附件1：

 2023年中共湖南省委政策研究室部门预算

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。**（1）根据省委的指示，服务省委领导同志的文稿起草，服务省委的重要文稿和文件起草。（2）根据省委的意图和部署，围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排，开展调查研究，反映情况，提出建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，促进政策完善。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政策、社会、文化、生态文明建设等方面的重要情况进行分析研判，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。（4）根据需要，牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县（市、区）开展调查研究。（5）负责各县市区乡村振兴工作评估。（6）承担省委交办的其它事项。

**（二）机构设置。**我室共有内设处室6个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处，另设机关党委（人事处）；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

二、部门预算单位构成

省委政研室只有本级，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。2023年本部门收入预算1927.83万元，其中，一般公共预算拨款1725.10万元，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，上年结转202.73万元。收入较去年增加92.3万元，主要是增加人员经费及上年结余等。

**（二）支出预算**：2023年本部门支出预算1927.83万元，其中，一般公共服务1472.83万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出257万元，卫生健康支出110万元，住房保障支出88万元。支出较去年增加92.3万元，主要是增加人员经费及上年结余等。

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1927.83万元，其中，一般公共服务支出1472.83万元，占76.40%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出257万元，占13.33%；卫生健康支出110万元，占5.71%；住房保障支出88万元，占4.56%。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1335.10万元，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**：2023年本部门项目支出预算592.73万元，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，包括政研专项、乡村振兴专项、决策咨询和重大课题、省直工委课题研究经费等，其中：政研专项及重大课题支出526.05万元（包括本年预算335万元，上年结余191.05万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；乡村振兴专项60.69万元（包括本年预算50万元，上年结余10.69万元），主要用于乡村振兴办日常工作等方面；因公出国5万元，主要用于业务工作人员出国费用；省直工委课题研究费1万元，主要用于省直工委专项课题经费。

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**：2023年本部门机关运行经费155.1万元，比上年预算增加26.57万元，上升20.67%，主要是增加出差、外出调研、内部刊物邮寄费等相关费用。

**（二）“三公”经费预算**：2023年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为27万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费5万元。2023年“三公”经费预算较2021年减少19万元，主要是厉行节约，对“三公”经费进行压减。

**（三）一般性支出情况**：2023年本部门会议费预算10万元，拟召开业务工作调研交流会、起草省委有关文件文稿会、党代会报告起草组会等，人数300人，内容为业务工作交流及党代会报告起草等相关工作会议；培训费预算0万元，拟开展业务工作培训；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，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100万元，其中，货物类采购预算70万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

**（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4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2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。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1927.83万元，其中，基本支出1335.1万元，项目支出592.73万元，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