

2025年省委改革办部门预算

目 录

第一部分 2025年部门预算说明

第二部分 2025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 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告。

2. 收集汇总改革信息资料, 组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询, 为省委深改委提供决策参谋服务。

3. 统筹协调有关方面提出改革方案和措施; 研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示, 接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委备案, 研究评估后向省委深改委提出建议。

4. 负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查; 统筹指导各地各部门开展改革试点。

5. 协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察; 负责年度改革绩效考核。

6. 负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作, 总结宣传改革先进经验和典型案例。

7. 完成省委和省委深改委交办的其他事项。

(二) 机构设置

现设有综合处、改革一处, 改革二处、改革三处、督察处、机关党委(人事)处, 为正厅级机构。

二、部门预算单位构成

省委改革办部门只有本级，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

(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年本部门预算 1542.22 万元，其中，一般公共预算拨款 1542.22 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。收入较去年减少 95.99 万元，主要是减人减支 35.00 万元，零基预算清收 58.40 万元，上年结转结余减少 2.59 万元。

(二) 支出预算：2025年本部门预算 1542.22 万元，其中，一般公共服务 1211 万元，教育 18 万元，社会保障和就业 103.22 万元，卫生健康 101 万元，住房保障 109 万元。支出较去年减少 95.99 万元，主要是减人减支 23.88 万元，公用经费减少 7.50 万元，项目支出减少 62.02 万元，上年结转结余减少 2.59 万元。

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 1542.22 万元，其中，一般公共服务支出 1211 万元，占 78.52%；教育 18 万元，占 1.17%；社会保障和就业支出 103.22 万元，占 6.69%；卫生健康支出 101 万元，占 6.55%；住房保障支出 109 万元，占 7.07%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2025年本部门基本支出预算数 1067.22 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数475万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费支出447.72万元，主要用于改革业务事项，如改革培训、改革课题、改革调研、改革第三方评估项目等方面；办公设备购置支出3.38万元，主要用于更新电脑办公软件等方面；因公出国（境）费支出20万元，主要用于出国交流学习等方面；专班工作经费结转支出3.90万元，主要用于保障长株潭高质量发展专班工作经费。

五、政府性基金预算支出

2025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）运行经费：2025年本部门本级1家行政事业单位的运行经费215万元，比上年预算减少7.50万元，下降3%，主要是减少了其他商品和服务支出费用。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为38万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费20万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是减少公务用车运行费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算17万元，拟召开省委深改委会议2次，单次会议人数73人，内容为审议相关改革文件，听取改革情况进展报告；拟召开三医联动、六医协同集成改革专题会议1次，单次会议人数32人，内容为汇报关于推动三医联动、六医协同集成改革的总体方案（初稿）起草情况、汇报第一批出台配套制度的关键条目等；拟召开全省改革工作座谈会会议1次，单次会议人数76人，内容为听取有关方面对做好2024年改革工作的意见建议，省委副书记李殿勋强调，要准确把握我国新的发展方位，聚焦高质量发展这个首要任务，科学谋划明年各项改革工作；拟召开支持永州蔬菜出口产业发展工作专班会议1次，单次会议人数22人，内容为传达晓明书记在永州市调研座谈会上关于支持永州市蔬菜出口产业发展的指示要求，听取了相关单位对此项工作的建议，研究确定了工作专班启动运行的有关事项等。培训费预算18万元，拟开展全省改革系统培训0次。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额81.98万元，其中，货物类采购预算1.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算80万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1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；单位价值100万元以上设备0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 1297.20 万元，其中，基本支出 1067.22 万元，项目支出 229.98 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。

收入总表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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 补助入	附属 单位缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府基 金预算	国有本 资经营 预算	财政专 户管	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											
	合计	1,542.22	1,297.20	1,297.20											245.02	245.02					
009	中共湖南省委全 面深化改革委员 会办公室	1,542.22	1,297.20	1,297.20											245.02	245.02					
009001	中共湖南省委全 面深化改革委员会 办公室本级	1,542.22	1,297.20	1,297.20											245.02	245.02					

支出总表

单位：填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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	1,542.22	1,067.22	475.00			
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,542.22	1,067.22	475.00			
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,542.22	1,067.22	475.00			
201	一般公共服务支出	1,211.00	754.00	457.00			
20136	其他共产党事务支出	1,211.00	754.00	457.00			
2013601	行政运行	754.00	754.00				
2013602	一般行政管理事务	457.00		457.00			
205	教育支出	18.00		18.00			
20508	进修及培训	18.00		18.00			
2050803	培训支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	103.22	103.22				
20805	行政事业单位养老支出	103.22	103.22				
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56				
210	卫生健康支出	101.00	101.00				
21011	行政事业单位医疗	101.00	101.00				
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00				
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
221	住房保障支出	109.00	109.00				
22102	住房改革支出	109.00	109.00				
2210201	住房公积金	72.00	72.00				
2210203	购房补贴	37.00	37.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	机关资本性支出（基本建设）	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	1,542.22	847.56	686.62	3.38						4.66			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,542.22	847.56	686.62	3.38						4.66			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,542.22	847.56	686.62	3.38						4.66			
201	36	01	009001	行政运行	754.00	539.00	215.00										
201	36	02	009001	一般行政管理事务	457.00		453.62	3.38									
205	08	03	009001	培训支出	18.00		18.00										
208	05	01	009001	行政单位离退休	4.66									4.66			
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00											
208	05	06	009001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56											
210	11	01	009001	行政单位医疗	55.00	55.00											
210	11	03	009001	公务员医疗补助	43.00	43.00											
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00											
221	02	01	009001	住房公积金	72.00	72.00											
221	02	03	009001	购房补贴	37.00	37.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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
				合计	1,542.22	1,067.22	847.56	215.00	4.66	475.00	471.62				3.38			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,542.22	1,067.22	847.56	215.00	4.66	475.00	471.62				3.38			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本	1,542.22	1,067.22	847.56	215.00	4.66	475.00	471.62				3.38			
201	36	01	009001	行政运行		754.00	539.00	215.00										
201	36	02	009001	一般行政管理事务	457.00					457.00	453.62				3.38			
205	08	03	009001	培训支出	18.00					18.00	18.00							
208	05	01	009001	行政单位离退休	4.66	4.66			4.66									
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00											
208	05	06	009001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	16.56											
210	11	01	009001	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00											
210	11	03	009001	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00											
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	3.00											
221	02	01	009001	住房公积金	72.00	72.00	72.00											
221	02	03	009001	购房补贴	37.00	37.00	37.00											

财政拨款收支总表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,297.20	一、本年支出	1,542.22
（一）一般公共预算拨款	1,297.20	（一）一般公共服务支出	1,211.00
（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	18.00
二、上年结转	245.02	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	245.02	（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	103.22
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	101.00
		（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	109.00
		（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	
收 入 总 计	1,542.22	支 出 总 计	1,542.22

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：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	1,542.22	1,067.22	847.56	4.66	215.00	475.00
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,542.22	1,067.22	847.56	4.66	215.00	475.00
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	1,542.22	1,067.22	847.56	4.66	215.00	475.00
2013601	行政运行	754.00	754.00	539.00		215.00	
2013602	一般行政管理事务	457.00					457.00
2050803	培训支出	18.00					18.00
2080501	行政单位离退休	4.66	4.66		4.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00	82.00	82.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	16.56			
2101101	行政单位医疗	55.00	55.00	55.00			
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	43.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	3.00			
2210201	住房公积金	72.00	72.00	72.00			
2210203	购房补贴	37.00	37.00	37.00			

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：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	847.56	847.56	554.00	199.56	72.00	22.00			
			009	中共湖南省委全面深化改 革委员会办公室	847.56	847.56	554.00	199.56	72.00	22.00			
			009001	中共湖南省委全面深化 改革委员会办公室本级	847.56	847.56	554.00	199.56	72.00	22.00			
201	36	01	009001	行政运行	539.00	539.00	517.00			22.00			
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	82.00	82.00		82.00					
208	05	06	009001	机关事业单位职业年金缴 费支出	16.56	16.56		16.56					
210	11	01	009001	行政单位医疗	55.00	55.00		55.00					
210	11	03	009001	公务员医疗补助	43.00	43.00		43.00					
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支 出	3.00	3.00		3.00					
221	02	01	009001	住房公积金	72.00	72.00			72.00				
221	02	03	009001	购房补贴	37.00	37.00	37.00						

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：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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					
						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	847.56	554.00	182.00	185.00	32.00	155.00	199.56	82.00	16.56	55.00	43.00	3.00	72.00	22.00	22.00			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	847.56	554.00	182.00	185.00	32.00	155.00	199.56	82.00	16.56	55.00	43.00	3.00	72.00	22.00	22.00			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	847.56	554.00	182.00	185.00	32.00	155.00	199.56	82.00	16.56	55.00	43.00	3.00	72.00	22.00	22.00			
201	36	01	009001	行政运行	539.00	517.00	182.00	148.00	32.00	155.00								22.00	22.00			
208	05	05	009001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.00						82.00	82.00										
208	05	06	009001	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56						16.56		16.56									
210	11	01	009001	行政单位医疗	55.00						55.00			55.00								
210	11	03	009001	公务员医疗补助	43.00						43.00				43.00							
210	11	99	009001	其他行政事业单位医疗支出	3.00						3.00					3.00						
221	02	01	009001	住房公积金	72.00												72.00					
221	02	03	009001	购房补贴	37.00	37.00		37.00														

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：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	4.66				4.66	
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	4.66				4.66	
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	4.66				4.66	
208	05	01	009001	行政单位离退休	4.66				4.66	

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: 中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	4.66		4.66										
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	4.66		4.66										
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	4.66		4.66										
208	05	01	009001	行政单位离退休	4.66		4.66										

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: 中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	215.00	215.00	131.78	5.00		37.00	8.00	10.00	6.00	17.22			
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	215.00	215.00	131.78	5.00		37.00	8.00	10.00	6.00	17.22			
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	215.00	215.00	131.78	5.00		37.00	8.00	10.00	6.00	17.22			
201	36	01	009001	行政运行	215.00	215.00	131.78	5.00		37.00	8.00	10.00	6.00	17.22			

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：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	215.00	16.00	10.00	4.00	7.00	1.00	5.78		20.00	6.00		5.00		8.00	37.00	19.00	3.00	10.00	46.00		17.22
			009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	215.00	16.00	10.00	4.00	7.00	1.00	5.78		20.00	6.00		5.00		8.00	37.00	19.00	3.00	10.00	46.00		17.22
201	36	01	009001	行政运行	215.00	16.00	10.00	4.00	7.00	1.00	5.78		20.00	6.00		5.00		8.00	37.00	19.00	3.00	10.00	46.00		17.22

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	38.00	20.00	10.00		10.00	8.00
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	38.00	20.00	10.00		10.00	8.00
009001	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室本级	38.00	20.00	10.00		10.00	8.00

政府性基金预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	机关资本 性支出（基 本建设）	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														

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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
				合计														

国有资本经营预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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		
	合计						

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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

单位：填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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。

省级专项资金绩效目标表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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		社会或公共服务对象满意度指标

注 1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注 2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

金额单位：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			成本指标			产出指标			效益指标			满意度指标
							经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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
009	中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	229.98	229.98													
	其他事业发展资金	21.98	21.98		一是根据工作安排，派遣人员出国交流学习，参与有意义、高质量的交流学习。二是根据政府采购目录和有关规定，开展政府采购活动。	一是完成出国人员学习交流。二是完成政府采购计划	指标1：因公出国（境）经费控制在20万元内开支。指标2：采购电脑办公软件控制在1.98万元内开支。			指标1：组织出国人员进行国内部分学习。指标2：政府采购质量验收合格指标1：交流学习，经验分享，完成出国率达90%。指标2：办公软件质量验收合格	均在年底前完成			持续提升干部的获得感，幸福感。	指标1：改革举措带来的影响，改革促发展、惠民生的作用进一步发挥	指标1：出国人员对国外交流情况的满意度达90%以上；指标2：对办公软件更换以及维护情况的满意度达90%以上。
	业务工作经费	208.00	208.00		一是制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会2025年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。二是组织召开省委深改委会议，对重点改革事项组织开展第三方评估。三是委托智库机构对重点改革事项开展第三方评估。四是围绕构建新发展格局，高质量发展，建设高标准市场体系，建设开放型经济新体系等重大改革开展和课题研究。五是发挥好改革动态信息管理平台推动全省改革工作。六是做好改革宣传工作。	1.制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会2025年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。2.根据省委深改委领导指示，筹备召开省委深改委会议2次。3.对每次拟提请省委深改委会议方案进行质量把关。4.定期对中央深改委会议审议的改革文件、省委深改委会议审议议题落实情况等进行督办调度。5.完成一批改革调研。6.对重点改革事项开展督察督。7.组织对重大改革事项开展第三方评估。8.召开全省改革工作暨《省委深改委2025年工作要点》任务分解会议。9.完成年度市州重点领域改革绩效考核工作。10.协调推进一批重大改革事项和改革试点事项。11.总结一批	总体经费开支控制在208万元内。			指标1：制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会2025年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。指标2：省委领导对改革调研研究成果满意度达90%；指标3：省委领导对重点改革调研成果批示率达90%以上，建议进入相关文件；指标4：组织对重点改革事项开展督察督办10次。指标5：组织对重点改革事项开展第三方评估1次。指标6：推出改革试点事项10项。指标7：编辑《湖南改革》15期。	指标1：省委领导对改革调研研究成果满意度达90%；指标2：省委领导对重点改革调研成果批示率达90%以上；指标3：审核把关第三方评估报告合格率率达90%以上；指标4：编辑《湖南改革》获得省领导肯定性批示达90%以上。	指标1：2025年1-12月，完成改革第三方评估情况；指标2：2025年1-12月，完成省委深改委交付的任务；指标3：2025年1-12月，完成改革调研及课题研究情况。		指标1：改革宣传影响力 指标2：改革经验在全国推广带来的积极影响 指标3：持续提升人民群众对改革的获得感、满意度	指标1：改革举措带来的影响，改革促发展、惠民生的作用进一步发挥	指标1：省委深改委领导对改革举措的满意度达90%以上；指标2：省直相关单位对省委改革办政策建议的采纳率及满意度达90%以上。

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

单位：填报部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标	
		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	经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	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	社会公众或服务对象满意度指标
中共湖南省委全面深化改革委员会办公室	1,297.20	1,297.20					1.向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、年度改革进展和评估报告。2.收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为省委深改委提供决策参谋服务。3.统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委的备案，研究评估后向省委深改委提出建议。4.负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。5.协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察，负责年度改革绩效考核。6.负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作，总结宣传改革先进经验和典型案例。7.完成省委和省委深改委交办的其他事项。	1.制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会2025年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。2.根据省委深改委领导指示，筹备召开省委深改委会议2次。3.对每次拟提请省委深改委会议方案进行质量把关。4.定期对中央深改委会议审议的改革文件、省委深改委会议审议议题落实情况进行督办调度。5.完成一批改革调研。6.对重点改革事项开展督察督。7.组织对重大改革事项开展第三方评估。8.召开全省改革工作会议暨《省委深改委2025年工作要点》任务分解会议。9.完成年度市州重点领域改革绩效考核工作。10.协调推进一批重大改革事项和改革试点事项。11.总结一批基层改革典型经验。12.加强对全省全面深化改革的宣传报道，编印改革内刊15期以上。13.完成省委领导交办的其他工作任务。	指标1：控制机关运营成本在资金总额预算范围内，减少不必要的开支大于等于90百分比，指标2：控制预算项目经费合理开支，项目整合，在年度预算安排内开支大于等于90百分比			指标1：制定出台《中共湖南省委全面深化改革委员会2025年工作要点》，统筹推进改革任务落实落地。大于等于1次，指标8：因公出国开展情况大于等于1次，指标7：编辑《湖南改革》大于等于15期，指标6：推出改革试点事项大于等于10个，指标5：组织对重点改革事项开展第三方评估大于等于1次，指标4：组织对重点改革事项开展督察督办大于等于10次，指标3：完成省委重大改革调研及课题研究大于等于1项，指标2：优质高效承办省委深改委会议。大于等于2次	指标1：相关重大文稿让省委领导满意大于等于90百分比，指标5：采购质量验收合格率大于等于90百分比，指标4：编辑《湖南改革》获得省领导肯定性批示大于等于90百分比，指标3：把关审核第三方评估报告大于等于90百分比，指标2：重点改革研究得到省领导批示，建议进入相关文件大于等于90百分比	指标1：开展改革方案的评估完成情况等于201512年底，指标4：开展改革调研及课题研究完成情况等于201512年底，指标3：政府采购完成情况等于201512年底，指标2：完成省委深改委交代的任务及时性等于201512年底	指标1：改革宣传影响力大于等于90百分比，指标3：持续提升人民群众对改革的获得感、满意度大于等于90百分比，指标2：改革经验在全国推广带来的积极影响大于等于90百分比	指标1：改革举措带来的影响，改革促发展、惠民生的作用进一步发挥大于等于90百分比	指标2：省直相关单位对省委改革办政策建议的采纳率及满意度大于等于90百分比，指标1：省委深改委领导对改革举措的满意度大于等于90百分比，指标3：持续提升干部的获得感、满意度大于等于90百分比			

注：不含上年结转结余。