

2020年度
中共湖南省委办公厅
部门决算

目录

第一部分中共湖南省委办公厅概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共湖南省委办公厅概况

一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责党和国家领导人来湘视察的接待工作。

（十六）负责省委机关大院行政后勤管理服务和安全保卫工作。

（十七）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。

（十八）管理省委机要局。管理省档案馆。

（十九）完成省委和省委领导同志交办的其他工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

2020年，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）决算单位构成

2020年部门决算汇总公开单位构成包括：厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关医院、省委机关新湘幼儿院、

省委机关园林队等二级预算单位以及省委机关文印中心、省委机关服务中心与修建队。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共湖南省委办公厅		2020年度			公开01表 金额单位：万元		
		收入			支出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	42,438.46	一、一般公共服务支出		32	50,628.37
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00
四、上级补助收入		4	36.80	四、公共安全支出		35	1.73
五、事业收入		5	15,636.36	五、教育支出		36	43.05
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00
八、其他收入		8	14.91	八、社会保障和就业支出		39	2,391.12
		9		九、卫生健康支出		40	2,482.45
		10		十、节能环保支出		41	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	1,758.33
		15		十五、商业服务业等支出		46	20.00
		16		十六、金融支出		47	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	676.50
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00
本年收入合计		27	58,126.54	本年支出合计		58	58,001.55
使用非财政拨款结余		28	471.82	结余分配		59	663.37
年初结转和结余		29	4,675.87	年末结转和结余		60	4,609.31
		30				61	
总	计	31	63,274.23	总	计	62	63,274.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共湖南省委办公厅		2020年度							公开02表
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合 计		58,126.54	42,438.46	36.80	15,636.36	0.00	0.00	14.91	
201	一般公共服务支出	50,850.80	36,481.69	0.00	14,356.10	0.00	0.00	13.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302	一般行政管理事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49,534.22	35,165.42	0.00	14,356.10	0.00	0.00	12.70	
2013101	行政运行	17,619.81	17,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	13,035.99	13,035.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013103	机关服务	15,691.67	1,322.87	0.00	14,356.10	0.00	0.00	12.70	
2013150	事业运行	1,681.15	1,681.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,505.60	1,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1,021.03	1,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2013601	行政运行	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	1,018.72	1,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,399.12	2,399.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,393.16	2,393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	71.73	71.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	874.20	874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.83	1,346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,210.60	891.63	36.80	1,280.26	0.00	0.00	1.90	
21002	公立医院	1,778.35	459.39	36.80	1,280.26	0.00	0.00	1.90	
2100201	综合医院	1,778.35	459.39	36.80	1,280.26	0.00	0.00	1.90	
21004	公共卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100499	其他公共卫生支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1,837.32	1,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21505	工业和信息产业监管	1,837.32	1,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	676.50	676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	654.28	654.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	58,001.55	39,521.45	18,480.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50,628.37	34,306.36	16,322.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.50		21.50	0.00		0.00
2010302	一般行政管理事务	21.50		21.50	0.00		0.00
20104	发展与改革事务	1,174.05	18.60	1,155.45	0.00		0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,174.05	18.60	1,155.45	0.00		0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48,442.10	33,299.04	15,143.06	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	17,689.51	17,125.75	563.76	0.00		0.00
2013102	一般行政管理事务	12,981.30		12,981.30	0.00		0.00
2013103	机关服务	14,922.41	14,769.44	152.97	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1,703.07	1,403.85	299.22	0.00		0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,145.80		1,145.80	0.00		0.00
20136	其他共产党事务支出	990.72	988.72	2.00	0.00		0.00
2013601	行政运行	50.10	50.10		0.00		0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00	0.00		0.00
2013650	事业运行	938.62	938.62		0.00		0.00
204	公共安全支出	1.73		1.73	0.00		0.00
20406	司法	1.73		1.73	0.00		0.00
2040602	一般行政管理事务	1.73		1.73	0.00		0.00
205	教育支出	43.05	4.20	38.85	0.00		0.00
20502	普通教育	38.85		38.85	0.00		0.00
2050201	学前教育	38.85		38.85	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	2,391.12	2,327.39	63.73	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,385.16	2,321.43	63.73	0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	63.73		63.73	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	874.20	874.20		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.83	1,346.83		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00		0.00		0.00
210	卫生健康支出	2,482.45	2,229.23	253.22	0.00		0.00
21002	公立医院	2,050.76	2,050.76		0.00		0.00
2100201	综合医院	2,050.76	2,050.76		0.00		0.00
21004	公共卫生	39.45	39.45		0.00		0.00
2100499	其他公共卫生支出	39.45	39.45		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	392.24	139.02	253.22	0.00		0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,758.33		1,758.33	0.00		0.00
21505	工业和信息产业监管	1,758.33		1,758.33	0.00		0.00
216	商业服务业等支出	20.00		20.00	0.00		0.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00	0.00		0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	676.50	654.28	22.22	0.00		0.00
22102	住房改革支出	676.50	654.28	22.22	0.00		0.00
2210201	住房公积金	654.28	654.28		0.00		0.00
2210203	购房补贴	22.22		22.22	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,438.46	一、一般公共服务支出	33	36,723.21	36,723.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.73	1.73		
	5		五、教育支出	37	43.05	43.05		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,391.12	2,391.12		
	9		九、卫生健康支出	41	891.08	891.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,735.65	1,735.65		
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	676.50	676.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	42,438.46	本年支出合计	59	42,482.34	42,482.34	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	4,653.18	年末财政拨款结转和结余	60	4,609.31	4,609.31	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	4,653.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	47,091.64	总 计	64	47,091.64	47,091.64	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		42,482.34	24,024.93	18,457.41
201	一般公共服务支出	36,723.21	20,401.20	16,322.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.50		21.50
2010302	一般行政管理事务	21.50		21.50
20104	发展与改革事务	1,174.05	18.60	1,155.45
2010499	其他发展与改革事务支出	1,174.05	18.60	1,155.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34,587.04	19,443.98	15,143.06
2013101	行政运行	17,689.51	17,125.75	563.76
2013102	一般行政管理事务	12,981.30		12,981.30
2013103	机关服务	1,067.36	914.38	152.97
2013150	事业运行	1,703.07	1,403.85	299.22
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,145.80		1,145.80
20136	其他共产党事务支出	940.62	938.62	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00		2.00
2013650	事业运行	938.62	938.62	
204	公共安全支出	1.73		1.73
20406	司法	1.73		1.73
2040602	一般行政管理事务	1.73		1.73
205	教育支出	43.05	4.20	38.85
20502	普通教育	38.85		38.85
2050201	学前教育	38.85		38.85
208	社会保障和就业支出	2,391.12	2,327.39	63.73
20805	行政事业单位养老支出	2,385.16	2,321.43	63.73
2080501	行政单位离退休	63.73		63.73
2080502	事业单位离退休	874.20	874.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,346.83	1,346.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.00	78.00	
210	卫生健康支出	891.08	637.86	253.22
21002	公立医院	459.39	459.39	
2100201	综合医院	459.39	459.39	
21004	公共卫生	39.45	39.45	
2100499	其他公共卫生支出	39.45	39.45	
21011	行政事业单位医疗	392.24	139.02	253.22
215	资源勘探工业信息等支出	1,735.65		1,735.65
21505	工业和信息产业监管	1,735.65		1,735.65
216	商业服务业等支出	20.00		20.00
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	676.50	654.28	22.22
22102	住房改革支出	676.50	654.28	22.22
2210201	住房公积金	654.28	654.28	
2210203	购房补贴	22.22		22.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,794.35	302	商品和服务支出	5,812.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,640.37	30201	办公费	166.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,905.77	30202	印刷费	180.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,473.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	46.88
30106	伙食补助费	60.73	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	18.60
30107	绩效工资	213.26	30205	水费	95.77	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	950.04	30206	电费	606.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	107.00	30207	邮电费	60.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	708.48	30208	取暖费	499.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	409.00	30209	物业管理费	1,361.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.54	30211	差旅费	144.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	761.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	539.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	482.95	30214	租赁费	186.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,370.82	30215	会议费	59.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	216.34	30216	培训费	35.11	31013	公务用车购置	7.76
30302	退休费	1,099.38	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.57	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	280.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.32
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	216.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	132.40	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	225.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	94.97	30229	福利费	29.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	204.38	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	487.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	517.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	701.87			
人员经费合计		18,165.18	公用经费合计					5,859.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300.50	46.00	234.50	0.00	234.50	20.00	269.37	2.95	265.23	60.85	204.38	1.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共湖南省委办公厅

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 63274.23 万元，较上年决算数减少 22751.53 万元，降低 26.45%，主要原因是财政拨款收入较上年减少 15618.56 万元、其他收入较上年减少 2572.52 万元、使用非财政拨款结余较上年减少 3094.82 万元、年初结转和结余较上年减少 1143.46 万元。

2020 年度支出总计 63274.23 万元，较上年决算数减少 22751.53 万元，降低 26.45%，主要原因是一般公共服务支出较上年减少 14728.81 万元、社会保障和就业支出较上年减少 511.19 万元、卫生健康支出较上年减少 340.06 万元、其他支出较上年减少 4898 万元、年末结转和结余较上年减少 3401.07 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 58126.54 万元，较上年决算数减少 18513.26 万元，降低 24.16%。本年收入决算各项构成及占比情况如下：

（一）财政拨款收入 42438.46 万元，占本年收入合计的 73.01%。

（二）上级补助收入 36.8 万元，占本年收入合计的 0.06%。

（三）事业收入 15636.36 万元，占本年收入合计的 26.90%。

（四）其他收入 14.91 万元，占本年收入合计的 0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计58001.55万元，较上年决算数减少19412.60万元，减少25.08%。本年支出按支出性质和经济分类：基本支出39521.45万元，占比68.14%；项目支出18480.09万元，占比31.86%。本年支出按功能分类各项构成及占比情况如下：

（一）一般公共服务支出50628.37万元，占本年支出合计的87.29%。

（二）公共安全支出1.73万元，占本年支出0.003%。

（三）教育支出43.05万元，占本年支出合计的0.074%。

（四）社会保障和就业支出2391.12万元，占本年支出合计的4.12%。

（五）卫生健康支出2482.45万元，占本年支出合计的4.28%。

（六）资源勘探信息等支出1758.33万元，占本年支出合计的3.03%。

（七）住房保障支出676.50万元，占本年支出合计的1.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计、支出总计均为47091.64万元，较上年决算数63790.02万元减少16698.38万元，降低26.17%，主要原因是根据工作任务，省财政厅减少了业务经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款收入合计42438.46万元，较上年决算数减少15618.56万元，降低26.90%，主要原因是根据工作任务，省财政厅减少了项目经费拨款。

2020年度财政拨款支出合计42482.34万元，较上年决算数减少13319.99万元，降低23.87%，主要原因是根据工作任务，省财政厅减少了项目经费拨款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出合计42482.34万元，均为一般公共预算财政拨款支出。其中，基本支出24024.93万元，占比56.55%；项目支出18457.41万元，占比43.45%。按照功能分类各项构成及占比情况如下：

1.一般公共服务支出（类）36723.21万元，占本年财政拨款支出合计的86.44%。

2.公共安全支出（类）1.73万元，占本年财政拨款支出合计的0.004%。

3.教育支出（类）43.05万元，占本年财政拨款支出合计的0.10%。

4.社会保障和就业支出（类）2391.12万元，占本年财政拨款支出合计的5.63%。

5.卫生健康支出（类）891.08万元，占本年财政拨款支出合计的2.10%。

6.资源勘探信息等支出（类）1735.65 万元，占本年财政拨款支出合计的 4.09%。

7.商业服务业等支出（类）20 万元，占本年财政拨款支出合计的 0.05%。

8.住房保障支出（类）676.5 万元，占本年财政拨款支出合计的 1.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款收入年初预算数 29421.85 万元，支出决算数 42482.34 万元，预决算差异原因主要是财政根据政策及实际工作需要，在年中追加了部分工作经费。2020 年度一般公共预算财政拨款支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）年初预算数 25214.05 万元，支出决算数 36723.21 万元，完成年初预算数的 145.65%，其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）21.50 万元，年初无预算，主要为财政厅追加的 2020 年度全省档案工作先进表彰大会经费。

（2）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）决算数 1174.05 万元，年初无预算，主要为上年结转的省委机关医院设备购置经费 900 万元、省委新湘幼儿院改扩建项目经费 255.45 万元等。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数 17689.51 万元，年初预算数 14290.71 万

元，年中省财政厅根据工作需要追加了部分人员经费及公用经费。

(4) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数 12981.30 万元，年初预算数 7698.69 万元，预决算差异的原因为年中根据工作实际追加了项目建设资金经费。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)支出决算数 1067.36 万元，年初预算数 1097.51 万元，完成年初预算的 97.25%，基本与预算持平。

(6) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)支出决算数 1703.07 万元，年初预算数 1002.64 万元，预决算差异的原因为年中追加了省委办公厅接待服务中心 2019 年省绩效考核奖等经费。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算数 1145.80 万元，年初无预算数，预决算差异的原因为年中追加了省委机关地下车库(物业及附属用房)工程尾款 821.50 万元、省级干部公寓式周转房尾款 684.1 万元。

(8) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出决算数 2 万元，年初无预算，决算数超过预算数的原因为财政年中追加厅本级省直工委课题研究经费。

(9) 其他共产党事务支出(款)事业运行(项)支出决算数 938.62 万元，该科目年初无预算，预决算差异的原因为

财政追加 2019 年省政府绩效考核奖、2020 年省直部门绩效奖以及综治奖。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)支出决算 1.73 万元,年初无预算,预决算差异的原因为省财政厅追加的维稳专项工作经费。

3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)支出决算数 38.85 万元,年初无预算,财政年中追加了基础教育发展专项 10 万元、学前教育生均公用经费 50 万元等经费。

4.社会保障和就业支出(类)支出决算数 2391.12 万元,年初预算数 2232.03 万元,完成年初预算的 107.13%,其中:

(1)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算数 63.73 万元,年初无预算,主要为财政年中追加了抚恤金。

(2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出决算数 874.2 万元,与年初预算数持平。

(3)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数 1346.83 万元,年初预算数 1279.83 万元,原因为调剂经费解决养老保险缴费缺口。

(4)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)78 万元,与年初预算数持平。

5.卫生健康支出(类)2020 年度支出 891.08 万元,年初预算数 503.59 万元,其中:

(1) 公立医院(款)综合医院(项)支出决算数 459.39 万元,与年初预算数持平。

(2) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)决算数 39.45 万元,年初无预算,为机关医院上年结转的 2019 年省补助干部保健经费。

(3) 行政事业单位医疗(款)支出决算数 392.24 万元,年初预算数 44.20 万元,预决算差异的原因为财政根据相关政策及实际情况,年中追加了省补助离休干部医疗保障经费 253.22 万元等。

6.资源勘探信息等支出(款)工业和信息产业监督(项)决算数 1735.65 万元,年初预算数 902.9 万元,预决算差异的原因为省财政追加有关项目工作经费。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)20 万元,年初无预算,预决算差异的原因为省财政追加的 2020 年内贸发展资金。

8.住房保障支出(类)决算数 676.5 万元,年初预算数 569.28 万元,完成年初预算的 103.96%。其中:

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数 654.28 万元,年初预算数 569.28 万元,预决算差异的原因为调剂经费弥补差额。

(2) 住房改革支出(款)购房补贴(项)支出决算数 22.22 万元,该科目年初无预算,财政年中追加异地调入干部住房地区差价补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 24024.93 万元。其中：人员经费合计 18165.18 万元，占比 75.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费合计 5859.75 万元，占比 24.39%，主要包括：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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.公务接待费 1.19 万元，年初预算数 20 万元，预算执行率 5.95%，较上年决算数 3.92 万元下降 69.64%，主要原因为接待活动较上年减少。

2.公务用车购置及运行维护费 265.23 万元，年初预算数 234.50 万元，预算执行率 113.10%，财政追加 38 万元公务用车购置经费。本年公务用车购置及运行维护费较上年决算

数 555.31 万元下降 52.24%，其中：公务用车购置经费 60.85 万元，本年按程序报批购置 2 台公车，公务用车购置数量较上年减少，购置经费较上年减少 252.14 万元；公车运行维护费 204.38 万元，较上年减少 37.94 万元，原因为较上年减少新车购置相关经费。

3.因公出国（境）费 2.95 万元，年初预算数 46 万元，预算执行率 6.41%，较上年决算数 59.68 万元下降 95.06%，主要原因为受疫情影响，根据《湖南省人民政府因公出国、赴港澳任务批件》，本年仅年初安排了 1 名同志出访。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出 269.37 万元，公务接待费 1.19 万元，占比 0.44%；公务用车购置及运行费 265.23 万元，占比 98.46%；因公出国（境）费 2.95 万元，占比 1.10%。具体情况如下：

1.公务接待费 1.19 万元。主要为地、市、州单位业务交流发生的就餐支出，全年共接待 26 批次、194 人次。

2.公务用车购置及运行费 265.23 万元。其中，公务用车购置费 60.85 万元，按规定和程序报废置换 2 台公务用车；公务用车运行费 204.38 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。厅本级及各二级单位本年度公务用车保有量为 109 辆。

3.因公出国（境）费 2.95 万元。全年参加因公出国（境）团组 1 个，全年因公出国（境）1 人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出5820.64万元，比年初预算6378.97万元减少558.33万元，降低8.75%。主要原因是全厅贯彻落实厉行节约反对浪费有关政策，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费合计302.62万元，用于支付2019年省委经济工作会议、省委十一届十一次全体会议等费用，参会人数6250人，会议内容为以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，总结2019年全省经济工作，分析当前经济形势，部署2020年经济工作；深入贯彻落实习近平总书记在湖南视察时的重要讲话指示精神，审议通过《中共湖南省委关于深入学习贯彻习近平总书记视察湖南重要讲话精神奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的湖南新篇章的决定》等。

2020年开支培训费合计86.16万元，用于开展省委办公厅领导综合能力建设培训班、全省学习贯彻新修订档案法培训班等，参训人数920人，培训内容为认真落实剑飞秘书长“积极创造学习培训机会”“推动干部成长成才”的指示精神，推动领导干部努力学习新时代的知识，进一步提高综合

素质能力，为高质量做好“三服务”工作提供有力支撑；准确把握《档案法》修订的精神实质，切实做好《档案法》的贯彻实施工作，提升档案主管部门干部依法履职能力等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出合计2756.75万元，其中：采购货物2298.20万元、采购工程137.44万元、采购服务321.11万元。政府采购授予中小企业合同金额248.66万元，占政府采购支出总额的9.02%，其中授予小微企业合同金额138.66万元，占政府采购支出总额的5.03%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆109辆，其中，副部（省）级及以上领导用车21辆、主要领导干部用车11辆、机要通信用车10辆、应急保障用车55辆、离退休干部用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是电动自行车、拖拉机及工程用车；单价50万元以上通用设备52（套），单价100万元以上专用设备16台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共湖南省委办公厅2020年度部门整体支出绩效评价报告》《部门整体支出绩效评价

基础数据表》等表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。

2020年，我厅在各项急难险重任务的历练中全面提升“三服务”质量和水平，参谋辅政、统筹协调、运行保障、政治机关和队伍建设都取得了许多新进展，很多领域都实现了新突破。一是坚持胸怀“国之大者”，在顺应大势服务大局中发挥参政设谋作用，协助省委在谋大谋深谋远上体现新水平；二是坚持强化系统观念，围绕省委领导作用的发挥做好统筹协调，协助省委统揽全局、协调各方再上新台阶；三是坚持高标准零失误，以精益求精的工匠精神和永不懈怠的工作状态，全力保障省委高效运转；四是坚持敬业奉献，涵养家国情怀，建设党性坚强的模范政治机关和专业精湛的高素质干部队伍。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位除财政补助收支以外的各非专项资金收入与各非专项资金支出相抵后的余额。

七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅本级全省档案工作先进表彰大会经费。

八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指省委机关新湘幼儿园改扩建项目、机关医院购置设备专项经费。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指省委办公厅厅本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及省委办公厅接待服务中心、省委机关服务中心与修建队部分人员经费。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级业务工作项目支出及部分二级单位日常运行费用。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指省委办公厅接待服务中心、省委机关新湘幼儿院及省委机关园林队部分人员经费。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指所属二级单位专项补助。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指省委办公厅厅本级重大项目经费以及省委办公厅接待服务中心项目经费。

十四、其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅二级单位日常运行费用。

十五、其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指省委办公厅二级单位日常运行费用。

十六、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：指省委办公厅厅本级维稳专项工作经费。

十七、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指省委办公厅厅本级离退休人员经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指省委办公厅接待服务中心、省委机关医院等事业单位离退休人员经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指省委办公厅及二级单位养老保险缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位年金缴费支出（项）：指省委办公厅接待服务中心职业年金缴费支出。

二十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指省委机关医院人员经费和公用经费。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指省委机关医院干部保健经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指省委办公厅厅本级省补助离休干部医疗保障经费等。

二十五、资源勘探信息等支出（类）工业信息产业监督（款）：指省委办公厅二级单位业务工作经费。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：省委办公厅 2020 年内贸发展资金。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省委办公厅厅本级及省委办公厅接待服务中心住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指省委办公厅厅本级异地调入干部住房地区价差补贴。

二十九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

第五部分

附件

《中共湖南省委办公厅 2020 年度部门整体支出绩效自评报告》见附件