

2023 年湖南省政协机关修建工程队预算

目 录

第一部分 2023 年单位预算说明

第二部分 2023 年单位预算表

- 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：以上单位预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责。管理省政协燕山街大院内的水电管网、物业，对房屋、基础设施进行维修维护，机关交给的其他工作。

(二) 机构设置。单位系财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，截止 2022 年 12 月 31 日，单位有编制人数 10 人。

湖南省政协机关修建工程队没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

二、单位收支总体情况

(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 年本单位收入预算 112.8 万元，其中，一般公共预算拨款 100.8 万元，事业单位经营收入 12 万元。收入较去年减少 15.3 万元，主要是财政预算减少、经营业务萎缩。

(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 112.8 万元，其中，一般公共服务 86 万元，社会保障和就业支出 13 万元，卫生健康支出 6 万元，住房保障支出 7.8 万元。支出较去年减少 15.3 万元，主要是收入减少，单位压缩开支。

三、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 100.8 万元，其中，一般公共服务 86 万元，占 85.32 %；社会保障和就业

支出8.8万元,占8.73%;卫生和健康支出6万元,占5.95%;。
具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2023 年本单位基本支出预算数 100.8 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 年本单位无项目支出。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本单位无机关运行经费。

(二) “三公” 经费预算: 2023 年本单位无 “三公” 经费预算。

(三) 一般性支出情况: 2023 年本单位无会议费、培训费等预算。

(四) 政府采购情况: 2023 年本单位无政府采购预算。

(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, 本单位共有公务用车 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; 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。2023 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

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：本单位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112.8 万元，其中，基本支出112.8 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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 年单位预算表