

附件 1:

2025 年湖南省人民政府驻北京办事处 部门预算

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 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 2025 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，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。

湖南省人民政府驻北京办事处下设综合处、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。2025年本部门收入预算3085.35万元，其中，一般公共预算拨款3085.35万元(含上年结转63.94万元)，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63.82万元，主要是根据省委、省政府工作部署，增加部分省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算3085.35万元，其中，一般公共服务3078.99万元，公共安全0万元，教育6.36万元，科学技术0万元。支出较去年增加63.82万元，主要是根据省委、省政府工作部署，增加部分省央企合作对接暨重大招商引资驻京工作专班经费。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3085.35万元，其中，一般公共服务支出3078.99万元，占99.79%；公共安全支出0万元，占0%；教育6.36万元，占0.21%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1654.71 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：2025年本部门项目支出预算 1430.64 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：公务保障经费支出 511 万元，主要用于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；省驻京工作专班经费支出 835.70 万元，主要用于保障专班在京开展相关工作等方面；设备购置支出 20 万元，主要用于添置或更换固定资产；上年结转一年之内项目经费 63.94 万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本部门本级行政事业单位的运行经费 270 万元，比上年预算减少 32.69 万元，下降 10.80%，主要是根据有关要求压减运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级行政事业单位“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。2025年“三公”经费预算较上年持平。

(三) 一般性支出情况: 2025 年本部门会议费预算 64.96 万元, 拟召开驻京单位年度总结会、务虚会, 人数 100 人, 内容全面复盘过往工作成效与短板, 围绕省委、省政府重点工作展开研讨, 为新一年驻京工作谋篇布局; 拟召开湘品进京展销会, 人数 150 人, 内容为汇聚湖南特色好物, 以湘品为媒, 搭建湘京经贸与文化互动桥梁; 拟召开全省驻京专班年度总结会, 务虚会, 人数 100 人, 内容为梳理过去一年项目对接、资源拓展、招商成果等工作实绩与难点, 聚焦未来招商趋势、策略优化及创新路径, 为后续招商工作锚定方向、凝聚共识; 拟召开全省驻京专班月调度会 12 次, 人数 80 人/次, 内容为聚焦招商工作, 协调资源, 推进项目落地。培训费预算 49.36 万元, 拟开展驻京办机关党员干部培训, 人数 40 人, 内容为通过理论知识、政策解读、党性教育等内容学习, 提升北办机关干部政治素质、理论水平、工作能力; 拟开展驻京单位党委党务干部能力提升班, 人数 100 人, 内容为聚焦党建理论、党员发展等内容提升党务干部业务能力, 夯实党建工作基础, 推动党建工作高质量开展; 全省驻京专班干部招商能力提升培训班 2 期, 人数 100 人/期, 内容为围绕产业政策解读、项目对接技巧等内容, 通过多种形式提升干部招商能力水平。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 次, 经费预算 0 万元。

(四) 政府采购情况: 2025 年本部门政府采购预算总额 534 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 534 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车27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25辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2025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2025年部门整体支出绩效目标的金额为3021.41万元,其中,基本支出1654.71万元,项目支出1366.70万元,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 2025 年部门预算表