

2023 年湖南省人大常委会办公厅 部 门 预 算

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

第二部分 2023 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

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责。湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构,主要职责为:根据省人大常委会的职权和工作任务,研究草拟省人大常委会年度工作安排意见;了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理;负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排;负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作;负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排;负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。

(二) 机构设置。湖南省人民代表大会设民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会、社会建设委员会 8 个专门委员会。

省人大常委会设办公厅 1 个办事机构和选举任免联络工作委员会、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会、信访办公室 5 个工作机构。

省人大常委会办公厅下设秘书处、会务处、监督协调处、人事处、新闻宣传处、行管办、保卫处、机关党委、离退休办、服务中心、信息技术中心、接待办、《人民之友》杂志社、大华宾馆等 14 个内设机构，各专门委员会、工作机构下设 28 个处室。另外，省纪委省监委向省人大常委会机关派驻纪检监察组。

二、部门预算单位构成

湖南省人大常委会办公厅无二级预算单位，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。2023 年本部门收入预算 14,062.01 万元，其中，一般公共预算拨款 14,062.01 万元。收入较去年增加 2047.98 万元，主要是增加人员经费。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 14062.01 万元，其中，一般公共服务支出 11149.51 万元，教育支出 130 万元，社会保障和就业支出 1346.5 万元，卫生健康支出 800 万元，住房保障支出 636 万元。支出较去年增加 2047.98 万元，主要是增加人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 14062.01 万元，其中，一般公共服务支出 11149.51 万元，占 79%；教

育支出 130 万元，占 1%；社会保障和就业支出 1346.5 万元，占 9%；卫生健康支出 800 万元，占 6%；住房保障支出 636 万元，占 5 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 9512.85 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：2023 年本部门项目支出预算 4549.16 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：业务工作专项 3101.31 万元，主要用于人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、人大信访工作、一般行政事务管理、其他人大事务等方面支出；运行维护专项 178 万元，主要用于保障省人大机关网络运行维护方面支出；其他事业发展专项支出 1269.85 万元，主要用于省人代会及跨年项目支出。

五、政府性基金预算支出

湖南省人大常委会办公厅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：2023 年本部门机关本级的机关运行经费 1731.85 万元，比上年预算减少 0.97 万元，下降

0.06%。主要是坚决落实过“紧日子”要求，降低行政运行成本，建设节约型机关。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 329 万元，其中，公务接待费 35 万元，公务用车购置及运行费 218 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 218 万元），因公出国（境）费 76 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 16 万元，主要是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，按照过紧日子和厉行节约有关要求，进一步压减“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2023 年本部门会议费预算 1539 万元，拟召开 42 次会议，人数约 5600 人次，内容为湖南省十四届人大一次会议、省人大常委会会议（计划全年召开 6 次）、全国人大会议湖南代表团进京、主任会议、省人大各专门委员会、工作机构、办事机构工作会议等；培训费预算 247 万元（其中人大代表履职能力提升培训预算 89 万元），拟开展 16 期培训，人数约 1280 人次，内容为人大干部、人大代表履职能力提升。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额 634 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 634 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 53 辆，其中，机要

通信用车 1 辆，应急保障用车 6 辆，其他按照规定配备的公务用车 46 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 16 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 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。

（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 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 14062.01 万元，其中，基本支出 9512.85 万元，项目支出 4549.16 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（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 2023 年部门预算表

2023年省级部门预算公开表														
		单位代码:	002											
		单位名称:	湖南省人大常委会办公厅											
		联系电话:	85309040											

2023年部门预算公开表目录

一、部门预算报表					
1. 预算01表	收支总表.....	1	13. 预算13表	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).....	13
2. 预算02表	收入总表.....	2	14. 预算14表	一般公共预算“三公”经费支出表.....	14
3. 预算03表	支出总表.....	3	15. 预算15表	政府性基金预算支出表.....	15
4. 预算04表	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类).....	4	16. 预算16表	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类).....	16
5. 预算05表	支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类).....	5	17. 预算17表	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类).....	17
6. 预算06表	财政拨款收支总表.....	6	18. 预算18表	国有资本经营预算支出表.....	18
7. 预算07表	一般公共预算支出表.....	7	19. 预算19表	财政专户管理资金预算支出表.....	19
8. 预算08表	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).....	8	20. 预算20表	省级专项资金预算汇总表.....	20
9. 预算09表	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).....	9	21. 预算21表	省级专项资金绩效目标表.....	21
10. 预算10表	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).....	10	22. 预算22表	其他项目支出绩效目标表.....	22
11. 预算11表	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).....	11	23. 预算23表	部门整体支出绩效目标表.....	23
12. 预算12表	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).....	12			

预算01表

收 支 总 表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,101.85	一、一般公共服务支出	11,149.51	一、基本支出	9,512.85	一、机关工资福利支出	7,052.50
经费拨款	13,101.85	二、公共安全支出		工资福利支出	7,052.50	二、机关商品和服务支出	5,305.08
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	130.00	商品和服务支出	1,731.85	三、机关资本性支出（一）	975.93
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	728.50	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	4,549.16	五、对事业单位经常性补助	
国有资产经营收入		六、社会保障和就业支出	1,346.50	按项目管理的商品和服务支出	3,573.23	六、对事业单位资本性补助	
国有资产（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	800.00	按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助	728.50
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	975.93	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出	636.00				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入		二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	13,101.85	本 年 支 出 合 计	14,062.01	本 年 支 出 合 计	14,062.01	本 年 支 出 合 计	14,062.01
上年结转结余	960.16	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,062.01	支 出 总 计	14,062.01	支 出 总 计	14,062.01	支 出 总 计	14,062.01

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	14,062.01	13,101.85	13,101.85												960.16	960.16				
002	湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	13,101.85	13,101.85												960.16	960.16				
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	14,062.01	13,101.85	13,101.85												960.16	960.16				

							预算03表
支 出 总 表							
填报部门：湖南省人大常委会办公厅							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	14,062.01	9,512.85	4,549.16			
002	湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	9,512.85	4,549.16			
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	14,062.01	9,512.85	4,549.16			
201	一般公共服务支出	11,149.51	6,730.35	4,419.16			
20101	人大事务	11,134.33	6,730.35	4,403.98			
2010101	行政运行	6,730.35	6,730.35				
2010102	一般行政管理事务	1,776.98		1,776.98			
2010104	人大会议	1,462.00		1,462.00			
2010105	人大立法	293.00		293.00			
2010106	人大监督	368.60		368.60			
2010107	人大代表履职能力提升	89.00		89.00			
2010108	代表工作	85.40		85.40			
2010109	人大信访工作	30.00		30.00			
2010199	其他人大事务支出	299.00		299.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.18		15.18			
2019999	其他一般公共服务支出	15.18		15.18			
205	教育支出	130.00		130.00			
20508	进修及培训	130.00		130.00			
2050803	培训支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	1,346.50	1,346.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,346.50	1,346.50				
2080501	行政单位离退休	681.50	681.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00				
210	卫生健康支出	800.00	800.00				
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00				
2101101	行政单位医疗	414.00	414.00				
2101103	公务员医疗补助	348.00	348.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.00	38.00				
221	住房保障支出	636.00	636.00				
22102	住房改革支出	636.00	636.00				
2210201	住房公积金	636.00	636.00				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计	14,062.01	7,052.50	5,305.08	975.93						728.50			
			002	湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	7,052.50	5,305.08	975.93						728.50			
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	14,062.01	7,052.50	5,305.08	975.93						728.50			
201	01	01	002001	行政运行	6,730.35	4,967.50	1,731.85							31.00			
201	01	02	002001	一般行政管理事务	1,776.98		816.23	960.75									
201	01	04	002001	人大会议	1,462.00		1,462.00										
201	01	05	002001	人大立法	293.00		293.00										
201	01	06	002001	人大监督	368.60		368.60										
201	01	07	002001	人大代表履职能力提升	89.00		89.00										
201	01	08	002001	代表工作	85.40		85.40										
201	01	09	002001	人大信访工作	30.00		30.00										
201	01	99	002001	其他人大事务支出	299.00		299.00										
201	99	99	002001	其他一般公共服务支出	15.18			15.18									
205	08	03	002001	培训支出	130.00		130.00										
208	05	01	002001	行政单位离退休	681.50									681.50			
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00											
210	11	01	002001	行政单位医疗	414.00	398.00								16.00			
210	11	03	002001	公务员医疗补助	348.00	348.00											
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	38.00	38.00											
221	02	01	002001	住房公积金	636.00	636.00											

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和	按项目管理的对个人	债务利息及费用支出	资本性支出（基本	资本性支出	对企业补助（基本	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	14,062.01	9,512.85	7,052.50	1,731.85	728.50	4,549.16	3,573.23				975.93				
			002	湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	9,512.85	7,052.50	1,731.85	728.50	4,549.16	3,573.23				975.93				
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	14,062.01	9,512.85	7,052.50	1,731.85	728.50	4,549.16	3,573.23				975.93				
201	01	01	002001	行政运行	6,730.35	6,730.35	4,967.50	1,731.85	31.00										
201	01	02	002001	一般行政管理事务	1,776.98					1,776.98	816.23				960.75				
201	01	04	002001	人大会议	1,462.00					1,462.00	1,462.00								
201	01	05	002001	人大立法	293.00					293.00	293.00								
201	01	06	002001	人大监督	368.60					368.60	368.60								
201	01	07	002001	人大代表履职能力提升	89.00					89.00	89.00								
201	01	08	002001	代表工作	85.40					85.40	85.40								
201	01	09	002001	人大信访工作	30.00					30.00	30.00								
201	01	99	002001	其他人大事务支出	299.00					299.00	299.00								
201	99	99	002001	其他一般公共服务支出	15.18					15.18					15.18				
205	08	03	002001	培训支出	130.00					130.00	130.00								
208	05	01	002001	行政单位离退休	681.50	681.50			681.50										
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00	665.00												
210	11	01	002001	行政单位医疗	414.00	414.00	398.00		16.00										
210	11	03	002001	公务员医疗补助	348.00	348.00	348.00												
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	38.00	38.00	38.00												
221	02	01	002001	住房公积金	636.00	636.00	636.00												

				预算06表	
财政拨款收支总表					
填报部门：湖南省人大常委会办公厅				单位：万元	
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
一、本年收入	13,101.85	一、本年支出	14,062.01		
（一）一般公共预算拨款	13,101.85	（一）一般公共服务支出	11,149.51		
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出			
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	130.00		
二、上年结转	960.16	（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款	960.16	（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1,346.50		
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	800.00		
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）援助其他地区支出			
		（十六）自然资源海洋气象等支出			
		（十七）住房保障支出	636.00		
		（十八）粮油物资储备支出			
		（十九）灾害防治及应急管理支出			
		（二十）预备费			
		（二十一）其他支出			
		（二十二）债务还本支出			
		（二十三）债务付息支出			
		（二十四）债务发行费用支出			
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出			
		二、年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	14,062.01	支 出 总 计	14,062.01		
注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。					

一般公共预算支出表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	14,062.01	9,512.85	7,052.50	728.50	1,731.85	4,549.16
002	湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	9,512.85	7,052.50	728.50	1,731.85	4,549.16
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	14,062.01	9,512.85	7,052.50	728.50	1,731.85	4,549.16
201	一般公共服务支出	11,149.51	6,730.35	4,967.50	31.00	1,731.85	4,419.16
01	人大事务	11,134.33	6,730.35	4,967.50	31.00	1,731.85	4,403.98
2010101	行政运行	6,730.35	6,730.35	4,967.50	31.00	1,731.85	
2010102	一般行政管理事务	1,776.98					1,776.98
2010104	人大会议	1,462.00					1,462.00
2010105	人大立法	293.00					293.00
2010106	人大监督	368.60					368.60
2010107	人大代表履职能力提升	89.00					89.00
2010108	代表工作	85.40					85.40
2010109	人大信访工作	30.00					30.00
2010199	其他人大事务支出	299.00					299.00
99	其他一般公共服务支出	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	15.18
2019999	其他一般公共服务支出	15.18					15.18
205	教育支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
08	进修及培训	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2050803	培训支出	130.00					130.00
208	社会保障和就业支出	1,346.50	1,346.50	665.00	681.50	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	1,346.50	1,346.50	665.00	681.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	681.50	681.50		681.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00	665.00			
210	卫生健康支出	800.00	800.00	784.00	16.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	800.00	800.00	784.00	16.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	414.00	414.00	398.00	16.00		
2101103	公务员医疗补助	348.00	348.00	348.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.00	38.00	38.00			
221	住房保障支出	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	636.00	636.00	636.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	636.00	636.00	636.00			

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	7,052.50	7,052.50	4,542.00	1,449.00	636.00	425.50			
			002	湖南省人大常委会办公厅	7,052.50	7,052.50	4,542.00	1,449.00	636.00	425.50			
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	7,052.50	7,052.50	4,542.00	1,449.00	636.00	425.50			
201	01	01	002001	行政运行	4,967.50	4,967.50	4,542.00			425.50			
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00	665.00		665.00					
210	11	01	002001	行政单位医疗	398.00	398.00		398.00					
210	11	03	002001	公务员医疗补助	348.00	348.00		348.00					
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	38.00	38.00		38.00					
221	02	01	002001	住房公积金	636.00	636.00			636.00				
注：不含上年结转结余。													

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)

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	7,052.50	4,542.00	1,700.00	1,498.00	1,344.00		1,449.00	665.00		398.00	348.00	38.00	636.00	425.50	312.00		113.50
			002	湖南省人大常委会办公厅	7,052.50	4,542.00	1,700.00	1,498.00	1,344.00		1,449.00	665.00		398.00	348.00	38.00	636.00	425.50	312.00		113.50
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	7,052.50	4,542.00	1,700.00	1,498.00	1,344.00		1,449.00	665.00		398.00	348.00	38.00	636.00	425.50	312.00		113.50
201	01	01	002001	行政运行	4,967.50	4,542.00	1,700.00	1,498.00	1,344.00									425.50	312.00		113.50
208	05	05	002001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.00						665.00	665.00									
210	11	01	002001	行政单位医疗	398.00						398.00			398.00							
210	11	03	002001	公务员医疗补助	348.00						348.00				348.00						
210	11	99	002001	其他行政事业单位医疗支出	38.00						38.00					38.00					
221	02	01	002001	住房公积金	636.00												636.00				

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)

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	728.50	62.00			666.50	
			002	湖南省人大常委会办公厅	728.50	62.00			666.50	
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	728.50	62.00			666.50	
201	01	01	002001	行政运行	31.00	31.00				
208	05	01	002001	行政单位离退休	681.50	15.00			666.50	
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.00	16.00				

注：不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	728.50	42.50	624.00		26.00	5.00		16.00		15.00			
			002	湖南省人大常委会办公厅	728.50	42.50	624.00		26.00	5.00		16.00		15.00			
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	728.50	42.50	624.00		26.00	5.00		16.00		15.00			
201	01	01	002001	行政运行	31.00				26.00	5.00							
208	05	01	002001	行政单位离退休	681.50	42.50	624.00							15.00			
210	11	01	002001	行政单位医疗	16.00							16.00					

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)

填报部门: 湖南省人大常委会办公厅

单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	
				合计	1,731.85	1,731.85	1,397.00	8.00	28.00	88.85	15.00	25.00	110.00	60.00				
			002	湖南省人大常委会办公厅	1,731.85	1,731.85	1,397.00	8.00	28.00	88.85	15.00	25.00	110.00	60.00				
			002001	湖南省人大常委会办公厅本级	1,731.85	1,731.85	1,397.00	8.00	28.00	88.85	15.00	25.00	110.00	60.00				
201	01	01	002001	行政运行	1,731.85	1,731.85	1,397.00	8.00	28.00	88.85	15.00	25.00	110.00	60.00				

注: 不含上年结转结余。

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)

填报部门：湖南省人大常委会办公厅																						单位：万元			
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																							
			002	湖南省人大常委会办公厅	1,731.85	21.00	21.00	30.00	188.00	32.00	145.00	400.00	38.00	110.00		8.00	28.00	15.00	88.85	116.00	76.00	25.00	330.00		60.00
			00200	湖南省人大常委会办公厅本级	1,731.85	21.00	21.00	30.00	188.00	32.00	145.00	400.00	38.00	110.00		8.00	28.00	15.00	88.85	116.00	76.00	25.00	330.00		60.00
201	01	01	002001	行政运行	1,731.85	21.00	21.00	30.00	188.00	32.00	145.00	400.00	38.00	110.00		8.00	28.00	15.00	88.85	116.00	76.00	25.00	330.00		60.00
注：不含上年结转结余。																									

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	329.00	76.00	218.00		218.00	35.00
002	湖南省人大常委会办公厅	329.00	76.00	218.00		218.00	35.00
002001	湖南省人大常委会办公厅本级	329.00	76.00	218.00		218.00	35.00

								预算15表
政府性基金预算支出表								
填报部门：湖南省人大常委会办公厅							单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出						
		合计	基本支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计							
备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。								

																	预算16表
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）																	
填报部门：湖南省人大常委会办公厅															单位：万元		
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项															
				合计													
备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。																	

																			预算17表
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）																			
填报部门：湖南省人大常委会办公厅													单位：万元						
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															
备注：本部门无政府性基金预算支出，故本表为空表。																			

							预算18表
国有资本经营预算支出表							
填报部门：湖南省人大常委会办公厅							单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						
备注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表为空表。							

财政专户管理资金预算支出表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计						

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。本部门无财政专户管理资金预算支出，故本表为空表。

																预算21表
专项资金绩效目标表																
填报部门：湖南省人大常委会办公厅														单位：万元		
部门代码	单位（专项） 名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
				省级支出	对市 县专 项转 移支			产出指标				效益指标				
						数量指 标	质量指 标	时效指 标	成本指 标	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	社会公益 或服务对		
注：部门预算中不包含对市县专项转移支付。本部门无省级专项资金，故本表为空。																

其他资金绩效目标表

填报部门：湖南省人大常委会办公厅

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
			省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标				
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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	社会公益或服务对象满意度指标
002	湖南省人大常委会办公厅	3,589.00	3,589.00												
002	其他事业发展资金	1,232.00	1,232.00		保障省十四届人大一次会议顺利召开	保障省十四届人大一次会议顺利召开	会议议程完成率	高质量完成各项议程	按会议议程召开各次会议	严格按照要求开支各项会议经费	严格审查和批准政府预算	积极践行和发扬全过程人民民主，充分发挥人民代表大会制度功效。	充分运用“智慧人大”系统传送会议文件。	-	与会代表满意度90%以上
	网络运行维护经费	178.00	178.00		保障机关网络及信息系统正常运转。	保障机关网络及信息系统正常运转。	-	及时、有效开展网络运行维护	全年按计划较好完成各项工作任务	严格按预算、按标准开支各项经费。	-	运维及时，提高工作效率。	-	保障机关信息系统正常运转	机关干部职工满意度90%以上
	业务工作经费	2,179.00	2,179.00		认真贯彻落实党的二十大精神，在全国人大常委会的有力指导和省委的坚强领导下，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，紧紧围绕中心、服务大局，创造性地做好地方人大工作，全面担负起宪法法律赋予的各项职责，密切联系人大代表和人民群众，把制度优势更好转化为治理效能，为加快建设富饶美丽幸福新湖南作出新贡献。	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实省第十二次党代会精神，按照中央人大工作会议和省委推进会的部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，依法行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，充分发挥代表作用，发展全过程人民民主，为全面建设社会主义现代化新湖南开好局、起好步作出新的贡献。	2023年拟安排10件提请审议项目、3件预备审议项目和17件调研项目，全年拟听取19个专项工作报告。拟开展3项执法检查，组织2次专题询问和8项重点调研。组织召集省人民代表大会会议1次，召开省人大常委会会议6次，组织全国人大会议湖南代表团进京1次。	高质量完成立法、监督、代表等工作。	全年按计划较好完成各项工作任务。	1、“三公经费”和一般性支出不超预算数。2、政府采购执行率良好。3、预算执行率90%以上。	听取和审议国民经济和社会发展规划执行情况报告。对国民经济和社会发展规划执行情况进行跟踪分析。听取和审议2022年省级决算草案和2023年上半年预算执行、2022年度审计工作报告及审计整改情况报告。听取和审议省级预算调整方案草案的报告，审查和批准省级预算调整方案。听取和审议国有资产管理情况的综合报告。	以提高立法质量为重点，以良法促善治；抓好重大民生问题监督，全面落实2023年监督工作计划；践行全过程人民民主，切实做好代表工作。	认真贯彻落实习近平生态文明思想。加强生态环保领域立法、监督等工作。立法	制定立法、监督等各项工作计划并严格实施，	社会公益或服务对象满意度指标(满意度90%（含）以上

										预算23表	
部门整体支出绩效目标表											
填报部门：湖南省人大常委会办公厅										单位：万元	
部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标	
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分				产出指标	效益指标
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出				
合计：	14,062.01	13,101.85	0.00	0.00	960.16	9,512.85	4,549.16				
湖南省人大常委会办公厅	14,062.01	13,101.85			960.16	9,512.85	4,549.16	湖南省人大常委会办公厅是湖南省人民代表大会常务委员会(以下简称省人大常委会)机关的办事机构。主要职责为：根据省人大常委会的职权和工作任务，研究草拟省人大常委会年度工作安排意见；了解综合省人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况；组织起草省人大常委会的文件、报告、批复以及机关的文书处理、档案管理；负责省人民代表大会、省人大常委会会议、主任会议、党组会议以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；负责省人大常委会与“一府一委两院”的联系和与各委员会的协调工作；负责省人大常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；负责省人大常委会组成人员参加各项活动的组织安排；负责省人大机关事务性工作及承办省人大常委会领导同志交办的其他事项。	2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神、也是新一届省人大常委会依法履职的第一年。新的一年里，常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委的坚强领导下，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真落实省第十二次党代会精神，按照中央人大工作会议和省委推进会的部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和完善人民代表大会制度，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，依法行使宪法法律赋予的立法权、监督权、决定权、任免权，充分发挥人大代表作用，发展全过程人民民主，为全面建设社会主义现代化新湖南开好局起好步作出新的更大贡献。	产出数量：推进落实年度立法计划，围绕湘江新区、科学技术进步、禁毒法实施、社会保险基金监管等方面，安排10件提请审议项目、3件预备审议项目和17件调研项目；召集省人民代表大会1次；召开省人大常委会会议6次；组织全国人大代表进京参会1次。用好宪法法律赋予的监督权，全年拟听取19个专项工作报告，开展3项执法检查，组织2次专题询问和8项重点调研。 产出质量：纵深推进全过程人民民主的湖南实践。建立健全完善吸纳民意、汇集民智工作机制，加强人大协商、立法协商，完善立法项目和年度监督工作项目征集、法规草案公开征求意见、代表参与立法“两公开、两纳入”等制度机制，加强基层立法联系点建设。坚持开门监督，畅通人大监督和党内监督、行政监督、司法监督、社会监督的协同渠道。健全完善人大讨论决定重大事项机制，依法任命新一届国家机关工作人员。健全密切联系人大代表和人民群众的制度机制，推进五级人大代表“联系群众办实事”活动和县乡两级民生实事人大代表票决制工作常态化长效化，推动代表联络站“建管用”提质增效，努力实现代表议案建议“内容高质量、办理高质量”。 产出进度：2023年，严格按照“常委会工作一要点五计划”，全面完成人大立法、监督、重大事项决定、任免、代表等各项工作。 产出成本：严格控制公用经费和一般性支出，提高资金使用效益。	经济效益：听取审议国民经济和社会发展规划执行情况等报告，助力全省经济平稳健康运行。听取审议预算执行报告，审查批准预算调整方案和决算。听取审议审计工作报告和审计整改报告，对突出问题整改情况进行满意度测评。听取审议国有资产管理报告，推动国有资产保值增值。 社会效益：围绕就业、教育、医疗、养老、特殊困难群体的民生保障等，积极履职尽责，推动保障和改善民生生态效益：认真贯彻落实习近平生态文明思想，推进生态环境领域立法。开展生态环保领域法律法规执法检查 and 专项监督。 可持续影响指标：科学制定五年立法规划，使立法决策更好服务和保障改革发展决策。拟听取审议“十四五”规划实施情况中期评估，着力增强监督实效。加强机关自身建设，以党的政治建设为统领，扎实推进“四个机关”建设，切实提升履职能力。