2020 年省直机关工委部门预算

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

一、部门基本概况

1、职能职责：根据省委办公厅《职能配置内设机构和人员编制方案》的通知，规定我委的主要职责是：（1）负责制定省直机关党的建设规划，领导省直机关党的工作，协助中央有关单位党组（党委）抓好其所属在湘单位党的关系在省直机关工委的党的建设工作。（2）指导省直机关各级党组织抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。（3）负责省直机关党员教育管理工作以及副处以下干部的理论培训。（4）负责综合指导省直机关和中央在长单位精神文明建设工作，承担省直机关思想道德、普法教育工作。（5）指导督促省直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对省直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向省委报告。（6）配合省委有关部门抓好省直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。（7）负责省直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核及培训工作。（8）指导省直机关各级党组织实施对党员领导干部特别是党员领导干部的监督，研究制定加强监督的措施和办法，了解

各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向省委反映省直部、办、委、厅、局领导班子、领导干部的有关情况。(9) 领导省直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核省直机关各部门机关纪委履职情况。指导省直机关各级党组织加强党风和廉政建设，查处有关党员干部违反党纪的问题，审批处级党员干部违反党纪的处理决定。(10) 领导省直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。(11) 协助有关部门协调省直机关各部门做好维护稳定工作。(12) 指导全省市州直机关工委的工作。(13) 承办省委交办的其他事项。

2、机构设置：我委设立了省直纪检监察工委（省纪委监委的派出机构，内设3个副处级机构：综合处、纪检监察室、案件审理室）和5个职能部室：办公室、组织部（省直机关党代表联络处、省直机关干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设办公室、省直机关普法工作办公室）、综合调研室、基层组织建设指导部。另设机关党委（人事处、机关纪委）。另外设立了共青团湖南省直属机关工作委员会和湖南省直属机关妇委会。我委机关行政编制数为61名，事业编4名，工勤编3名，领导职数为6名。

二、部门预算单位构成

本单位部门预算只有本级，没有其他二级预算单位（二级单位党员电教中心未单独编制部门预算），因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有中共湖南省直属机关工作委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障厅单位基本运行的经费业务工作专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数2161.74万元，其中：一般公共预算拨款2161.74万元，政府基金预算拨款0万元，国有资产经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.06万元，主要原因是增加了人员经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数2161.74万元，其中，一般公共服务1492.33万元，教育支出246.50万元，社会保障和就业支出277.11万元，卫生健康支出38.80万元，住房保障支出107.00万元。支出较去年增加3.06万元，主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算2161.74万元，其中，一般公共服务支出1492.33万元，占69.03%；教育支出246.50万元，占11.40%；社会保障和就业支出277.11万元，占12.82%；卫生健康支出38.80万元，占1.80%；住房保障支出107.00万，占4.95%元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为1581.74万元，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，主要包括用于基本工资、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:2020年项目支出年初预算数为580万元,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支出,其中:出国(出境)经费支出24万元,主要用于出国考察学习等方面;办案经费支出100万元,主要用于查案及警示教育中心开支;培训支出246.50万元,主要用于省直机关党员教育培训;省直机关党员教育培训专项经费支出209.50万元,主要用于省直机关党员教育培训等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款322.38万元,比2019年预算增加9.05万元,上升2.88%。

2、“三公”经费预算:2020年“三公”经费预算数为74万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37万元),因公出国(境)费24万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况:2020年本部门会议费预算44.5万元,拟召开会议有:(1)党组(党委)书记抓基层党建述职评议会议,人数200人,预算经费7万元,内容为党建述职述评。(已开)(2)选派驻企防疫联络员(组)工作动员部署电视电话会

议，人数 60 人（与省委组织部联合召开的到市县一级）预算经费 5 万元，内容为防疫联络员（组）工作动员。（已开）（3）市州直机关工委座谈会，人数 30 人，预算经费 2 万元，内容为党务工作交流。（已开）（4）省直机关 2020 年党的工作会议，人数 450 人，预算经费 10.5 万元，内容为省直机关党建工作。（5）建党 99 周年纪念会议，人数 350 人，预算经费 3 万元，内容为省直机关党组织工作。（6）基层党组织分类指导推进会议，人数 200 人，预算经费 3 万元，内容为基层党组织分类指导。（7）文明创建现场推进会，人数 300 人，预算经费 3 万元。9 万元，内容为文明创建工作。（8）省直共青团改革推进会暨省直“五型”团组织标准化建设总结会，人数 200 人，预算经费 4 万元，内容为共青团改革推进和基层团组织标准化建设总结。（9）妇工委妇女工作会及全委会，40 人，预算经费 1 万元，内容省直妇工委全委会。（10）省直关工委扩大会议，40 人，预算经费 1 万元，内容省直关工委传达省关工委工作精神，安排部署工作。

培训费预算 246.50 万元，拟组织的培训有：（1）省直单位机关纪委书记培训，人数 100 人，经费预算 20 万元，内容为机关纪委书记能力提升。（2）省直单位机关纪委业务骨干培训，人数 200 人，经费预算 35 万元，内容为廉政和风险防控。（3）省直单位新任处级干部廉政培训，人数 420 人，经费预算 50.5 万元。（4）省直机关示范党支部书记培训，人数 100 人，经费预算 15 万元，内容为党建业务及支部工作。（5）省直和中央驻长单位贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》培训班，人数 180 人，经

费预算 26 万元，内容为两个条例的学习辅导。(6) 意识形态工作专题培训，人数 180 人，预算经费 10 万元，内容为针对重点单位、重点岗位、重点人员开展培训。(7) 普法骨干培训，人数 180 人，预算经费 10 万元，内容为普法知识学习。(8) 市州直机关党务干部培训，人数 80 人，预算经费 16 万元，内容机关党务工作能力提升。(9) 省直机关青年干部制度自信教育暨“青年大学习”系列分享会。多场次总人数 1000 人，预算经费 20 万元；内容为青年理论学习研讨。(10) “青春心向党，奋力建小康”主题宣传教育暨省直青年助力脱贫攻坚行动。人数 300 人，预算经费 10 万元，内容为省直青年助力脱贫攻坚行动。(11) 省直妇委会干部素质提升培训，人数 100 人，预算经费 22 万元。内容为女干部素质能力提升。(12) 省直关工委培训，人数 60 人，预算经费 8 万元，内容为省直机关“五老”及骨干业务能力提升。(13) 省直妇工委、省直关工委联合举办家庭教育培训，人数 400 人，经费 4 万元，内容为家庭、家风教育。

拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

4、政府采购情况：2020 年本部门政府采购预算总额 383.62 万元，其中，政府采购 货物采购预算 82.42 万元；政府采购 服务采购预算 301.20 万元；政府采购 工程采购预算 0 万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2019 年 12 月底，共有车辆 5 辆，其中，领导干部用车 1 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设

备 1 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
2020年拟新增配置公务用车 1 辆(未列入2020年部门预算)，其中，领导干部用车 1 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2161.74万元，其中，基本支出1581.74万元，项目支出580万元。

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。

七、其他说明

政府性基金拨款省级支出情况表、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表为空表，本部门 2020 年预算没有此类收入。