

2023 年中共湖南省委办公厅接待服务中心 部门预算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

本部门职责涉密不公开。

（二）机构设置。

内设机构设置及决算单位构成涉密不公开。

二、部门预算单位构成

内设机构设置及预算单位构成涉密不公开。

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。2023 年本部门收入预算 15830.20 万元，其中，一般公共预算拨款 5158.97 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 10041.10 万元，上年结转结余 630.13 万元。收入较去年减少 1758.58 万元，主要是事业单位经营收入减少较多，疫情虽有所好转，但 2022 年的实际情况并不理想，导致收入没有达到预期，所以 2023 年收入预算也做了相应调减。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 15830.20 万元，其中，一般公共服务 13127.80 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，公社会保障和就业支出 1708.84

万元，卫生健康支出 541.94 万元，住房保障支出 451.62 万元。支出较去年减少 1758.58 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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 5789.10 万元，其中，一般公共服务支出 4117.86 万元，占 71.13 %；公共安全支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 1095.79 万元，占 18.93%；卫生健康支出 310.45 万元，占 5.36%；住房保障支出 265.00 万元，占 4.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 3673.75 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，包括用于工资奖金津补贴 1925.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 205.94 万元，职业年金 85.70 万元，职工基本医疗保险缴费 308.45 万元，其他社会保障缴费 16.15 万元，住房公积金 265.00 万元，其他工资福利 47.00 万元，离退休费 790.00 万元，办公经费 19.50 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 2.50 万元，其他商品和服务支出 4 万元。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 2115.35 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。

五、政府性基金预算支出

2023 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：2023 年本单位机关本级 30.00 万元，与上年预算持平，办公经费 19.50 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 2.50 万元，其他商品和服务支出 4.00 万元。。

(二) “三公” 经费预算：2023 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 4 万元，较 2022 年增加 2 万元（公开部分增加 2 万元，实际“三公经费”未增加）。其中：

2023 年公务接待费预算 2 万元（以前年度未公开，今年按要求部分公开）；

2023 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 2022 年持平；

2023 年度因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年持平。

“三公”经费中公务接待费中涉及重宾接待费用不纳入公开范围。

(三) 一般性支出情况：2023 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：2023 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 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 31 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 20 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 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台（均为车辆），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 15830.20 万元，其中，基本支出 7137.08 万元，项目支出 8693.12 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 2023 年部门预算表

2023年省级部门预算公开表

单位代码： 001002

单位名称： 中共湖南省委办公厅接待服务中心

联系电话： 82270780

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1.预算01表	收支总表.....	1
2.预算02表	收入总表.....	2
3.预算03表	支出总表.....	3
4.预算04表	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）.....	4
5.预算05表	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）.....	5
6.预算06表	财政拨款收支总表.....	6
7.预算07表	一般公共预算支出表.....	7
8.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).....	8
9.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).....	9
10.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).....	10
11.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）.....	11
12.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）.....	12
13.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).....	13
14.预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
15.预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
16.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）.....	16
17.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）.....	17
18.预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
19.预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
20.预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
21.预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
22.预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
23.预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23

收支总表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	5,158.97	一、一般公共服务支出	13,127.80	一、基本支出	7,137.08	一、机关工资福利支出	5,914.88
经费拨款	5,158.97	二、公共安全支出		工资福利支出	5,914.88	二、机关商品和服务支出	8,723.12
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	30.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,192.20	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	8,693.12	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,708.84	按项目管理的商品和服务支出	8,693.12	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	541.94	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		债务利息及费用支出		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）		九、对个人和家庭的补助	1,192.20
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		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	
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		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	451.62				
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		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入	10,041.10	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	15,200.07	本年支出合计	15,830.20	本年支出合计	15,830.20	本年支出合计	15,830.20
上年结转结余	630.13	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,830.20	支出总计	15,830.20	支出总计	15,830.20	支出总计	15,830.20

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。

收入总表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	国有本 资经营 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	15,830.20	15,200.07	5,158.97											630.13	630.13					
001	中共湖南省委办公 厅	15,830.20	15,200.07	5,158.97											630.13	630.13					
001002	中共湖南省委办 公厅接待服务中心	15,830.20	15,200.07	5,158.97											630.13	630.13					

支出总表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	15,830.20	7,137.08	8,693.12			
001	中共湖南省委办公厅	15,830.20	7,137.08	8,693.12			
001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	15,830.20	7,137.08	8,693.12			
201	一般公共服务支出	13,127.80	4,434.68	8,693.12			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13,127.80	4,434.68	8,693.12			
2013101	行政运行	2,163.43	2,163.43				
2013102	一般行政管理事务	1,861.90		1,861.90			
2013103	机关服务	63.45		63.45			
2013150	事业运行	9,039.02	2,271.25	6,767.77			
208	社会保障和就业支出	1,708.84	1,708.84				
20805	行政事业单位养老支出	1,688.75	1,688.75				
2080502	事业单位离退休	1,190.20	1,190.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.73	356.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.82	141.82				
20899	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.09	20.09				
210	卫生健康支出	541.94	541.94				
21011	行政事业单位医疗	541.94	541.94				
2101102	事业单位医疗	541.94	541.94				
221	住房保障支出	451.62	451.62				
22102	住房改革支出	451.62	451.62				
2210201	住房公积金	451.62	451.62				

财政拨款收支总表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,158.97	一、本年支出	5,789.10
(一) 一般公共预算拨款	5,158.97	(一) 一般公共服务支出	4,117.86
(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	
二、上年结转	630.13	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	630.13	(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	1,095.79
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	310.45
		(八) 节能环保支出	
		(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	265.00
		(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	0.00
收入总计	5,789.10	支出总计	5,789.10

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	5,789.10	3,673.75	2,853.75	790.00	30.00	2,115.35
001	中共湖南省委办公厅	5,789.10	3,673.75	2,853.75	790.00	30.00	2,115.35
001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	5,789.10	3,673.75	2,853.75	790.00	30.00	2,115.35
201	一般公共服务支出	4,117.86	2,002.51	1,972.51	0.00	30.00	2,115.35
31	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,117.86	2,002.51	1,972.51	0.00	30.00	2,115.35
2013101	行政运行	2,002.51	2,002.51	1,972.51		30.00	
2013102	一般行政管理事务	1,861.90					1,861.90
2013103	机关服务	63.45					63.45
2013150	事业运行	190.00					190.00
208	社会保障和就业支出	1,095.79	1,095.79	307.79	788.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,079.64	1,079.64	291.64	788.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	788.00	788.00		788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94	205.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70	85.70			
99	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15	16.15			
210	卫生健康支出	310.45	310.45	308.45	2.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	310.45	310.45	308.45	2.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	310.45	310.45	308.45	2.00		
221	住房保障支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.00	265.00	265.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	2,853.75	2,853.75	1,925.51	616.24	265.00	47.00			
			001	中共湖南省委办公厅	2,853.75	2,853.75	1,925.51	616.24	265.00	47.00			
			001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	2,853.75	2,853.75	1,925.51	616.24	265.00	47.00			
201	31	01	001002	行政运行	1,972.51	1,972.51	1,925.51			47.00			
208	05	05	001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94	205.94		205.94					
208	05	06	001002	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70		85.70					
208	99	99	001002	其他社会保障和就业支出	16.15	16.15		16.15					
210	11	02	001002	事业单位医疗	308.45	308.45		308.45					
221	02	01	001002	住房公积金	265.00	265.00			265.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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
				合计	2,853.75	1,925.51	1,136.36	92.65	545.00	151.50	616.24	205.94	85.70	163.45	145.00	16.15	265.00	47.00	42.00		5.00
			001	中共湖南省委办公厅	2,853.75	1,925.51	1,136.36	92.65	545.00	151.50	616.24	205.94	85.70	163.45	145.00	16.15	265.00	47.00	42.00		5.00
			001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	2,853.75	1,925.51	1,136.36	92.65	545.00	151.50	616.24	205.94	85.70	163.45	145.00	16.15	265.00	47.00	42.00		5.00
201	31	01	001002	行政运行	1,972.51	1,925.51	1,136.36	92.65	545.00	151.50								47.00	42.00		5.00
208	05	05	001002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.94						205.94	205.94									
208	05	06	001002	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70						85.70		85.70								
208	99	99	001002	其他社会保障和就业支出	16.15						16.15					16.15					
210	11	02	001002	事业单位医疗	308.45						308.45			163.45	145.00						
221	02	01	001002	住房公积金	265.00												265.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	790.00	26.38			763.62	
			001	中共湖南省委办公厅	790.00	26.38			763.62	
			001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	790.00	26.38			763.62	
208	05	02	001002	事业单位离退休	788.00	24.38			763.62	
210	11	02	001002	事业单位医疗	2.00	2.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	790.00	21.91	741.71					2.00		24.38			
			001	中共湖南省委办公厅	790.00	21.91	741.71					2.00		24.38			
			001002	中共湖南省委办公厅 接待服务中心	790.00	21.91	741.71					2.00		24.38			
208	05	02	001002	事业单位离退休	788.00	21.91	741.71							24.38			
210	11	02	001002	事业单位医疗	2.00							2.00					

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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
				合计	30.00	30.00	19.50			2.00	2.00	2.50	4.00			
			001	中共湖南省委办公厅	30.00	30.00	19.50			2.00	2.00	2.50	4.00			
			001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	30.00	30.00	19.50			2.00	2.00	2.50	4.00			
201	31	01	001002	行政运行	30.00	30.00	19.50			2.00	2.00	2.50	4.00			

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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	税金及附加费	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			001	中共湖南省委办公厅	30.00	2.00		5.00	6.00	1.00	2.00			2.50				2.00			3.50	2.00			4.00
			001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	30.00	2.00		5.00	6.00	1.00	2.00			2.50				2.00			3.50	2.00			4.00
201	31	01	001002	行政运行	30.00	2.00		5.00	6.00	1.00	2.00			2.50				2.00			3.50	2.00			4.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

单位：万元

单位编码	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	4.00		2.00		2.00	2.00
001	中共湖南省委办公厅	4.00		2.00		2.00	2.00
001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	4.00		2.00		2.00	2.00

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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						
	合计										

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。

专项资金绩效目标表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

单位：万元

部门代码	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

注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

其他资金绩效目标表

填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

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
001002	中共湖南省委办公厅接待服务中心	1,485.22													
	其他事业发展资金	413.00				按要求完成	预算完成率	严格专款专用	项目整体支出进度		严格预算执行	资金使用合法合规			预决算信息公开性
	运行维护经费	472.22				按要求完成	预算完成率	严格专款专用	项目整体支出进度		提高服务质量，降低运行成本	资金使用合法合规			预决算信息公开性
	业务工作经费	600.00				按要求完成	预算完成率	严格专款专用	项目整体支出进度		严格预算执行	湖南名片，展现湖南窗口			服务质量达到优秀，客人、领导满意

部门整体支出绩效目标表

填报单位：填报部门：中共湖南省委办公厅接待服务中心

金额单位：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：	15,830.20	5,158.97	0.00	0.00	10,671.23	7,137.08	8,693.12				
中共湖南省委办公厅接待服务中心	15,830.20	5,158.97			10,671.23	7,137.08	8,693.12				