

中共湖南省委办公厅 2020 年部门预算

目 录

第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

- 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、省级专项资金预算汇总表

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 2020 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1. 负责省委会议的统筹、组织协调管理和准备工作，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. 负责党内法规和规范性文件的计划管理、审核、备案、清理，服务省委领导地方立法工作，协调省委法律顾问服务相关工作。

3. 负责党务公开工作，统筹协调和督促指导全省党务公开工作。

4. 围绕省委工作部署，对涉及全省经济建设、社会发展、党的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。

5. 负责省委文件和省委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责公文处理、档案管理和开发利用工作。

6. 负责以省委名义向党中央请示报告工作的归口、把关工作，负责接受办理向省委请示报告的重大事项，并统筹协调和督促指导全省党组织的请示报告工作。研究、审核省委各部委、省直各单位党组（党委）、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。

7. 及时、准确、全面地向中央和省委报送信息，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。

8. 负责中央重大方针政策和省委重要工作部署以及中央和省委领导同志重要批示、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。负责省委及省委各部委年度督查检查考核计划的归口审核和全省性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

9. 负责协调监督省内中央文物管理工作及向中央文物管理工作协调小组报告有关情况，负责全省有关中央文物的申报、移交工作。

10. 负责省委值班工作，及时向省委领导同志报告重要情况，协调处理省直各单位和各市州向省委反映的重要问题。

11. 负责全省党政系统机要密码通信和密码管理；受国家密码管理局委托，负责全省商用密码管理工作；负责中央文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。

12. 负责全省电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理，负责全省电子文件管理工作，协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、省直单位信息化建设项目前置审查工作。

13. 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。

14. 负责全省档案事业的发展规划、组织协调，全省档案工作的监督和指导，全省档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15. 负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

16. 负责省委机关大院行政后勤管理服务和安全保卫工作。

17. 负责省委密码工作领导小组、省党政系统信息化工作领导小组、省委保密委员会的日常工作。

18. 管理省委机要局。管理省档案馆。

19. 完成省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

(二) 机构设置

我厅共有内设机构 22 个，分别为：秘书处、省委常
委办公室、省委总值班室、办文处、法规室（省委法规
室）、综合调研一室、综合调研二室、信息处、督查室（省
委督查室）、机要交通处、内网工作办公室、保密综合处
（保密法规宣传处）、保密监管处、保密科技处、档案宣
传教育处（档案法规处）、档案业务指导处、省委机关保
卫处、审计处、行政事务管理办公室、人事处、机关党
委、离退休人员管理服务处。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 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

2020 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：2020 年年初预算数 31395.79 万元，其中，一般公共预算拨款 29421.85 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0 万元，事业单位经营服务收入 1822.75 万元，其他收入 151.19 万元。收入较去年减少 154.62 万元，主要是继续压减一般性支出经费。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 31395.79 万元，其中，一般公共服务支出 25243.20 万元，社会保障和就业支出 2249.07 万元，卫生健康支出 2431.34 万元，资源勘探工业信息等支出 902.90 万元，住房保障支出 569.28 万元。支出较去年减少 154.62 万元，主要是继续压减一般性支出经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020 年一般公共预算拨款支出预算 29421.85 万元，其中，一般公共服务支出 25214.05 万元，占 85.70%；社会保障和就业支出 2232.03 万元，占 7.59%；卫生健康支出 503.59 万元，占 1.71%；资源勘探工业信息等支出 902.90 万元，占

3.07%；住房保障支出 569.28 万元，占 1.93%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020 年基本支出年初预算数为 20776.46 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：2020 年项目支出年初预算数为 8645.39 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，包括有关业务经费和运行维护经费。其中：业务经费 6248.29 万元，运行维护经费 2397.10 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、政府性基金预算支出

2020 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

1、机关运行经费：2020 年厅本级等 5 家单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 6378.97 万元，比 2019 年预算减少 457.89 万元，下降 6.70%。

2、“三公”经费预算：2020 年厅本级等 5 家单位“三公”经费预算数为 300.50 万元，其中，公务接待费 20 万元，公务用车购置及运行费 234.50 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 234.50 万元），因公出国（境）费 46

万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 15.5 万元，主要是厉行节约、继续对“三公”经费进行压减。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 50 万元，拟召开 15 次会议，人数 600 人，内容为督查、信息、办文、机要、保密等相关工作会议；培训费预算 41.5 万元，拟开展 4 次培训，人数 200 人，内容为机关干部、专业技术人员、幼儿院教师等人员的能力提升培训。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 3404.79 万元，其中，机关武警执勤科技强勤改造等货物采购预算 1029.10 万元；物业管理费等服务采购预算 2375.69 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 126 辆，其中，领导干部用车 20 辆，一般公务用车 92 辆，其他用车 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 32 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2020 年拟新增配置公务用车 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。

6、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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 31395.79 万元，其中，基本支出 22750.40 万元，项目支出 8645.39 万元。

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（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。