

# 2022 年湖南省政府驻北京办事处部门预算

## 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、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

1、负责为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务；负责加强政务联络，友好往来等工作；

2、负责宣传推介湖南，展示湖南形象；负责加强交流合作，为湖南经济社会发展招商引资、招才引智；

3、负责省领导在京公务活动的接待服务工作，为省直单位和各市州在京公务活动提供必要的保障；

4、负责为全省驻京维稳劝返工作提供综合保障；负责围绕省委省政府中心工作开展信息调研，为省委省政府提供决策参考；

5、领导湖南省驻京单位党委，指导湖南省驻京单位党建工作；

6、负责承办省委、省政府交办的其他任务。

### （二）机构设置

北办下设综合处、宣传联络处、交流合作处、接待服务处、公共服务和维稳协调处、信息调研处、区域协作工作处和机关党委八个处室。

## 二、部门预算单位构成

湖南省人民政府驻北京办事处只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

## 三、部门收支总体情况

2022 年湖南省人民政府驻北京办事处部门预算只有本级预算。收入包括一般公共预算收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括业务工作专项项目支出。

**（一）收入预算：**2022 年年初预算数为 1824.31 万元，其中：一般公共预算拨款为 1824.31 万元，无政府性基金预算收入和纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 268.38 万元，下降 12.82%，主要是根据省有关部门工作部署，我办所属北京湘都宾馆资产及人员成建制划转至湖南建工集团管理经营，相应地原来每年北京湘都宾馆资产有偿经营非税收入 348 万元取消（我办就此事向省财政厅相关处室已做专题呈报）。若按照同口径比较，剔除此因素，比上年实际增加 79.62 万元，增长 4.56%，主要是人员增加经费。

**（二）支出预算：**2022 年年初预算数 1824.31 万元，其中：一般公共服务支出 1466.31 万元；社会保障和就业支出 263 万元；卫生健康支出 95 万元。支出较去年减少 268.38 万元，下降 12.82%，主要原因是根据省有关部门工作部署，我办所属北京湘都宾馆资产及人员成建制划转至湖南建工集团管理经营，相应地原来每年北京湘都宾馆资产有偿经营非税收入 348 万元取消所致。

#### **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 1824.31 万元，其中：一般公共服务支出 1466.31 万元；社会保障和就业支出 263 万元；卫生健康支出 95 万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数 1514.31 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 310 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，为业务专项经费，其中：公务接待费支出 190 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用；公务用车运行维护费用支出 70 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费保险费等费用；公车购置费 50 万元，主要是因我办现有接待用车购置时间长，大部分车辆超负荷服役，存在不同程度的安全隐患，已无法满足接待保障服务的需要，为此更新两辆省级领导保障用车。

## **五、政府性基金预算支出**

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 年湖南省人民政府驻北京办事处的机关运行经费 719 万元（其中：财政拨款 61 万元，历年结余自有资金 658 万元），比上年预算增加 260.93 万元，上升 56.96%。

**(二) “三公”经费预算：**2022 年本部门“三公”经费预算数为 310 万元，其中：公务接待费 190 万元；公务公车购置及运行费 120 万元(其中：公务车购置费 50 万元，公务公车购置及运行维护费 70 万元)；因公出国（境）0 万元。2022 年“三公”经费较 2021 年“三公”经费增加 50 万元，增长 19.23%。主要是因我办现有接待用车购置时间长，大部分车

辆超负荷服役，存在不同程度的安全隐患，已无法满足接待保障服务的需要，为此更新两辆省级领导保障用车 50 万元。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本部门会议费预算 6 万元。其中：拟召开主要是驻京单位党建工作会议，人数 60 人，经费支出 1 万元；驻京团工委建团 100 周年工作会议驻京单位青年“五四”青年节会议，人数 130 人，经费支出 3 万元；各处室有关专项工作会议，人数 60 人，经费支出 2 万元；培训费预算 2 万元，主要是有关业务处室参加相关部门的业务培训费用。上述经费均由我办自有资金安排列支。

**（四）政府采购情况：**2022 年本部门无政府采购预算。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**

截止 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆(账面数) 29 辆（此数据已剔除省信访局驻京维稳车辆数。因按照省有关职能部门工作安排，省信访局经费划转，在京公务车辆 5 辆也成建制划转）。其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他均为一般公务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。2022 年未安排年初预算购置公务用车、单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

**（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 1824.31 万元，其中：基本支出 1514.31 万元，项目支出 310 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

