

2026年湖南省人民政府驻北京办事处 部门预算

目 录

第一部分 2026年部门预算说明

第二部分 2026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

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。

1、按照省委、省政府的部署要求，为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务，宣传、推介湖南，做好相关工作。

2、加强与中央和国家机关各部门、驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络，联系市州驻京机构，联系湖南商会，争取其对湖南经济社会发展的支持帮助。承办中央和国家机关有关部门交办事项。

3、加强与驻地及周边地区科研院所、高等院校以及在京院士、专家等各类人才的联系，为服务湖南引资引技引才引智牵线搭桥，促进湖南和驻地之间的资源合理流动。

4、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支持。

5、加强与驻地有关职能部门的沟通协调，为湖南在京务工等人员提供相关服务；协助办理民族事务；配合做好维护首都稳定的有关工作。

6、围绕省委、省政府的中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务。

7、领导湖南驻京单位党委，指导湖南驻京单位党建工作，协助做好湖南在京流动党(团)员的管理服务工作。

8、完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 机构设置。

办事处下设综合处、经济联络处、信息调研处、政务服务处、人才和公共服务处、区域协作工作处和机关党委（党建工作处）七个处室。

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

(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。2026年本部门收入预算3347.69万元，其中，一般公共预算拨款3347.69万元(含上年结转250.24万元)，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。收入较去年增加262.34万元，主要是财政上年结转结余增加。

(二) 支出预算：2026年本部门支出预算3347.69万元，其中，一般公共服务2,682.19万元，社会保障和就业支出388.50万元，卫生健康支出117万元，住房保障支出160万元。支出较去年增加262.34万元，主要是省财政追加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算3347.69万元，其中，一般公共服务支出2682.19万元，占80.12%；社会保障和就业支出388.50万元，占11.61%；卫生健康支出117万元，占3.49%；住房保障支出160万元，占4.78%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1873.27万元，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：2026年本部门项目支出预算1474.42万元，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：公务保障经费支出368.48万元，主要用于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支持；省驻京工作专班经费支出835.70万元，主要用于保障专班在京开展相关工作等方面；设备购置支出20万元，主要用于添置或更换固定资产；上年结转一年之内项目经费250.24万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2026年本部门本级行政事业单位的运行经费460万元，比上年预算增加190万元，上升70.37%，主要

是根据预算填报要求，将公务接待费从项目经费调整至运行经费所致。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为258万元，其中，公务接待费178万元，公务用车购置及运行费80万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算108万元，拟召开驻京单位年度工作部署暨经验交流会，人数100人，内容为全面总结2025年驻京工作成效，系统梳理在政务对接、资源整合、服务保障等领域的创新做法与突出短板；聚焦省委、省政府2026年重点工作部署，围绕“强化央地协同、助力湘品进京、深化招商引智”三大主题开展深度研讨；拟召开湘品精品展销推介会，人数150人，精选湖南特色优质产品集中亮相，邀请北京商超、电商平台、采购商及文旅企业现场洽谈合作，拓宽湘品进京渠道；拟召开全省驻京专班月度招商攻坚调度会，人数80人/次，共12次，聚焦月度招商目标任务，通报重点项目推进进度、资源对接成效及存在问题，针对招商难点问题开展协同调度，确保招商工作高效推进。培训费预算36万元，拟开展驻京办机关干部综合能力提升专题培训班，人数40人，内容为深化习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届四中全会精神学习，重点解读驻京工作相关政策法规，提升干部综合履职能力；拟开展全省驻京专班招商赋能高级研

修班，人数 100 人，紧扣 2026 年招商重点产业，邀请产业专家、资深招商顾问解读产业链图谱、产业转移趋势及招商政策要点，提升干部专业化招商能力与实战水平。拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动 0 次，经费预算 0 万元。

（四）委托业务费情况：2026 年本部门本级行政事业单位的委托业务费 236.66 万元，比上年预算增加 6.90 万元，上升 2.91%，主要是劳务派遣人员劳务费增加。

（五）政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 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 588.77 万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 27 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 25 辆；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。2026 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。

（七）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 3097.45 万元，其中，基本支出 1873.27 万元，项目支出 1224.18 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、公杂费等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年省级部门预算公开表

单位代码： 061

单位名称： 湖南省人民政府驻北京办事处

联系电话：

2026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.....	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....
2. 预算02表	收入总表.....	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....
3. 预算03表	支出总表.....	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)
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	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)
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....
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).....	21. 预算21表	专项资金绩效目标表.....
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).....	22. 预算22表	其他资金绩效目标表.....
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)	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....
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)		
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)		
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).....		

收支总表

填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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	3,097.45	一、一般公共服务支出	2,682.19	一、基本支出	1,873.27	一、机关工资福利支出	1,143.27
经费拨款	3,093.45	二、公共安全支出		工资福利支出	1,143.27	二、机关商品和服务支出	1,907.75
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	4.00	三、教育支出		商品和服务支出	460.00	三、机关资本性支出	26.68
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	270.00	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,474.42	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	388.50	按项目管理的商品和服务支出	1,447.75	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入	4.00	七、卫生健康支出	117.00	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	270.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	26.68	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	160.00				
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		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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本年收入合计	3,097.45	本年支出合计	3,347.69	本年支出合计	3,347.69	本年支出合计	3,347.69
上年结转结余	250.24	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,347.69	支出总计	3,347.69	支出总计	3,347.69	支出总计	3,347.69

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	3,347.69	3,097.45	3,097.45											250.24	250.24					
061	湖南省人民政府驻北京办事处	3,347.69	3,097.45	3,097.45											250.24	250.24					
061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	3,347.69	3,097.45	3,097.45											250.24	250.24					

支出总表

填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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	3,347.69	1,873.27	1,474.42			
061	湖南省人民政府驻北京办事处	3,347.69	1,873.27	1,474.42			
061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	3,347.69	1,873.27	1,474.42			
201	一般公共服务支出	2,682.19	1,207.77	1,474.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.19	1,207.77	1,474.42			
2010301	行政运行	1,187.77	1,187.77				
2010302	一般行政管理事务	427.79		427.79			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.63	20.00	1,046.63			
208	社会保障和就业支出	388.50	388.50				
20805	行政事业单位养老支出	388.50	388.50				
2080501	行政单位离退休	227.50	227.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00				
210	卫生健康支出	117.00	117.00				
21011	行政事业单位医疗	117.00	117.00				
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00				
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00				
221	住房保障支出	160.00	160.00				
22102	住房改革支出	160.00	160.00				
2210201	住房公积金	160.00	160.00				

财政拨款收支总表

填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,097.45	一、本年支出	3,347.69
(一) 一般公共预算拨款	3,097.45	(一) 一般公共服务支出	2,682.19
(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	250.24	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	250.24	(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	388.50
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	117.00
		(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	160.00
		(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	
		(二十六) 国有资本经营预算支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,347.69	支出总计	3,347.69

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	3,347.69	1,873.27	1,143.27	270.00	460.00	1,474.42
061	湖南省人民政府驻北京办事处	3,347.69	1,873.27	1,143.27	270.00	460.00	1,474.42
061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	3,347.69	1,873.27	1,143.27	270.00	460.00	1,474.42
201	一般公共服务支出	2,682.19	1,207.77	705.27	42.50	460.00	1,474.42
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,682.19	1,207.77	705.27	42.50	460.00	1,474.42
2010301	行政运行	1,187.77	1,187.77	685.27	42.50	460.00	
2010302	一般行政管理事务	427.79					427.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.63	20.00	20.00			1,046.63
208	社会保障和就业支出	388.50	388.50	161.00	227.50		
05	行政事业单位养老支出	388.50	388.50	161.00	227.50		
2080501	行政单位离退休	227.50	227.50		227.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00	161.00			
210	卫生健康支出	117.00	117.00	117.00			
11	行政事业单位医疗	117.00	117.00	117.00			
2101101	行政单位医疗	72.00	72.00	72.00			
2101103	公务员医疗补助	45.00	45.00	45.00			
221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00			
02	住房改革支出	160.00	160.00	160.00			
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00			

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	1,143.27	1,143.27	530.21	287.00	160.00	166.06			
			061	湖南省人民政府驻北京办事处	1,143.27	1,143.27	530.21	287.00	160.00	166.06			
			061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	1,143.27	1,143.27	530.21	287.00	160.00	166.06			
201	03	01	061001	行政运行	685.27	685.27	530.21	9.00		146.06			
201	03	99	061001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00	20.00				20.00			
208	05	05	061001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00	161.00		161.00					
210	11	01	061001	行政单位医疗	72.00	72.00		72.00					
210	11	03	061001	公务员医疗补助	45.00	45.00		45.00					
221	02	01	061001	住房公积金	160.00	160.00			160.00				

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	1,143.27	530.21	150.00	100.00	280.21		287.00	161.00		72.00	45.00	9.00	160.00	166.06			166.06
			061	湖南省人民政府驻北京办事处	1,143.27	530.21	150.00	100.00	280.21		287.00	161.00		72.00	45.00	9.00	160.00	166.06			166.06
			061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	1,143.27	530.21	150.00	100.00	280.21		287.00	161.00		72.00	45.00	9.00	160.00	166.06			166.06
201	03	01	061001	行政运行	685.27	530.21	150.00	100.00	280.21	9.00						9.00		146.06			146.06
201	03	99	061001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	20.00													20.00			20.00
208	05	05	061001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.00					161.00	161.00										
210	11	01	061001	行政单位医疗	72.00					72.00			72.00								
210	11	03	061001	公务员医疗补助	45.00					45.00				45.00							
221	02	01	061001	住房公积金	160.00												160.00				

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	270.00	42.50			227.50	
			061	湖南省人民政府驻北京办事处	270.00	42.50			227.50	
			061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	270.00	42.50			227.50	
201	03	01	061001	行政运行	42.50	42.50				
208	05	01	061001	行政单位离退休	227.50				227.50	

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	460.00	460.00	208.50			10.00	178.00		18.00	45.50			
			061	湖南省人民政府驻北京办事处	460.00	460.00	208.50			10.00	178.00		18.00	45.50			
			061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	460.00	460.00	208.50			10.00	178.00		18.00	45.50			
201	03	01	061001	行政运行	460.00	460.00	208.50			10.00	178.00		18.00	45.50			

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	460.00	17.50	8.00	3.50	8.50	11.00	27.00	12.00	67.00	18.00				178.00	10.00	16.00			38.00		45.50
			061	湖南省人民政府驻北京办事处	460.00	17.50	8.00	3.50	8.50	11.00	27.00	12.00	67.00	18.00				178.00	10.00	16.00			38.00		45.50
			061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	460.00	17.50	8.00	3.50	8.50	11.00	27.00	12.00	67.00	18.00				178.00	10.00	16.00			38.00		45.50
201	03	01	061001	行政运行	460.00	17.50	8.00	3.50	8.50	11.00	27.00	12.00	67.00	18.00				178.00	10.00	16.00			38.00		45.50

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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	258.00		80.00		80.00	178.00
061	湖南省人民政府驻北京办事处	258.00		80.00		80.00	178.00
061001	湖南省人民政府驻北京办事处本级	258.00		80.00		80.00	178.00

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

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：湖南省人民政府驻北京办事处

金额单位：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

单位：填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		年度绩效目标	绩效指标															
				省级支出	对市县专项转移支付		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注							
							成本指标	经济成本指标														
								社会成本指标														
								生态环境成本指标														
							产出指标	数量指标														
								质量指标														
								时效指标														
							效益指标	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														
							满意度指标	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

单位：填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标		
061	湖南省人民政府驻北京办事处	1,224.18												
	其他事业发展资金	1,204.18	1. 重点对接京津冀、长三角、大湾区重点央企、“三类500强”企业，全年对接不少于50家；2. 推动2家央企二级总部落户湖南，引进10家新质生产力相关企业（聚焦高端装备制造、新能源、生物医药等领域）及10家科技创新机构落地长沙；3. 全年招引项目落地见效10个；4. 公务接待完成率、时效性、质量达标率均不低于98%，招商企业满意度、被接待对象满意度均不低于98%，确保资金使用合规高效。	成本指标	经济成本指标	招商对接人均次成本控制	≤	855.7	万元	全年招商对接经费855.7万元，用于50家企业对接，建立季度预算执行监控机	控制在855.7万元内得满分，每超支1%扣2分；单次对接成本超标准10%扣1分，扣完为止	否		
公务接待经费控制						≤	368.48	万元	建立“事前审批、事中控制、事后审计”流程，严禁超标准接待	控制在368.48万元内得满分，每超支1%扣2分；出现超标准接待每次扣5分，扣完为止	否			
社会成本指标														
生态环境成本指标														
产出指标				数量指标	科技创新机构引进数量	≥	10	个	包括企业研发中心、高校研究院、院士工作站等，需具备固定研发场所、不少于5名核心研发人员，建立机构资质审核机制	完成10个及以上得满分，每少1个扣5分；未达到资质要求的不计入统计，扣完为止	否			
					重点企业对接数量	≥	50	个	重点对接国务院国资委公布的98家央企、世界500强、中国500强、民营500强企业，建立企业分级台账，每月对接不少于4家，每季度汇总进展	完成50家及以上得满分，每少1家扣2分；重点央企对接占比低于30%额外扣10分，扣完为止	否			
					新质生产力企业引进数量	≥	10	个	聚焦高端装备制造、新能源、生物医药、人工智能等领域，企业需具备高新技术企业资质或拥有核心专利技术，建立产业分类台账	完成10家及以上得满分，每少1家扣5分；非指定领域企业不计入统计，扣完为止	否			
					央企二级总部落地数量	≥	2	个	落地标准：企业注册地在湖南、注册资本不低于1亿元、员工不少于50人，建立落地跟踪服务机制，提供政策咨询、注册协助等服务	完成2个及以上得满分，每少1个扣25分；未达到落地标准的不计入统计，扣完为止	否			
					质量指标	公务接待完成质量达标率	≥	98	百分比	评估维度包括：接待流程规范性、服务态度满意度、保障物资完备度，采用服务对象现场评分（满分100分，80分以上为达标）	达到98%及以上得满分，每低1%扣2分；出现重大接待失误每次扣10分，扣完为止	否		
时效指标				公务接待响应及时率		≥	98	百分比	接到接待需求后24小时内制定接待方案，48小时内完成场地、物资等准备工作，建立接待时效台账	达到98%及以上得满分，每低1%扣2分；出现超时未响应每次扣5分，扣完为止	否			
				项目落地跟踪及时率		≥	98	百分比	落地项目每月跟踪1次进展，每季度形成跟踪报告，及时协调解决项目推进中的问题	达到98%及以上得满分，每低1%扣2分；未及时发现并解决问题每次扣5分，扣完为止	否			
效益指标				经济效益指标	招引项目落地见效数量	≥	10	个	见效标准：项目实际投资不低于1000万元、建成投产并产生营收，建立项目见效评估机制，每年年底组织验收	完成10个及以上得满分，每少1个扣5分；未达到见效标准的不计入统计，扣完为止	否			
					社会效益指标	政策建议采纳数量	≥	5	条	围绕招商引资、湘商回归等主题开展调研，形成高质量政策建议，被省委省政府或相关部门采纳的计入统计	完成5条及以上得满分，每少1条扣4分；未形成正式调研报告的计入统计，扣完为止	否		
				生态效益指标										
				可持续影响指标										
满意度指标				服务对象满意度指标	招商企业满意度	≥	98	百分比	每年年底开展满意度调查，采用问卷调查方式，样本量不少于30家对接企业，调查内容包括服务态度、办事效率、政策支持等	达到98%及以上得满分，每低1%扣2分；样本量不足扣10分，扣完为止	否			

其他资金绩效目标表

单位：填报部门：湖南省人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

单位代码	单位（其他资金）名称	资金总额	年度绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	是否核心指标
	其他事业发展资金	1,204.18	1.重点对接京津冀、长三角、大湾区重点央企、“三类500强”企业，全年对接不少于50家；2.推动2家央企二级总部落户湖南，引进10家新质生产力相关企业（聚焦高端装备制造、新能源、生物医药等领域）及10家科技创新机构落地长沙；3.全年招引项目落地见效10个；4.公务接待完成率、时效性、质量达标率均不低于98%，招商企业满意度、被接待对象满意度均不低于98%，确保资金使用合规高效。	满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥	98	百分比	每次接待后开展满意度调查，采用现场评分方式，评分项包括接待安排、服务质量、餐饮住宿等，80分以上为满意	达到98%及以上得满分，每低1%扣2分；未开展调查的接待不计入统计，扣完为止	否
	运行维护经费	20.00	1.成本控制：总预算20万元内完成资产更新，分项成本不超预算；2.合规管理：资产采购合规率100%，处置收益上缴率100%，台账更新及时率≥98%；3.产出成效：完成周转房家具全品类更新，新购设备使用年限≥6年，质量合格率100%；4.服务效果：设备运行故障率≤5%，办公人员满意度≥95%，入住人员满意度≥95%，资产交付及时率≥20个工作日。	成本指标	经济成本指标	周转住房家具采购成本	≤	17.4	万元	按湖南省直单位资产配置标准采购床、桌椅、衣柜等家具	控制在17.4万元内得满分，每超支1%扣3分	否
安可设备采购成本						≤	1.4	万元	采购符合国家安全标准的计算机设备，型号符合省财政厅安可设备目录	控制在1.4万元内得满分，每超支1%扣5分，扣完为止	否	
办公设备采购成本						≤	1.2	万元	采购打印机、碎纸机等办公设备，单价不超过省财政厅规定的限额标准，建立采购台账	控制在1.2万元内得满分，每超支1%扣5分	否	
社会成本指标					闲置资产处置收益上缴率	≥	100	百分比	老旧资产处置所得收益全额上缴财政专户，无截留、挪用情况，附有财政缴款凭证	达到100%得满分，每低1%扣10分；无缴款凭证扣15分，扣完为止	否	
					生态环境成本指标	废旧电子设备环保处置率	≥	100	百分比	老旧电脑等电子设备按环保要求交由资质单位处置，无随意丢弃情况	达到100%得满分，每低1%扣10分，扣完为止	否
产出指标				数量指标	新购设备使用年限	≥	6	年	计算机、打印机等电子设备设计使用年限不低于6年，家具使用年限不低于10年	达到标准得满分，每低1年扣5分，扣完为止	否	
					资产闲置率	≤	5	百分比	更新后的资产闲置数量占总采购数量的比例不超过5%，建立资产使用跟踪台账	≤5%得满分，每超1%扣3分，扣完为止	否	
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	百分比	新购资产验收合格率100%，验收标准包括外观完好、功能正常、资质齐全，附有验收报告	达到100%得满分，每低1%扣10分，扣完为止	否	
					设备运行故障率	≤	5	百分比	新购设备投入使用后6个月内故障率不超过5%，建立故障报修和维修台账	≤5%得满分，每超1%扣3分，扣完为止	否	
					资产台账更新及时率	≥	98	百分比	资产采购后7个工作日内完成台账更新，包括资产名称、规格、数量、金额、使用部门等信息	达到98%及以上得满分，每低1%扣3分；信息不全每项扣2分，扣完为止	否	
时效指标				资产更新时间	≤	30	天	固定资产在完成生僻流程后30天内完成更新	30天内得满分，每推迟1天扣1分，扣完为止	否		
效益指标				经济效益指标	合理使用和维护，国有资产使用效益最大化延长使用寿命	定性	减少财政资金支出		通过集中采购实现成本下浮，降低资产更新的财政资金投入，提高资金使用效率		否	
				社会效益指标	提高设备利用率，国有资产使用效益最大化	定性	国有资产使用效益最大化		盘活闲置资产，新资产适配办公及周转房使用需求，提升国有资产整体使用效率		否	
				生态效益指标								
	可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥	98	百分比	通过问卷调查方式收集办公人员对新设备使用的满意度，样本量不少于20人，80分以上为满意	达到95%及以上得满分，每低1%扣2分；样本量不足扣10分，扣完为止	否				
		入住人员满意度	≥	98	百分比	通过问卷调查方式收集周转房入住人员对家具的满意度，样本量不少于10人，80分以上为满意	达到95%及以上得满分，每低1%扣2分；样本量不足扣10分，扣完为止	否				

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：湖南省人民政府驻北京办事处

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	绩效指标								
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	指标值	计量单位	指标解释	评(扣)分标准	备注
		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：	3,097.45	3,097.45				1,873.27	1,224.18											
湖南省人民政府驻北京办事处	3,097.45	3,097.45				1,873.27	1,224.18	1. 按照省委、省政府部署要求，为湖南对接融入京津冀协同发展等国家战略提供服务，推介湖南做好相关工作；2. 加强与中央和国家机关各职能部门、驻地及周边地区有关部门的联系，做好政务联络、友好往来等工作；加强与在京湘籍人士、社会各界人士等联络，争取其对湖南经济社会发展的支持和帮助；承办中央和国家机关有关部门交办事宜；3. 负责省领导在京公务活动的接待服务工作，为省直单位和市州在京公务活动提供必要支持；4. 加强与驻地有关职能部门沟通协调，为湖南在京务工人员提供相关服务，协助办理民族事务；配合做好维护首都稳定有关工作；5. 围绕省委、省政府中心工作，收集、整理、报送重要信息，开展专题调研，为省委、省政府提供决策参考和信息服务；6. 领导湖南驻京单位党委，指导湖南驻京单位党建工作，协助做好湖南在京流动党（团）员的管理服务工作；7. 完成省委、省政府交办的其他工作。	通过开展公务接待服务、政务对接联络、信息调研参访、协调整合资源等工作，实现以下目标：1. 全年对接企业/组织不少于50个，完成接待服务1000批次以上；2. 推动30个以上招商项目落地，项目签约意向性投资额不低于500亿元；3. 政务信息报送准时率、接待任务完成准确率均达到98%以上；4. 增强湘商凝聚力，促进湘商回归反哺，机关干部职工和来京公务人员满意度均达到98%以上。	成本指标	经济成本指标	项目支出不超过预算批复金额	≤	1224.18	万元	严格按照财政部门预算批复金额控制项目支出，包含其他事业发展资金、运行维护经费等所有项目支出，无超预算列支情况	控制在1224.18万元内得满分，每超支1%扣2分，超支5%及以上此项不得分	
											基本支出不超过预算批复金额	≤	1873.27	万元	严格按照财政部门预算批复金额控制基本支出，涵盖人员经费、日常公用经费等全部基本支出范畴，无超预算列支情况	控制在1873.27万元内得满分，每超支1%扣2分，超支5%及以上此项不得分		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	对接各类企业、组织数量	≥	50	个	通过建立每周企业对接计划，每月开展不少于4次企业走访，每季度召开招商推进会，全年累计对接企业/组织不少于50个	完成50个及以上得满分，每少1个扣2分，扣完为止	
											接待服务批次	≥	1000	批	建立接待服务台账，明确接待流程和标准，确保全年完成公务接待、会议接待	完成1000批及以上得满分，每少10批扣1分，扣完为止		
											接待服务人次	≥	2000	人	根据接待需求合理安排人员配置，优化接待服务流程，确保全年接待服务总人次不少于2000人	完成2000人及以上得满分，每少50人扣1分，扣完为止		
											政务服务信息报送数量	≥	1000	条	建立信息报送责任制，明确各岗位信息报送职责，确保全年向省委省政府有关部门报送政务信息不少于1000条	完成1000条及以上得满分，每少20条扣1分，扣完为止		
											招商推进项目落地数量	≥	30	个	建立项目跟踪台账，每月跟踪项目进展，每季度召开项目推进会，全年推动30个以上招商项目落地	完成30个及以上得满分，每少1个扣3分，扣完为止		
										质量指标	接待任务完成准确率	≥	98	百分比	制定接待服务质量标准，建立服务质量考核机制，对接流程、服务态度、保障效果等进行考核，确保准确率达98%以上	达到98%及以上得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止		
											报送信息采用率	≥	2	百分比	建立信息质量审核机制，提高信息针对性和实用性，确保省委省政府有关部门采用的信息占比不低于2%	达到2%及以上得满分，每低0.1%扣5分，扣完为止		
											政务信息报送准时率	≥	98	百分比	建立信息报送时限管理制度，明确各类信息报送截止时间，确保按时报送率达98%以上	达到98%及以上得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止		
											接待任务及时率	≥	98	百分比	建立接待任务快速响应机制，接到接待需求后24小时内制定接待方案，确保及时率达98%以上	达到98%及以上得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止		
										效益指标	经济效益指标	项目签约落地意向性投资额	≥	500	亿	通过组织招商推介会、项目对接会等活动，吸引企业投资，确保全年项目签约落地意向性投资额不低于500亿元	达到500亿元及以上得满分，每少10亿元扣2分，扣完为止	
											社会效益指标	湘商凝聚力提升成效	定性	增强湘商凝聚力，促进湘商回归反哺		建立100人以上湘商数据库且开展5次以上联谊活动得满分，缺一项扣50分，扣完为止		
											生态效益指标							
											可持续影响指标							
										满意度指标	服务对象满意度指标	来京公务人员满意度	≥	98	百分比	建立接待服务评价机制，每次接待后收集服务对象反馈意见，及时整改问题，提升服务满意度	达到98%及以上得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止	
											机关干部职工满意度	≥	98	百分比	通过问卷调查、座谈会等方式，每年开展2次满意度调查，了解干部职工需求，持续改进服务质量	达到98%及以上得满分，每低0.5%扣2分，扣完为止		

注：不含上年结转结余。