2022年湖南省机关事务管理局

部门预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

**第二部分 2022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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责。**

1.负责省直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订省直机关事务管理和后勤体制改革工作的具体政策、规章制度并监督实施；负责指导省直机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题；协同有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作。

2.对省直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行，协助有关部门做好省直机关房地产的监督管理工作；负责省直公务员集中住宅区的建设、管理和服务工作；协助有关部门管理省直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担省直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责，负责省直机关办公用房维修管理，承办省直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责省直机关及中央在长单位行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。

3.负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。负责省直机关公务用车的编制、配备、更新、具体处置以及预算内专项用于解决省领导和省直单位公务用车的经费管理工作。负责外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。

4.负责省直机关（包括中央部委在长单位）住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；按规定管理省直单位住房资金、住房公积金和职工住房补贴资金。

5.负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待后勤服务工作；负责全省市州、县市区驻长办事处的管理工作。

6.统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；负责省直公共机构节约能源管理工作，组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作。

7.指导省直机关物业管理；负责管理范围内省直单位政策保障性住宅专项维修资金的管理工作。

8.按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作。指导全省后勤体制改革工作。

9.承办省人民政府交办的其它事项。

**（二）机构设置。**

根据上述职责，省机关事务管理局设10个内设机构：

1.办公室

负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、安全、信访、政务公开、新闻发布工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；对全省机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。

2.办公用房管理处

负责省直机关办公用房建设、管理、维修、处置等相关工作。

3.国有资产管理处

负责省直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作；负责省直机关公务用车的编制、配备、更新和具体处置工作；承担外宾赠送我省领导人和各部门的礼品、省直单位公派出国人员的礼品和其他礼品礼金的管理工作；负责局机关及直属单位的国有资产管理工作。

4.住房保障处

负责省直单位集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务，以及省直单位住房制度改革等相关工作。

5.公共机构节能管理处

在省人民政府管理节能工作的部门指导下，负责省直公共机构节能管理工作；组织开展省直机关能耗统计、监测和评价考核工作；统筹协调全省公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全省公共机构节能的规划、规章制度并组织实施。

6.财务管理处

协调有关部门指导和管理省直机关及其机关后勤服务单位的财务工作；负责省直机关公务用车的经费管理工作；承担局机关财务工作，指导和监督局属单位财务管理业务工作。

7.接待服务处

负责在职和已退出领导岗位的省级领导同志的生活服务管理；负责省政府交办的其他来宾接待、会议接待、后勤服务工作；指导局属接待单位的经营管理工作，负责全省市州、县市区驻长机构的管理和协调工作。

8.政策法规处

拟订省直机关事务工作的规章制度并组织实施，会同有关部门推进节约型机关建设；负责局系统内部规范性文件和重要文稿的法制审查；组织拟订省直机关后勤体制改革、政府购买机关后勤服务的规章制度并指导实施；会同有关部门协调解决省直机关事务工作中的有关问题。

9.人事处

负责局机关和局属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和外事工作；负责局党组有关会议议题的收集和决定事项的督办工作；按规定指导并组织实施省直机关后勤员工培训工作；管理局属教育培训机构和幼儿园。

10.机关党委

负责局机关和直属单位的党群工作。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1.湖南省机关事务管理局本级（其中，局机关后勤服务中心属于全额拨款事业单位，其预决算编制纳入局本级）；

2.湖南省人民政府直属机关第一幼儿院；

3.湖南省人民政府直属机关第二幼儿院；

4.湖南省人民政府直属机关第三幼儿院；

5.湖南省商业技师学院；

6.湖南省接待基地筹建处；

7.湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心；

8.湖南省直单位会计事务工作指导中心。

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。2022年本部门收入预算24051.33万元，其中，一般公共预算拨款11791.48万元，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1483万元，事业收入1000万元，上年结转结余9776.85万元。**收入较去年增加5345.01万元，主要是一般公共预算拨款收入增加1137.56万元，**该项目主要减少项为：扣减老干部住房补贴2.84万元；省接待基地筹建处项目经费140万元；新增项为：新增有关项目管理运行经费396万元及运行保障经费16万元；新增晋级晋档、增人增资112.4万元；新增中职生均细化行管院校部门预算490万元；新增省级基础教育发展专项56万元。**纳入专户管理的非税收入增加708万元，事业收入增加480万元,上年转结余增加3019.45万元。**

（二）支出预算：2022年本部门支出预算24051.33万元，其中，一般公共服务14095.29万元，教育支出4436.64万元，社会保障和就业支出1520.85万元，卫生健康支出161.2万元，节能环保支出0.2万元，住房保障支出3837.15万元。**支出较去年增加5345.01万元，主要是一般公共服务支出较去年增加834.87万元，教育支出较去年增加319.8万元，社会保障和就业支出较去年增加744.39万元，卫生健康支出较去年增加5万元，节能环保支出较去年减少13.8万元，住房保障支出较去年增加3454.75万元。**

四、一般公共预算拨款支出

**2022年本部门一般公共预算拨款支出预算21568.33万元。**其中，一般公共服务支出13160.29万元，占61.02%；教育支出3393.64万元，占15.73 %；社会保障和就业支出1015.85万元，占4.71%；卫生健康支出161.2万元，占比0.75%；节能环保支出0.2万元，占比0%，住房保障支出3837.15万元，占比17.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算安排11235.36万元，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：2022年本部门项目支出预算安排10332.97万元，其中，当年安排项目支出650.12万元，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415万元，主要用于省直公租房管理、省直机关集中办公区建设项目管护工作等方面；运行维护经费235.12万元，主要用于保障我局重点职能履行等方面。**上年结转安排安排9682.9万元。**

五、政府性基金预算支出

**2022年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：2022年局机关本级、湖南省人民政府直属机关第一幼儿院、湖南省人民政府直属机关第二幼儿院、湖南省人民政府直属机关第三幼儿院、省接待基地筹建处、省商业技师学院、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心等8家行政事业单位的机关运行经费2041.31万元，比上年预算增加542.51万元，增加36.2%，主要是2022年度局机关安排增加111.04万元，湖南省人民政府直属机关第一幼儿院安排增加14.76万元，湖南省人民政府直属机关第二幼儿院安排增加13.5万元，湖南省人民政府直属机关第三幼儿院安排减少11.5万元，省直单位职工集中住宅区管理服务中心安排增加418.54万元，省直单位会计事务工作指导中心安排减少5.38万元，省接待基地筹建处安排增加1.55万元。

（二）“三公”经费预算**：**2022年局机关本级、湖南省人民政府直属机关第一幼儿院、湖南省人民政府直属机关第二幼儿院、湖南省人民政府直属机关第三幼儿院、省接待基地筹建处、省商业技师学院、省直单位会计事务工作指导中心、省直单位职工集中住宅区管理服务中心等8家行政事业单位“三公”经费预算数为100.6万元，其中，公务待费12.6万元，公务用车购置及运行费73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费73万元），因公出国（境）费15万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少34.7万元，主要是因公出国（境）费减少15万元，公务用车购置及运行费减少19.5万元，公务接待费减少0.2万元。

（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算20万元，拟召开全省机关事务标准化工作推进会、省直机关运行保障管理体制改革部署会、节能宣传周启动会、节约型高校与节约型医院创建工作推进会等会议，人数约550人，内容为推进全省机关事务标准化工作、部署资产改革相关事项、节能宣传、绿色学校与绿色医院创建等；培训费预算41万元，拟开展国有资产管理培训、全省公车平台建设及公车统计培训、湖南省机关运行成本调查统计培训、局党组中心组学习、全省党政机关办公用房管理信息系统操作、幼儿园教师及后勤人员业务培训，人数941人，内容为解读国有资产政策、公车平台建设和公车管理政策及公车统计培训、机关运行成本调查统计、局党组中心组学习、办公用房管理信息系统操作、幼儿园教职工职业道德教育、专业技能、教育信息化、学前教育教学、幼儿保育保健、信息技术素养提升、幼儿园课程建设、幼儿园音乐教研研讨年会等；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额227.12万元，其中，货物类采购预算2.12万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算225万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车16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14辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022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2022年部门整体支出绩效目标的金额为24051.33万元，其中，基本支出13624.36万元，项目支出10426.97万元，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 2022年部门预算表

预算01表

收 支 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **11,791.48** | **一、一般公共服务支出** | **14,095.29** | **一、基本支出** | **13,624.36** | **一、机关工资福利支出** | **1,622.00** |
| **经费拨款** | **9,539.48** | **二、公共安全支出** |  | **工资福利支出** | **10,783.75** | **二、机关商品和服务支出** | **1,199.92** |
| **纳入一般公共预算管理的非税收入拨款** | **2,252.00** | **三、教育支出** | **4,436.64** | **商品和服务支出** | **2,153.31** | **三、机关资本性支出（一）** | **5,920.82** |
| **行政事业性收费收入** | **2,180.00** | **四、科学技术支出** |  | **对个人和家庭的补助** | **687.30** | **四、机关资本性支出（二）** | **3,400.38** |
| **专项收入** |  | **五、文化旅游体育与传媒支出** |  | **二、项目支出** | **10,426.97** | **五、对事业单位经常性补助** | **10,820.55** |
| **国有资本经营收入** |  | **六、社会保障和就业支出** | **1,520.85** | **按项目管理的商品和服务支出** | **705.41** | **六、对事业单位资本性补助** | **316.36** |
| **国有资源（资产）有偿使用收入** | **72.00** | **七、卫生健康支出** | **161.20** | **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** | **0.20** | **债务利息及费用支出** | **84.00** | **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）** | **3,516.74** | **九、对个人和家庭的补助** | **687.30** |
| **罚没收入** |  | **十、农林水支出** |  | **资本性支出** | **6,120.82** | **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** | **84.00** |
| **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** |  |  |  |
| **四、财政专户管理资金收入** | **1,483.00** | **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** |  |  |  |  |  |
| **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** | **3,837.15** |  |  |  |  |
| **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** | **1,000.00** | **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** | **14,274.48** | **本　年　支　出　合　计** | **24,051.33** | **本　年　支　出　合　计** | **24,051.33** | **本　年　支　出　合　计** | **24,051.33** |
| **上年结转结余** | **9,776.85** | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | **24,051.33** | **支 出 总 计** | **24,051.33** | **支 出 总 计** | **24,051.33** | **支 出 总 计** | **24,051.33** |

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。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **24,051.33** | **14,274.48** | **11,791.48** |  |  | **1,483.00** |  |  |  | **1,000.00** |  |  |  |  | **9,776.85** | **9,776.85** |  |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **24,051.33** | **14,274.48** | **11,791.48** |  |  | **1,483.00** |  |  |  | **1,000.00** |  |  |  |  | **9,776.85** | **9,776.85** |  |  |  |  |
| **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **12,439.12** | **2,802.93** | **2,802.93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9,636.19** | **9,636.19** |  |  |  |  |
| **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **2,952.66** | **2,817.70** | **1,817.70** |  |  |  |  |  |  | **1,000.00** |  |  |  |  | **134.96** | **134.96** |  |  |  |  |
| **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,173.64** | **1,167.94** | **1,167.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **5.70** | **5.70** |  |  |  |  |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,235.30** | **1,235.30** | **1,235.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **86.64** | **86.64** | **86.64** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031010** | **湖南省商业技师学院** | **4,856.34** | **4,856.34** | **3,373.34** |  |  | **1,483.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,206.60** | **1,206.60** | **1,206.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **101.03** | **101.03** | **101.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算03表

支 出 总 表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **24,051.33** | **13,624.36** | **10,426.97** |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **24,051.33** | **13,624.36** | **10,426.97** |  |  |  |
| **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **12,439.12** | **2,502.81** | **9,936.31** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,290.54** | **1,754.81** | **6,535.73** |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **8,290.54** | **1,754.81** | **6,535.73** |  |  |  |
| **2010301** | **行政运行** | **1,769.81** | **1,754.81** | **15.00** |  |  |  |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **4,484.82** |  | **4,484.82** |  |  |  |
| **2010303** | **机关服务** | **160.02** |  | **160.02** |  |  |  |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1,875.89** |  | **1,875.89** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **428.00** | **428.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **428.00** | **428.00** |  |  |  |  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **293.00** | **293.00** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |
| **2080599** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| **21110** | **能源节约利用** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| **2111001** | **能源节约利用** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **3,560.38** | **160.00** | **3,400.38** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3,400.38** |  | **3,400.38** |  |  |  |
| **2210106** | **公共租赁住房** | **3,400.38** |  | **3,400.38** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |
| **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **2,952.66** | **2,789.70** | **162.96** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,445.50** | **2,445.50** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **2,445.50** | **2,445.50** |  |  |  |  |
| **2010303** | **机关服务** | **2,445.50** | **2,445.50** |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **46.60** |  | **46.60** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **46.60** |  | **46.60** |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | **46.60** |  | **46.60** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **329.36** | **213.00** | **116.36** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **213.00** | **213.00** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **63.00** | **63.00** |  |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  | **116.36** |  |  |  |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  | **116.36** |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |  |
| **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,173.64** | **1,153.94** | **19.70** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **964.60** | **964.60** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **964.60** | **964.60** |  |  |  |  |
| **2010303** | **机关服务** | **964.60** | **964.60** |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **19.70** |  | **19.70** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **19.70** |  | **19.70** |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | **19.70** |  | **19.70** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **124.34** | **124.34** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **124.34** | **124.34** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** | **90.34** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,235.30** | **1,235.30** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,213.78** | **1,213.78** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,213.78** | **1,213.78** |  |  |  |  |
| **2010350** | **事业运行** | **1,213.78** | **1,213.78** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |  |
| **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **86.64** | **86.64** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **80.61** | **80.61** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **80.61** | **80.61** |  |  |  |  |
| **2010350** | **事业运行** | **80.61** | **80.61** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |  |
| **031010** | **湖南省商业技师学院** | **4,856.34** | **4,562.34** | **294.00** |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **4,356.34** | **4,062.34** | **294.00** |  |  |  |
| **20503** | **职业教育** | **4,356.34** | **4,062.34** | **294.00** |  |  |  |
| **2050303** | **技校教育** | **4,356.34** | **4,062.34** | **294.00** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **500.00** | **500.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **500.00** | **500.00** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **435.00** | **435.00** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |
| **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,206.60** | **1,192.60** | **14.00** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,016.50** | **1,016.50** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,016.50** | **1,016.50** |  |  |  |  |
| **2010303** | **机关服务** | **1,016.50** | **1,016.50** |  |  |  |  |
| **205** | **教育支出** | **14.00** |  | **14.00** |  |  |  |
| **20502** | **普通教育** | **14.00** |  | **14.00** |  |  |  |
| **2050201** | **学前教育** | **14.00** |  | **14.00** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **100.60** | **100.60** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **100.60** | **100.60** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** | **67.00** |  |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |  |
| **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **101.03** | **101.03** |  |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **83.76** | **83.76** |  |  |  |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **83.76** | **83.76** |  |  |  |  |
| **2010350** | **事业运行** | **83.76** | **83.76** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |  |

预算04表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **24,051.33** | **1,622.00** | **1,199.92** | **5,920.82** | **3,400.38** | **10,820.55** | **316.36** |  |  | **687.30** |  | **84.00** |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **24,051.33** | **1,622.00** | **1,199.92** | **5,920.82** | **3,400.38** | **10,820.55** | **316.36** |  |  | **687.30** |  | **84.00** |  |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **12,439.12** | **1,622.00** | **1,199.92** | **5,920.82** | **3,400.38** |  |  |  |  | **296.00** |  |  |  |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **1,769.81** | **1,170.00** | **599.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **02** | **031001** | **一般行政管理事务** | **4,484.82** |  | **435.89** | **4,048.93** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031001** | **机关服务** | **160.02** |  | **160.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **99** | **031001** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1,875.89** |  | **4.00** | **1,871.89** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **031001** | **行政单位离退休** | **293.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **293.00** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031001** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **99** | **031001** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.00** |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **031001** | **行政单位医疗** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **10** | **01** | **031001** | **能源节约利用** | **0.20** |  | **0.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **01** | **06** | **031001** | **公共租赁住房** | **3,400.38** |  |  |  | **3,400.38** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031001** | **住房公积金** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **2,952.66** |  |  |  |  | **2,758.80** | **116.36** |  |  | **77.50** |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **2,445.50** |  |  |  |  | **2,369.20** |  |  |  | **76.30** |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031002** | **学前教育** | **46.60** |  |  |  |  | **46.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031002** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **150.00** |  |  |  |  | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031002** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **63.00** |  |  |  |  | **63.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **99** | **031002** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  |  |  |  |  | **116.36** |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **031002** | **事业单位医疗** | **1.20** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.20** |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031002** | **住房公积金** | **130.00** |  |  |  |  | **130.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,173.64** |  |  |  |  | **1,078.48** |  |  |  | **95.16** |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **964.60** |  |  |  |  | **869.44** |  |  |  | **95.16** |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031003** | **学前教育** | **19.70** |  |  |  |  | **19.70** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** |  |  |  |  | **90.34** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031003** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** |  |  |  |  | **34.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031003** | **住房公积金** | **65.00** |  |  |  |  | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,235.30** |  |  |  |  | **1,235.30** |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **1,213.78** |  |  |  |  | **1,213.78** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031005** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** |  |  |  |  | **21.52** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **86.64** |  |  |  |  | **85.70** |  |  |  | **0.94** |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **80.61** |  |  |  |  | **79.67** |  |  |  | **0.94** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031009** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** |  |  |  |  | **6.03** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **4,856.34** |  |  |  |  | **4,421.34** | **200.00** |  |  | **151.00** |  | **84.00** |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **4,356.34** |  |  |  |  | **3,921.34** | **200.00** |  |  | **151.00** |  | **84.00** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031010** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **435.00** |  |  |  |  | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031010** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **65.00** |  |  |  |  | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,206.60** |  |  |  |  | **1,139.90** |  |  |  | **66.70** |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **1,016.50** |  |  |  |  | **949.80** |  |  |  | **66.70** |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031011** | **学前教育** | **14.00** |  |  |  |  | **14.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031011** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** |  |  |  |  | **67.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031011** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** |  |  |  |  | **33.60** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031011** | **住房公积金** | **75.50** |  |  |  |  | **75.50** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **101.03** |  |  |  |  | **101.03** |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **83.76** |  |  |  |  | **83.76** |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031014** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** |  |  |  |  | **11.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031014** | **住房公积金** | **6.27** |  |  |  |  | **6.27** |  |  |  |  |  |  |  |

预算05表

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **24,051.33** | **13,624.36** | **10,783.75** | **2,153.31** | **687.30** | **10,426.97** | **705.41** |  | **84.00** | **3,516.74** | **6,120.82** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **24,051.33** | **13,624.36** | **10,783.75** | **2,153.31** | **687.30** | **10,426.97** | **705.41** |  | **84.00** | **3,516.74** | **6,120.82** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **12,439.12** | **2,502.81** | **1,622.00** | **584.81** | **296.00** | **9,936.31** | **615.11** |  |  | **3,400.38** | **5,920.82** |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **1,769.81** | **1,754.81** | **1,170.00** | **584.81** |  | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **02** | **031001** | **一般行政管理事务** | **4,484.82** |  |  |  |  | **4,484.82** | **435.89** |  |  |  | **4,048.93** |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031001** | **机关服务** | **160.02** |  |  |  |  | **160.02** | **160.02** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **99** | **031001** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1,875.89** |  |  |  |  | **1,875.89** | **4.00** |  |  |  | **1,871.89** |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **01** | **031001** | **行政单位离退休** | **293.00** | **293.00** |  |  | **293.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031001** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **99** | **031001** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** | **3.00** |  |  | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **031001** | **行政单位医疗** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **211** | **10** | **01** | **031001** | **能源节约利用** | **0.20** |  |  |  |  | **0.20** | **0.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **01** | **06** | **031001** | **公共租赁住房** | **3,400.38** |  |  |  |  | **3,400.38** |  |  |  | **3,400.38** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031001** | **住房公积金** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **2,952.66** | **2,789.70** | **2,552.20** | **160.00** | **77.50** | **162.96** | **46.60** |  |  | **116.36** |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **2,445.50** | **2,445.50** | **2,209.20** | **160.00** | **76.30** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031002** | **学前教育** | **46.60** |  |  |  |  | **46.60** | **46.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031002** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **150.00** | **150.00** | **150.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031002** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **63.00** | **63.00** | **63.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **99** | **99** | **031002** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  |  |  |  | **116.36** |  |  |  | **116.36** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **031002** | **事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  |  | **1.20** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031002** | **住房公积金** | **130.00** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,173.64** | **1,153.94** | **964.18** | **94.60** | **95.16** | **19.70** | **19.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **964.60** | **964.60** | **774.84** | **94.60** | **95.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031003** | **学前教育** | **19.70** |  |  |  |  | **19.70** | **19.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** | **90.34** | **90.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031003** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031003** | **住房公积金** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,235.30** | **1,235.30** | **230.18** | **1,005.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **1,213.78** | **1,213.78** | **208.66** | **1,005.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031005** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **86.64** | **86.64** | **76.28** | **9.42** | **0.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **80.61** | **80.61** | **70.25** | **9.42** | **0.94** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031009** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **4,856.34** | **4,562.34** | **4,254.84** | **156.50** | **151.00** | **294.00** | **10.00** |  | **84.00** |  | **200.00** |  |  |  |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **4,356.34** | **4,062.34** | **3,754.84** | **156.50** | **151.00** | **294.00** | **10.00** |  | **84.00** |  | **200.00** |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031010** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **435.00** | **435.00** | **435.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031010** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,206.60** | **1,192.60** | **1,004.74** | **121.16** | **66.70** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **1,016.50** | **1,016.50** | **828.64** | **121.16** | **66.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **205** | **02** | **01** | **031011** | **学前教育** | **14.00** |  |  |  |  | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031011** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** | **67.00** | **67.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031011** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031011** | **住房公积金** | **75.50** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **101.03** | **101.03** | **79.33** | **21.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **83.76** | **83.76** | **62.06** | **21.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031014** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031014** | **住房公积金** | **6.27** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位:万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **一、本年收入** | **11,791.48** | **一、本年支出** | **21,568.33** |
| **（一）一般公共预算拨款** | **11,791.48** | **(一)一般公共服务支出** | **13,160.29** |
| **（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** | **3,393.64** |
| **二、上年结转** | **9,776.85** | **(四)科学技术支出** |  |
| **（一）一般公共预算拨款** | **9,776.85** | **(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** | **1,015.85** |
| **（三）国有资本经营预算拨款** |  | **(七)卫生健康支出** | **161.20** |
|  |  | **(八)节能环保支出** | **0.20** |
|  |  | **(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** | **3,837.15** |
|  |  | **(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** | **21,568.33** | **支 出 总 计** | **21,568.33** |

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **21,568.33** | **11,235.36** | **8,541.75** | **652.30** | **2,041.31** | **10,332.97** |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **21,568.33** | **11,235.36** | **8,541.75** | **652.30** | **2,041.31** | **10,332.97** |
| **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **12,439.12** | **2,502.81** | **1,622.00** | **296.00** | **584.81** | **9,936.31** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **8,290.54** | **1,754.81** | **1,170.00** |  | **584.81** | **6,535.73** |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **8,290.54** | **1,754.81** | **1,170.00** |  | **584.81** | **6,535.73** |
| **2010301** | **行政运行** | **1,769.81** | **1,754.81** | **1,170.00** |  | **584.81** | **15.00** |
| **2010302** | **一般行政管理事务** | **4,484.82** |  |  |  |  | **4,484.82** |
| **2010303** | **机关服务** | **160.02** |  |  |  |  | **160.02** |
| **2010399** | **其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出** | **1,875.89** |  |  |  |  | **1,875.89** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **428.00** | **428.00** | **132.00** | **296.00** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **428.00** | **428.00** | **132.00** | **296.00** |  |  |
| **2080501** | **行政单位离退休** | **293.00** | **293.00** |  | **293.00** |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** | **132.00** | **132.00** |  |  |  |
| **2080599** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** | **3.00** |  | **3.00** |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **0.20** |  |  |  |  | **0.20** |
| **21110** | **能源节约利用** | **0.20** |  |  |  |  | **0.20** |
| **2111001** | **能源节约利用** | **0.20** |  |  |  |  | **0.20** |
| **221** | **住房保障支出** | **3,560.38** | **160.00** | **160.00** |  |  | **3,400.38** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **3,400.38** |  |  |  |  | **3,400.38** |
| **2210106** | **公共租赁住房** | **3,400.38** |  |  |  |  | **3,400.38** |
| **22102** | **住房改革支出** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **160.00** | **160.00** | **160.00** |  |  |  |
| **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **1,952.66** | **1,789.70** | **1,622.20** | **77.50** | **90.00** | **162.96** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,510.50** | **1,510.50** | **1,344.20** | **76.30** | **90.00** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,510.50** | **1,510.50** | **1,344.20** | **76.30** | **90.00** |  |
| **2010303** | **机关服务** | **1,510.50** | **1,510.50** | **1,344.20** | **76.30** | **90.00** |  |
| **205** | **教育支出** | **46.60** |  |  |  |  | **46.60** |
| **20502** | **普通教育** | **46.60** |  |  |  |  | **46.60** |
| **2050201** | **学前教育** | **46.60** |  |  |  |  | **46.60** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **264.36** | **148.00** | **148.00** |  |  | **116.36** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **148.00** | **148.00** | **148.00** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **100.00** | **100.00** | **100.00** |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **48.00** | **48.00** | **48.00** |  |  |  |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  |  |  |  | **116.36** |
| **2089999** | **其他社会保障和就业支出** | **116.36** |  |  |  |  | **116.36** |
| **210** | **卫生健康支出** | **1.20** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  | **1.20** |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **130.00** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **130.00** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **130.00** | **130.00** | **130.00** |  |  |  |
| **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **1,173.64** | **1,153.94** | **964.18** | **95.16** | **94.60** | **19.70** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **964.60** | **964.60** | **774.84** | **95.16** | **94.60** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **964.60** | **964.60** | **774.84** | **95.16** | **94.60** |  |
| **2010303** | **机关服务** | **964.60** | **964.60** | **774.84** | **95.16** | **94.60** |  |
| **205** | **教育支出** | **19.70** |  |  |  |  | **19.70** |
| **20502** | **普通教育** | **19.70** |  |  |  |  | **19.70** |
| **2050201** | **学前教育** | **19.70** |  |  |  |  | **19.70** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **124.34** | **124.34** | **124.34** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **124.34** | **124.34** | **124.34** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** | **90.34** | **90.34** |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** | **34.00** | **34.00** |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,235.30** | **1,235.30** | **230.18** |  | **1,005.12** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,213.78** | **1,213.78** | **208.66** |  | **1,005.12** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,213.78** | **1,213.78** | **208.66** |  | **1,005.12** |  |
| **2010350** | **事业运行** | **1,213.78** | **1,213.78** | **208.66** |  | **1,005.12** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **21.52** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **21.52** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** | **21.52** | **21.52** |  |  |  |
| **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **86.64** | **86.64** | **76.28** | **0.94** | **9.42** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **80.61** | **80.61** | **70.25** | **0.94** | **9.42** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **80.61** | **80.61** | **70.25** | **0.94** | **9.42** |  |
| **2010350** | **事业运行** | **80.61** | **80.61** | **70.25** | **0.94** | **9.42** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.03** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.03** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** | **6.03** | **6.03** |  |  |  |
| **031010** | **湖南省商业技师学院** | **3,373.34** | **3,173.34** | **2,942.84** | **116.00** | **114.50** | **200.00** |
| **205** | **教育支出** | **3,313.34** | **3,113.34** | **2,882.84** | **116.00** | **114.50** | **200.00** |
| **20503** | **职业教育** | **3,313.34** | **3,113.34** | **2,882.84** | **116.00** | **114.50** | **200.00** |
| **2050303** | **技校教育** | **3,313.34** | **3,113.34** | **2,882.84** | **116.00** | **114.50** | **200.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.00** | **60.00** | **60.00** |  |  |  |
| **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,206.60** | **1,192.60** | **1,004.74** | **66.70** | **121.16** | **14.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **1,016.50** | **1,016.50** | **828.64** | **66.70** | **121.16** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **1,016.50** | **1,016.50** | **828.64** | **66.70** | **121.16** |  |
| **2010303** | **机关服务** | **1,016.50** | **1,016.50** | **828.64** | **66.70** | **121.16** |  |
| **205** | **教育支出** | **14.00** |  |  |  |  | **14.00** |
| **20502** | **普通教育** | **14.00** |  |  |  |  | **14.00** |
| **2050201** | **学前教育** | **14.00** |  |  |  |  | **14.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **100.60** | **100.60** | **100.60** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **100.60** | **100.60** | **100.60** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** | **67.00** | **67.00** |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** | **33.60** | **33.60** |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **75.50** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **75.50** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **75.50** | **75.50** | **75.50** |  |  |  |
| **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **101.03** | **101.03** | **79.33** |  | **21.70** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **83.76** | **83.76** | **62.06** |  | **21.70** |  |
| **20103** | **政府办公厅（室）及相关机构事务** | **83.76** | **83.76** | **62.06** |  | **21.70** |  |
| **2010350** | **事业运行** | **83.76** | **83.76** | **62.06** |  | **21.70** |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **11.00** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **11.00** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **6.27** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **6.27** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **6.27** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

预算08表

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：湖南省机关事务管理局 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** | **8,541.75** | **1,622.00** | **1,085.00** | **302.00** | **160.00** | **75.00** | **6,919.75** | **6,919.75** |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **8,541.75** | **1,622.00** | **1,085.00** | **302.00** | **160.00** | **75.00** | **6,919.75** | **6,919.75** |  |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **1,622.00** | **1,622.00** | **1,085.00** | **302.00** | **160.00** | **75.00** |  |  |  |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **1,170.00** | **1,170.00** | **1,085.00** | **10.00** |  | **75.00** |  |  |  |
| **208** | **05** | **05** | **031001** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** | **132.00** |  | **132.00** |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **031001** | **行政单位医疗** | **160.00** | **160.00** |  | **160.00** |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031001** | **住房公积金** | **160.00** | **160.00** |  |  | **160.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **1,622.20** |  |  |  |  |  | **1,622.20** | **1,622.20** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **1,344.20** |  |  |  |  |  | **1,344.20** | **1,344.20** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031002** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **100.00** |  |  |  |  |  | **100.00** | **100.00** |  |
| **208** | **05** | **06** | **031002** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **48.00** |  |  |  |  |  | **48.00** | **48.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **031002** | **住房公积金** | **130.00** |  |  |  |  |  | **130.00** | **130.00** |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **964.18** |  |  |  |  |  | **964.18** | **964.18** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **774.84** |  |  |  |  |  | **774.84** | **774.84** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** |  |  |  |  |  | **90.34** | **90.34** |  |
| **208** | **05** | **06** | **031003** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** |  |  |  |  |  | **34.00** | **34.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **031003** | **住房公积金** | **65.00** |  |  |  |  |  | **65.00** | **65.00** |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **230.18** |  |  |  |  |  | **230.18** | **230.18** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **208.66** |  |  |  |  |  | **208.66** | **208.66** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031005** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** |  |  |  |  |  | **21.52** | **21.52** |  |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **76.28** |  |  |  |  |  | **76.28** | **76.28** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **70.25** |  |  |  |  |  | **70.25** | **70.25** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031009** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** |  |  |  |  |  | **6.03** | **6.03** |  |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **2,942.84** |  |  |  |  |  | **2,942.84** | **2,942.84** |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **2,882.84** |  |  |  |  |  | **2,882.84** | **2,882.84** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031010** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.00** |  |  |  |  |  | **60.00** | **60.00** |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,004.74** |  |  |  |  |  | **1,004.74** | **1,004.74** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **828.64** |  |  |  |  |  | **828.64** | **828.64** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031011** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** |  |  |  |  |  | **67.00** | **67.00** |  |
| **208** | **05** | **06** | **031011** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** |  |  |  |  |  | **33.60** | **33.60** |  |
| **221** | **02** | **01** | **031011** | **住房公积金** | **75.50** |  |  |  |  |  | **75.50** | **75.50** |  |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **79.33** |  |  |  |  |  | **79.33** | **79.33** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **62.06** |  |  |  |  |  | **62.06** | **62.06** |  |
| **208** | **05** | **05** | **031014** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** |  |  |  |  |  | **11.00** | **11.00** |  |
| **221** | **02** | **01** | **031014** | **住房公积金** | **6.27** |  |  |  |  |  | **6.27** | **6.27** |  |

注：不含上年结转结余。

预算09表

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：湖南省机关事务管理局 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** | **8,541.75** | **5,446.15** | **2,177.77** | **562.34** | **105.00** | **2,601.04** | **1,162.19** | **487.89** | **117.83** | **432.56** | **40.00** | **83.91** | **524.96** | **1,408.45** |  |  | **1,408.45** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **8,541.75** | **5,446.15** | **2,177.77** | **562.34** | **105.00** | **2,601.04** | **1,162.19** | **487.89** | **117.83** | **432.56** | **40.00** | **83.91** | **524.96** | **1,408.45** |  |  | **1,408.45** |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **1,622.00** | **1,085.00** | **485.00** | **495.00** | **105.00** |  | **302.00** | **132.00** |  | **160.00** |  | **10.00** | **160.00** | **75.00** |  |  | **75.00** |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **1,170.00** | **1,085.00** | **485.00** | **495.00** | **105.00** |  | **10.00** |  |  |  |  | **10.00** |  | **75.00** |  |  | **75.00** |
| **208** | **05** | **05** | **031001** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **132.00** |  |  |  |  |  | **132.00** | **132.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **11** | **01** | **031001** | **行政单位医疗** | **160.00** |  |  |  |  |  | **160.00** |  |  | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031001** | **住房公积金** | **160.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **160.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **1,622.20** | **587.20** | **245.20** | **20.00** |  | **322.00** | **227.00** | **100.00** | **48.00** | **57.00** |  | **22.00** | **130.00** | **678.00** |  |  | **678.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **1,344.20** | **587.20** | **245.20** | **20.00** |  | **322.00** | **79.00** |  |  | **57.00** |  | **22.00** |  | **678.00** |  |  | **678.00** |
| **208** | **05** | **05** | **031002** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **100.00** |  |  |  |  |  | **100.00** | **100.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031002** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **48.00** |  |  |  |  |  | **48.00** |  | **48.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031002** | **住房公积金** | **130.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **130.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **964.18** | **518.50** | **190.00** | **16.80** |  | **311.70** | **195.68** | **90.34** | **34.00** | **61.34** |  | **10.00** | **65.00** | **185.00** |  |  | **185.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **774.84** | **518.50** | **190.00** | **16.80** |  | **311.70** | **71.34** |  |  | **61.34** |  | **10.00** |  | **185.00** |  |  | **185.00** |
| **208** | **05** | **05** | **031003** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **90.34** |  |  |  |  |  | **90.34** | **90.34** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031003** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **34.00** |  |  |  |  |  | **34.00** |  | **34.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031003** | **住房公积金** | **65.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **65.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **230.18** | **165.78** | **67.64** | **5.04** |  | **93.10** | **38.14** | **21.52** |  | **14.11** |  | **2.51** | **22.69** | **3.57** |  |  | **3.57** |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **208.66** | **165.78** | **67.64** | **5.04** |  | **93.10** | **16.62** |  |  | **14.11** |  | **2.51** | **22.69** | **3.57** |  |  | **3.57** |
| **208** | **05** | **05** | **031005** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **21.52** |  |  |  |  |  | **21.52** | **21.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **76.28** | **40.63** | **15.73** | **1.44** |  | **23.46** | **12.57** | **6.03** | **2.23** | **3.21** |  | **1.10** | **5.50** | **17.58** |  |  | **17.58** |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **70.25** | **40.63** | **15.73** | **1.44** |  | **23.46** | **6.54** |  | **2.23** | **3.21** |  | **1.10** | **5.50** | **17.58** |  |  | **17.58** |
| **208** | **05** | **05** | **031009** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.03** |  |  |  |  |  | **6.03** | **6.03** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **2,942.84** | **2,522.84** | **976.00** | **5.10** |  | **1,541.74** | **180.00** | **60.00** |  | **80.00** | **40.00** |  | **60.00** | **180.00** |  |  | **180.00** |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **2,882.84** | **2,522.84** | **976.00** | **5.10** |  | **1,541.74** | **120.00** |  |  | **80.00** | **40.00** |  | **60.00** | **180.00** |  |  | **180.00** |
| **208** | **05** | **05** | **031010** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **60.00** |  |  |  |  |  | **60.00** | **60.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **1,004.74** | **479.04** | **176.20** | **16.80** |  | **286.04** | **187.30** | **67.00** | **33.60** | **50.40** |  | **36.30** | **75.50** | **262.90** |  |  | **262.90** |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **828.64** | **479.04** | **176.20** | **16.80** |  | **286.04** | **86.70** |  |  | **50.40** |  | **36.30** |  | **262.90** |  |  | **262.90** |
| **208** | **05** | **05** | **031011** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **67.00** |  |  |  |  |  | **67.00** | **67.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **208** | **05** | **06** | **031011** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **33.60** |  |  |  |  |  | **33.60** |  | **33.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031011** | **住房公积金** | **75.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **75.50** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **79.33** | **47.16** | **22.00** | **2.16** |  | **23.00** | **19.50** | **11.00** |  | **6.50** |  | **2.00** | **6.27** | **6.40** |  |  | **6.40** |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **62.06** | **47.16** | **22.00** | **2.16** |  | **23.00** | **8.50** |  |  | **6.50** |  | **2.00** |  | **6.40** |  |  | **6.40** |
| **208** | **05** | **05** | **031014** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **11.00** |  |  |  |  |  | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **221** | **02** | **01** | **031014** | **住房公积金** | **6.27** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.27** |  |  |  |  |

注：不含上年结转结余。

预算10表

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：湖南省机关事务管理局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能科目** | | | **单位代码** | **单位名称(功能科目)** | **总计** | **社会福利和救助** | **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** | **652.30** | **352.71** |  |  | **234.47** | **65.12** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **652.30** | **352.71** |  |  | **234.47** | **65.12** |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **296.00** | **123.00** |  |  | **113.00** | **60.00** |
| **208** | **05** | **01** | **031001** | **行政单位离退休** | **293.00** | **120.00** |  |  | **113.00** | **60.00** |
| **208** | **05** | **99** | **031001** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** | **3.00** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **77.50** | **16.20** |  |  | **61.30** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **76.30** | **15.00** |  |  | **61.30** |  |
| **210** | **11** | **02** | **031002** | **事业单位医疗** | **1.20** | **1.20** |  |  |  |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **95.16** | **59.36** |  |  | **32.80** | **3.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **95.16** | **59.36** |  |  | **32.80** | **3.00** |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **0.94** | **0.10** |  |  | **0.72** | **0.12** |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **0.94** | **0.10** |  |  | **0.72** | **0.12** |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **116.00** | **104.00** |  |  | **12.00** |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **116.00** | **104.00** |  |  | **12.00** |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **66.70** | **50.05** |  |  | **14.65** | **2.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **66.70** | **50.05** |  |  | **14.65** | **2.00** |

注：不含上年结转结余。

预算11表

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：湖南省机关事务管理局 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** | **个人农业生产补贴** | **代缴社会保险费** | **其他对个人和家庭的补助** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **合计** | **652.30** | **111.00** | **123.47** |  |  | **3.90** |  | **21.20** |  | **327.61** |  |  | **65.12** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **652.30** | **111.00** | **123.47** |  |  | **3.90** |  | **21.20** |  | **327.61** |  |  | **65.12** |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **296.00** | **80.00** | **33.00** |  |  | **3.00** |  | **20.00** |  | **100.00** |  |  | **60.00** |
| **208** | **05** | **01** | **031001** | **行政单位离退休** | **293.00** | **80.00** | **33.00** |  |  |  |  | **20.00** |  | **100.00** |  |  | **60.00** |
| **208** | **05** | **99** | **031001** | **其他行政事业单位养老支出** | **3.00** |  |  |  |  | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **77.50** | **19.00** | **42.30** |  |  |  |  | **1.20** |  | **15.00** |  |  |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **76.30** | **19.00** | **42.30** |  |  |  |  |  |  | **15.00** |  |  |  |
| **210** | **11** | **02** | **031002** | **事业单位医疗** | **1.20** |  |  |  |  |  |  | **1.20** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **95.16** |  | **32.80** |  |  | **0.90** |  |  |  | **58.46** |  |  | **3.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **95.16** |  | **32.80** |  |  | **0.90** |  |  |  | **58.46** |  |  | **3.00** |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **0.94** |  | **0.72** |  |  |  |  |  |  | **0.10** |  |  | **0.12** |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **0.94** |  | **0.72** |  |  |  |  |  |  | **0.10** |  |  | **0.12** |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **116.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |  | **104.00** |  |  |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **116.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |  |  | **104.00** |  |  |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **66.70** |  | **14.65** |  |  |  |  |  |  | **50.05** |  |  | **2.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **66.70** |  | **14.65** |  |  |  |  |  |  | **50.05** |  |  | **2.00** |

注：不含上年结转结余。

预算12表

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：湖南省机关事务管理局 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** | **2,041.31** | **584.81** | **339.00** | **20.00** | **20.00** | **50.00** | **9.00** | **28.00** | **13.00** | **105.81** | **1,456.50** | **1,456.50** |  |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **2,041.31** | **584.81** | **339.00** | **20.00** | **20.00** | **50.00** | **9.00** | **28.00** | **13.00** | **105.81** | **1,456.50** | **1,456.50** |  |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **584.81** | **584.81** | **339.00** | **20.00** | **20.00** | **50.00** | **9.00** | **28.00** | **13.00** | **105.81** |  |  |  |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **584.81** | **584.81** | **339.00** | **20.00** | **20.00** | **50.00** | **9.00** | **28.00** | **13.00** | **105.81** |  |  |  |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **90.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90.00** | **90.00** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **90.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **90.00** | **90.00** |  |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **94.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94.60** | **94.60** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **94.60** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94.60** | **94.60** |  |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,005.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,005.12** | **1,005.12** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **1,005.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1,005.12** | **1,005.12** |  |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **9.42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.42** | **9.42** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **9.42** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.42** | **9.42** |  |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **114.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **114.50** | **114.50** |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **114.50** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **114.50** | **114.50** |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **121.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121.16** | **121.16** |  |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **121.16** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **121.16** | **121.16** |  |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **21.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.70** | **21.70** |  |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **21.70** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.70** | **21.70** |  |

注：不含上年结转结余。

预算13表

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：湖南省机关事务管理局 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** | **2,041.31** | **79.50** | **14.00** | **27.00** | **110.50** | **16.00** | **7.00** | **523.71** | **44.00** | **94.20** | **10.00** | **20.00** | **41.00** | **12.60** | **287.68** | **124.80** | **32.00** | **73.00** | **124.40** |  | **399.92** |
|  |  |  | **031** | **湖南省机关事务管理局** | **2,041.31** | **79.50** | **14.00** | **27.00** | **110.50** | **16.00** | **7.00** | **523.71** | **44.00** | **94.20** | **10.00** | **20.00** | **41.00** | **12.60** | **287.68** | **124.80** | **32.00** | **73.00** | **124.40** |  | **399.92** |
|  |  |  | **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **584.81** | **30.00** | **9.00** | **10.00** | **20.00** | **8.00** | **7.00** | **65.00** | **25.00** | **13.00** |  | **20.00** | **20.00** | **9.00** | **50.00** | **30.00** | **32.00** | **28.00** | **103.00** |  | **105.81** |
| **201** | **03** | **01** | **031001** | **行政运行** | **584.81** | **30.00** | **9.00** | **10.00** | **20.00** | **8.00** | **7.00** | **65.00** | **25.00** | **13.00** |  | **20.00** | **20.00** | **9.00** | **50.00** | **30.00** | **32.00** | **28.00** | **103.00** |  | **105.81** |
|  |  |  | **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **90.00** | **3.00** | **1.00** | **1.00** | **5.00** |  |  | **5.00** | **2.00** | **5.00** | **10.00** |  | **2.00** |  | **10.00** | **15.00** |  | **4.50** | **1.00** |  | **25.50** |
| **201** | **03** | **03** | **031002** | **机关服务** | **90.00** | **3.00** | **1.00** | **1.00** | **5.00** |  |  | **5.00** | **2.00** | **5.00** | **10.00** |  | **2.00** |  | **10.00** | **15.00** |  | **4.50** | **1.00** |  | **25.50** |
|  |  |  | **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **94.60** | **19.00** |  | **0.50** | **6.00** | **1.00** |  | **14.80** | **3.00** | **5.00** |  |  | **15.00** | **0.80** | **6.00** | **14.00** |  | **4.50** | **2.00** |  | **3.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031003** | **机关服务** | **94.60** | **19.00** |  | **0.50** | **6.00** | **1.00** |  | **14.80** | **3.00** | **5.00** |  |  | **15.00** | **0.80** | **6.00** | **14.00** |  | **4.50** | **2.00** |  | **3.00** |
|  |  |  | **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **1,005.12** | **15.00** | **4.00** | **3.50** | **30.00** | **4.00** |  | **433.86** | **3.00** | **50.00** |  |  |  | **0.50** | **200.00** | **10.00** |  | **14.00** | **8.20** |  | **229.06** |
| **201** | **03** | **50** | **031005** | **事业运行** | **1,005.12** | **15.00** | **4.00** | **3.50** | **30.00** | **4.00** |  | **433.86** | **3.00** | **50.00** |  |  |  | **0.50** | **200.00** | **10.00** |  | **14.00** | **8.20** |  | **229.06** |
|  |  |  | **031009** | **湖南省直单位会计事务工作指导中心** | **9.42** | **0.50** |  |  |  |  |  | **0.89** |  |  |  |  |  |  | **0.18** | **1.20** |  |  | **3.00** |  | **3.65** |
| **201** | **03** | **50** | **031009** | **事业运行** | **9.42** | **0.50** |  |  |  |  |  | **0.89** |  |  |  |  |  |  | **0.18** | **1.20** |  |  | **3.00** |  | **3.65** |
|  |  |  | **031010** | **湖南省商业技师学院** | **114.50** |  |  | **10.00** | **40.00** |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  | **1.50** |  | **40.00** |  | **13.00** |  |  |  |
| **205** | **03** | **03** | **031010** | **技校教育** | **114.50** |  |  | **10.00** | **40.00** |  |  |  | **10.00** |  |  |  |  | **1.50** |  | **40.00** |  | **13.00** |  |  |  |
|  |  |  | **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **121.16** | **10.00** |  | **2.00** | **9.50** | **3.00** |  | **1.16** | **1.00** | **21.20** |  |  | **4.00** | **0.80** | **21.50** | **10.00** |  | **4.50** | **2.50** |  | **30.00** |
| **201** | **03** | **03** | **031011** | **机关服务** | **121.16** | **10.00** |  | **2.00** | **9.50** | **3.00** |  | **1.16** | **1.00** | **21.20** |  |  | **4.00** | **0.80** | **21.50** | **10.00** |  | **4.50** | **2.50** |  | **30.00** |
|  |  |  | **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **21.70** | **2.00** |  |  |  |  |  | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  | **4.60** |  | **4.50** | **4.70** |  | **2.90** |
| **201** | **03** | **50** | **031014** | **事业运行** | **21.70** | **2.00** |  |  |  |  |  | **3.00** |  |  |  |  |  |  |  | **4.60** |  | **4.50** | **4.70** |  | **2.90** |

注：不含上年结转结余。

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位代码** | **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** | **100.60** | **15.00** | **73.00** |  | **73.00** | **12.60** |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **100.60** | **15.00** | **73.00** |  | **73.00** | **12.60** |
| **031001** | **湖南省机关事务管理局** | **52.00** | **15.00** | **28.00** |  | **28.00** | **9.00** |
| **031002** | **湖南省人民政府直属机关第二幼儿院** | **4.50** |  | **4.50** |  | **4.50** |  |
| **031003** | **湖南省人民政府直属机关第三幼儿院** | **5.30** |  | **4.50** |  | **4.50** | **0.80** |
| **031005** | **湖南省直单位职工集中住宅区管理服务中心** | **14.50** |  | **14.00** |  | **14.00** | **0.50** |
| **031010** | **湖南省商业技师学院** | **14.50** |  | **13.00** |  | **13.00** | **1.50** |
| **031011** | **湖南省人民政府直属机关第一幼儿院** | **5.30** |  | **4.50** |  | **4.50** | **0.80** |
| **031014** | **湖南省接待基地筹建处** | **4.50** |  | **4.50** |  | **4.50** |  |

预算15表

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：2022年本部门无政府性基金安排的支出。

预算16表

政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算17表

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：湖南省机关事务管理局 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** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算18表

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

预算19表

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** |
|  | **合计** | **1,483.00** | **1,389.00** | **1,312.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **1,483.00** | **1,389.00** | **1,312.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **031010** | **湖南省商业技师学院** | **1,483.00** | **1,389.00** | **1,312.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **205** | **教育支出** | **1,043.00** | **949.00** | **872.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **20503** | **职业教育** | **1,043.00** | **949.00** | **872.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **2050303** | **技校教育** | **1,043.00** | **949.00** | **872.00** | **35.00** | **42.00** | **94.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **440.00** | **440.00** | **440.00** |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **440.00** | **440.00** | **440.00** |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **375.00** | **375.00** | **375.00** |  |  |  |
| **2080506** | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **65.00** | **65.00** | **65.00** |  |  |  |

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** |
|
| **031** | **省直党政机关办公用房维修专项资金** | **6,400.00** | **6,400.00** | **6,400.00** |  |  |  |  |  | **《湖南省省直党政办公用房维修专项资金管理办法》 （湘财资〔2019﹞6号）** | **项目法** |

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

预算21表

专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | | | | | | | | |
| **省级支出** | **对市县专项转移支付** | **产出指标** | | | | **效益指标** | | | | |
| **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** |
| **031001** | **省直党政机关办公用房维修专项资金** | **省直党政机关办公用房维修专项资金** | 6400 | 6400 |  | **二年实施期内，完成2022年全部项目的立项、招标、验收。争取依法依规招标率100%，项目完工率100%，无安全生产责任事故率100%，一次性验收合格率100%，资金支付率80%，资金节约率3%，项目结算审计核减率5%。通过办公用房维修改造，改善省直单位办公环境，完善办公功能，消除安全隐患，保障党政机关正常运转的目标，提高财政资金使用效率。** | **2022年内，计划安排维修项目19个。其中，400万元以上的大型维修项目7个，100万元以上、400万元以下的中型维修项目12个。年内争取完成全部项目的施工图设计、招投标等前期工作，全部进场施工。力争当年竣工验收大型项目4个，当年竣工验收中型项目7 个，一次性验收合格率100%，当年资金总支付率40%，全年无安全生产责任事故率100%，资金节约率3%，项目结算审计核减率5%。** | **单位项目立项及开工数：大型项目7个，中型项目12个。 消除电梯安全隐患数：3台。 当年竣工验收大型项目数：4个。 当年竣工验收中型项目数：7个。** | **一次性验收合格率：100%。 全年无安全生产责任事故率：100%。 项目依法依规招标率：100%。** | **当年按合同节点资金支付率100%； 当年资金总支付率40%。** | **依法依规组织招投标，资金节约率3%； 项目结算审计核减率5%。** | **建筑业及相关产业增加收入5000万元（实施期2年）** | **机关事务管理部门保障省直党政机关正常运转认知和受益人数≥2000人。** | **提升项目所在单位办公环境率100%； 使用建筑材料环保达标率100%** | **项目质保期内无需再投入资金率100%； 项目维修后使用期限达到设计使用年限率100%。** | **使用单位满意率95%** |

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | | | | | | | | |
| **省级支出** | **对市县专项转移支付** | **产出指标** | | | | **效益指标** | | | | |
| **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** | **650.12** | **650.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031** | **湖南省机关事务管理局** | **650.12** | **650.12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **031** | **业务工作经费** | **415.00** | **415.00** |  | **保证各项业务顺利开展。** | **保证2022年各项业务顺利开展。** | **做好1014套公租房的管理工作。** | **确保公车信息平台正常运转。** | **根据合同条款等，及时完成各项支出。** | **通过政府采购、电子卖场等平台进行工程、货物、服务的采购，节约成本，积极贯彻落实厉行节约的各项规章制度。** | **规范公车使用，节约成本。** | **为稳定公务员队伍提供住房保障** | **推进节约型机关建设。** | **持续保障服务。** | **切实提高省直单位公务员公租房用户满意度；提高公车信息平台使用单位的满意度。** |
| **031** | **运行维护经费** | **235.12** | **235.12** |  | **保障重点职能履行，做好占地450亩的省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作。** | **保障重点职能履行，做好占地450亩的省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作。** | **1.做好占地450亩的省直机关集中办公区的管护；2.保障新进人员的基本办公设备配置。** | **保证管护质量及办公设备品质。** | **及时完成各项支出的支付。** | **保障重点职能履行，做好占地450亩的省直机关集中办公区建设项目管护等后续工作。** | **确保国有资产保值增值。** | **确保国有资产保值增值。** | **确保绿色无污染管护。** | **确保未来资产使用的额有效性。** | **保障未来资产交付时的满意度。** |

预算23表

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省机关事务管理局 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** | **24,051.33** | **11,791.48** |  | **1,483.00** | **10,776.85** | **13,624.36** | **10,426.97** |  |  |  |  |
| **湖南省机关事务管理局** | **24,051.33** | **11,791.48** |  | **1,483.00** | **10,776.85** | **13,624.36** | **10,426.97** | **主要负责省直机关办公用房管理、省直单位住房制度改革、省直行政事业单位国有资产管理、公务用车管理、全省公共机构节能管理、住房公积金管理、节约型机关建设。** | **2022年，全省机关事务系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实省委省政府和国管局的工作要求，紧紧围绕推进全省机关事务治理现代化，进一步找准工作定位、夯实工作基础、完善工作体系、提高工作水平，为建设现代化新湖南提供坚实支撑、可靠保障和优质服务。** | **（一）持续深化省直国有资产管理体制改革。抓好《关于深化湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理体制改革的意见》《湖南省省直党政机关和参公事业单位国有资产管理办法》落地落实，按照“摸清、管住、用好、盘活”基本思路，全面摸清底数，推进立体管理，优化配置使用，着力盘活增效，扎实做好省直国有资产管理体制改革“后半篇文章”。  （二）谋划开展省直机关运行保障体制改革。聚焦省直机关运行保障不平衡、不充分的矛盾等，开展摸底调研，提出改革建议，进一步提升机关运行保障效能。  （三）完善办公用房保障服务体系。根据省委省政府部署要求，做好省直机关集中办公区整改启用工作，逐步建立省直“6+T+N”相对集中办公区（“6”即以省直机关6家集中办公院落为架构、“T”即特殊功能单位维持现办公区域不变、合并设立N个省直单位办公区），进一步优化省直机关办公用房布局。  （四）完善政策性住房保障服务体系。对准省直困难职工、新进职工、调动职工的刚性住房需求，有效扩大周转住房供给，建立保基本、能循环、可持续的周转住房保障机制。坚持标准、优化服务，做好省部级干部住房保障工作。用准用好住房补贴政策，提高公积金缴存覆盖面。** | **深入推进节约型机关建设。开展全省公共机构绿色低碳引领行动，推广省直机关办公用房分布式太阳能光伏项目试点；完善公共机构能源资源消费计量、监测和统计，推动公共机构节能示范单位创建；用准用好政府绩效考核指挥棒，推动实现全省党政机关2022年底前70%以上建成节约型机关的目标。  完善公务接待保障服务体系。加强公务接待制度建设，出台商务接待、机关食堂建设等分类管理办法，强化业务指导和执行监督力度，将反食品浪费工作纳入节约型机关创建等考核考评指标体系，实施机关食堂反食品浪费工作成效评估和通报制度，开展标准化机关食堂创建活动。** |