

中共湖南省委办公厅本级 2025 年单位预算

目 录

第一部分 2025 年单位预算说明

第二部分 2025 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 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（涉密信息，不予公开）

（二）机构设置

（涉密信息，不予公开）

二、单位预算单位构成

本单位预算为中共湖南省委办公厅本级预算，无下属预算单位数据。

三、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。2025 年本单位收入预算 26051.31 万元，其中，一般公共预算拨款 23127.35 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，事业收入 0 万元，上年结转结余资金 2923.96 万元。收入较去年减少 2218.32 万元，主要是一般公共预算拨款减少 125.52 万元，其他收入减少 1000 万元，上年结转结余减少 1092.8 万元。

（二）支出预算：2025 年本单位支出预算 26051.31 万元，其中，一般公共服务支出 20198.93 万元，教育支出 230.39 万元，社会保障和就业支出 3447 万元，卫生健康支出 1222 万元，住房保障支出 953 万元。支出较去年

减少 2218.32 万元,主要是一般公共服务支出减少 2007.43 万元,公共安全支出减少 0.45 万元,教育支出增加 57.71 万元,社会保障和就业支出减少 211.54 万元,卫生健康支出减少 12.6 万元,住房保障支出减少 44 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025 年本单位一般公共预算拨款支出预算 26051.31 万元,其中,一般公共服务支出 20198.93 万元,占 77.54%;教育支出 230.39 万元,占 0.88%;社会保障和就业支出 3447 万元,占比 13.23%;卫生健康支出 1222 万元,占比 4.69%;住房保障支出 953 万元,占比 3.66%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025 年本单位基本支出预算数 18151.18 万元,主要是为保障单位正常运转、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 年本单位项目支出预算 7900.13 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:业务工作经费支出 1877.25 万元,主要用于各处室、单位开展相关业务工作等方面;运行维护经费支出 95.45 万元,主要用于各处室、单位完成相关运行维护工作等方面;其他事业发展资金 5927.43 万元,主要用于相关专项工作经费保障。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025 年本单位的运行经费 5554.18 万元，比上年预算减少 416 万元，下降 6.97%，主要是落实习惯过“紧日子”要求，压减部分机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025 年本单位“三公”经费预算数为 229 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 204 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 204 万元），因公出国（境）费 20 万元。2025 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是落实习惯过“紧日子”要求，继续压减“三公经费”。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 49 万元，拟召开 17 次会议，人数约 2200 人，内容为督查、办文、档案、人事等相关工作会议；培训费预算 32 万元，拟开展 3 次培训，人数约 900 人，内容为全省党办系统业务、值班和信息工作业务、机关干部能力素质提升等培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 4415.72 万元，其中，货物类采购预算 186 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 4229.72 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，本单位共有公务用车 65 辆，其中，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0

辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按照规定配备的公务用车 43 辆；单位价值 100 万元以上设备 15 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：本单位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 23127.35 万元，其中，基本支出 18151.18 万元，项目支出 4976.17 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 年单位预算表