

2023 年湖南省政协招待所单位预算

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

第一部分 2023 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

1、开展招待所规章制度建设及其他服务管理活动。健全组织结构，建立起一套适合本所实际的服务管理制度，以此促进全所工作逐步走上规范化和科学化管理。

2、通过多种有效途径加强爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全。在安全性方面组织全体职工学习防火防盗防安全事故的知识培训。

3、加强接待工作的管理，丰富职工专业知识，提高业务技能，加强职工服务意识。

（二）机构设置。

我单位属财政补助事业单位，隶属省政协办公厅，执行政府会计制度。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 16 人。

湖南省政协招待所没有其他预算单位，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 404.92 万元，其中，一般公共预算拨款 322.12 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，事业单位经营收入 82.8 万元。收入较去年减少 13.96 万元，主要是人员及经营状况发生变化。

（二）支出预算：2023 年本单位支出预算 404.92 万元，其中，一般公共服务 288.92 万元，社会保障和就业支出 69 万元，卫生健康支出 14 万元，住房保障支出 33 万元。支出较去年减少 13.96 万元，主要是人员及经营状况发生变化。

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 322.12 万元，其中，一般公共服务支出 234.12 万元，占 73 %；社会保障和就业支出 50 万元，占 15 %；卫生健康支出 10 万元，占 3 %；住房保障支出 28 万元，占 9 %。。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 322.12 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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 年本单位无一般公共预算拨款安排的项目支出。

四、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

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 年本单位无一般性支出。

（四）政府采购情况：2023 年本单位无政府采购支出。

（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 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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 404.92 万元，其中，基本支出 404.92 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

六、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。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指省政协招待所事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

第二部分 2023 年单位预算表