

2022 年中共湖南省委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 2022 年部门预算说明

第二部分 2022 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”经费预算表

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 2022 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、一级巡视员 1 名；设省委财办专职副主任 1 名；正副处长 12 名，一至四级调研员 12 名（其中 3 名处长兼任一级调研员，2 名副处长兼任三级调研员）。离退休干部 26 人（其中副厅级以上 12 人）。

（一）职责职能。（1）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。（2）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。（3）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。（4）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。

（5）省委财经办承担省委财经委员会日常工作。（6）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。（7）承担省委

党建领导小组办公室秘书处工作。（8）承担省委交办的其它事项。

（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（人事处）；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，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2022 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：2022 年本部门收入预算 1835.53 万元，其中，一般公共预算拨款 1567.93 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，上年结转 267.6 万元。收入较去年减少 133 万元，主要是上年结余减少。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1835.53 万元。其中，一般公共服务 1440.53 万元，公共安全 0 万元，教育 5 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 193 万元，卫生

健康 109 万元，住房保障 88 万元。支出较去年减少 133 万元，主要是人员经费和公用经费都减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1835.53 万元，其中，一般公共服务支出 1440.53 万元，占 78.48%；公共安全支出 0 万元，占比 0%；教育支出 5 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 193 万元，占 10.51%；卫生健康支出 109 万元，占 5.9%；住房保障支出 88 万元，占 4.8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年基本支出年初预算数为 1117.93 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：2022 年项目支出年初预算数为 717.6 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，包括政研专项、乡村振兴专项、省财经办专项、决策咨询和重大课题、省机关党建立项课题研究经费、市州重点工作绩效评估信息平台建设等，其中：政研专项及重大课题支出 414.71 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 90 万元（包括本年预算 60 万元，上年结余 30 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；乡村

振兴专项 83.84 万元(包括本年预算 50 万元,上年结余 33.84 万元),主要用于乡村振兴办日常支出及全省小康督查及指导方面;因公出国 5 万元,主要用于业务工作人员出国费用;培训费支出 5 万元,主要用于机构业务培训等方面;市州重点工作绩效评估信息平台建设支出 118.05 万元,主要用于地市州绩效评估信息平台建设等方面;省机关党建立项课题研究费 1 万元,主要用于省党建领导小组工作等方面。

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)机关运行经费:2022 年本部门机关运行经费 128.53 万元,比 2021 年预算减少 108.3 万元,下降 45.73%,主要是公用经费减少。

(二)“三公”经费预算:2022 年“三公”经费预算数为 46 万元,其中,公务接待费 3 万元,公务用车购置及运行费 38 万元(其中,公务用车购置费 20 万元,公务用车运行费 18 万元),因公出国(境)费 5 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 15 万元,主要是公务接待和因公出国(境)经费减少等。

(三)一般性支出情况:2022 年本部门会议费预算 10.25 万元,拟召开省委财经委领导小组工作会议、省委党建领导小组会议、市州委书记座谈会等会议,人数 500 人,内容为

业务工作交流等；培训费预算 5 万元，拟开展业务工作培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本级政府采购预算总额 170 万元，其中：货物类采购预算 140 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 30 万元。

（五）国有资产占用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的公务用车 2 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）。2022 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，特种专业技术用车 0 辆，其他按规定配备的公务用车 1 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）。

6、预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 1834.53 万元，其中，基本支出 1117.93 万元，项目支出 717.6 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。