

2023 年中共湖南省直属机关工作委员会 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）负责制定省直机关党的建设规划，领导省直机关党的工作，协助中央有关单位党组（党委）抓好其所属在湘单位党的关系在省直机关工委的党的建设工作。（2）指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。（3）指导督促省直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。（4）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。（5）领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核省直机关各部门机关纪委履职情况。（6）指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子，领导干部的有关情况。（7）负责省直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免和考核。（8）负责指导省直机关和中央驻长单位的统战工作，提出有关工作规划，协调开展监督检

查；联系省直和中央驻长单位党外人士，加强政治引领和教育培养，反映有关情况；协助省直和中央驻长单位组织做好党外人士有关政治安排的推荐工作。（9）负责综合指导省直机关和中央驻长单位精神文明建设工作，承担省直机关思想道德、普法教育工作，协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作。（10）负责党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训工作。（11）领导省直机关各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。（12）指导下级党的机关工委的工作。（13）承办省委交办的其他事项。

（二）机构设置：中共湖南省直属机关工作委员会内设机构包括：省直纪检监察工委（省纪委监委的派出机构，内设3个副处级机构：综合处、纪检监察室、案件审理室）和5个职能部室：办公室、组织部（统战部、省直机关党代表联络处、省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室）、综合调研室、基层组织建设指导部。另设机关党委（人事处、机关纪委）。另外设立了湖南省直机关工会、共青团湖南省直属机关工作委员会、湖南省直属机关妇女工作委员会、省直机关党员教育中心和湖南省直单位困难职工帮扶中心。我委机关行政编制数为62名，事业编6名，工勤编3名，领导职数为7名。省直机关工会及帮扶中心事业编23名。

二、部门预算单位构成

中共湖南省直属机关工作委员会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：中共湖南省直属机关工作委员会本级，

单位部门预算只有本级，没有其他二级预算单位（二级单位党员教育中心未单独编制部门预算），因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中共湖南省直属机关工作委员会部门本级。

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3488.34（含2022年结余399.23万元） 万元，其中，一般公共预算拨款3089.11（含2022年结余399.23万元） 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。收入较去年增加671.64万元，主要是增加了人员经费、上年结余等。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算3488.34（含2022年结余399.23万元） 万元，其中，一般公共服务2436.86万元，公共安全0万元，教育197.03万元，科学技术0万元，社会保障和就业360.2万元，卫生健康291.39万元，住房保障202.86万元。支出较去年增加671.64万元，主要是增加了人员经费、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3488.34（含2022年结余399.23万元） 万元，其中，一般公共服务支出2436.86万元，占69.86%；公共安全支出0万元，占0%；教育197.03万元占5.65%；科学技术0万

元，占0 %；社会保障和就业 360.2 万元，占 10.33 %；卫生健康 291.39 万元，占 8.35 %；住房保障 202.86 万元，占 5.81 %。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 2617.28 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 871.06 万元（含 2022 年结余 339.23 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：出国（出境）经费支出 14 万元，主要用于出国考察学习等方面；办案经费支出 148.56 万元（含上年结余 48.56 万元），主要用于查案及警示教育中心开支；培训支出 197.03 万元（含上年结余 50.53 万元），主要用于省直机关党员教育培训；省直机关党员教育培训专项经费支出 353.38 万元（含上年结余 133.88 万元），主要用于省直机关党员教育培训等方面；省直党建运维专项 132.07 万元（含上年结余 44.27 万元）；省直妇工委专项 26.02 万元（上年结余）。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：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年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费340.6万元，比上年预算增加10.16万元，增长3.07%，主要是增加了一般性支出。

(二) **“三公”经费预算：**2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为60万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费41万元（其中，公务用车购置费 22 万元，公务用车运行费 19 万元），因公出国（境）费14万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三) **一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算43.60万元，拟召开会议有：（1）党组（党委）书记抓基层党建述职评议会议，人数 160 人，预算经费 7 万元，内容为党建述职测评。（2）市州直机关工委座谈会，人数 40 人，预算经费 3 万元，内容为党务工作交流。（3）省直机关 2023 年党的工作会议，人数 450 人，预算经费 10.5 万元，内容为总结部署省直机关党建工作。（4）省直机关学习宣传贯彻党的二十大精神，人数 350 人，预算经费 5.1 万元，内容为学习宣传贯彻党的二十大精神。（5）省直机关片区工作推进会，6 场次人数 200 人，预算经费 4 万元。（6）文明创建现场推进会，人数 300 人，预算经费 3 万元。内容为文明创建工作。（7）省直共青团改革推进会暨省直“五型”团组织标准化建设总结会，人数 200 人，预算经费 4 万元，内容为共青团改革推进和基层团组织标准化建设总结。（8）妇工委妇女工作会及全委会，40 人，预算经费 1 万

元，内容为省直妇工委全委会。（9）省直机关关工委扩大会议，40人，预算经费1万元，内容为省直机关关工委传达省关工委工作精神，安排部署工作。（10）省直单位创建“三表率一模范”机关表彰会，人数300人，预算经费5万元，内容为创建“三表率一模范”机关表彰。

培训费预算146.50万元，拟组织的培训有：（1）省直单位机关纪委书记培训，人数100人，经费预算15万元，内容为机关纪委书记能力提升。（2）省直单位机关纪委业务骨干培训，人数200人，经费预算35万元，内容为廉政和风险防控。（3）省直单位新任处级干部廉政培训，人数80人，经费预算8万元。（4）省直机关示范党支部书记培训100人，经费预算15万元，内容为党建业务及支部工作培训。（5）意识形态工作专题培训，人数180人，预算经费10万元，内容为针对重点单位、重点岗位、重点人员开展培训。（6）市州直机关党务干部培训，人数80人，预算经费16万元，内容为机关党务工作能力提升。（7）学习宣传贯彻党的二十大精神专题培训班，人数120人，预算经费17.5万元，内容为学习宣传贯彻党的二十大精神专题研讨培训。（8）省直妇工委干部素质提升培训，人数100人，预算经费18万元。内容为女干部素质能力提升。（9）省直关工委培训，人数60人，预算经费8万元，内容为省直机关“五老”及骨干业务能力提升。（10）省直妇工委、省直关工委联合举办家庭教育培训，人数400人，经费4万元，内容为家庭、家风教育。

拟举办节庆、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 275.35 万元，其中，货物类采购预算 72.42 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 202.93 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 5 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 1 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 1 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 1 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 1 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 3488.34 万元，其中，基本支出 2617.28 万元，项目支出 871.06 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。

3、本部门预算中无特设专用名词。

八、其他说明

政府性基金拨款省级支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表为空表，本部门2023年预算没有此类收入。

第二部分 2023 年部门预算表

见附件