

中共湖南省委办公厅 2019 年部门预算

目录

第一部分 中共湖南省委办公厅 2019 年部门预算说明

第二部分 部门预算公开的表格情况

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

- 11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）
- 18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）
- 19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）
- 20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）
- 21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）
- 22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）
- 26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）
- 27、省级专项资金清单
- 28、一般公共预算“三公”经费预算表
- 29、项目支出绩效目标表
- 30、整体支出绩效目标表

第一部分：

中共湖南省委办公厅 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责省委会议的准备和组织协调工作，负责安排省委领导同志公务活动，办理省委领导同志交办的事项。

2、围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为省委科学决策提出决议、预案和依据。

3、负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核省委各部门、省直各厅局党组、各市州委向省委的请示，提出处理意见报省委领导同志审批。

5、及时、准确、全面地向中央、省委报送信息，反映有关动态；负责全省党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协助处理省直各部门和各市、州向省委反映的重要问题。

8、负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理委员会办公室委托，负责全省商用密码管理；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

9、负责全省保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理。

10、负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

11、负责省委机关大院行政后勤管理和安全保卫工作。

12、办理省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

（二）机构设置

我厅共有内设处室、单位 21 个(含 4 个副厅级单位)，分别为：秘书处、省委常委办公室、省委总值班室、办文处、省委法规室、综合调研室、信息处、省委督查室、省委机要局（副厅级）、机要交通处、省国家保密局（副厅级）、保卫处、审计处、行管办、人事处、机关党委、离退办、机关服务中心、省委机关医院、省委接待办（副厅级）、省专用通信局（副厅级）。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、省委办公厅厅本级；2、省委接待办；3、省委机

关新湘幼儿园；4、省委机关园林队；5、省委机关医院；6、省专用通信局。

三、部门收支总体情况

2019 年部门预算包括厅本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障厅机关及厅属事业单位基本运行的经费，也包括我厅归口管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 31550.41 万元，其中，一般公共预算拨款 29588.94 万元，事业单位经营服务收入 1900.28 万元，其他收入 61.19 万元。收入较去年减少 1453.71 万元，主要是由以下几部分组成：减少 2018 年一次性经费 3674 万元，压减一般性支出 661.8 万元，增加人员经费 596.55 万元，增加机构改革并入单位经费 2267.7 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 31550.41 万元，其中，一般公共服务支出 25013.97 万元，教育支出 4.40 万元，社会保障和就业支出 2762.17 万元，卫生健康支出 2387.15 万元，资源勘探信息等支出 728.12 万元，住房保障支出 654.60 万元。支出较去年减少 1453.71 万元，主要是减少了与收入减少部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 29588.94 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019 年基本支出年初预算数为 21461.19 万元，是指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、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年项目支出年初预算数为 8127.75 万元，是指单位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、业务工作经费、基本建设支出等。其中：业务工作经费 4767.53 万元，运行维护经费 3360.22 万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务、运行维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年厅本级、省委接待办等 6 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 7107.21 万元，比 2018 年预算减少 345.14 万元，下降 4.63%。

2、“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算数为 354.50 万元，其中，公务接待费 26.50 万元，公务用车购置及运行费 272 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 272 万元），因公出国（境）费 56 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年增加 34.59 万元，主要是 2019 年预算数包含了机构改革新并入单位“三公”经费 38.5 万元。

3、政府采购情况

2019 年省委办公厅各单位政府采购预算总额 3043.85 万元，其中，政府采购货物预算 526.86 万元；政府采购服务预算 2516.99 万元。

4、国有资产占用使用情况说明：截至 2018 年 9 月 30 日，省委办公厅共有车辆 117 辆，其中，领导干部用车 21 辆，一般公务用车 82 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 26 台，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 31550.41 万元，其中，基本支出 23422.66 万元，项目支出 8127.75 万元。

6、因我厅职能职责、机构设置调整后文字表述尚未定稿，此次公开时，职能职责、机构设置仍按以前表述。

六、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、食宿费等支出。