

附件 1:

2024 年中共湖南省委办公厅部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(涉密信息，不予公开)

(二) 机构设置

(涉密信息，不予公开)

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

- 1、中共湖南省委办公厅本级
- 2、中共湖南省委办公厅接待服务中心
- 3、中共湖南省委机关园林队
- 4、中共湖南省委机关新湘幼儿园
- 5、其他单位

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。2024 年本部门收入预算 55443.76 万元，其中，一般公共预算拨款 34371.22 万元，事业收入 15016.54 万元，其他收入 1000 万元，上年结转结余 5056 万元。收入较去年增加 8283.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1509.99 万元，事业收入增加 13189.24 万元，事业单位经营收入减少 10041.1 万元，其他收入增加 996 万元，上年结转结余增加 2629.39 万元。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算55443.76万元,其中,一般公共服务45408.35万元,公共安全0.45万元,教育372.42万元,社会保障和就业5942.97万元,卫生健康2070.77万元,住房保障1648.8万元。**支出较去年增加8283.52万元,主要是一般公共服务增加7531.79万元,公共安全增加0.45万元,教育增加106.93万元,社会保障和就业增加2169.19万元,科学技术减少2万元,卫生健康减少1942.02万元,住房保障增加419.18万元。**

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算39427.22万元,其中,一般公共服务支出30495.89万元,占77.35%;教育支出359.7万元,占0.91%;公共安全支出0.45万元,占0.001%;社会保障和就业支出5348.98万元,占13.569%;卫生健康支出1786.4万元,占4.53%;住房保障支出1435.8万元,占3.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数25631.58万元,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:2024年本部门项目支出预算13795.64万元,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:业务工作经费支出4009.02万元,主要用于各处室、单位开展相关业务工作等方面;运行维护经费

支出 1842.42 万元，主要用于各处室、单位完成相关运行维护工作等方面；其他事业发展资金 2888.2 万元，主要用于相关专项工作经费保障；上年结转业务工作经费 301.24 万元，省级专项资金 34.25 万元，其他事业类发展资金 4393.65 万元，运行维护经费 326.86 万元，主要用于跨年项目等方面。

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）运行经费：2024 年省委办公厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关新湘幼儿院等 4 家行政事业单位的运行经费 6404.26 万元，比上年预算减少 114.82 万元，下降 1.76%，主要是带头勤俭节约习惯“过紧日子”，压减部分机关运行经费。

（二）“三公”经费预算：2024 年省委办公厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关新湘幼儿院等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 234 万元，其中，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行费 209 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 209 万元），因公出国（境）费 20 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 2.54 万元，主要是牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，继续对“三公”经费进行压减。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 51 万元，拟召开 11 次会议，人数约 1200 人，内容为督查、信息、办文、人事、档案等相关工作会议；培训费预算 58 万元，

拟开展 9 次培训，人数约 1300 人，内容为机关干部、专业技术人员以及督查、办文、档案等相关业务工作培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 480.9 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 480.9 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 167 辆，其中，机要通信用车 13 辆，应急保障用车 35 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 113 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额 50387.76 万元，其中，基本支出 29394.79 万元，项目支出 20992.97 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 2024 年部门预算表