

2022年度 省委改革办部门决算

目 录

第一部分 XX部门（单位）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

省委改革办单位概况

一、部门职责

1. 向省委深改委提出中长期改革规划建议、年度工作要点、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备案，研究评估后向省委深改委提出建议。

4. 负责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. 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，总结宣传改革先进经验和典型案例。

7. 完成省委和省委深改委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

省委改革办设 6 个处：综合处；改革一处；改革二处；改革三处；督察处；机关党委。

（二）决算单位构成。省委改革办 2022 年部门决算为本级，无二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1477.29	一、一般公共服务支出	16	1105.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交	17	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	18	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	19	
五、经营收入	5		五、教育支出	20	20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	21	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	54.66
	9		九、卫生健康支出	24	64
	10		十、住房保障支出	25	54.78
本年收入合计	11	1477.29	本年支出合计	26	1299.07
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	199.89	年末结转和结余	28	378.11
	14			29	
总计	15	1677.18	总计	30	1677.18

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

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1477.29	1477.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1299.29	1299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1299.29	1299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	996.29	996.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	303.0	303.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.00	56.00	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

单位：万元

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1299.07	1021.73	277.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1105.63	848.28	257.35	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1105.63	848.28	257.35	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	848.28	848.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	257.35	0.00	257.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	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	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	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
单位：万元

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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	1477.29	一、一般公共服务支出	17	1105.63	1105.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	20.00	20.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	24	54.66	54.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	25	64.00	64.00	0.00	0.00
	10		十、住房保障支出	26	54.78	54.78	0.00	0.00
本年收入合计	11	1477.29	本年支出合计	27	1299.07	1299.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	12	199.89	年末财政拨款结转和结余	28	378.11	378.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	13	199.89		29	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	16	1677.18	总计	32	1677.18	1677.18	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

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1299.07	1021.72	277.35
201	一般公共服务支出	1105.63	848.28	257.35
20136	其他共产党事务支出	1105.63	848.28	257.35
2013601	行政运行	848.28	848.28	0.00
2013602	一般行政管理事务	257.35	0.00	257.35
205	教育支出	20.00	0.00	20.00
20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.66	54.66	0.00
210	卫生健康支出	64.00	64.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.00	64.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.00	34.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00
221	住房保障支出	54.78	54.78	0.00
22102	住房改革支出	54.78	54.78	0.00
2210201	住房公积金	54.78	54.78	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

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	839.61	302	商品和服务支出	182.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.82	30201	办公费	14.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.24	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	301.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.61	30206	电费	2.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.64	30214	租赁费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	4.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	13.17	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	21.74			
人员经费合计		839.16	公用经费合计					182.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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
41.50	0.00	33.50	20.00	13.50	8.00	35.09	0.00	32.74	19.57	13.17	2.34

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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		无	无	无	无	无	无

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。

情况说明：省委改革办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 09 表

部门：中共湖南省委全面深化改革委员会办公室

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		无	无	无

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。
情况说明：省委改革办没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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、支总计1677.18万元。与上年相比，增加291.13万元，增长17.36%，主要是因为增加了人员经费和资本性支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1677.18万元，其中：财政拨款收入1677.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1299.07万元，其中：基本支出1021.73万元，占78.65%；项目支出277.35万元，占21.35%。

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1677.18万元，与上年相比，增加291.13万元，增长17.36%，主要是因为增加了人员经费和资本性支出。

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1299.07万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加212.36万元，增长16.35%，主要是增加了人员经费支出和资本性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1299.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1105.63万元，占85.11%；教育(类)支出20.00万元，占1.54%；社会保障和就业支出54.66

万元，占 4.20%；卫生健康支出 64.00 万元，占 4.93%；住房保障支出 54.78 万元，占 4.22%。

（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 1287.30 万元，支出决算数为 1299.07 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）年初预算为 1089.30 元，支出决算为 1105.63 万元，完成年初预算的 101.49%。

2、教育支出（类）年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）年初预算为 58.00 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 94.24%。

4、卫生健康支出（类）年初预算为 64.00 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 100%。

5、住房保障支出（类）年初预算为 56.00 万元，支出决算为 54.78 万元，完成年初预算的 97.82%。

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 1021.72 万元，其中：人员经费 839.16 万元，占基本支出的 82.13%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费 182.56 万元，占基本支出的 17.87%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费等。

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41.50万元，支出决算为35.09万元，完成预算的84.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为2.34万元，完成预算的29.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控三公经费开支。与上年相比减少0.51万元，减少21.79%，减少的主要原因是因疫情接待任务略有减少。

公务用车购置费支出预算为20.00万元，支出决算为19.57万元，完成预算的97.85%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，严控三公经费开支。与上年相比增加19.57万元，增长100%，增长的主要原因是增加一台公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为13.50万元，支出决算13.17万元，完成预算的94.56%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，严控三公经费开支。与上年相比增4.85万元，增长36.83%，增长的主要原因是增加一台公务车辆，相应的公车运维费增加。

（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 2.34 万元，占 6.70%，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 32.74

万元，占 93.30%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。本年未安排因公出国（境）项目。

2、公务接待费支出决算为 2.34 万元。全年共接待来访团组 20 个、来宾 51 人次左右，主要是市州改革办来湘调研接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 32.74 万元。公务用车运行维护费 13.17 万元，公务用车购置费 19.57 万元，主要是公务用车油费、维护费和路桥费支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我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182.56万元，比上年决算数减少26.19 万元，减少14.35%。主要原因是：坚持“厉行节约，勤俭办事”的原则，减少办公经费开支，其次是因疫情原因减少了改革调研差旅经费。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费共计 10.84 万元。用于召开 2021 年度总结表彰大会会议 1.23 万元、人数 40 人左右，会议内容为 2021 年述职述廉述党建报告，表彰 2021 年度先进处室、文明处室和优秀个人，表彰 2021 年度优秀工会干部、

工会积极分子等；召开 4 次省委深改委会议 6.02 万元 ,人数 70 人左右，会议内容为传达中央深改委会议，审议相关改革议题等；召开《省委深改委 2022 年工作要点》任务部署会议 1.15 万元,人数 70 人左右，会议内容为铺排全省 2023 年重要改革事项等；开支培训费共计 20.34 万元，用于开展 1 次培训 17.80 万元，人数 120 人左右，培训内容为全省全面深化改革专题培训班；用于改革专题培训班专家授课费 2.54 万元。

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 332.84 万元,其中：政府采购货物支出 72.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 259.94 万元。授予中小企业合同金额 259.94 万元，占政府采购支出总额的 78.09%，其中：授予小微企业合同金额 72.90 万元，占政府采购支出总额的 21.91%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.09%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备无。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据省财政厅预算绩效管理的要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算部门整体支出和专项资金使用情况开展了绩效自评，从评价情况来看，各项目立项符合相关管理规定，程序规范有序，绩效目标设置合理，通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项工作目标。并按财政要求及时报送了《中共湖南省委改革办 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，并在湖南改革网进行公开。

（二）存在的问题及原因分析

2022 年因新冠肺炎疫情原因，在疫情管控的情况下，我办暂时取消了公务出国，课题研究，同时也耽搁了改革培训等，导致出国经费、公务接待、差旅费、改革工作经费预算执行不高，大部分的改革工作经费结转到下年度，造成本年度资金结转结余。认真分析总结 2022 年度预算和决算差异的原因，合理制定预算金额，准确分类支出类别，专款专用，做到会计核算清晰，做到绩效目标可实现。在下年度，将未完成的各类项目建设科学合理、按时按质完成。结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

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、年初结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转：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。

四、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。

五、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。

六、“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）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。