2021年湖南省人民政府驻深圳办事处
部门预算

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021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，为湖南对接融入粤港澳大湾区建设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;加强与在粤湘籍人士、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。

3、加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。

4、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。

5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在粤务工等人员提供相关服务;协助做好与湖南相关的信访、维稳、处置突发事件等工作，协助办理民族事务。负责省领导在粤公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在粤公务活动提供必要的支持。

6、领导湖南驻深单位党委，指导湖南驻粤单位党建工作，协助做好湖南在粤流动党(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

办事处设下列内设机构：综合处、交流合作和公共服务处、信息宣传处、区域协作工作处、机关党委。

二、部门预算单位构成

湖南省人民政府驻深圳办事处部门只有本级，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。2021 年本部门收入预算 760.27 万元，其中，一般公共预算拨款 760.27 万元。**收入较去年减少 79.59 万元。主要原因是由于机构改革，原深圳办事处与原广州办事处合并，广办人员来深圳办公，收回原出租公有住房用于干部居住，租赁收入减少。**

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 760.27 万元，其中，一般公共服务支出 654.27 万元，社会保障和就业支出 40 万元，住房保障支出 66 万元。**支出较去年减少 79.59 万元，主要是纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少。**

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 760.27 万元，其中，一般公共服务支出 654.27 万元，占 86.06 %；社会保障和就业支出 40 万元，占 5.26 %；住房保障支出 66 万元，占 8.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 736.27 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：2021 年本部门项目支出预算 24 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：资本性支出 24 万元，主要用于广州来深人员安置需要购置公有住房家具家电等。

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：2021 年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 206.27 万元，比上年预算减少 24.59 万元，下降 11%，主要是非税收入减少，压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 33 万元，其中，公务接待费 16.5 万元，公务用车购置及运行费 16.5 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 16.5 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 3 万元，主要是严格执行中央八项规定，控制接待费用；严格遵守公车使用规定，规范用车。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 8 万元，拟召开 8 次会议，人次 300 人。其中：招商引资工作联席座谈会 4 次，每季度召开一次，进行招商引资工作交流、推动粤港澳企业返湘投资、推动湘籍人员在粤务工就业。为

三类会议，每次参加人数约为70人。深圳办事处干部职工全体会议4次，每季度召开一次，部署安排工作，广州区域工作人员每季度来深参会一次。

（四）政府采购情况：

深圳办事处为湖南省政府驻外机构，无法开展政府采购，2021年我办政府采购预算无安排。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车1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3辆；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。2021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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为760.27万元，其中，基本支出736.27万元，项目支出24万元，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 2021 年部门预算表

收 支 总 表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	760.27	一、一般公共服务支出	654.27	一、基本支出	736.27	一、机关工资福利支出	504.00
经费拨款	660.27	二、公共安全支出		工资福利支出	504.00	二、机关商品和服务支出	206.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100.00	三、教育支出		商品和服务支出	206.27	三、机关资本性支出（一）	24.00
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	26.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	24.00	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	40.00	按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	100.00	七、卫生健康支出		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）		九、对个人和家庭的补助	26.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	24.00	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		十三、事业单位经营服务支出	
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		三、事业单位经营服务支出			
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	66.00				
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、上级单位补助收入		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	760.27	本年支出合计	760.27	本年支出合计	760.27	本年支出合计	760.27
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	760.27	支出总计	760.27	支出总计	760.27	支出总计	760.27

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。

收 入 总 表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	上级单位补助收入	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	760.27	760.27	760.27																	
063	湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	760.27	760.27																	
063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	760.27	760.27	760.27																	

支 出 总 表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	760.27	736.27	24.00			
063	湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	736.27	24.00			
063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	760.27	736.27	24.00			
201	一般公共服务支出	654.27	630.27	24.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.27	630.27	24.00			
2010301	行政运行	630.27	630.27				
2010302	一般行政管理事务	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00				
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00				
221	住房保障支出	66.00	66.00				
22102	住房改革支出	66.00	66.00				
2210201	住房公积金	60.00	60.00				
2210203	购房补贴	6.00	6.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	760.27	504.00	206.27	24.00						26.00			
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	504.00	206.27	24.00						26.00			
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	760.27	504.00	206.27	24.00						26.00			
201	03	01	063001	行政运行	630.27	398.00	206.27							26.00			
201	03	02	063001	一般行政管理事务	24.00			24.00									
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00											
221	02	01	063001	住房公积金	60.00	60.00											
221	02	03	063001	购房补贴	6.00	6.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

'填报单位：' 063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	760.27	736.27	504.00	206.27	26.00	24.00					24.00				
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	736.27	504.00	206.27	26.00	24.00					24.00				
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	760.27	736.27	504.00	206.27	26.00	24.00					24.00				
201	03	01	063001	行政运行	630.27	630.27	398.00	206.27	26.00										
201	03	02	063001	一般行政管理事务	24.00					24.00					[illegible].00				
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00												
221	02	01	063001	住房公积金	60.00	60.00	60.00												
221	02	03	063001	购房补贴	6.00	6.00	6.00												

财政拨款收支总表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	760.27	一、本年支出	760.27
（一）一般公共预算拨款	760.27	（一）一般公共服务支出	654.27
（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	40.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	66.00
		（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	
收入总计	760.27	支出总计	760.27

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：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	760.27	736.27	504.00	26.00	206.27	24.00
063	湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	736.27	504.00	26.00	206.27	24.00
063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	760.27	736.27	504.00	26.00	206.27	24.00
201	一般公共服务支出	654.27	630.27	398.00	26.00	206.27	24.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.27	630.27	398.00	26.00	206.27	24.00
2010301	行政运行	630.27	630.27	398.00	26.00	206.27	
2010302	一般行政管理事务	24.00					24.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	40.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	40.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00			
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00			
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00			
2210201	住房公积金	60.00	60.00	60.00			
2210203	购房补贴	6.00	6.00	6.00			

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)

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	504.00	504.00	350.00	40.00	60.00	54.00			
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	504.00	504.00	350.00	40.00	60.00	54.00			
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	504.00	504.00	350.00	40.00	60.00	54.00			
201	03	01	063001	行政运行	398.00	398.00	344.00			54.00			
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00		40.00					
221	02	01	063001	住房公积金	60.00	60.00			60.00				
221	02	03	063001	购房补贴	6.00	6.00	6.00						

注：不含上年结转结余。

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	504.00	350.00	90.00	185.00	75.00		40.00	10.00		30.00			60.00	54.00			54.00
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	504.00	350.00	90.00	185.00	75.00		40.00	10.00		30.00			60.00	54.00			54.00
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	504.00	350.00	90.00	185.00	75.00		40.00	10.00		30.00			60.00	54.00			54.00
201	03	01	063001	行政运行	398.00	344.00	90.00	179.00	75.00									54.00			54.00
208	05	05	063001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00						40.00	10.00		30.00							
221	02	01	063001	住房公积金	60.00												60.00				
221	02	03	063001	购房补贴	6.00	6.00		6.00													

注：不含上年结转结余。

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	26.00	1.00				25.00
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	26.00	1.00				25.00
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	26.00	1.00				25.00
201	03	01	063001	行政运行	26.00	1.00				25.00

注：不含上年结转结余。

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	26.00									1.00			25.00
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	26.00									1.00			25.00
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	26.00									1.00			25.00
201	03	01	063001	行政运行	26.00									1.00			25.00

注：不含上年结转结余。

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	206.27	206.27	95.00	8.00		38.00	16.50	16.50	26.00	6.27			
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	206.27	206.27	95.00	8.00		38.00	16.50	16.50	26.00	6.27			
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	206.27	206.27	95.00	8.00		38.00	16.50	16.50	26.00	6.27			
201	03	01	063001	行政运行	206.27	206.27	95.00	8.00		38.00	16.50	16.50	26.00	6.27			

注：不含上年结转结余。

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	206.27	12.00	1.00			6.00		4.00	20.00	26.00	10.00	8.00		16.50	38.00	8.00	12.00	16.50	22.00		6.27
			063	湖南省人民政府驻深圳办事处	206.27	12.00	1.00			6.00		4.00	20.00	26.00	10.00	8.00		16.50	38.00	8.00	12.00	16.50	22.00		6.27
			063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	206.27	12.00	1.00			6.00		4.00	20.00	26.00	10.00	8.00		16.50	38.00	8.00	12.00	16.50	22.00		6.27
201	03	01	063001	行政运行	206.27	12.00	1.00			6.00		4.00	20.00	26.00	10.00	8.00		16.50	38.00	8.00	12.00	16.50	22.00		6.27

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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	33.00		16.50		16.50	16.50
063	湖南省人民政府驻深圳办事处	33.00		16.50		16.50	16.50
063001	湖南省人民政府驻深圳办事处本级	33.00		16.50		16.50	16.50

政府性基金预算支出表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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		

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：万元

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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															

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:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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

国有资本经营预算支出表

填报单位：063-湖南省人民政府驻

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		

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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		

省级专项资金预算汇总表

填报单位：063-湖南省人民政府驻深圳办事

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						

专项资金绩效目标表

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

单位：万元

单位代码	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								
								产出指标				效益指标				
				省级支出	对市县专项转移支付			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

其他资金绩效目标表

填报单位:063-湖南省人民政府驻深圳办事处

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								
							产出指标				效益指标				
			省级支出	对市县专项转移支付			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
	合计	24.00	24.00												
063	湖南省人民政府驻深圳办事处	24.00	24.00												
063	运行维护经费	24.00	24.00		在省委省政府的坚强领导下，围绕办事处职能，严格执行各项规定，做好职工的后勤保障工作，提高办公效率，保障各项工作顺利开展。	1、通过购买必要的办公设备，保障单位的正常运转，提高办公效率； 2、为单位公有住房添置必要的家具家电，给职工做好后勤保障；		采购设备完好率（20）：不低于90%		1、公用经费控制率良好（30）：不超过预算；2、严格按规定标准采购（30）：不超标采购					服务对象满意度（20*：不低于90%

部门整体支出绩效目标表

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	760.27	760.27				736.27	24.00				
湖南省人民政府驻深圳办事处	760.27	760.27				736.27	24.00	1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入粤港澳大湾区建设等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作；2、加强与驻地及周边地区企业、科研院所、高等院校等联系，为湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流；3、加强与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；加强与在粤湘籍人士、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；4、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；5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在粤务工等人员提供相关服务；协助做	1、加强机关自身建设，做好宣传、推介湖南的工作； 2、强化厉行节约，降低行政运行成本，提高资金使用效益；	成本指标:预算完成率(20),时效指标:按时上报预决算(20),时效指标:工作计划完成情况(20),数量指标:招商引资会议(20)	社会效益指标:促进湖南和驻地之间的资源合理流动(20)