

# 2020 年省人大常委会办公厅部门预算

## 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

### 1、 职能职责

湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构, 主要职责为: 根据省人大常委会的职权和工作任务, 研究草拟省人大常委会年度工作安排意见; 了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况; 组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理; 负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排; 负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作; 负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作; 负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排; 负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

### 2、 机构设置

湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会、社会建设委员会等 8 个专门委员会。

省人大常委会设办公厅 1 个办事机构和选举任免联络工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办等 5 个工作机构。

省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、监督协调处(筹)、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委、离退休办、服务中心、信息技术中心、接待办、《人民之友》杂志社、省人大干部培训中心、大华宾馆等 15 个内设机构，各专门委员会、工作机构下设 28 个处室。另外，省纪委省监委向省人大常委会机关派驻有纪检监察组。

## 二、部门预算单位构成

省人大常委会办公厅只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有省人大常委会办公厅本级。

## 三、部门收支总体情况

2020 年部门预算即省人大常委会办公厅本级预算。我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 21、22、23、24 表均为空。收入主要是一般公共预算收入；支出包括保障省人大常委会机关基本运行的经费，也包括省人大会议、人大立法、人大监督等专项经费。

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 11284.84 万元，其中，一般公共预算拨款 11284.84 万元，政府性基金预算拨款

0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 766.34 万元，主要是经费拨款减少了 766.34 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 11284.84 万元，其中，一般公共服务支出 9336.64 万元，教育支出 128 万元，社会保障和就业支出 819.2 万元，卫生健康支出 481 万元，住房保障支出 520 万元。支出较去年减少 766.34 万元，主要是基本支出减少了 91.95 万元；项目支出减少了 674.39 万元。

#### 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 11284.84 万元，其中，一般公共服务支出 9336.64 万元，占 82.73%；教育支出 128 万元，占 1.13%；社会保障和就业支出 819.2 万元，占 7.26%；卫生健康支出 481 万元，占 4.27%；住房保障支出 520 万元，占 4.61%。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 7782.90 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，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、冷暖费等公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 3501.94 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，包括有关业务活动经费。其中：人大会议支出 1420 万元，主要用于省人民代表大会会议、省人大常委会会议、全国人民代表大会湖南代表团进京等“三大会议”支出；人大立法支出 345 万元，主要用于省人大立法方面的支出；

人大监督 217 万元，主要用于“三湘农民健康行”、“三湘环保世纪行”、“三湘农产品质量安全行”、“民族团结进步行”、法规备案审查、归口转交涉诉、促进司法公正、委员视察、兼职委员活动费、执法检查等方面支出；代表工作 82.6 万元，主要用于省人大代表开展各类视察活动方面的支出；人大代表履职能力提升 105 万元，主要用于人大代表履职能力提升方面支出；人大信访工作 25 万元，主要用于处理来信来访工作的支出；培训支出 100 万元，主要用于人大干部履职能力提升方面支出；其他人大事务支出 435.5 万元，主要用于省人大常委会机关扶贫帮困、武警经费及其他人大事务的支出；一般行政事务管理 771.84 万元，主要用于省人大研究工作、委员会业务费、新闻宣传等方面支出。

## **五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

1、机关运行经费：2020 年省人大常委会办公厅机关运行经费当年一般公共预算拨款 1738 万元，比 2019 年预算减少 23 万元，下降 1.31%。

2、“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 450 万元，其中，公务接待费 138 万元，公务用车购置及运行费 222 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 222 万元），因公出国（境）费 90 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少 12 万元，主要是坚持厉行节约，规范管理，进一步压缩“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算1462万元，拟召开24次会议，人数4976人，内容为省十三届人大三次会议、省人大常委会会议（计划全年召开7次）、全国人大会议湖南代表团进京、省人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等；2020年本部门培训费预算233万元（其中人大代表履职能力提升培训预算105万元），拟开展14期培训，人数1487人，内容为人大干部、人大代表履职能力提升。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额691.44万元，其中，政府采购货物预算226.44万元；政府采购服务预算465万元。

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46辆，其中，领导干部用车14辆，一般公务用车32辆。单位价值50万元以上通用设备8台，单位价值100万元以上专用设备6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11284.84万元，其中，基本支出7782.90万元，项目支出3501.94万元。

## 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。