中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

 2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 2019年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

**第二部分 部门预算公开的表格情况**

第一部分：

**中共湖南省委全面深化改革委员会办公室**

**2019年部门预算说明**

1. **部门基本概况**

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度改革进展和评估报告。2、收集汇总改革信息资料，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和政策咨询，为省委深改委提供决策参谋服务。3、统筹协调有关方面提出改革方案和措施；研究处理有关方面向省委深改委提出的重要改革事项及相关请示，接受各地方和各部门深化改革的有关决定和重要改革方案向省委深改委的备案，研究后向省委深改委提出建议。4、对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作进行统筹、协调、督促、检查；统筹指导各地各部门开展改革试点。5、协调开展省委深改委的决定事项、工作部署要求及重要改革举措落实情况督察；负责年度改革绩效考核。6、总结宣传改革先进经验和典型案例。7、负责省委深改委的会议组织、内刊编印、信息平台运行管理维护等工作。8、完成省委和省委深改委交办的其他事项。

（二）机构设置

现设有综合处、改革一处，改革二处、改革三、督察处、机关党委，为正厅级机构。

二、部门预算单位构成

省委改革办没有二级预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的只有省委改革办本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算收入均为一般公共预算收入，支出既包括保障办机关基本运行的经费，也包括出国、培训、业务工作专项等经费。

（一）收入预算:2019年年初预算数505.50万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，无纳入专户管理的非税收入拨款，我单位为本年新增单位，无上年预算增减对比。

（二）支出预算:2019年年初预算数505.50万元。其中，一般公共服务支出415.50万元，教育30万元，社会保障和就业支出20万元，医疗卫生与计划生育15万元，住房保障支出25万元，我单位为本年新增单位，无上年预算增减对比。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入505.50万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为420.50万元，是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的各项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款205.50万元。

 2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为50万元，其中：公务接待费15万元，公务用车运行费 15万元，因公出国（境）费20万元。我单位为本年新增单位，无上年预算增减对比。

3、政府采购情况

2019年我办政府采购预算总额143.80万元，其中：政府采购货物预算63.80万元，政府采购服务预算80万元。

4、国有资产占有使用情况说明：因单位2018年11月新成立，固定资产暂未划转。

5、预算绩效目标说明：我单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门支出绩效目标的金额为505.20万元，其中，基本支出420.50万元，项目支出85万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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、食宿费等支出。

第二部分：

**部门预算公开的表格情况**

部门预算需公开的表格情况

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

中共湖南省委全面深化

改革委员会办公室

2019年3月7日