

**2022年度
中共湖南省委办公厅
部门决算**

目录

第一部分 中共湖南省委办公厅部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共湖南省委办公厅 部门概况

一、部门职责

(略)

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

(略)

(二) 决算单位构成

中共湖南省委办公厅 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委办公厅本级、省委办公厅接待服务中心、省委机关医院、省委机关新湘幼儿院、省委机关园林队、省委机关服务中心、省委机关文印中心等。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	42,989.55	一、一般公共服务支出	32	46,968.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	10.00
五、事业收入	5	16,190.72	五、教育支出	36	70.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	106.16	八、社会保障和就业支出	39	7,044.13
	9		九、卫生健康支出	40	3,703.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	320.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,008.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	59,286.43	本年支出合计	58	59,125.62
使用非财政拨款结余	28	366.33	结余分配	59	615.59
年初结转和结余	29	3,538.18	年末结转和结余	60	3,449.73
	30			61	
总计	31	63,190.94	总计	62	63,190.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,286.43	42,989.55	0.00	16,190.72	0.00	0.00	106.16
201	一般公共服务支出	47,400.62	32,487.84	0.00	14,898.36	0.00	0.00	14.42
20104	发展与改革事务	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	777.50	777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46,448.87	31,536.09	0.00	14,898.36	0.00	0.00	14.42
2013101	行政运行	20,505.22	20,505.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2013102	一般行政管理事务	10,081.90	10,081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	15,726.51	813.79	0.00	14,898.36	0.00	0.00	14.36
2013150	事业运行	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	173.25	173.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	98.46	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,074.92	7,074.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,588.20	6,588.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,324.33	3,324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	2,114.36	2,114.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,034.07	1,034.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	403.02	403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	403.02	403.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,571.34	2,187.25	0.00	1,292.35	0.00	0.00	91.74
21002	公立医院	1,800.33	416.24	0.00	1,292.35	0.00	0.00	91.74
2100201	综合医院	1,800.33	416.24	0.00	1,292.35	0.00	0.00	91.74
21004	公共卫生	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,709.61	1,709.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	829.12	829.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	352.67	352.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	527.82	527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,009.09	1,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,009.09	1,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,009.09	1,009.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,125.62	47,432.45	11,693.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46,968.25	35,763.32	11,204.93	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	577.59	0.00	577.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	577.59	0.00	577.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45,619.11	35,763.32	9,855.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20,456.98	20,453.68	3.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	9,727.01	76.88	9,650.14	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	15,291.40	15,167.20	124.19	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	143.72	65.56	78.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	771.55	0.00	771.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	771.55	0.00	771.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	70.84	10.26	60.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	16.03	10.26	5.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	16.03	10.26	5.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,044.14	7,015.73	28.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,559.34	6,530.93	28.41	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,295.61	3,295.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,114.36	2,085.95	28.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.93	1,033.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	403.02	403.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	403.02	403.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,703.25	3,634.66	68.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,937.40	1,927.25	10.15	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,937.40	1,927.25	10.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	58.44	0.00	58.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,707.41	1,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	828.45	828.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	320.66	0.00	320.66	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	320.66	0.00	320.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.49	1,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008.49	1,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,008.49	1,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	42,989.55	一、一般公共服务支出	33	32,441.79	32,441.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	10.00	10.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	70.85	70.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,044.13	7,044.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	320.66	320.66	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,008.49	1,008.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	42,989.55	本年支出合计	59	43,078.00	43,078.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,538.18	年末财政拨款结转和结余	60	3,449.73	3,449.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,538.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,527.73	总计	64	46,527.73	46,527.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		43,078.00	31,384.83	11,693.17
201	一般公共服务支出	32,441.79	21,236.87	11,204.93
20104	发展与改革事务	577.59	0.00	577.59
2010499	其他发展与改革事务支出	577.59	0.00	577.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	31,092.65	21,236.87	9,855.79
2013101	行政运行	20,456.92	20,453.62	3.30
2013102	一般行政管理事务	9,727.01	76.88	9,650.14
2013103	机关服务	765.00	640.81	124.19
2013150	事业运行	143.72	65.56	78.16
20136	其他共产党事务支出	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	771.55	0.00	771.55
2019999	其他一般公共服务支出	771.55	0.00	771.55
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00
20406	司法	10.00	0.00	10.00
2040602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
205	教育支出	70.84	10.26	60.59
20502	普通教育	54.81	0.00	54.81
2050201	学前教育	54.81	0.00	54.81
20508	进修及培训	16.03	10.26	5.78
2050803	培训支出	16.03	10.26	5.78
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060603	社科基金支出	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,044.14	7,015.73	28.41
20805	行政事业单位养老支出	6,559.34	6,530.93	28.41
2080501	行政单位离退休	3,295.61	3,295.61	0.00
2080502	事业单位离退休	2,114.36	2,085.95	28.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.93	1,033.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.44	115.44	0.00
20808	抚恤	403.02	403.02	0.00
2080801	死亡抚恤	403.02	403.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	81.78	81.78	0.00
210	卫生健康支出	2,182.09	2,113.50	68.59
21002	公立医院	416.24	406.09	10.15
2100201	综合医院	416.24	406.09	10.15
21004	公共卫生	58.44	0.00	58.44
2100499	其他公共卫生支出	58.44	0.00	58.44
21011	行政事业单位医疗	1,707.41	1,707.41	0.00
2101101	行政单位医疗	828.45	828.45	0.00
2101102	事业单位医疗	351.60	351.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	527.36	527.36	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008.49	1,008.49	0.00
22102	住房改革支出	1,008.49	1,008.49	0.00
2210201	住房公积金	1,008.49	1,008.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,489.50	302	商品和服务支出	6,089.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,645.01	30201	办公费	193.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,704.20	30202	印刷费	230.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,695.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	107.72
30106	伙食补助费	51.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	365.08	30205	水费	118.33	31002	办公设备购置	96.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.97	30206	电费	618.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	116.21	30207	邮电费	45.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	954.80	30208	取暖费	576.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	553.81	30209	物业管理费	1,378.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.97	30211	差旅费	256.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,006.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	473.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	326.01	30214	租赁费	96.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,697.91	30215	会议费	100.38	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	198.88	30216	培训费	11.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4,413.16	30217	公务接待费	1.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	416.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	11.57
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	279.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	236.22	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	292.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1,017.55	30229	福利费	20.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	179.92	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	504.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	371.23	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	702.07			
人员经费合计		25,187.41	公用经费合计					6,197.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：中共湖南省委办公厅

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287.54	0.00	279.54	38.00	241.54	8.00	219.26	0.00	217.92	38.00	179.92	1.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计63190.94万元。与上年58325.39万元相比，增加4865.55万元，增长8.34%，主要是因为财政拨款收入较上年增加。

2022年度支出总计63190.94万元。与上年58325.39万元相比，增加4865.55万元，增长8.34%，主要是因为一般公共服务支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59286.43万元，其中：财政拨款收入42989.55万元，占72.51%；事业收入16190.72万元，占27.31%；其他收入106.16万元，占0.18%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计59125.62万元，其中：基本支出47432.45万元，占80.22%；项目支出11693.17万元，占19.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计46527.73万元，与上年40131.81万元相比，增加6395.92万元,增长15.94%，主要是因工作需要，财政追加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出43078万元，占本年支出合计的72.96%，与上年35971.93万元相比，财政拨款支出增加7106.07万元，增长19.75%，主要是因为一般公共预算财政拨

款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出43078万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出32441.79万元，占75.31%；公共安全支出10万元，占0.02%；教育支出70.85万元，占0.17%；社会保障和就业支出7044.13万元，占16.35%；卫生健康支出2182.09万元，占5.07%；资源勘探工业信息等支出320.66万元，占0.74%；住房保障支出1008.49万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为30986.86万元，支出决算数为43078万元，完成年初预算的139.02%，其中：

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为577.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加了省委机关新湘幼儿院扩建教学楼工程项目资金。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为13922.22万元，支出决算为20456.92万元，完成年初预算的146.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，年中追加了基本工资、2021年绩效奖、2022年绩效奖等人员经费。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9139.1万元，支出决算为9727.01万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了2022年二类会议经费、信息化建设项目尾款等。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为874.68万元，支出决算为765万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因人员调整，省委机关新湘幼儿院人员类经费略有结余。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为208.48万元，支出决算为143.72万元，完成年初预算的68.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因工作需要，省委机关医院设备购置经费部分资金结转下年。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为672.5万元，支出决算为771.55万元，完成年初预算的114.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了信息化建设项目经费。

7.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加了维稳工

作经费。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为42万元，支出决算为54.81万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加了省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项经费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为120.2万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的13.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情原因影响，部分培训项目未开展。如原计划举办四期全省档案专业技术人员继续教育培训班，按照疫情防控的有关规定，未举办线下培训。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为260万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年宣传文化补助经费，主要用于省委礼堂全彩LED大屏建设，一是受疫情影响，大型会议、活动暂停开展，礼堂的使用频率降低；二是贯彻落实厉行节约及“把有限财政资金用在刀刃上”有关政策要求，该项目暂不开展，资金由财政收回。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。

年初预算为437.68万元，支出决算为3295.61万元，完成

年初预算的752.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因政策原因，年中追加了2021年、2022年绩效奖。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为645.65万元，支出决算为2114.36万元，完成年初预算的327.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是因政策原因，年中追加了绩效奖等人员类经费；二是因工作需要，年中追加了省委机关新湘幼儿院和省委机关医院的省直事业单位经费补助。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为1030.6万元，支出决算为1033.93万元，完成年初预算的100.32%，决算数与年初预算数基本持平。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为114万元，支出决算为115.44万元，完成年初预算的101.26%，决算数与年初预算数基本持平。

15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为136万元，支出决算为403.02万元，完成年初预算的296.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，年中追加了抚恤金。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为82.1万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的99.61%，决算数与年初预算数基本持平。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为406.09万元，支出决算为416.24万元，完成年初预算的102.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省委机关医院省直事业单位经费补助。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为50万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了省委机关医院公共卫生专项。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为655.81万元，支出决算828.45万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了医疗费补助。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为351万元，支出决算351.6万元，完成年初预算的100.17%，决算数与年初预算数基本持平。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为523.3万元，支出决算527.36万元，完成年初

预算的100.78%，决算数与年初预算数基本持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为928.7万元，支出决算1008.49万元，完成年初预算的108.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调剂了部分经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出31384.83万元，其中：

人员经费25187.41万元，占基本支出的80.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费6197.41万元，占基本支出的19.75%，主要包括办公费、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、其他商品和服务。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为287.54万元，支出决算为219.26万元，完成预算的76.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本年未安排因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为1.33万元，完成预算的16.62%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情因素影响，公务接待频率下降，与上年决算数0.55万元相比增加0.78万元，增长141.82%，增长的主要原因是2022年公务接待较2021年略有增加。

公务用车购置费支出预算为38万元，支出决算为38万元，完成预算的100%，与上年决算数150.69万元相比减少112.69万元，降低74.78%，减少的主要原因是公务用车购置减少。

公务用车运行维护费支出预算为241.54万元，支出决算为179.92万元，完成预算的74.49%，决算数小于预算数的主要原因是大力压减“三公”经费，公务车辆运行频率下降，公务用车运行维护费降低，与上年决算数150.69万元相比减少0.03万元，降低0.02%，减少的主要原因是公务车辆运行频率下降，相应维修保养费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.33万元，占0.61%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算217.92万元，占99.39%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.33万元,全年共接待来访团组14个、来宾114人次,主要是接待上级部门调研、市州相关部门来访产生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为217.92万元,其中:公务用车购置费38万元,报经省机关事务局及省财政厅审批,厅本级报废置换了公务用车1辆。公务用车运行维护费179.92万元,主要是燃油费、公车维修、ETC费用等,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车实际保有量为108辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出6126.05万元,比年初预算数6200.41万元减少74.36万元,降低1.2%。主要原因是:严格贯彻落实“过紧日子”要求,坚持量入为出、保障重点、厉行节约、降低机关运行成本。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费100.38万元,用于召开省委征求意见座谈会、学习传达二十大精神会议、干部民主推荐会、党风廉政建设座谈会等会议,参会人数5000余人,会议内容为传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想、传达学习党的二十大会议精神、党风廉政建设座谈等;开支培训费11.48万元,用于开展全省党委办公室(厅)公文处理工作培

训、机关事业单位人员培训等，参训人数500余人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额945.85万元，其中：政府采购货物支出379.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.5万元。授予中小企业合同金额588.85万元，占政府采购支出总额的62.26%，其中：授予小微企业合同金额453.95万元，占政府采购支出总额的47.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%（无政府采购工程支出），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.98%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位账面共有车辆164辆，其中，应急保障用车48辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车6辆、其他用车76辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备60台（套）；单位价值100万元以上专用设备16台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2022年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《中共湖南省委办公厅2022年

度部门整体支出绩效评价报告》《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在省财政厅门户网站上进行了公开。具体情况见《中共湖南省委办公厅2022年度部门整体支出绩效评价报告》。

（二）存在的问题及原因分析

一是效益指标难以量化，评价难度较大，尤其是对经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等运用不够完善。主要原因是对效益指标理解还不到位。

二是部分项目支出进度偏慢，预算执行率不高。部分项目正在开展相关程序、尚未达到完全支付条件；部分项目按实施进度结算，还未到结算时间；部分项目按照年度工作安排，预计在下半年开展工作并形成支付。

三是政府采购限额标准以下的货物、服务存在应在未在电子卖场采购的情况，主要是涉及报刊书籍订阅、饮用水等小额零星采购未上电子卖场。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

三、教育支出：指省委机关新湘幼儿院基础教育发展专项、学前教育生均公用经费、教育支出业务经费。

四、文化旅游体育与传媒支出：指财政拨付的宣传文化补助经费。

五、社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出，主要用于行政事业单位开支的离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金等。

六、卫生健康支出：指省委机关医院人员经费和项目经费。

七、住房保障支出：指省委办公厅厅本级及省委办公厅接待服务中心住房公积金等支出。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。