

2021 年湖南省人大常委会办公厅 部 门 预 算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 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。

(二) 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、信访办公室等 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纪检监察组。

二、部门预算单位构成

湖南省人大常委会办公厅没有二级预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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。2021 年本部门收入预算 12665.25 万元，其中，一般公共预算拨款 12665.25 万元。收入较去年增加 1380.41 万元，主要是经费拨款增加 1380.41 万元。

(二) 支出预算：支出包括保障省人大及其常委会的工作机构和办事机构基本运行的经费，也包括省人大常委会立法、监督、代表工作等业务活动经费。2021 年本部门支出预算 12665.25 万元，其中，一般公共服务支出 10670.05 万元，教育支出 108 万元，社会保障和就业支出 819.20 万元，卫生健康支出 481 万元，住房保障支出 587 万元。支出较去年增加 1380.41 万元，其中基本支出增加了 7.85 万元；项目支出增加了 1372.56 万元（主要是 2020 年度结转继续使用的预算支出）。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 12665.25 万元，其中，一般公共服务支出 10670.05 万元，占 84.25 %；教育支出 108 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 819.20 万元，占 6.47%；卫生健康支出 481 万元，占 3.80%；住房保障支出 587 万元，占 4.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 7790.75 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：2021 年本部门项目支出预算 4874.50 万元，主要是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：人大会议支出 1215 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支出；人大立法支出 293 万元，主要用于省人大立法方面的支出；人大监督 281 万元，主要用于开展监督工作等方面支出；代表工作 83.8 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 89 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 21 万元，主要用于处理来信来访工作的支出；培训支出 80 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 323 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 2488.70

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

湖南省人大常委会办公厅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：2021 年本部门机关运行经费 1735.82 万元，比上年预算减少 2.18 万元，下降 0.13%。主要是厉行节约，日常公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门“三公”经费预算数为 407 万元，其中，公务接待费 110 万元，公务用车购置及运行费 221 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 221 万元），因公出国（境）费 76 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 43 万元，主要是贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子和厉行节约有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 1302 万元，拟召开 45 次会议，人数 5280 人，内容为湖南省十三届人大四次会议、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、主任会议、省人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等；培训费预算 197 万元(其中人大代表履职能力提升培训预算 89 万元)，拟开展 11 期培训，人数 1090 人，内容为人大干部、人大代表履职能力提升。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 1003 万元，其中，货物类采购预算 538 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 465 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：2020 年 12 月底，本部门共有公务用车 51 辆，其中，机要通信用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 50 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2021 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 4 套。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 12665.25 万元，其中，基本支出 7790.75 万元，项目支出 4874.50 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。

第二部分 2021 年部门预算表

2021年部门预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表 收支总表.....	1	13. 预算13表 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).....	13
2. 预算02表 收入总表.....	2	14. 预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表 支出总表.....	3	15. 预算15表 政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表 财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表 国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表 一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表 财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表 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).....	8	20. 预算20表 省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表 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).....	9	21. 预算21表 省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表 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).....	10	22. 预算22表 其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表 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).....	11	23. 预算23表 部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表 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).....	12		

预算01表

收 支 总 表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,179.55	一、一般公共服务支出	10,670.05	一、基本支出	7,790.75	一、机关工资福利支出	5,657.93
经费拨款	11,179.55	二、公共安全支出		工资福利支出	5,657.93	二、机关商品和服务支出	5,115.42
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	108.00	商品和服务支出	1,735.82	三、机关资本性支出（一）	1,494.90
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	397.00	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,874.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	819.20	按项目管理的商品和服务支出	3,379.60	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	481.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	397.00
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	1,494.90	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		十三、事业单位经营服务支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出		三、事业单位经营服务支出			
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	587.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级单位补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	11,179.55	本 年 支 出 合 计	12,665.25	本 年 支 出 合 计	12,665.25	本 年 支 出 合 计	12,665.25
上年结转结余	1,485.70	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,665.25	支 出 总 计	12,665.25	支 出 总 计	12,665.25	支 出 总 计	12,665.25

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

预算02表

收 入 总 表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	上级财政补助收入			事业收 入	事业单 位经营 收入	上级单 位补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
								一般公共 预算补助	政府性基 金补助	国有资本 经营预算 补助											
	合计	12,665.25	11,179.55	11,179.55												1,485.70	1,485.70				
002	湖南省人大常委会办公厅	12,665.25	11,179.55	11,179.55												1,485.70	1,485.70				
002001	湖南省人大常委会办公厅本 级	12,665.25	11,179.55	11,179.55												1,485.70	1,485.70				

支出总表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12,665.25	7,790.75	4,874.50			
002	湖南省人大常委会办公厅	12,665.25	7,790.75	4,874.50			
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	12,665.25	7,790.75	4,874.50			
201	一般公共服务支出	10,670.05	5,875.55	4,794.50			
20101	人大事务	10,670.05	5,875.55	4,794.50			
2010101	行政运行	5,875.55	5,875.55				
2010102	一般行政管理事务	2,488.70		2,488.70			
2010104	人大会议	1,215.00		1,215.00			
2010105	人大立法	293.00		293.00			
2010106	人大监督	281.00		281.00			
2010107	人大代表履职能力提升	89.00		89.00			
2010108	代表工作	83.80		83.80			
2010109	人大信访工作	21.00		21.00			
2010199	其他人大事务支出	323.00		323.00			
205	教育支出	108.00	28.00	80.00			
20508	进修及培训	108.00	28.00	80.00			
2050803	培训支出	108.00	28.00	80.00			
208	社会保障和就业支出	819.20	819.20				
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20				
2080501	行政单位离退休	350.00	350.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.20	469.20				
210	卫生健康支出	481.00	481.00				
21011	行政事业单位医疗	481.00	481.00				
2101101	行政单位医疗	261.00	261.00				
2101103	公务员医疗补助	215.00	215.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00				
221	住房保障支出	587.00	587.00				
22102	住房改革支出	587.00	587.00				
2210201	住房公积金	587.00	587.00	13			

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

‘填报单位：’ 002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	12,665.25	7,790.75	5,657.93	1,735.82	397.00	4,874.50	3,379.60				1,494.90				
			002	湖南省人大常委会办公厅	12,665.25	7,790.75	5,657.93	1,735.82	397.00	4,874.50	3,379.60				1,494.90				
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	12,665.25	7,790.75	5,657.93	1,735.82	397.00	4,874.50	3,379.60				1,494.90				
201	01	01	002001	行政运行	5,875.55	5,875.55	4,136.73	1,707.82	31.00										
201	01	02	002001	一般行政管理事务	2,488.70					2,488.70	993.80					1,494.90			
201	01	04	002001	人大会议	1,215.00					1,215.00	1,215.00								
201	01	05	002001	人大立法	293.00					293.00	293.00								
201	01	06	002001	人大监督	281.00					281.00	281.00								
201	01	07	002001	人大代表履职能力提升	89.00					89.00	89.00								
201	01	08	002001	代表工作	83.80					83.80	83.80								
201	01	09	002001	人大信访工作	21.00					21.00	21.00								
201	01	99	002001	其他人大事务支出	323.00					323.00	323.00								
205	08	03	002001	培训支出	108.00	28.00		28.00		80.00	80.00								
208	05	01	002001	行政单位离退休	350.00	350.00			350.00										
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.20	469.20	469.20												
210	11	01	002001	行政单位医疗	261.00	261.00	245.00		16.00										
210	11	03	002001	公务员医疗补助	215.00	215.00	215.00												
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	5.00												
221	02	01	002001	住房公积金	587.00	587.00	587.00												

预算06表

财政拨款收支总表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,179.55	一、本年支出	12,665.25
（一）一般公共预算拨款	11,179.55	（一）一般公共服务支出	10,670.05
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	108.00
二、上年结转	1,485.70	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	1,485.70	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	819.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	481.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	587.00
		（十八）粮油物资储备支出	

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	12,665.25	7,790.75	5,657.93	397.00	1,735.82	4,874.50
002	湖南省人大常委会办公厅	12,665.25	7,790.75	5,657.93	397.00	1,735.82	4,874.50
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	12,665.25	7,790.75	5,657.93	397.00	1,735.82	4,874.50
201	一般公共服务支出	10,670.05	5,875.55	4,136.73	31.00	1,707.82	4,794.50
20101	人大事务	10,670.05	5,875.55	4,136.73	31.00	1,707.82	4,794.50
2010101	行政运行	5,875.55	5,875.55	4,136.73	31.00	1,707.82	
2010102	一般行政管理事务	2,488.70					2,488.70
2010104	人大会议	1,215.00					1,215.00
2010105	人大立法	293.00					293.00
2010106	人大监督	281.00					281.00
2010107	人大代表履职能力提升	89.00					89.00
2010108	代表工作	83.80					83.80
2010109	人大信访工作	21.00					21.00
2010199	其他人大事务支出	323.00					323.00
205	教育支出	108.00	28.00			28.00	80.00

预算07表

一般公共预算支出表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭 的补助		
20508	进修及培训	108.00	28.00			28.00	80.00
2050803	培训支出	108.00	28.00			28.00	80.00
208	社会保障和就业支出	819.20	819.20	469.20	350.00		
20805	行政事业单位养老支出	819.20	819.20	469.20	350.00		
2080501	行政单位离退休	350.00	350.00		350.00		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	469.20	469.20	469.20			
210	卫生健康支出	481.00	481.00	465.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	481.00	481.00	465.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	261.00	261.00	245.00	16.00		
2101103	公务员医疗补助	215.00	215.00	215.00			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	5.00	5.00	5.00			
221	住房保障支出	587.00	587.00	587.00			
22102	住房改革支出	587.00	587.00	587.00			
2210201	住房公积金	587.00	587.00	587.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	5,657.93	5,657.93	3,786.73	934.20	587.00	350.00			
			002	湖南省人大常委会办公厅	5,657.93	5,657.93	3,786.73	934.20	587.00	350.00			
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	5,657.93	5,657.93	3,786.73	934.20	587.00	350.00			
201	01	01	002001	行政运行	4,136.73	4,136.73	3,786.73			350.00			
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.20	469.20		469.20					
210	11	01	002001	行政单位医疗	245.00	245.00		245.00					
210	11	03	002001	公务员医疗补助	215.00	215.00		215.00					
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00		5.00					
221	02	01	002001	住房公积金	587.00	587.00			587.00				

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	5,657.93	3,786.73	1,644.73	1,408.00	734.00		934.20	469.20		245.00	215.00	5.00	587.00	350.00	300.00		50.00
			002	湖南省人大常委会办公厅	5,657.93	3,786.73	1,644.73	1,408.00	734.00		934.20	469.20		245.00	215.00	5.00	587.00	350.00	300.00		50.00
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	5,657.93	3,786.73	1,644.73	1,408.00	734.00		934.20	469.20		245.00	215.00	5.00	587.00	350.00	300.00		50.00
201	01	01	002001	行政运行	4,136.73	3,786.73	1,644.73	1,408.00	734.00									350.00	300.00		50.00
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.20						469.20	469.20									
210	11	01	002001	行政单位医疗	245.00						245.00			245.00							
210	11	03	002001	公务员医疗补助	215.00						215.00				215.00						
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	5.00						5.00					5.00					
221	02	01	002001	住房公积金	587.00												587.00				

注:不含上年结转结余。

预算10表

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	397.00	67.00			150.00	180.00
			002	湖南省人大常委会办公厅	397.00	67.00			150.00	180.00
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	397.00	67.00			150.00	180.00
201	01	01	002001	行政运行	31.00	31.00				
208	05	01	002001	行政单位离退休	350.00	20.00			150.00	180.00
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.00	16.00				

注:不含上年结转结余。

预算11表

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农业 生产补贴	其他对个人和家庭的 补助
类	款	项															
				合计	397.00	50.00	100.00		26.00	5.00		16.00		20.00			180.00
			002	湖南省人大常委会办公厅	397.00	50.00	100.00		26.00	5.00		16.00		20.00			180.00
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	397.00	50.00	100.00		26.00	5.00		16.00		20.00			180.00
201	01	01	002001	行政运行	31.00				26.00	5.00							
208	05	01	002001	行政单位离退休	350.00	50.00	100.00							20.00			180.00
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.00							16.00					

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	1,735.82	1,735.82	1,395.00	8.00	28.00	65.82	45.00	25.00	110.00	59.00			
			002	湖南省人大常委会办公厅	1,735.82	1,735.82	1,395.00	8.00	28.00	65.82	45.00	25.00	110.00	59.00			
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	1,735.82	1,735.82	1,395.00	8.00	28.00	65.82	45.00	25.00	110.00	59.00			
201	01	01	002001	行政运行	1,707.82	1,707.82	1,395.00	8.00		65.82	45.00	25.00	110.00	59.00			
205	08	03	002001	培训支出	28.00	28.00			28.00								

注:不含上年结转结余。

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)

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
				合计	1,735.82	21.00	21.00	35.00	145.00	38.00	158.00	420.00	60.00	110.00		8.00	28.00	45.00	65.82	89.00	78.00	25.00	330.00		59.00
			002	湖南省人大常委会办公厅	1,735.82	21.00	21.00	35.00	145.00	38.00	158.00	420.00	60.00	110.00		8.00	28.00	45.00	65.82	89.00	78.00	25.00	330.00		59.00
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	1,735.82	21.00	21.00	35.00	145.00	38.00	158.00	420.00	60.00	110.00		8.00	28.00	45.00	65.82	89.00	78.00	25.00	330.00		59.00
201	01	01	002001	行政运行	1,707.82	21.00	21.00	35.00	145.00	38.00	158.00	420.00	60.00	110.00		8.00		45.00	65.82	89.00	78.00	25.00	330.00		59.00
205	08	03	002001	培训支出	28.00												28.00								

注:不含上年结转结余。

							预算14表
一般公共预算“三公”经费支出表							
填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅							单位:万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	
	合计	407.00	76.00	221.00		221.00	110.00
002	湖南省人大常委会办公厅	407.00	76.00	221.00		221.00	110.00
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	407.00	76.00	221.00		221.00	110.00

政府性基金预算支出表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

备注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称 （功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															

备注：本单位无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出

备注：本单位无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目 名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利 支出	对个人和家庭的补助		

备注：本单位无国有资本经营预算支出

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		

备注：本单位无相关收支情况

省级专项资金预算汇总表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预 算	编入部门预算金 额	财政代编金额		
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般公共预 算管理的非税收 入						

备注：本单位无省级专项资金

预算20表

省级专项资金预算汇总表

填报单位：002-湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

单位代码	单位名称 (专项名称)	预算额度						预算编制方式		资金管理 办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预 算	编入部门预算金 额	财政代编金额		
			一般公共 预算小计	经费拨款	纳入一般公共预 算管理的非税收 入						

备注：本单位无省级专项资金

预算22表

其他资金绩效目标表

填报单位:002-湖南省人大常委会办公厅

单位:万元

单位 代码	单位（专项）名 称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县 专项转 移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指 标	社会效益 指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公 益或服 务对象 满意度 指标
002	合计	3,388.80	3,388.80												
	湖南省人大常委会办公厅	3,388.80	3,388.80												
002	业务工作经费	3,388.80	3,388.80		认真贯彻落实党的十九大和二 中、三中、四中、五中全会精 神，在全国人大常委会的有力 指导和省委的坚强领导下，认真 落实习近平总书记对湖南工作 的系列重要讲话指示精神，聚焦 “三高四新”战略实施，认真履 行宪法法律赋予的各项职责，创 造性地做好新时代地方人大工 作，密切联系人大代表和人民群 众，为加快建设富饶美丽幸福新 湖南作出新贡献。	一、坚持党对人大工作的全面领导，牢牢把 握正确政治方向。深学笃行习近平新时代中国 特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九 届五中全会和省委十一届十二次全会精神， 推动“十四五”规划开好局、起好步。 坚持向省委汇报工作制度，确保党的路线方 针政策和决策部署在人大工作中得到全面贯 彻和有效执行。 二、着力推高立法质量和效率。贯彻落实党 中央和省委关于立法工作决策部署，聚集“ 三高四新”战略实施加强立法保障，回应人 民群众新要求新期待推进惠民立法，紧扣治 理体系和治理能力现代化强化立法支撑。 加强对市州立法工作指导，提高审查批准工作 质量和效率。 三、切实履行人大监督职能，坚持正确监督 、有效监督。强化法律法规实施情况执法检 查，提升专项工作监督质量，加强计划、预 算审查监督，注重发挥人大信访作用，加强 规范性文件备案审查。 四、依法行使决定权和任免权，确保党中央 和省委决策部署化为全省人民共同意志。围 绕党中央和省委重大决策部署及时作出决定 。依法选举任免国家机关工作人员，扎实做 好市县乡人大换届选举相关工作。 五、充分发挥代表作用，加强和改进代表工 作。深化代表联系群众工作，高质量办理代 表议案建议，不断推进代表工作创新，强化 代表履职监督管理。 六、加强常委会自身建设，进一步增强人大 工作整体实效。扎实推进省人大常委会及机 关党的建设，持续推进大学习、真调研、严 管理。严格常委会组成人员履职管理，认真 落实全面从严治党主体责任，支持省纪委省 监委驻省人大机关纪检监察组履行监督职责。	数量指标(2021年拟安排继续审 议结转法规项目1件，提请审议 法规项目10件，预备审议法规 项目10件，调研法规项目11件 。拟听取和审议专项工作报告 14个，听取和审议计划、预决 算、审计工作报告6项；开展执 法检查5项、专题询问2项。依 法行使决定权和任免权，围绕 党中央和省委重大决策部署及时 作出决定。扎实做好市县乡人 大换届选举相关工作。践行“人 大代表要更加密切联系群众”的 要求，高质量办理代表议案建议 ，加强和改进代表工作。全年 组织召开省人民代表大会会议1 次，省人大常委会会议7次，组 织全国人大会议湖南代表团进京 1次。全年举办省人大代表履 职提升班2期、专题学习班 1期，培训省人大代表240名。)	贯彻落实党中央和省委关于 立法工作决策部署。坚持务 实管用、急用先行原则，增 强地方立法的针对性、适用 性。聚焦“三高四新”战略 实施加强立法保障。回应人 民群众新要求新期待，推进 惠民立法。紧扣治理体系和 治理能力现代化，强化立法 支撑。完善立法体制机制， 加强对市州制定地方性法规 及民族自治地区制定自治条 例、单行条例的指导，提高 审查批准工作质量和效率。 切实履行人大监督职能，坚 持正确监督、有效监督。改 进监督方式、创新监督机制 、拓展监督平台，进一步增 强监督的前瞻性、权威性、 针对性和实效性，切实加强 对“一府一委两院”的监 督，提升法律法规的刚性约 束力。 深化代表联系工作，加强和 改进代表工作。深化省级领 导干部代表参加代表小组活 动常态化、制度化。组织五 级代表就近到代表群众工作 站开展活动，密切 联系人 民群众。高质量办理代表议 案建议。总结、深化、推广 民生实事人大代表票决制， 实现全省乡镇“全覆盖”。 树立大抓落实工作导向，增 强人大工作整体实效。认真 落实中央八项规定及实施细 则，推进全面从严治党向纵 深发展。	全年按计 划较好完 成各项工 作任务。	1、“三 公经费” 不超预算 数。 2、公用 经费控制 率良好。 3、政府 采购执行 率良好。 4、预算 完成率良 好。	紧扣中心服 务大局搞好 财经立法， 以法治的力 量推动湖南 经济高质量 发展。认真 贯彻落实中 央、省委决 策部署，以 体现人大大 视角、发出 大声音的担 当开展经济 监督。全力 抓好预决算 审查监督、 国有资产管理 监督、审计 查出问题整 改监督等工 作，督促财 政部门加强 预算收支管 理，强化预 算约束，提 高财政资金 使用效益。	加强民生 保障立法， 出台实施慈 善法若干规 定，修改中 小学校规划 建设条例， 抓好重大民 生问题监 督，厚植民 生福祉；精 心组织代表 进站入组工 作，畅通代 表网上网下 联系群众渠 道，发挥好 “连心桥” “粘合剂”作 用。	认真贯 彻习近 平生态 文明思 想。适应 生态环 境保护 需求制 定洞庭 湖保护 条例，推 动生态 环境质 量不断 改善。	推进人 大工作 高质量 发展	社会公 益或服 务对象 满意度 90%（含） 以上

部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计	12,665.25	11,179.55			1,485.70	7,790.75	4,874.50				
湖南省人大常委会办公厅	12,665.25	11,179.55			1,485.70	7,790.75	4,874.50	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。	1. 突出政治引领,践行“两个维护”。始终坚持党对人大工作的全面领导,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领人大工作,深入学习贯彻习近平法治思想,认真落习近平总书记考察湖南重要讲话指示精神,把旗帜鲜明讲政治落实到行动、体现到担当。 2. 实施省人大常委会2021年立法工作计划,为大力实施“三高四新”战略强化立法保障,紧扣治理体系和治理能力现代化强化立法支撑。 3. 实施省人大常委会2021年监督工作计划,坚持正确监督、有效监督,让法律法规的“牙齿”有力“咬合”。 4. 依法行使决定权、任免权,及时把党中央和省委决策主张转化为全省人民共同意志。 5. 强化代表履职服务保障。充分发挥代表主体作用,不断推进代表工作创新,高质量办理代表议案建议。 6. 突出指导协同,提升整体水平。精心指导依法做好换届选举工作,积极推进上下级人大工作联动、跨区域人大工作协同,完善常态化联系交流机制,进一步增强人大工作整体实效。 7. 加强省人大常委会机关自身建设。强化厉行节约,降低行政运行成本,提高资金使用效益,落实过“紧日子”要求。	时效指标:(2021年严格按照各项工作计划开展人大立法、监督等各项工作) 质量指标:(坚决贯彻党中央重大决策部署和省委工作安排;着力提高立法质量和效率;着力增强监督工作实效;依法讨论决定重大事项;进一步加强和改进代表工作) 经济效益指标:(保障和促进经济高质量发展。听取审议省人民政府关于全省营商环境情况的报告,听取审议计划和预算执行、预算调整、决算以及审计工作、国资等报告,跟踪监督审计查出突出问题整改,推动财政资金使用更加规范有效) 成本指标:(预算完成率良好;“三公”经费控制率良好;公用经费控制率良好) 数量指标:(2021年拟安排继续审议1件法规、初次审议10件法规,10件预备项目。拟安排听取审议专项工作报告14个,听取审议计划、预决算、审计工作等6个报告,检查5部法律及相关法规贯彻实施情况,开展2次专题询问。依法行使决定权和任免权,围绕党中央和省委重大决策部署及时作出决定。扎实做好市县乡人大换届选举相关工作。全年举办省人大代表履职提升班2期、专题学习班1期,培训省人大代表240名。全年拟组织召开省人民代表大会会议1次,省人大常委会会议7次,组织全国人大会议湖南代表团进京1次。)	社会效益指标:(坚持务实管用、简单可靠、急用先行,注重发挥人大立法主导作用,努力提高立法质量和效率;抓好重大民生问题监督,全面落实2021年监督工作计划。) 社会公益或服务对象满意度指标:(坚持党的领导;提高人大会议服务满意度;提高代表建议办理结果满意度) 经济效益指标:(保障和促进经济高质量发展) 生态效益指标:(认真贯彻落实习近平生态文明思想,推进生态文明立法。围绕生态环境改善,做好人大监督工作) 可持续影响指标:(加强队伍建设,推进人大工作高质量发展)