

# 2024 年省级部门预算公开表

单位代码: 031

单位名称: 湖南省机关事务管理局

联系电话: 85166422



# 2024 年部门预算

## 一、部门预算报表

1. 预算01表	收支总表.....	14. 预算14表
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表
3. 预算03表	支出总表.....	16. 预算16表
4. 预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	17. 预算17表
5. 预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	18. 预算18表
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表
8. 预算08表	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).....	21. 预算21表
9. 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).....	22. 预算22表
10. 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).	23. 预算23表
11. 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）	
12. 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）..	
13. 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)....	

# 公开表目录

一般公共预算“三公”经费支出表.....
政府性基金预算支出表.....
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）.....
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）.....
国有资本经营预算支出表.....
财政专户管理资金预算支出表.....
省级专项资金预算汇总表.....
省级专项资金绩效目标表.....
其他项目支出绩效目标表.....
部门整体支出绩效目标表.....

# 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	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	
国有资产（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。



## 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				
<b>031003</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第三幼儿园</b>	<b>1,455.00</b>	<b>1,455.00</b>				
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				
<b>031005</b>	<b>湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心</b>	<b>1,577.34</b>	<b>977.34</b>	<b>600.00</b>			
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				
<b>031009</b>	<b>湖南省直单位会计事务工作指导中心</b>	<b>105.22</b>	<b>105.22</b>				
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			
<b>031010</b>	<b>湖南省商业技师学院</b>	<b>4,894.32</b>	<b>3,611.36</b>	<b>1,282.96</b>		
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		
<b>031011</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第一幼儿园</b>	<b>1,348.05</b>	<b>1,342.05</b>	<b>6.00</b>		
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	<b>78.08</b>	78.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>39.04</b>	39.04				
221	住房保障支出	<b>79.50</b>	79.50				
22102	住房改革支出	<b>79.50</b>	79.50				
2210201	住房公积金	<b>79.50</b>	79.50				
<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>188.33</b>	<b>188.33</b>				
201	一般公共服务支出	<b>161.23</b>	161.23				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>161.23</b>	161.23				
2010350	事业运行	<b>161.23</b>	161.23				
208	社会保障和就业支出	<b>16.60</b>	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	<b>16.60</b>	16.60				
2080502	事业单位离退休	<b>3.94</b>	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>12.66</b>	12.66				
221	住房保障支出	<b>10.50</b>	10.50				
22102	住房改革支出	<b>10.50</b>	10.50				
2210201	住房公积金	<b>10.50</b>	10.50				



			<b>031002</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第二幼儿园</b>	<b>2,576.16</b>					<b>2,376.96</b>				<b>199.20</b>			
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							
			<b>031003</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第三幼儿园</b>	<b>1,455.00</b>					<b>1,273.80</b>				<b>181.20</b>			
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							
			<b>031005</b>	<b>湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心</b>	<b>1,577.34</b>					<b>1,565.08</b>				<b>12.26</b>			
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							
			<b>031009</b>	<b>湖南省直单位会计事务工作指导中心</b>	<b>105.22</b>					<b>105.22</b>							
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								
			<b>031010</b>	<b>湖南省商业技师学院</b>	<b>4,894.32</b>					<b>4,214.13</b>				<b>179.19</b>				<b>501.00</b>
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								
			<b>031011</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第一幼儿园</b>	<b>1,348.05</b>					<b>1,182.81</b>				<b>165.24</b>				
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								
			<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>188.33</b>					<b>184.39</b>				<b>3.94</b>				
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								

## 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）及相关机构事务支出	2,424.66					2,424.66	96.92				2,327.74				
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					





## 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。

## 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	
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
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
2111001	能源节约利用	2,000.00					2,000.00
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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	120.00			
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		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.00	85.00	85.00			
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作指导中心	105.22	105.22	105.22			
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			
<b>031010</b>	<b>湖南省商业技师学院</b>	<b>3,864.32</b>	<b>2,582.36</b>	<b>2,537.86</b>	<b>15.00</b>	<b>29.50</b>	<b>1,281.96</b>
205	教育支出	<b>3,810.56</b>	<b>2,577.36</b>	<b>2,537.86</b>	<b>10.00</b>	<b>29.50</b>	<b>1,233.20</b>
03	职业教育	<b>3,810.56</b>	<b>2,577.36</b>	<b>2,537.86</b>	<b>10.00</b>	<b>29.50</b>	<b>1,233.20</b>
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	<b>53.76</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		<b>48.76</b>
05	行政事业单位养老支出	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>		
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00		5.00		
07	就业补助	<b>48.76</b>					<b>48.76</b>
2080799	其他就业补助支出	48.76					48.76
<b>031011</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第一幼儿园</b>	<b>1,348.05</b>	<b>1,342.05</b>	<b>1,049.26</b>	<b>165.24</b>	<b>127.55</b>	<b>6.00</b>
201	一般公共服务支出	<b>977.19</b>	<b>977.19</b>	<b>852.64</b>	<b>2.00</b>	<b>122.55</b>	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	<b>977.19</b>	<b>977.19</b>	<b>852.64</b>	<b>2.00</b>	<b>122.55</b>	
2010303	机关服务	977.19	977.19	852.64	2.00	122.55	
205	教育支出	<b>11.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>	<b>6.00</b>
02	普通教育	<b>6.00</b>					<b>6.00</b>
2050201	学前教育	6.00					6.00
08	进修及培训	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>			<b>5.00</b>	
2050803	培训支出	5.00	5.00			5.00	
208	社会保障和就业支出	<b>280.36</b>	<b>280.36</b>	<b>117.12</b>	<b>163.24</b>		

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			
<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>188.33</b>	<b>188.33</b>	<b>132.43</b>	<b>3.94</b>	<b>51.96</b>	
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	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	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			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	031003	机关服务	959.12						959.12	959.12	
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
			<b>031005</b>	<b>湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心</b>	<b>275.60</b>					<b>275.60</b>	<b>275.60</b>
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
			<b>031009</b>	<b>湖南省直单位会计事务工作指导中心</b>	<b>105.22</b>					<b>105.22</b>	<b>105.22</b>
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
			<b>031010</b>	<b>湖南省商业技师学院</b>	<b>2,537.86</b>					<b>2,537.86</b>	<b>2,537.86</b>
205	03	03	031010	技校教育	2,537.86					2,537.86	2,537.86
			<b>031011</b>	<b>湖南省人民政府直属机关第一幼儿园</b>	<b>1,049.26</b>					<b>1,049.26</b>	<b>1,049.26</b>
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
			<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>132.43</b>					<b>132.43</b>	<b>132.43</b>
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



221	02	01	031003	住房公积金	84.00											84.00			
			<b>031005</b>	<b>湖南省直单位职工集中 住宅区管理服务中心</b>	<b>275.60</b>	<b>179.01</b>	<b>80.33</b>	<b>4.68</b>		<b>94.00</b>	<b>44.46</b>	<b>22.08</b>		<b>8.11</b>		<b>14.27</b>	<b>25.37</b>	<b>26.76</b>	<b>26.76</b>
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
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		
			<b>031009</b>	<b>湖南省直单位会计事务 工作指导中心</b>	<b>105.22</b>	<b>54.80</b>	<b>21.93</b>	<b>1.44</b>		<b>31.43</b>	<b>22.77</b>	<b>10.89</b>	<b>4.38</b>	<b>6.00</b>		<b>1.50</b>	<b>8.17</b>	<b>19.48</b>	<b>19.48</b>
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
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		
			<b>031010</b>	<b>湖南省商业技师学院</b>	<b>2,537.86</b>	<b>2,537.86</b>	<b>700.00</b>	<b>3.00</b>		<b>1,834.86</b>									
205	03	03	031010	技校教育	2,537.86	2,537.86	700.00	3.00		1,834.86									
			<b>031011</b>	<b>湖南省人民政府直属机 关第一幼儿园</b>	<b>1,049.26</b>	<b>498.84</b>	<b>160.89</b>	<b>16.40</b>		<b>321.55</b>	<b>183.35</b>	<b>78.08</b>	<b>39.04</b>	<b>45.23</b>		<b>21.00</b>	<b>79.50</b>	<b>287.57</b>	<b>287.57</b>
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
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		
			<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>132.43</b>	<b>94.87</b>	<b>30.10</b>	<b>1.80</b>		<b>62.97</b>	<b>22.36</b>	<b>12.66</b>		<b>7.60</b>		<b>2.10</b>	<b>10.50</b>	<b>4.70</b>	<b>4.70</b>
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
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		

## 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助
类	款	项								
				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	
			<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>3.94</b>				<b>3.94</b>	
208	05	02	031014	事业单位离退休	3.94				3.94	





## 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	
			<b>031014</b>	<b>湖南省接待基地筹建处</b>	<b>51.96</b>										<b>51.96</b>	<b>51.96</b>	
201	03	50	031014	事业运行	51.96										51.96	51.96	

## 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	税金及附加费用	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

## 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务中心	10.00		9.50		9.50	0.50
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	

# 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						







## 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

金额单位：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	合计	5,400.00	5,400.00	5,400.00					《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）	因素法、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。

# 省级专项资金绩效目标表

填报部门：湖南省机关事务管理局

部门代码	单位(专项)名称	支出方向	资金总额	资金投入		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	
								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
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、保障党政机关正常运转的目标，提高财政资金使用效率。	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≤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; 办公用房环境改善面积40000m²; 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。	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%。	建筑业增加值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

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。

单位：万元

指标		满意度指标
生态效益指标	可持续发展指标	社会公益或服务对象满意度指标
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%		完工后使用单位干部群众满意度95%；使用单位满意率95%。

## 其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省机关事务管理局

金额单位：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%,人均综合能耗与人均用水量下降1%的目标。	持续保障服务	机关干部职工满意度 > 95%	
					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.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,效益提高,成本降低,保值增值。	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。		

				驻湘央媒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%，无安全生产责任事故率100%，一次性竣工验收合格率100%，资金支付率92%，资金节约率>15%。	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3000m²；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；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%。	提升驻湘央媒办公场所办公环境	完工后使用单位干部群众满意度>95%；使用单位满意率>95%。
				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区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区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	小区主要设备设施完整无缺	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。

# 部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：湖南省机关事务管理局

金额单位：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。	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、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。	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%；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；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，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。	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，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%。	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子；坚持统筹兼顾，提升机关事务治理效能。	服务对象包括省直单位/公共机构的满意度大于等于90%；三家幼儿园家长满意度大于等于95%；学生及用人单位满意度大于等于93%。	

注：不含上年结转结余。