

2020 年中共湖南省委政策研究室预算

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

中共湖南省委政策研究室

2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

省委政研室共核定行政事业编 53 名，其中行政编 44 名、事业编 7 名、工勤编 2 名。设省委政研室主任 1 名、副主任 3 名、二级巡视员 2 名；设省委财办专职副主任 1 名；正副处长 16 名，一至四级调研员 19 名（其中 7 名处长兼任一级调研员，4 名副处长兼任三级调研员）。另外，1 名省委巡视组组长（正厅长级 张伟达）的工资关系放在我室。离退休干部 24 人（其中副厅级以上 11 人）。主要职能如下：

（一）根据省委的指示，服务省委领导同志重要文稿起草；服务省委省政府重要文件起草。（二）根据省委的意图和部署，组织力量对全省经济社会发展情况进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查。（三）收集整理国内外、省内外重要信息资料，并对有关问题

进行专题研究，及时将有关资料和研究结果提供给省委领导参阅。（四）做好省直各部门和各市州、县（市、区）有关调查研究的组织、协调和联络工作。（五）承担省委财经委员会日常工作。（六）负责省财经委员会重大课题调研的组织协调，负责各市州重点工作绩效评估，负责各县市区全面小康评估。（七）承担省委交办的其他事项。

（二）机构设置

我室共有内设处室 8 个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处、财经一处、财经二处，另设机关党委；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

二、部门预算单位构成

省委政研室只有本级，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委政研室本级。

三、部门收支总体情况

2020 年部门预算为本级机关预算情况。收入为一般公共预算收入；支出包括保障本单位基本运行的经费和单位管理使用的项目经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1690.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1690.03 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 197.61 万元，主要是新成立省委财经办，人员经费和业务经费增加。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1690.03 万元。其中，一般公共服务支出 1286.03 万元，教育支出 5 万元，社会保障和就业支出 194 万元，卫生健康支出 115 万元，住房保障支出 90 万元。一般公共服务支出较去年增加 114.91 万元，主要是新成立机构人员增加、经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1690.03 万元，其中，一般公共服务支出 1286.03 万元，占 76.1%；教育支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 194 万元，占 11.48%；卫生健康支出 115 万元，占 6.8%；住房保障支出 90 万元，占 5.3%。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 1240.03 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，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、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020 年项目支出年初预算数为 450 万元，是指单位为完成业务工作发生的支出，为专项业务经费。其中：政研专项及重大课题支出 305 万元，主要用于本单位专项调查研究及课题调研方面；省委财经办工作支出 60 万元，主要用于省委财经委员会日常工作及省委财经委员经济形势分析会议等方面；全省建设全面小康社会工作支出 45 万元，主要用于小康办日常支出及全省小康督查及指导方面；因公出国 35 万元，主要用于业务工作人员出国费用；培训费支出 5 万元，主要用于省委小康办培训方面的工作。

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

1、机关运行经费

2020 年本级机关运行经费当年一般公共预算款数为 241.03 万元，比 2019 年预算减少 24.09 万元，下降 9.09%。

2、“三公”经费预算

2020 年“三公”经费预算数为 70 万元，其中公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 25 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 25 万元），因公出国（境）费 35 万元。2020 年“三公”经费预算比 2018 年减少 36 万元，原因是公务用车、运行费及公务接待费减少等原因。

3、一般性支出情况：2020 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 5 万元，拟开展业务工作培训，人数 110 人左右，内容为小康业务知识培训、经济调研培训。

4、政府采购情况

2020 年本级政府采购预算总额 218 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购服务预算 178 万元。

5、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，省委政研室共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2020 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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 450 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 450 万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。