支 出(基本 建设)	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	21,717.26	1,910.00	1,374.18	3,718.93	34.73	10,902.39				1,276.03			2,501.00
			031	湖南省机关事务管理局	21,717.26	1,910.00	1,374.18	3,718.93	34.73	10,902.39				1,276.03			2,501.00
			031001	湖南省机关事务管理局	9,572.84	1,910.00	1,374.18	3,718.93	34.73					535.00			2,000.00
201	03	01	031001	行政运行	1,966.40	1,358.00	608.40										
201	03	02	031001	一般行政管理事务	446.29		185.04	246.52	14.73								
201	03	03	031001	机关服务	443.59		443.59										
201	03	99	031001	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	2,424.66		96.92	2,327.74									
201	06	99	031001	其他财政事务支出	1.23		1.23										

205	08	03	031001	培训支出	23.00		23.00										
208	05	01	031001	行政单位离退休	536.00		16.00						520.00				
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00											
208	05	99	031001	其他行政事业单位养老支出	5.00								5.00				
210	11	01	031001	行政单位医疗	207.00	197.00							10.00				
211	10	01	031001	能源节约利用	2,000.00												2,000.00
211	99	99	031001	其他节能环保支出	20.00			20.00									
221	01	06	031001	公共租赁住房	1,144.67			1,144.67									
221	02	01	031001	住房公积金	170.00	170.00											
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,576.16				2,376.96				199.20				
201	03	03	031002	机关服务	2,048.96				2,048.96								
205	08	03	031002	培训支出	3.00				3.00								
208	05	02	031002	事业单位离退休	198.00								198.00				

208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	120.00					120.00							
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴 费支出	60.00					60.00							
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20									1.20			
221	02	01	031002	住房公积金	145.00					145.00							
			031003	湖南省人民政府直属机关第 三幼儿园	1,455.00					1,273.80				181.20			
201	03	03	031003	机关服务	1,047.30					1,047.30							
205	08	03	031003	培训支出	15.00					15.00							
208	05	02	031003	事业单位离退休	181.20									181.20			
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	85.00					85.00							
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.50					42.50							
221	02	01	031003	住房公积金	84.00					84.00							

			031005	湖南省直单位职工集中住宅 区管理服务中心	1,577.34					1,565.08				12.26			
201	03	50	031005	事业运行	919.09					917.63				1.46			
201	03	99	031005	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	600.00					600.00							
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.80									10.80			
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.08					22.08							
221	02	01	031005	住房公积金	25.37					25.37							
			031009	湖南省直单位会计事务工作 指导中心	105.22					105.22							
201	03	50	031009	事业运行	81.78					81.78							
208	05	05	031009	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.89					10.89							
208	05	06	031009	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.38					4.38							

221	02	01	031009	住房公积金	8.17					8.17							
			031010	湖南省商业技师学院	4,894.32					4,214.13				179.19			501.00
205	03	02	031010	中等职业教育	81.70					60.00				21.70			
205	03	03	031010	技校教育	4,634.37					4,105.37				28.00			501.00
208	05	02	031010	事业单位离退休	129.49									129.49			
208	07	99	031010	其他就业补助支出	48.76					48.76							
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,348.05					1,182.81				165.24			
201	03	03	031011	机关服务	977.19					975.19				2.00			
205	02	01	031011	学前教育	6.00					6.00							
205	08	03	031011	培训支出	5.00					5.00							
208	05	02	031011	事业单位离退休	163.24									163.24			
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08					78.08							
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04					39.04							

221	02	01	031011	住房公积金	79.50					79.50							
			031014	湖南省接待基地筹建处	188.33					184.39				3.94			
201	03	50	031014	事业运行	161.23					161.23							
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.94									3.94			
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66					12.66							
221	02	01	031014	住房公积金	10.50					10.50							

预算 05 表

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：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	21,717.26	13,339.86	10,091.21	1,994.32	1,254.33	8,377.40	2,101.04	21.70		34.73	3,718.93				2,501.00
		031		湖南省机关事务管理局	21,717.26	13,339.86	10,091.21	1,994.32	1,254.33	8,377.40	2,101.04	21.70		34.73	3,718.93				2,501.00
		031001		湖南省机关事务管理局	9,572.84	3,084.40	1,910.00	639.40	535.00	6,488.44	734.78			34.73	3,718.93				2,000.00
201	03	01	031001	行政运行	1,966.40	1,966.40	1,358.00	608.40											
201	03	02	031001	一般行政管理事务	446.29					446.29	185.04			14.73	246.52				
201	03	03	031001	机关服务	443.59					443.59	443.59								
201	03	99	031001	其他政府办公厅（室）及相关机	2,424.66					2,424.66	96.92				2,327.74				

				构事务支出														
201	06	99	031001	其他财政事务支出	1.23				1.23	1.23								
205	08	03	031001	培训支出	23.00	15.00		15.00	8.00	8.00								
208	05	01	031001	行政单位离退休	536.00	536.00		16.00	520.00									
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00											
208	05	99	031001	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00		5.00										
210	11	01	031001	行政单位医疗	207.00	207.00	197.00	10.00										
211	10	01	031001	能源节约利用	2,000.00				2,000.00									2,000.00
211	99	99	031001	其他节能环保支出	20.00				20.00				20.00					
221	01	06	031001	公共租赁住房	1,144.67				1,144.67					1,144.67				
221	02	01	031001	住房公积金	170.00	170.00	170.00											
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,576.16	2,576.16	2,023.71	353.25	199.20									
201	03	03	031002	机关服务	2,048.96	2,048.96	1,698.71	350.25										
205	08	03	031002	培训支出	3.00	3.00		3.00										

208	05	02	031002	事业单位离退休	198.00	198.00			198.00									
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00											
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00											
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20	1.20			1.20									
221	02	01	031002	住房公积金	145.00	145.00	145.00											
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,455.00	1,455.00	1,170.62	103.18	181.20									
201	03	03	031003	机关服务	1,047.30	1,047.30	959.12	88.18										
205	08	03	031003	培训支出	15.00	15.00		15.00										
208	05	02	031003	事业单位离退休	181.20	181.20			181.20									
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00											
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	42.50											
221	02	01	031003	住房公积金	84.00	84.00	84.00											
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理	1,577.34	977.34	275.60	689.48	12.26	600.00	600.00							

				服务中心														
201	03	50	031005	事业运行	919.09	919.09	228.15	689.48	1.46									
201	03	99	031005	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	600.00					600.00	600.00							
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.80	10.80			10.80									
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	22.08	22.08	22.08											
221	02	01	031005	住房公积金	25.37	25.37	25.37											
			031009	湖南省直单位会计事务工作指导中 心	105.22	105.22	105.22											
201	03	50	031009	事业运行	81.78	81.78	81.78											
208	05	05	031009	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	10.89	10.89	10.89											
208	05	06	031009	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38											
221	02	01	031009	住房公积金	8.17	8.17	8.17											
			031010	湖南省商业技师学院	4,894.32	3,611.36	3,424.37	29.50	157.49	1,282.96	760.26	21.70						501.00

205	03	02	031010	中等职业教育	81.70					81.70	60.00	21.70						
205	03	03	031010	技校教育	4,634.37	3,481.87	3,424.37	29.50	28.00	1,152.50	651.50							501.00
208	05	02	031010	事业单位离退休	129.49	129.49			129.49									
208	07	99	031010	其他就业补助支出	48.76					48.76	48.76							
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,348.05	1,342.05	1,049.26	127.55	165.24	6.00	6.00							
201	03	03	031011	机关服务	977.19	977.19	852.64	122.55	2.00									
205	02	01	031011	学前教育	6.00					6.00	6.00							
205	08	03	031011	培训支出	5.00	5.00		5.00										
208	05	02	031011	事业单位离退休	163.24	163.24			163.24									
208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	78.08											
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	39.04											
221	02	01	031011	住房公积金	79.50	79.50	79.50											
			031014	湖南省接待基地筹建处	188.33	188.33	132.43	51.96	3.94									
201	03	50	031014	事业运行	161.23	161.23	109.27	51.96										

208	05	02	031014	事业单位离退休	3.94	3.94			3.94										
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	12.66	12.66	12.66												
221	02	01	031014	住房公积金	10.50	10.50	10.50												

财政拨款收支总表

填报部门：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	13,940.98	一、本年支出	20,167.26
（一）一般公共预算拨款	13,940.98	（一）一般公共服务支出	10,598.72
（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	3,861.56
二、上年结转	6,226.28	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	6,226.28	（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	1,811.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	208.20
		（八）节能环保支出	2,020.00
		（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	1,667.21
		（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	20,167.26	支 出 总 计	20,167.26

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。

预算 07 表

一般公共预算支出表

填报部门：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	20,167.26	11,790.86	8,946.70	1,111.84	1,732.32	8,376.40
031	湖南省机关事务管理局	20,167.26	11,790.86	8,946.70	1,111.84	1,732.32	8,376.40
031001	湖南省机关事务管理局	9,572.84	3,084.40	1,910.00	535.00	639.40	6,488.44
201	一般公共服务支出	5,282.17	1,966.40	1,358.00		608.40	3,315.77
03	政府办公厅（室）及相 关机构事务	5,280.94	1,966.40	1,358.00		608.40	3,314.54
2010301	行政运行	1,966.40	1,966.40	1,358.00		608.40	
	一般行政管理事	446.29					446.29

2010302	务						
2010303	机关服务	443.59					443.59
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出	2,424.66					2,424.66
06	财政事务	1.23					1.23
2010699	其他财政事务支出	1.23					1.23
205	教育支出	23.00	15.00			15.00	8.00
08	进修及培训	23.00	15.00			15.00	8.00
2050803	培训支出	23.00	15.00			15.00	8.00
208	社会保障和就业支出	726.00	726.00	185.00	525.00	16.00	
05	行政事业单位养老支出	726.00	726.00	185.00	525.00	16.00	
2080501	行政单位离退休	536.00	536.00		520.00	16.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00	185.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00		5.00		
210	卫生健康支出	207.00	207.00	197.00	10.00		
11	行政事业单位医疗	207.00	207.00	197.00	10.00		
2101101	行政单位医疗	207.00	207.00	197.00	10.00		
211	节能环保支出	2,020.00					2,020.00
10	能源节约利用	2,000.00					2,000.00
	能源节约利用	2,000.00					2,000.00

2111001							
99	其他节能环保支出	20.00					20.00
2119999	其他节能环保支出	20.00					20.00
221	住房保障支出	1,314.67	170.00	170.00			1,144.67
01	保障性安居工程支出	1,144.67					1,144.67
2210106	公共租赁住房	1,144.67					1,144.67
02	住房改革支出	170.00	170.00	170.00			
2210201	住房公积金	170.00	170.00	170.00			
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	2,056.16	2,056.16	1,765.71	199.20	91.25	
201	一般公共服务支出	1,529.96	1,529.96	1,440.71		89.25	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,529.96	1,529.96	1,440.71		89.25	
2010303	机关服务	1,529.96	1,529.96	1,440.71		89.25	
205	教育支出	2.00	2.00			2.00	
08	进修及培训	2.00	2.00			2.00	
2050803	培训支出	2.00	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	378.00	378.00	180.00	198.00		
05	行政事业单位养老支出	378.00	378.00	180.00	198.00		
2080502	事业单位离退休	198.00	198.00		198.00		
	机关事业单位基	120.00	120.00	120.00			

2080505	本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00			
210	卫生健康支出	1.20	1.20		1.20		
11	行政事业单位医疗	1.20	1.20		1.20		
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20		1.20		
221	住房保障支出	145.00	145.00	145.00			
02	住房改革支出	145.00	145.00	145.00			
2210201	住房公积金	145.00	145.00	145.00			
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,455.00	1,455.00	1,170.62	181.20	103.18	
201	一般公共服务支出	1,047.30	1,047.30	959.12		88.18	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,047.30	1,047.30	959.12		88.18	
2010303	机关服务	1,047.30	1,047.30	959.12		88.18	
205	教育支出	15.00	15.00			15.00	
08	进修及培训	15.00	15.00			15.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	308.70	308.70	127.50	181.20		
05	行政事业单位养老支出	308.70	308.70	127.50	181.20		
2080502	事业单位离退休	181.20	181.20		181.20		
	机关事业单位基	85.00	85.00	85.00			

2080505	基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.50	42.50	42.50			
221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00			
02	住房改革支出	84.00	84.00	84.00			
2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00			
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心	1,577.34	977.34	275.60	12.26	689.48	600.00
201	一般公共服务支出	1,519.09	919.09	228.15	1.46	689.48	600.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,519.09	919.09	228.15	1.46	689.48	600.00
2010350	事业运行	919.09	919.09	228.15	1.46	689.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00					600.00
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	22.08	10.80		
05	行政事业单位养老支出	32.88	32.88	22.08	10.80		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80		10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08	22.08			
221	住房保障支出	25.37	25.37	25.37			
02	住房改革支出	25.37	25.37	25.37			
2210201	住房公积金	25.37	25.37	25.37			
031009	湖南省直单位会计事务工	105.22	105.22	105.22			

	作指导中心						
201	一般公共服务支出	81.78	81.78	81.78			
03	政府办公厅（室）及相 关机构事务	81.78	81.78	81.78			
2010350	事业运行	81.78	81.78	81.78			
208	社会保障和就业支出	15.27	15.27	15.27			
05	行政事业单位养老支 出	15.27	15.27	15.27			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	10.89	10.89	10.89			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	4.38	4.38	4.38			
221	住房保障支出	8.17	8.17	8.17			
02	住房改革支出	8.17	8.17	8.17			
2210201	住房公积金	8.17	8.17	8.17			
031010	湖南省商业技师学院	3,864.32	2,582.36	2,537.86	15.00	29.50	1,281.96
205	教育支出	3,810.56	2,577.36	2,537.86	10.00	29.50	1,233.20
03	职业教育	3,810.56	2,577.36	2,537.86	10.00	29.50	1,233.20
2050302	中等职业教育	81.70					81.70
2050303	技校教育	3,728.86	2,577.36	2,537.86	10.00	29.50	1,151.50
208	社会保障和就业支出	53.76	5.00		5.00		48.76
05	行政事业单位养老支 出	5.00	5.00		5.00		
	事业单位离退休	5.00	5.00		5.00		

2080502							
07	就业补助	48.76					48.76
2080799	其他就业补助支出	48.76					48.76
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,348.05	1,342.05	1,049.26	165.24	127.55	6.00
201	一般公共服务支出	977.19	977.19	852.64	2.00	122.55	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	977.19	977.19	852.64	2.00	122.55	
2010303	机关服务	977.19	977.19	852.64	2.00	122.55	
205	教育支出	11.00	5.00			5.00	6.00
02	普通教育	6.00					6.00
2050201	学前教育	6.00					6.00
08	进修及培训	5.00	5.00			5.00	
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	280.36	280.36	117.12	163.24		
05	行政事业单位养老支出	280.36	280.36	117.12	163.24		
2080502	事业单位离退休	163.24	163.24		163.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.08	78.08	78.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.04	39.04	39.04			
221	住房保障支出	79.50	79.50	79.50			

02	住房改革支出	79.50	79.50	79.50			
2210201	住房公积金	79.50	79.50	79.50			
031014	湖南省接待基地筹建处	188.33	188.33	132.43	3.94	51.96	
201	一般公共服务支出	161.23	161.23	109.27		51.96	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	161.23	161.23	109.27		51.96	
2010350	事业运行	161.23	161.23	109.27		51.96	
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	12.66	3.94		
05	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	12.66	3.94		
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94		3.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66	12.66			
221	住房保障支出	10.50	10.50	10.50			
02	住房改革支出	10.50	10.50	10.50			
2210201	住房公积金	10.50	10.50	10.50			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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）

填报部门：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	8,946.70	1,910.00	1,268.00	398.00	170.00	74.00	7,036.70	7,036.70	
			031	湖南省机关事务管理局	8,946.70	1,910.00	1,268.00	398.00	170.00	74.00	7,036.70	7,036.70	
			031001	湖南省机关事务管理局	1,910.00	1,910.00	1,268.00	398.00	170.00	74.00			
201	03	01	031001	行政运行	1,358.00	1,358.00	1,268.00	16.00		74.00			
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00	185.00		185.00					
210	11	01		行政单位医疗	197.00	197.00		197.00					

			031001										
221	02	01	031001	住房公积金	170.00	170.00			170.00				
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	1,765.71						1,765.71	1,765.71	
201	03	03	031002	机关服务	1,440.71						1,440.71	1,440.71	
208	05	05	031002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00						120.00	120.00	
208	05	06	031002	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00						60.00	60.00	
221	02	01	031002	住房公积金	145.00						145.00	145.00	
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	1,170.62						1,170.62	1,170.62	
201	03	03		机关服务	959.12						959.12	959.12	

			031003										
208	05	05	031003	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	85.00						85.00	85.00	
208	05	06	031003	机关事业单位职业年金缴 费支出	42.50						42.50	42.50	
221	02	01	031003	住房公积金	84.00						84.00	84.00	
			031005	湖南省直单位职工集中住宅 区管理服务中心	275.60						275.60	275.60	
201	03	50	031005	事业运行	228.15						228.15	228.15	
208	05	05	031005	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	22.08						22.08	22.08	
221	02	01	031005	住房公积金	25.37						25.37	25.37	
			031009	湖南省直单位会计事务工作	105.22						105.22	105.22	

				指导中心									
201	03	50	031009	事业运行	81.78						81.78	81.78	
208	05	05	031009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89						10.89	10.89	
208	05	06	031009	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38						4.38	4.38	
221	02	01	031009	住房公积金	8.17						8.17	8.17	
			031010	湖南省商业技师学院	2,537.86						2,537.86	2,537.86	
205	03	03	031010	技校教育	2,537.86						2,537.86	2,537.86	
			031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	1,049.26						1,049.26	1,049.26	
201	03	03	031011	机关服务	852.64						852.64	852.64	

208	05	05	031011	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	78.08						78.08	78.08	
208	05	06	031011	机关事业单位职业年金缴 费支出	39.04						39.04	39.04	
221	02	01	031011	住房公积金	79.50						79.50	79.50	
			031014	湖南省接待基地筹建处	132.43						132.43	132.43	
201	03	50	031014	事业运行	109.27						109.27	109.27	
208	05	05	031014	机关事业单位基本养老保险 险缴费支出	12.66						12.66	12.66	
221	02	01	031014	住房公积金	10.50						10.50	10.50	

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）

填报部门：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	8,946.70	6,033.30	1,882.17	506.80	377.00	3,267.33	1,156.35	513.71	145.92	392.41		104.31	522.54	1,234.51			1,234.51
			031	湖南省机关事务管理局	8,946.70	6,033.30	1,882.17	506.80	377.00	3,267.33	1,156.35	513.71	145.92	392.41		104.31	522.54	1,234.51			1,234.51
			031001	湖南省机关事务管理局	1,910.00	1,268.00	452.00	439.00	377.00		398.00	185.00		197.00		16.00	170.00	74.00			74.00
201	03	01	031001	行政运行	1,358.00	1,268.00	452.00	439.00	377.00		16.00					16.00		74.00			74.00
208	05	05	031001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.00						185.00	185.00									
210	11	01	031001	行政单位医疗	197.00						197.00			197.00							
221	02	01	031001	住房公积金	170.00												170.00				
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	1,765.71	739.71	221.00	20.00		498.71	282.00	120.00	60.00	72.00		30.00	145.00	599.00			599.00
201	03	03	031002	机关服务	1,440.71	739.71	221.00	20.00		498.71	102.00			72.00		30.00		599.00			599.00

208	05	05	031002	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	120.00						120.00	120.00								
208	05	06	031002	机关事业单位职业年 金缴费支出	60.00						60.00		60.00							
221	02	01	031002	住房公积金	145.00											145.00				
			031003	湖南省人民政府直属机 关第三幼儿园	1,170.62	660.21	215.92	20.48		423.81	203.41	85.00	42.50	56.47		19.44	84.00	223.00		223.00
201	03	03	031003	机关服务	959.12	660.21	215.92	20.48		423.81	75.91			56.47		19.44		223.00		223.00
208	05	05	031003	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	85.00						85.00	85.00								
208	05	06	031003	机关事业单位职业年 金缴费支出	42.50						42.50		42.50							
221	02	01	031003	住房公积金	84.00											84.00				
			031005	湖南省直单位职工集中 住宅区管理服务中心	275.60	179.01	80.33	4.68		94.00	44.46	22.08		8.11		14.27	25.37	26.76		26.76
201	03	50	031005	事业运行	228.15	179.01	80.33	4.68		94.00	22.38			8.11		14.27		26.76		26.76

208	05	05	031005	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	22.08						22.08	22.08								
221	02	01	031005	住房公积金	25.37											25.37				
			031009	湖南省直单位会计事务 工作指导中心	105.22	54.80	21.93	1.44		31.43	22.77	10.89	4.38	6.00		1.50	8.17	19.48		19.48
201	03	50	031009	事业运行	81.78	54.80	21.93	1.44		31.43	7.50			6.00		1.50		19.48		19.48
208	05	05	031009	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.89						10.89	10.89								
208	05	06	031009	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.38						4.38		4.38							
221	02	01	031009	住房公积金	8.17											8.17				
			031010	湖南省商业技师学院	2,537.86	2,537.86	700.00	3.00		1,834.86										
205	03	03	031010	技校教育	2,537.86	2,537.86	700.00	3.00		1,834.86										
			031011	湖南省人民政府直属机 关第一幼儿园	1,049.26	498.84	160.89	16.40		321.55	183.35	78.08	39.04	45.23		21.00	79.50	287.57		287.57
201	03	03	031011	机关服务	852.64	498.84	160.89	16.40		321.55	66.23			45.23		21.00		287.57		287.57

208	05	05	031011	机关事业单位基本养老 老保险缴费支出	78.08						78.08	78.08								
208	05	06	031011	机关事业单位职业年 金缴费支出	39.04						39.04		39.04							
221	02	01	031011	住房公积金	79.50											79.50				
			031014	湖南省接待基地筹建处	132.43	94.87	30.10	1.80		62.97	22.36	12.66		7.60		2.10	10.50	4.70		4.70
201	03	50	031014	事业运行	109.27	94.87	30.10	1.80		62.97	9.70			7.60		2.10		4.70		4.70
208	05	05	031014	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	12.66						12.66	12.66								
221	02	01	031014	住房公积金	10.50											10.50				

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）

填报部门：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
类	款	项								

										助
				合计	1,111.84	26.30			1,017.18	68.36
			031	湖南省机关事务管理局	1,111.84	26.30			1,017.18	68.36
			031001	湖南省机关事务管理局	535.00	15.00			455.00	65.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	520.00				455.00	65.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00				
210	11	01	031001	行政单位医疗	10.00	10.00				
			031002	湖南省人民政府直属机关第二 幼儿园	199.20	1.20			198.00	
208	05	02	031002	事业单位离退休	198.00				198.00	
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20	1.20				
			031003	湖南省人民政府直属机关第三 幼儿园	181.20				181.20	
208	05	02	031003	事业单位离退休	181.20				181.20	
			031005	湖南省直单位职工集中住宅区 管理服务中心	12.26	0.10			10.80	1.36

201	03	50	031005	事业运行	1.46	0.10				1.36
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.80				10.80	
			031010	湖南省商业技师学院	15.00	10.00			5.00	
205	03	03	031010	技校教育	10.00	10.00				
208	05	02	031010	事业单位离退休	5.00				5.00	
			031011	湖南省人民政府直属机关第一 幼儿园	165.24				163.24	2.00
201	03	03	031011	机关服务	2.00					2.00
208	05	02	031011	事业单位离退休	163.24				163.24	
			031014	湖南省接待基地筹建处	3.94				3.94	
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.94				3.94	

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）

填报部门：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	1,111.84	112.00	905.18			5.00		11.20		10.10			68.36
			031	湖南省机关事务管理局	1,111.84	112.00	905.18			5.00		11.20		10.10			68.36
			031001	湖南省机关事务管理局	535.00	85.00	370.00			5.00		10.00					65.00
208	05	01	031001	行政单位离退休	520.00	85.00	370.00										65.00
208	05	99	031001	其他行政事业单位 养老支出	5.00					5.00							
210	11	01	031001	行政单位医疗	10.00							10.00					
			031002	湖南省人民政府直属 机关第二幼儿园	199.20	22.00	176.00					1.20					
208	05	02	031002	事业单位离退休	198.00	22.00	176.00										
210	11	02	031002	事业单位医疗	1.20							1.20					

			031003	湖南省人民政府直属 机关第三幼儿园	181.20		181.20										
208	05	02	031003	事业单位离退休	181.20		181.20										
			031005	湖南省直单位职工集 中住宅区管理服务中心	12.26		10.80							0.10			1.36
201	03	50	031005	事业运行	1.46									0.10			1.36
208	05	02	031005	事业单位离退休	10.80		10.80										
			031010	湖南省商业技师学院	15.00	5.00								10.00			
205	03	03	031010	技校教育	10.00									10.00			
208	05	02	031010	事业单位离退休	5.00	5.00											
			031011	湖南省人民政府直属 机关第一幼儿园	165.24		163.24										2.00
201	03	03	031011	机关服务	2.00												2.00
208	05	02	031011	事业单位离退休	163.24		163.24										
			031014	湖南省接待基地筹建 处	3.94		3.94										

208	05	02	031014	事业单位离退休	3.94		3.94										
-----	----	----	--------	---------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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）

填报部门：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	1,732.32	639.40	356.00	15.00	15.00	70.00	9.00	28.00	5.00	141.40	1,092.92	1,092.92	
			031	湖南省机关事务管理局	1,732.32	639.40	356.00	15.00	15.00	70.00	9.00	28.00	5.00	141.40	1,092.92	1,092.92	
			031001	湖南省机关事务管理局	639.40	639.40	356.00	15.00	15.00	70.00	9.00	28.00	5.00	141.40			
201	03	01	031001	行政运行	608.40	608.40	356.00	15.00		70.00	9.00	28.00	5.00	125.40			
205	08	03	031001	培训支出	15.00	15.00			15.00								
208	05	01	031001	行政单位离退休	16.00	16.00								16.00			
			031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	91.25										91.25	91.25	
201	03	03	031002	机关服务	89.25										89.25	89.25	
205	08	03	031002	培训支出	2.00										2.00	2.00	
			031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	103.18										103.18	103.18	
201	03	03	031003	机关服务	88.18										88.18	88.18	
205	08	03	031003	培训支出	15.00										15.00	15.00	

			031005	湖南省直单位职工 集中住宅区管理服务 中心	689.48										689.48	689.48	
201	03	50	031005	事业运行	689.48										689.48	689.48	
			031010	湖南省商业技师学 院	29.50										29.50	29.50	
205	03	03	031010	技校教育	29.50										29.50	29.50	
			031011	湖南省人民政府直 属机关第一幼儿园	127.55										127.55	127.55	
201	03	03	031011	机关服务	122.55										122.55	122.55	
205	08	03	031011	培训支出	5.00										5.00	5.00	
			031014	湖南省接待基地筹 建处	51.96										51.96	51.96	
201	03	50	031014	事业运行	51.96										51.96	51.96	

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）

填报部门：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	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	1,732.32	75.90	10.00	20.70	72.30	14.50	7.00	99.60	37.50	106.66	2.00	15.00	37.00	12.70	415.93	114.90	35.00	62.50	113.10		480.03
			031	湖南省机关事务管理局	1,732.32	75.90	10.00	20.70	72.30	14.50	7.00	99.60	37.50	106.66	2.00	15.00	37.00	12.70	415.93	114.90	35.00	62.50	113.10		480.03
			031001	湖南省机关事务管理局	639.40	40.00	7.00	14.00	22.00	7.00	7.00	65.00	28.00	5.00		15.00	15.00	9.00	70.00	33.00	35.00	28.00	98.00		141.40
201	03	01	031001	行政运行	608.40	40.00	7.00	14.00	22.00	7.00	7.00	65.00	28.00	5.00		15.00		9.00	70.00	33.00	35.00	28.00	98.00		125.40
205	08	03	031001	培训支出	15.00												15.00								
208	05	01	031001	行政单位离退休	16.00																				16.00

			031002	湖南省人民政府直属 机关第二幼儿园	91.25	2.00	1.00	1.00	3.00			2.00	2.00		2.00		2.00		22.00	20.40		3.50	1.50		28.85
201	03	03	031002	机关服务	89.25	2.00	1.00	1.00	3.00			2.00	2.00		2.00				22.00	20.40		3.50	1.50		28.85
205	08	03	031002	培训支出	2.00												2.00								
			031003	湖南省人民政府直属 机关第三幼儿园	103.18	8.68		0.50	3.00	0.50		25.60	2.00	4.00			15.00		5.00	17.50		2.00	0.80		18.60
201	03	03	031003	机关服务	88.18	8.68		0.50	3.00	0.50		25.60	2.00	4.00					5.00	17.50		2.00	0.80		18.60
205	08	03	031003	培训支出	15.00												15.00								
			031005	湖南省直单位职工集 中住宅区管理服务中心	689.48	9.27	2.00	2.00	30.00	3.00			3.00	71.16				0.50	281.53	15.00		9.50	6.00		256.52
201	03	50	031005	事业运行	689.48	9.27	2.00	2.00	30.00	3.00			3.00	71.16				0.50	281.53	15.00		9.50	6.00		256.52

			031010	湖南省商业技师学院	29.50												3.00		15.00		11.50			
205	03	03	031010	技校教育	29.50												3.00		15.00		11.50			
			031011	湖南省人民政府直属 机关第一幼儿园	127.55	14.95		3.00	14.00	3.50		1.00	2.00	26.50			5.00	0.20	10.40	11.00		3.50	2.50	30.00
201	03	03	031011	机关服务	122.55	14.95		3.00	14.00	3.50		1.00	2.00	26.50				0.20	10.40	11.00		3.50	2.50	30.00
205	08	03	031011	培训支出	5.00												5.00							
			031014	湖南省接待基地筹建 处	51.96	1.00		0.20	0.30	0.50		6.00	0.50						27.00	3.00		4.50	4.30	4.66
201	03	50	031014	事业运行	51.96	1.00		0.20	0.30	0.50		6.00	0.50						27.00	3.00		4.50	4.30	4.66

预算 14 表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：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	87.20	12.00	62.50		62.50	12.70
031	湖南省机关事务管理局	87.20	12.00	62.50		62.50	12.70
031001	湖南省机关事务管理局	49.00	12.00	28.00		28.00	9.00
031002	湖南省人民政府直属机关第二幼儿园	3.50		3.50		3.50	
031003	湖南省人民政府直属机关第三幼儿园	2.00		2.00		2.00	
031005	湖南省直单位职工集中住宅区管理服	10.00		9.50		9.50	0.50

	务中心						
031010	湖南省商业技师学院	14.50		11.50		11.50	3.00
031011	湖南省人民政府直属机关第一幼儿园	3.70		3.50		3.50	0.20
031014	湖南省接待基地筹建处	4.50		4.50		4.50	

预算 15 表

政府性基金预算支出表

填报部门：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						

本部门无相关情况，故为空表。

预算 16 表

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：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	机关资本 性支出(基 本建设)	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													

本部门无相关情况，故为空表。

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）

填报部门：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
				合计														

本部门无相关情况，故为空表。

预算 18 表

国有资本经营预算支出表

填报部门：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						

本部门无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：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	1,030.00	1,029.00	886.51	142.49		1.00
031	湖南省机关事务管理局	1,030.00	1,029.00	886.51	142.49		1.00
031010	湖南省商业技师学院	1,030.00	1,029.00	886.51	142.49		1.00
2050303	技校教育	905.51	904.51	886.51	18.00		1.00
2080502	事业单位离退休	124.49	124.49		124.49		

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：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						
031	省直行政性办公用房维修专项	5400	5400	5400						《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、因素法

省级专项资金绩效目标表

单位：万

填报部门：湖南省机关事务管理局
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									
				省级支出	对市 县专 项转 移支 付			成本指标			产出指标			效益指标			
								经济 成本 指标	社会 成本 指标	生态 环境 成本 指标	数量指标	质量指 标	时效指 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

031	省直机关行政办公用房维修专项	省直机关行政办公用房维修专项	5,400.00	5,400.00	三年实施期内，完成全部审批项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等，争取当年项目依法依规招标率 100%，项目完工率 100%，无安全生产责任事故率 100%，一次性竣工验收合格率 100%，资金支付率约 92%，资金节约率≥15%。通过办公用房维修改造，改善省直单位办公环境、完善办公功能、消除安全隐患、保障党	2024 年内，计划安排维修项目 21 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 10 个，100 万元以下的小型维修项目 2 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 8 个，当年竣工验收中型项目 10 个，当年竣工验收全部小型项目。一次性竣工验收合格率 100%，当年合同节点资金支付及时率 100%，年度资金支付率 80%，全年安全生产责任事故发生率 0，项目政府采购资金节约率≥10%，项目结算	项目政府采购资金节约率≥10%；项目结算审计核减率≥5%	负面新闻报道次数≤1 次；被投诉次数≤5 次	环境执法部门处罚次数≤3 次；施工垃圾处理投诉次数≤5 次	维修项目立项数大型（≥400 万元）9 个、中型（≥100 万元，<400 万元）10 个、小型（<100 万元）2 个；当年开工项目数大型（≥400 万元）9 个、中型（≥100 万元，<400 万元）10 个、小型（<100 万元）2 个；消除电梯安全隐患数 9 台；办公用房环	一次性竣工验收合格率 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%。	当年资金申请下达时间 9 月底前；当年合同节点资金支付及时率 100%，年度资金支付率 80%。	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≥1000 人	室内环境检测指标达标率 100%；使用绿色环保建筑材料达标率 100%	完工后使用单位干部群众满意度 95%；使用单位满意率 95%。
-----	----------------	----------------	----------	----------	--	---	------------------------------	------------------------	-------------------------------	---	---	--	------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

						政机关正常运转的目标，提高财政资金使用效率。	审计核减率≥5%，项目资金总节约率≥15%。				境改善面积40000 m²； 当年竣工验收大型项目数 8 个； 当年竣工验收中型项目数 10 个； 当年竣工验收小型项目数 2 个。							
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

预算 22 表

其他项目支出绩效目标表

填报部门：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
031	湖南省机关事务管理局	2151.12	2151.12														
	运行维护经费	65	65		保障机关正常工作运转	保障机关正常工作运转	不超过预算	保障机关综治安全	1. 购买符合国家安全标准的办公设备；2. 选择环保绿色出行方式	1. 保障局机关因公出国和基本办公设备配置需求。 2. 保障局机关财务管理及全省节能工作正常开展。	保证办公设备品质	1. 及时完成各项支出的支付。 2. 提高工作效率。	资产保值增值	树立节约型机关形象，发挥党政机关示范引领作用。	推进节约型机关建设，争取 2024 年全省公共机构能源资源消费总量控制在 104 万吨标准煤以内，实现单位建筑面积能耗和碳排放下降 2%，人均综合能	持续保障服务	机关干部职工满意度 ≥95%

	其他事业发展资金	2086.12	2086.12		1.做好省直公租房运营管理工作。 2.保障省直公物仓正常运转。 3.保障国有资产 管理专项治理及资产盘活工作正常开展,实现以 权属管理为基础的资产集中统一管理。	1.做好 2024 年度省直 公租房运营管理工作。 2.发挥省直公物仓作用,盘活闲置资产,节约 财政资金 1000 万。 3.通过国有资产管理 专项治理,实现以权属 管理为基础的资产集 中统一管理;资产收益 足额上缴财政、效益提 高,成本降低,保值增 值。	不超过 预算	实现国 有资产 保值增 值	倡导绿色出行方式; 盘 活闲置资 产,减少资 源浪费。	1.省直公租 房累计小区 入住 1700 人 次。 2.发挥 省直公物仓 作用,盘活 闲置资产, 通过调剂、 借用等方 式,实现节 约财政资金 1000 万。 3. 全面完成 “起底式” 资产清查, 单位覆盖率 达到 100%。	1.省直公租 房智能化管 理服务覆盖 率>=90%。 2.对入仓的 资产进行妥 善保管和必 要的维修翻 新,使资产 新旧程度在 八层新以 上,符合质 量要求。 3. 解决底数不 清、账账不 符、账实不 符和历史遗 留问题。	1.省直公租 房及时轮候 配租。 2.缩 短在仓资产 闲置时间, 一般不超过 6 个月,加快 资产周转周 期。 3.2024 年 6 月底前 资产集中管 理,并长期 坚持推进资 产管理改革 与盘或利 用。	1.上缴省直 公租房租金 非税收入 500 万元。 2.通过调 剂、借用等 方式盘活闲 置资产,实 现节约财政 资金 1000 万。 3.资产 管理运行以 及办证确权 处置相关工 作经费节约 率不低于 3%。 4.资产 收益足额上 缴财政、效	1.省直职工 住房保障 1700 人次。 2.树立节约 型机关形 象,发挥党 政机关示范 引领作用。 3.实现资产 集中统一管 理。	盘活闲置资 产,全面提 升国有资产 价值创造能 力和使用效 能。	可持续省直 职工住房保 障。	1.省直公租 房租户满意 度>=95%。 2.申请资产 调剂和借用 的单位满意 率在 95%以 上。	

													益提高，成本降低，保值增值。				
					驻湘央煤办公场所水电暖通分离维修项目三年实施期内，完成项目的立项、招标、验收、工程结算评审、资金拨付等，争取当年项目依法依规招标率100%，项目完工率100%，无安全生产	2024年内，争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作并进场施工。力争当年竣工验收，一次性竣工验收合格率100%，当年合同节点资金支付及时率100%，年度资金支付率80%，全年安全生产责任事故发生率0，项目政府采购资金节约率≥10%，项目结算审计核减率≥5%，项目资金总节约率≥15%。	项目政府采购资金节约率≥10%；项目结算审计核减率≥5%	负面新闻报道次数≤1次；被投诉次数≤1次。	环境执法部门处罚次数≤1次；施工垃圾处理投诉次数≤1次。	维修项目立项数1个；当年开工项目数1个；办公用房环境改善面积3000㎡；当年竣工验收项目数1个。	一次性竣工验收合格率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%。	当年资金申请下达时间9月底前；当年合同节点资金支付及时率100%；年度资金支付率80%。	建筑业产值增加额350万元。	保障机关正常运转认知和受益人数≥100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%。	提升驻湘央煤办公场所办公环境	完工后使用单位干部群众满意度≥95%；使用单位满意率≥95%。

					责任事故率 100%，一次性 竣工验收合 格率 100%， 资金支付率 约 92%，资金 节约率 ≥15%。												
					解决存量公 房运维经费 缺口，保障省 直单位干部 职工住房需 求。	解决存量公房运维经 费缺口，保障省直单位 干部职工住房需求。	存量公 房管理 运营维 护不超 过预算 290.74 万元。	保障存 量公房 正常运 行	选择绿色环 保产品	累计小区入 住率 200 人 次	智能化管理 服务覆盖率	当年资金支 付及时率 100%	租金及时上 缴	省直职工住 房保障 200 人次	室内环境检 测指标达标 率 100%	可持续省直 职工住房保 障 200 人次	服务对象满 意度≥99%
					归还银行本 金和履约保 证金及资金 占用费	归还银行本金和履约 保证金及资金占用费	资金到 位率	学校正 常运转	倡导绿色出 行	归还金额	资金支付情 况	项目及时完 成率	解决银行贷 款本金归还 和履约保证 金及资金占 用问题	维护学院公 信力	推进学院绿 色发展	推进学院高 质量发展	服务对象满 意度

					省直单位职工集中住宅运行保障服务工作做到管理科学、高效精准、保障有力、服务到位、业主满意。	省直单位职工集中住宅运行保障服务工作做到管理科学、高效精准、保障有力、服务到位、业主满意。	各项支出控制在预算范围内不超支	保障小区安全	倡导绿色出行	住宅区公共区域及入户保洁≥365次	维护保持好绿化草坪19000平方米及灌木约9000平方米	垃圾清理时效性	小区主要设施设备完整无缺	营造好的休闲公共公园环境	进一步加强节能环保意识，优化小区生态环境	可持续省直单位职工集中住宅保障	业主满意度≥98%
--	--	--	--	--	---	---	-----------------	--------	--------	-------------------	------------------------------	---------	--------------	--------------	----------------------	-----------------	-----------

注：不含上年结转结余。

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报部门：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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度

																					指标
湖南省机关事务管理局	15,490.98	13,940.98		1,030.00	520.00	13,339.86	2,151.12	主要负责省直机关办公用房管理、省直单位住房制度改革、省直行政事业单位国有资产管、公务用车管理、全省公共机构节能管、住房公积金管、节约型机关建设。	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、	部门不超预算、不超标准支出	建设项目被投诉次数小于等于1次;建设项目负面新闻报道次数小于等于1次。	环境执法部分处罚次数小于等于1次。	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%;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%。	付款及时率小于等于3日	公租房租金收入全额上缴财政大于等于500万元;四家非税收入执收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;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	干部职工垃圾分类意识增强;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，	加强政治建设，着力打造高素质“红管家”队伍;坚持改革创新，提高体制机制运行效率;服务中心大局，完善机关运行服务保障格局;坚持厉行节约,让党政机关习惯过紧日	服务对象包括省直单位/公共机构等的满意度大于90%;三家幼儿园家长满意度大于95%;学生及用	

									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。								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。	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%。	子；统筹兼顾,提升机关事务治理效能。	人单位满意率大于等于93%。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------------

注：不含上年结转结余。