

2024 年中共湖南省委政策研究室部门预算

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

第二部分 2024 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. 其他资金绩效目标表
23. 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。（1）根据省委的安排，服务省委主要领导同志的文稿起草，服务省委的重要文稿和文件起草。（2）根据省委的意图和部署，围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排，开展调查研究，反映情况，提出建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，促进政策完善。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，对经济、政治、社会、文化、生态文明建设和党的建设等方面的重要情况进行分析研判。（4）根据需要，牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县（市、区）开展调查研究。（5）承担省委交办的其它事项。

（二）机构设置。我室共有内设处室 6 个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处，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

中共湖南省委政策研究室只有本级，没有其他预算单位，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。2024 年本部门收入预算 1918.41 万元，其中，一般公共预算拨款 1681.91 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 236.5 万元。收入较去年减少 9.42 万元，主要是减少了人员经费。

（二）支出预算：2024 年本部门支出预算 1918.41 万元，其中，一般公共服务 1419.91 万元，公共安全 0 万元，教育 2 万元，科学技术 9 万元，社会就业支出 270 万元，卫生健康支出 126.5 万元，住房保障支出 91 万元。支出较去年减少 9.42 万元，主要是减少了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1918.41 万元，其中，一般公共服务支出 1419.91 万元，占 74.01%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育 2 万元，占 0.1%；科学技术 9 万元，占 0.47%；社会就业支出 270 万元，占 14.07%；卫生健康支出 126.5 万元，占 6.59%；住房保障支出 91 万元，占 4.74%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1441.91 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：2024 年本部门项目支出预算 476.5 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：决策咨询专项支出 375 万元，主要用于开展课题研究工作等方面；乡村振兴专项支出 53.07 万元，主要用于乡村振兴办日常工作等方面；政研专项支出 38.42 万元，主要用于本单位业务工作等方面；其他事业发展资金支出 10 万元，主要是省直工委机关党建立项课题研究经费 1 万元和智库建设经费 9 万元。

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）运行经费：2024 年本部门运行经费 224.41 万元，比上年预算增加 69.31 万元，上升 44.69%，主要是增加出差、外出调研、内部刊物邮寄费等相关费用。

（二）“三公”经费预算：2024 年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 5 万元。2024 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2024 年本部门会议费预算 11.47 万元，拟召开 3 次会议，人数 300 人，内容为业务工作调研交流会、省委农村工作会、省委经济工作会等相关会议文稿起草工作；培训费预算 2 万元，拟开展 3 次培训，人数 50 人，内容为业务工作培训和事业单位岗位培训；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：2024 年本部门政府采购预算总额

81.8万元，其中，货物类采购预算 61万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算 20.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 4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 4辆；单位价值100万元以上设备 0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车 0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 0辆；新增配备单位价值100万元以上设备 0台（不含车辆）。

（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2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1681.91万元，其中，基本支出 1441.91万元，项目支出 240万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年部门预算表