

2025 年中共湖南省委办公厅接待服务中心 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。

本单位职责涉密不公开。

（二）机构设置。

内设机构设置涉密不公开。

二、单位预算单位构成

预算单位构成涉密不公开。

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 年本部门收入预算 20315.93 万元，其中，一般公共预算拨款 4891.81 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 14773.22 万元，上年结转结余 650.90 万元。收入较去年减少 421.73 万元，主要是事业收入有所减少。

（二）支出预算：2025 年本部门支出预算 20315.93 万元，其中，一般公共服务支出 17126.28 万元，公共安全支出 0 元，教育支出 35.00 万元，科学技术支出 0 万元，社会保障和就业支出 2100.72 万元，卫生健康支出 600.14

万元，住房保障支出 453.79 万元。支出较去年减少 421.73 万元，主要是收入调减，支出也相应减少。

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 5542.71 万元，其中，一般公共服务支出 3408.59 万元，占 61.50 %；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 35.00 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 1511.14 万元，占 27.26%；卫生健康支出 325.98 万元，占 5.88%；住房保障支出 262.00 万元，占 4.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 基本支出预算数 3661.93 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，其中：工资奖金津补贴 1497.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 278 万元，职业年金 113.88 万元，职工基本医疗保险缴费 323.98 万元，其他社会保障缴费 20 万元，住房公积金 262 万元，其他工资福利 35 万元，离退休费 1101.26 万元，办公经费 18.50 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，维修（护）费 3.50 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出：2025 年本部门项目支出预算 1880.78 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，其中：运行维护类经费 931.78 万元，主要用于日常运转、维护等方面的支出；其他事业发展资

金 949.00 万元，主要用于弥补经费不足的支出。

五、政府性基金预算支出

2025 年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 年机关本级运行经费 30.00 万元，与上年预算持平，主要是根据单位的实际情况，这部分的预算相对稳定，没有较大的变化。其中：办公经费 18.50 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 2 万元，维修费 3.50 万元，其他商品和服务支出 4.00 万元。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 4 万元，较 2024 年持平。其中：

2025 年度公务接待费预算 2 万元，较 2024 年持平；

2025 年度公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），较 2024 年持平；

2025 年度因公出国（境）费 0 万元，较 2024 年持平。

（三）一般性支出情况：2025 年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 35 万元，拟开展 10 次培训，人数约 800 人，其中：业务能力培训 7.50 万元、服务技能培训 12.50 万元、标杆酒店研学 15 万元；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 0 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 0 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 32 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 30 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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 19665.03 万元，其中，基本支出 7248.20 万元，项目支出 12416.83 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 年单位预算表