

2021 年湖南省人民政府办公厅部门预算

目 录

第一部分 2021 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
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2021 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 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

湖南省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）是协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构，正厅级，行政单位。主要职责是：

1、协助省政府领导同志审核或组织起草以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。

2、研究省政府各部门和各市州人民政府请示省政府的事项，提出审核意见，报省政府领导同志审批。

3、负责省政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

4、根据省政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报省政府领导同志决定。

5、办理中央和省政府领导同志的批示，并督促落实。督促检查省政府各部门和各市州人民政府对省政府决定事项的执行落实情况，及时向省政府报告。

6、组织开展人大代表建议、政协提案办理工作。

7、负责向国务院和省政府领导同志报告重要信息和情况；负责省政府值班工作。

8、负责参事管理工作。

9、管理省政务管理和服务局。

10、负责省政府机关大院的行政事务、综合治理和安全保卫工作。

11、办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

湖南省人民政府研究室（以下简称省政府研究室）是为省政府承担综合政策研究和决策咨询的机构，正厅级，行政单位。省政府研究室机关财务、行政后勤等工作，由省政府办公厅统一管理，预算纳入省政府办公厅机关本级预算。主要职责是：

1、负责《政府工作报告》和省政府主要领导同志重要讲话、报告、文章的起草及有关新闻稿的审定。

2、负责起草省政府向党中央、国务院的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改省政府的有关重要综合性文件；参与起草省委、省政府有关重要会议的文件。

3、对涉及全省经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题牵头组织调查研究，及时综合归纳，提出供省政府决策的参考方案和政策性建议。

4、对省内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议。

5、组织院士专家对全省经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目进行研究论证，提供咨询服务。

6、承办省人民政府交办的其他事项。

湖南省政务管理和服务局（以下简称省政务局）是省政府办公厅的部门管理机构，副厅级，行政单位。省政务局机关

财务、行政后勤等工作，由省政府办公厅统一管理，预算纳入省政府办公厅机关本级预算。主要职责是：

1、推进、指导、协调、监督全省政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设和。

2、指导、协调、推进全省行政审批制度改革工作。

3、统筹协调、规划指导、监督评估全省政府系统电子政务工作；统筹推进、监督协调全省“互联网+政务服务”工作；统筹规划、监督考核全省政府系统网站。

4、牵头负责全省放管服改革工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全省行政效能工作。

5、完成省委、省政府和省政府办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置

省政府办公厅设18个内设机构，包括文电处、办公室、综合处、秘书处、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、督查室（省政府督查室）、建议提案办理处、参事处、省政府总值班室、机关保卫处、行政事务管理办公室、人事处。另设机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务处、接待办公室、信息化建设与技术中心、省政府公报室、机关服务中心等处室（单位）。纪检监察机构按有关规定设置。还有湖南宾馆、省政府机关医院、省政府机关幼儿园、省政府机关印刷厂、省政府机关液化气站等所属事业单位。

省政府研究室设4个内设机构，包括办公室、综合调研一处、综合调研二处、综合调研三处。

省政务局设 5 个内设机构，包括办公室、行政审批制度改革处、政务公开和服务处、电子政务处、行政效能处。

二、部门预算单位构成

根据《湖南省驻外办事处改革总体方案》，湖南省人民政府各驻外办事处 2021 年起均已成为一级预算单位，其预算不再列入省政府办公厅部门预算。2021 年省政府办公厅部门只有本级（含省政府办公厅、省政府研究室、省政务局），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（含纳入一般公共预算管理的非税收入）、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和上年结转。2021 年本部门收入预算 23240.03 万元，其中，一般公共预算拨款 21753.43 万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入 1230 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，经营收入 0 万元、事业收入 0 万元，上年结转 1486.6 万元。收入较去年减少 4771.52，主要原因：一是湖南省人民政府各驻外办事处已成为一级预算单位，其收入预算不再列入省政府办公厅部门预算；二是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求；三是受疫情影响国有资产出租收入有所减少。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 23240.03 万元，其中，一般公共服务支出 18695.73 万元，教育支出 159.42 万元，社会保障和就业支出 2378.38 万元，卫生健康支出 968.5

万元，住房保障支出 1038 万元。支出较去年减少 4771.52 万元，主要原因：一是湖南省人民政府各驻外办事处已成为一级预算单位，其支出预算不再列入省政府办公厅部门预算；二是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 23240.03 万元，其中，一般公共服务支出 18695.73 万元，占 80.45%；教育支出 159.42 万元，占 0.68%；社会保障和就业支出 2378.38 万元，占 10.23%；卫生健康支出 968.5 万元，占 4.17%；住房保障支出 1038 万元，占 4.47%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 15147.57 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：2021 年本部门项目支出预算 8092.46 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，包括业务工作专项、运行维护专项和上年结转结余。其中：业务工作专项 2487.3 万元，主要用于督查工作、建议提案办理工作、总值班室工作、参事工作、扶贫援藏工作、省政府公报免费发行、省政府志编纂、综合工作、人事工作、驻厅纪检组工作、研究室工作、政务服务工作、12345 监管平台运维和升级、全省政府网站常态化监管、省政府门户网站政务信息运维、省政府英文门户网站运维、因公出国（境）、机关党（团妇关工）委机关纪委工作（含文明

创建)、基层党组织活动、综治(平安)创建工作、重宾接待、招商引资、档案管理等方面;运行维护专项 4118.56 万元,主要用于公共设施设备及房屋维修(护)、人民会堂支出、省政府机关九峰服务中心运行、办公家具电器购置、公务用车更新、二办湖滨服务、计算机设备及软件更新、信息化系统运行维护、网络节点建设经费、厅移动办公平台运维、省电子政务内网建设、智慧机关运维、安防设施设备运行维护、机关医院运行、机关二院医务室运行、机关幼儿园教保费、机关幼儿园运行、机关印刷厂非税返还、机关液化气站非税返还等方面;上年结转结余 1486.6 万元,主要用于人民会堂灯光及舞台机械维修更新、湖南省政务数据共享“三张清单”梳理、离休医疗费补助、党建课题研究经费等。

五、政府性基金预算支出

2021 年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:2021 年本部门机关本级机关运行经费 5266.27 万元,比上年机关本级预算减少 320.49 万元,下降 5.74%,主要是落实过紧日子要求,厉行节约。

(二)“三公”经费预算:2021 年本部门机关本级“三公”经费预算数为 824.4 万元,其中,公务接待费 265.5 万元,公务用车购置及运行费 403.2 万元(其中,公务用车购置费 115.2 万元,公务用车运行费 288 万元),因公出国(境)费 155.7 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 91.6 万元,主要是贯彻落实国务院压减一般性支出的要求。

（三）一般性支出情况：（1）2021年本部门会议费预算55.2万元，拟召开省政府专题会议、省政府2021年专项工作大督查动员会、全省督查工作研讨会、全省政府系统政务信息工作会议、全省政府系统值班机构负责人座谈会、研究室专题会议、一件事一次办现场推进会、参事工作会议等，总参会人数预计约为700人次，内容主要包含研究推进党中央、国务院、省委、省政府工作任务，督查动员并布置督查重点内容及督查方法，研究督查工作特点及经验交流，传达国办政务信息报送工作要求、部署全省政府系统政务信息报送工作，传达中办国办值班值守工作要求、部署安排全省政府系统值班工作，研究室系统课题研究、交流座谈，推介交流一件事一次办工作，参事学习、讨论交流等。（2）2021年本部门培训费预算159.42万元，拟召开全省政府系统督查干部业务培训、省政府2021年专项工作大督查动员培训、政务管理服务培训、驻厅纪检组综合监督单位纪检干部培训、全省研究室系统培训、全省政府系统值班工作业务培训、全省政府系统政务信息工作培训、档案业务培训、全厅干部教育培训等，总培训人数预计约为1400人次，内容主要包含督查业务知识，放管服改革、政务公开、互联网+政务服务、行政效能业务，纪检监察业务，研究室理论学习、政策热点、文稿起草，政府值班工作与紧急信息报告业务、政务信息报送工作，档案业务，工作能力及综合素质提升、财务人员继续教育、技术工人职业技能等。（3）2021年未安排节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

(四) 政府采购情况: 2021 年本部门政府采购预算总额 1612.29 万元, 其中, 货物类采购预算 0 万元; 工程类采购预算 0 万元; 服务类采购预算 1612.29 万元。

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2020 年 12 月底, 本部门共有公务用车 71 辆, 其中, 机要通信用车 8 辆, 应急保障用车 10 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 53 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 31 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 20 台(套)。2021 年拟新增配置公务用车 4 辆, 其中, 机要通信用车 1 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 3 辆; 新增配备单位价值 50 万元以上通用 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(六) 预算绩效目标说明: 2021 年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 23240.03 万元, 其中, 基本支出 15147.57 万元, 项目支出 8092.46 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、公杂费等支出。

第二部分 2021 年部门预算表