

2023 年湖南省人民政府驻北京办事处

部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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、其他项目支出绩效目标表
 - 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 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、按照省委、省政府的部署要求,为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务,宣传、推介湖南,做好相关工作。

2、加强与中央和国家机关各部门、驻地及周边地区有关部门的联系,做好政务联络、友好往来等工作;加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络,联系市州驻京机构,联系湖南商会,争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作,为省直单位和各市州在京公务活动提供必要的支持。

4、加强与驻地有关职能部门的沟通协调,为湖南在京务工等人员提供相关服务;协助办理民族事务;配合做好维护首都稳定的有关工作。

5、围绕省委、省政府的中心工作,收集、整理、报送重要信息,开展专题调研,为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

6、领导湖南驻京单位党委,指导湖南驻京单位党建工作,协助做好湖南在京流动党(团)员的管理服务工作。

7、完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

北办下设综合处、党建工作处、信息联络处、政务服务处、公共服务处、区域协作工作处和机关党委七个处室。

二、部门预算单位构成

湖南省人民政府驻北京办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2023年本部门收入预算2282.40万元，其中，一般公共预算拨款2282.40万元，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0万元。收入较去年增加458.09万元，主要是政策调整。

(二) 支出预算：2023年本部门支出预算2282.40万元，其中，一般公共服务2004.90万元，社会保障和就业支出75.50万元；卫生健康支出202万元。支出较去年增加458.09万元，主要是政策调整。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2282.40万元，其中，一般公共服务支出2004.90万元，占87.84%；社会保障和就业支出75.50万元，占3.31%；卫生健康支出202万元，占8.85%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023年本部门基本支出预算数1738.51万元，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：2023年本部门项目支出预算543.89万元，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：公务接待费支出173万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费用支出85万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费等费用；会议费支出11.95万元，主要是跟据省委、省政府对我办机构改革后聚焦主责主业加强党建工作、服务保障为主的有关职能，党建专题学习辅导会、“7.1”建党102周年表彰会、京津冀区域交流座谈会、驻京团工委“5.4”青年节活动；培训费支出18.95万元，主要是跟据省委、省政府对我办机构改革后聚焦主责主，加强党建工作为主的职责职能，驻京单位党员学习党章及相关知识培训、驻京单位党委组织各在京湘籍企业二十大会议精神学习培训、湘籍务工人员职业健康安全培训、各地州驻京办及在京湘籍企业党员培训学习、信息业务培训费用。取暖费支出29万元，主要是根据相关部门规定用于单位办公区域、在职及离退休人员冬季取暖费用；劳务费支出198.60万元，主要是我办由于编制有限，多年来，后勤服务保障人员及重宾接待司机都是采取劳务外聘方式用工，其薪酬及福利费用从劳务费列支；办公设备购置费20万元，主要是用于更换办公设备购置费；上年结转一年之内项目经费7.39万元。

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）机关运行经费：

2023年本部门机关运行经费309.01万元，比上年预算增加248.01万元，上升4.07倍，主要是因我办2021年底根据省有关职能部门工作部署，所属北京湘都宾馆资产及人员建制划转至湖南建工集团管理经营，相应地原来每年北京湘都宾馆资产有偿经营非税收入348万元取消。省财政按照财政相关分配原则，相应减少我办公共预算支出指标。我办从单位自有资金列支部分公用经费支出，以满足工作之需。在我办就此事宜向省财政专题汇报后，省财政根据我办实际情况年中追加预算指标150万元。

（二）“三公”经费预算：

2023年本部门“三公”经费预算数为258万元，其中，公务接待费173万元，公务用车购置及运行费85万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费85万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少52万元，主要是减少公车购置费50万元及公务接待费2万元。

（三）一般性支出情况：我办紧扣改革后职责职能，聚焦主责主业，2023年本部门会议费预算11.95万元，拟召开主要是机关党建处专题学习辅导会150人，会议费2.95万元、“7.1”建党102周年表彰活动会议150人，会议费2.95万元；

党支部书记业务学习会议 50 人，会议费支出 1.15 万元；驻京团工委“5.4”青年节活动会议 150 人，会议费支出 1.95 万元；区域工作处京津冀区域交流座谈会 150 人，会议费支出 2.95 万元。

培训费预算 18.95 万元，开展相关业务培训，内容为湘籍务工人员职业健康安全培训，人数 150 人，培训费支出 2.95 万元；各地州驻京办党员学习党章及相关知识培训班，人数 150 人，培训费支出 2.98 万元、驻京单位党委组织各在京湘籍企业二十大会议精神学习培训班，人数 150 人，培训费支出 2.95 万元；各地州驻京办及在京湘籍企业党组织负责人培训学习班，人数 80 人，培训费支出 2.64 万元；各地州驻京办及在京湘籍企业党员代表学习培训，150 人，培训费支出 2.95 万元；各地州驻京办信息业务培训，50 人，培训费支出 1.48 万元。各处室参加在京或省直部门各类业务学习培训，培训费支出 3 万元。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 0 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 0 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，本部门共有公务用车（实际）26 辆（不含尚未划转维稳公务车 5 辆），其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他均为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。2023 年未安排年初预算购置公务用车、单位价值 50 万

元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

（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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 2282.40 万元，其中，基本支出 1738.51 万元，项目支出 543.89 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 2023 年部门预算表