

**2023 年中国共产党衡南县委员会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、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 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中国共产党衡南县委委员会的主要职责是：

1、负责县委会议的准备和组织协调工作，统筹协调县委领导同志公务活动，办理县委领导同志交办的事项。

2、围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理工作；负责中央文件和党政军领导机关机要件的传递工作。

4、负责党内规范性文件的审核、报送、备案、清理，协调县委法律顾问服务相关工作。

5、研究、审核县委各部门、县直单位、乡镇党委（党组）向县委的请示、报告，提出处理意见报县委领导同志审批。

6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口和把关，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。

7、负责向中央、省委、市委、县委报送信息，反映有关动

态；负责全县办公室系统的业务指导。

8、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件（含重点交办事项）贯彻落实情况的督促检查工作；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案；负责县委领导民情调查的服务和全县民情调查工作的组织指导工作。

9、负责县委及县委各部门、县直单位年度督查检查考核计划的归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

10、承担县绩效评估委员会办公室的日常工作，组织、协调、指导全县绩效评估工作。

11、负责编制、实施全县外事、港澳工作发展规划；负责重要外宾、重要港澳同胞的来访接待；负责全县涉外涉港澳活动的组织管理、联络协调，涉外涉港澳事件的处理工作；负责县级领导因公组团出访、外事接待相关事项；审核全县因公出国、赴港澳等有关工作。

12、负责全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，审核全县因公赴台事项、负责涉台事件处理等工作。

13、负责中央、省委省政府、市委市政府等领导同志来衡

南县视察期间的政务活动统筹安排与协调。

14、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导；负责全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

15、负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理县直机关单位和乡镇向县委反映的重要问题。

16、负责贯彻执行保密工作的方针政策和法律法规，指导、协调党、政、军、人民团体机关、大中专院校及企事业单位的保密工作，负责监督、检查《保密法》及其他保密法律法规、规章制度在全县的贯彻实施、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；制订全县保密工作年度计划，并负责督促落实；向县委、县政府和上级保密工作部门报告全县保密工作情况，提出改进和加强保密工作的意见建议；依法履行保密行政管理职能；负责组织、指导经常性的保密宣传教育工作；组织全县保密干部业务培训，开展保密工作调查研究；参与制订全县重大活动、重要会议、重要项目的保密工作预案，协同有关部门做好专项保密工作；组织、参与泄密事件的查处工作，督促有关单位对泄露和可能泄露的国家秘密事项采取补救措施；依法开展保密检查，加强对全县党政机关保密要害部门部位的管理；办理县委、县政府交办的保密工作事项，处理县委保密

委员会的日常工作。

17、完成县委和县委领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 58 人，实有人数 57 人，内设股室 11 个，分别为：秘书组（县委总值班室并入）、常委办、综合信息组、督查室（对外称中共衡南县委督查室）、机要保密和办文法规室（保密办、办文法规室并入）、组织人事组、行政后勤组（财务室并入）、机关党建指导组、港澳台事务组、外事组、档案行政管理组、国安组，2 个公益一类股级事业单位：县机关党建事务中心、县督查事务中心

二、部门预算单位构成

中国共产党衡南县委委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有中国共产党衡南县委委员会本级。

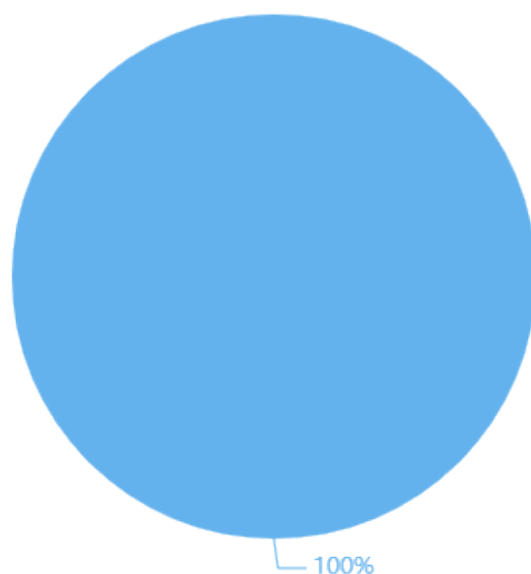
三、部门收支总体情况

（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 1307.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1307.45 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00

万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年减少 17.93 万元，下降 1.35%，主要是因人员退休、工作调动，工资福利支出减少 53.24 万元，一般商品和服务支出减少 1.6 万元，对个人和家庭补助增加 2.26 万元，因机构改革，国安职能转入我办等专项经费增加 34.64 万元，合计减少 17.93 万元。

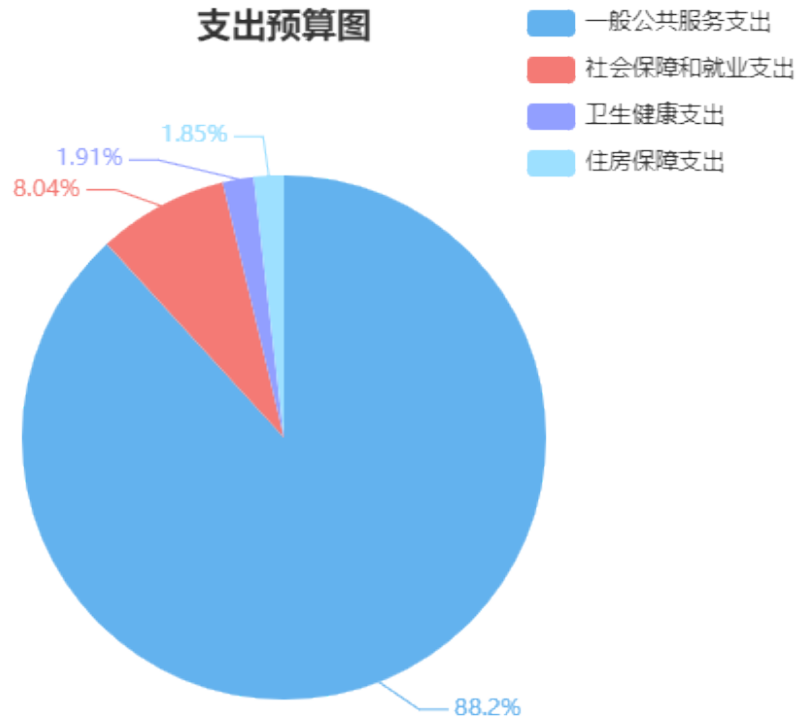
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本部门支出预算 1307.45 万元，其中：一般公共服务支出 1153.18 万元，社会保障和就业支出

105.06 万元，卫生健康支出 24.99 万元，住房保障支出 24.20 万元。支出较去年减少 17.93 万元，下降 1.35%，主要是因为人员退休和异动。



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 1307.45 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：一般公共服务支出 1153.18 万元，占 88.20%；社会保障和就业支出 105.07 万元，占 8.04%；卫生健康支出 24.99 万元，占 1.91%；住房保障支出 24.20 万元，占 1.85%。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 651.55 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 655.90 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：国家安全工作经费 8.00 万元，主要用于加强衡南国家安全工作组织领导和统筹协调，对衡南国家安全工作作出安排部署，定时分析研判安全形势和风险评估，严密防范化解涉及国家安全工作的各项风险挑战，确保衡南政治安全和社会平稳；机关党建工作经费 60.00 万元，主要用于支部“五化”建设提质升级，星级支部创建评定，模范机关创建，党员教育管理以及党务干部的理论、业务培训；审批发展新党员等日常工作需要；机要保密业务运转经费 50.90 万元，主要用于落实全县机要、保密、专业通信、办文法规、电子政务等工作；台湾事务运转经费 15.00 万元，主要用于全县对台联络、经贸、交流、重宾接待、宣传教育的组织、指导、协调、检查、督促，涉台事件的处理；县委办工作运转经费 337.00 万元，主要用于统筹全县办文、办会、办事，为实现全县“创先争优”目标，确保县委办秘书组、常委办、综合信息组、督查室、组织人事组、

行政后勤组、外事组、档案行政管理室等组室完成特定行政任务和事业发展目标工作；县委办专项会议经费 155.00 万元，主要用于及时传达贯彻中央及省委、市委各项决策部署，推动结合衡南实际抓好落实，及时研讨会商，决策部署，协调推进全县经济社会高质量发展召开的一·类、二类、三类会议和以县委牵头的各项会议；县委研究中心工作运转经费 30.00 万元，主要用于县委的重点课题调查研究，为县委提供决策依据和参谋意见，确保县委研究中心相关组室完成特定行政任务。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年本部门机关运行经费 45.60 万元，比上年预算减少 1.60 万元，下降 3.39%，主要是人员退休和人员调动。

（二）“三公”经费预算：2023 年本部门“三公”经费预算数为 11.50 万元，其中，公务接待费 4.00 万元，公务用车购置及运行费 7.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 7.50 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023

年“三公”经费预算较2022年减少5.50万元，主要是本单位有一台实物保障用车。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算1万元，拟召开全县老干部座谈会、台胞台属、老干支部会议等会议，人数180人，内容为以县委办牵头的会议；培训费预算2万元，拟开展全县办公室工作培训班培训，人数140人，内容为全县办公室主任业务培训；未举办节庆、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100万元，其中，货物类采购预算50万元；工程类采购预算20万元；服务类采购预算30万元。

（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1辆，其中，机要通信用车0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1辆；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。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0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 1307.45 万元，其中，基本支出 651.55 万元，项目支出 655.90 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

部门编码： 101001

部门名称： 中国共产党衡南县委员会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	1,307.45	（一）一般公共服务支出	1,153.18	一、基本支出	651.55	一、机关工资福利支出	582.70
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	582.70	二、机关商品和服务支出	701.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	45.60	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.24	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	655.90	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	655.90	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	105.07	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	23.24
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	24.99	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	24.20				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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
本年收入合计	1,307.45	本年支出合计	1,307.45	本年支出合计	1,307.45	本年支出合计	1,307.45
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,307.45	支出总计	1,307.45	支出总计	1,307.45	支出总计	1,307.45

支出总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		1,307.45	651.55	655.90			
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	1,307.45	651.55	655.90			
			101001	中国共产党衡南县委员会	1,307.45	651.55	655.90			
201			201	一般公共服务支出	1,153.18	497.28	655.90			
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153.18	497.28	655.90			
201	31	01	2013101	行政运行	474.04	474.04				
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	679.14	23.24	655.90			
208			208	社会保障和就业支出	105.07	105.07				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87				
210			210	卫生健康支出	24.99	24.99				
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99				

财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,307.45	一、本年支出	1,307.45
（一）一般公共预算拨款	1,307.45	（一）一般公共服务支出	1,153.18
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	105.07
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	24.99
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	24.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,307.45	支 出 总 计	1,307.45

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	1,307.45	651.55	582.70	23.24	45.60	655.90
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	1,307.45	651.55	582.70	23.24	45.60	655.90
			101001	中国共产党衡南县委员会	1,307.45	651.55	582.70	23.24	45.60	655.90
201			201	一般公共服务支出	1,153.18	497.28	428.44	23.24	45.60	655.90
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153.18	497.28	428.44	23.24	45.60	655.90
201	31	01	2013101	行政运行	474.04	474.04	428.44		45.60	
201	31	99	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	679.14	23.24		23.24		655.90
208			208	社会保障和就业支出	105.07	105.07	105.07			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	102.19	102.19	102.19			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13	68.13			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	34.06			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.87	2.87	2.87			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87	2.87			
210			210	卫生健康支出	24.99	24.99	24.99			
210	11		21011	行政事业单位医疗	24.99	24.99	24.99			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	24.99	24.99	24.99			
221			221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20			

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20		
221	02	01	2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20		

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	582.70	582.70	
30103	奖金	22.41	22.41	
30101	基本工资	268.86	268.86	
30102	津贴补贴	137.17	137.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.13	68.13	
30109	职业年金缴费	34.06	34.06	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.99	24.99	
30113	住房公积金	24.20	24.20	
302	商品和服务支出	45.60		45.60
30217	公务接待费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30201	办公费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.60		2.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30202	印刷费	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	23.24	23.24	
30305	生活补助	14.12	14.12	
30302	退休费	9.12	9.12	
合计		651.55	605.95	45.60

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	582.70	582.70	428.44	130.06	24.20				
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	582.70	582.70	428.44	130.06	24.20				
			101001	中国共产党衡南县委员会	582.70	582.70	428.44	130.06	24.20				
201	31	01	101001	行政运行	428.44	428.44	428.44						
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13	68.13		68.13					
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06		34.06					
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	2.87	2.87		2.87					
210	11	01	101001	行政单位医疗	24.99	24.99		24.99					
221	02	01	101001	住房公积金	24.20	24.20			24.20				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	582.70	428.44	268.86	137.17	22.41		130.06	68.13	34.06	24.99		2.87	24.20				
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	582.70	428.44	268.86	137.17	22.41		130.06	68.13	34.06	24.99		2.87	24.20				
			101001	中国共产党衡南县委员会	582.70	428.44	268.86	137.17	22.41		130.06	68.13	34.06	24.99		2.87	24.20				
201	31	01	101001	行政运行	428.44	428.44	268.86	137.17	22.41												
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.13						68.13	68.13									
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06						34.06		34.06								
208	27	02	101001	财政对工伤保险基金的补助	2.87						2.87					2.87					
210	11	01	101001	行政单位医疗	24.99						24.99			24.99							
221	02	01	101001	住房公积金	24.20												24.20				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	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	23.24	14.12			9.12	
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	23.24	14.12			9.12	
			101001	中国共产党衡南县委员会	23.24	14.12			9.12	
201	31	99	101001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.24	14.12			9.12	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	23.24		9.12			14.12							
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	23.24		9.12			14.12							
			101001	中国共产党衡南县委员会	23.24		9.12			14.12							
201	31	99	101001	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	23.24		9.12			14.12							

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	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	45.60	45.60	26.50	2.00			1.00	4.00		7.50	2.00	2.60			
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	45.60	45.60	26.50	2.00			1.00	4.00		7.50	2.00	2.60			
			101001	中国共产党衡南县委员会	45.60	45.60	26.50	2.00			1.00	4.00		7.50	2.00	2.60			
201	31	01	101001	行政运行	45.60	45.60	26.50	2.00			1.00	4.00		7.50	2.00	2.60			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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)

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出	
类	款	项																															
				合计	45.60	20.00	4.50								2.00		2.00		2.00			4.00				1.00					7.50		2.60
			101	中国共产党衡南县委员会办公室	45.60	20.00	4.50								2.00		2.00		2.00			4.00				1.00					7.50		2.60
			101001	中国共产党衡南县委员会	45.60	20.00	4.50								2.00		2.00		2.00			4.00				1.00					7.50		2.60
201	31	01	101001	行政运行	45.60	20.00	4.50								2.00		2.00		2.00			4.00				1.00					7.50		2.60

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	11.50		7.50		7.50	4.00
101	中国共产党衡南县委员会办公室	11.50		7.50		7.50	4.00
101001	中国共产党衡南县委员会	11.50		7.50		7.50	4.00

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：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
				合计	0.00													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	655.90	655.90									655.90	
101	中国共产党衡南县委员会办公室	655.90	655.90									655.90	
101001	国家安全工作经费	8.00	8.00									8.00	
101001	机关党建工作经费	60.00	60.00									60.00	
101001	机要保密业务运转经费	50.90	50.90									50.90	
101001	台湾事务运转经费	15.00	15.00									15.00	
101001	县委办工作运转经费	337.00	337.00									337.00	
101001	县委办专项会议经费	155.00	155.00									155.00	
101001	县委研究中心工作运转经费	30.00	30.00									30.00	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
101001	中国共产党衡南县委员会	655.90											
101001	国家安全工作经费	8.00	坚决贯彻落实总体国家安全观，积极防范化解涉国家安全的各项风险挑战，确保衡南政治和社会稳定。	成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	确保衡南政治安全和社会稳定	满意度	元	定性		
				效益指标	可持续影响指标								
					生态效益指标								
					社会效益指标	积极防范化解涉国家安全的各项风险挑战	100%	加强涉国家安全情况信息收集、汇总、宣传		元	定性		
					经济效益指标								
				产出指标	数量指标	定期开展国家安全重点活动	不少于3次	开展形式多样的宣传活动		元	定性		
					质量指标	业务落实率	100%	及时收集、报送、研判信息安全		元	定性		
时效指标	资金到位率	100%	推动国安工作正常运转		资金到位率	元	定性						
101001	机关党建工作经费	60.00	推动270个支部“五化”建设提质升级，推动机关党建高质量发展。	效益指标	社会效益指标	支部正常工作	100%	努力创建模范机关	支部正常工作	元	定性		
				产出指标	数量指标	支部五化建设达标	100%	支部提质升级	支部五化建设达标	元	定性		
					质量指标	星级支部创建	50%以上	发挥党建引领作用	星级支部创建	元	定性		

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	机关党建工作经费	60.00	推动270个支部“五化”建设提质升级，推动机关党建高质量发展。	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	推动党建工作高质量发展	资金到位率	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	建设群众满意的县直党员队伍	服务对象满意度	元	定性	
101001	机要保密业务运转经费	50.90	保证上级政令指令的绝对畅通和安全，防止失泄密事件发生，减少由此带来的经济损失和负面影响，提高总体办公效率，节约办公经费，为衡南发展保驾护航。	产出指标	数量指标	保证机要、密码工作正常运转	100%	保障上级政令、指令绝对畅通和安全	保证机要、密码工作正常开展	元	定性	
					时效指标	资金到位率	100%	资金及时到位	资金到位率	元	定性	
					质量指标	业务落实率	100%	防止失泄密事件发生	业务落实率	元	定性	
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	为衡南发展保驾护航	工作正常开展	元	定性	
					经济效益指标					元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	群众满意度	群众满意度	元	定性	
101001	台湾事务运转经费	15.00	积极做好对台工作，服务好祖国统一，服务好中央对台工作大局，服务好县域经济建设，服务好广大台胞、台属。	产出指标	时效指标	工作进度完成率	100%	工作完成时间	工作进度完成率	元	定性	
					数量指标	走访台胞台属	每年2次以上	走访慰问	走访台胞台属	元	定性	
					质量指标	做好对台工作	100%	服务好祖国统一	做好对台工作	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	台胞、台属满意	对象满意度	元	定性	
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	服务好中央对台工作大局	工作正常开展	元	定性	
101001	县委办工作运转经费	337.00	以创新发展转换动力，以协调发展增加发展平衡性，以绿色发展打造绿色生态，以开放发展实现内外联动，以共享发展凝聚发展合力，引导经济社会朝着更高质量发展。	产出指标	质量指标	办文、办会、办事落实率	大于90%	实现创先争优目标	办文办会办事落实率	元	定性	
					数量指标	办公室正常运转	100%	持续提升三服务水平	办公室正常运转	元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注			
101001	县委办工作运转经费	337.00	以创新发展转换动力，以协调发展增加发展平衡性，以绿色发展打造绿色生态，以开放发展实现内外联动，以共享发展凝聚发展合力，引导经济社会朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，积极践行“五个坚持”，紧扣“四区一花园”建设目标，认真履行参政议政，统筹协调、督查考核、运行保障等职责，切实当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，推动衡南经济社会高质量发展，加快建成“四区一花园”。	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	保证日常正常运转	资金到位率	元	定性				
				效益指标	经济效益指标		0	0	0	元	定性				
					生态效益指标		0	0	0	元	定性				
					社会效益指标	工作正常开展	100%	差错率 为0	工作正常开展	元	定性				
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	推动衡南经济社会高质量发展	服务对象满意度	元	定性					
101001	县委办专项会议经费	155.00	切实加强党对全县工作的全面领导，及时传达贯彻中央及省委、市委各项决策部署，推动相关政策部署结合衡南实际抓好落实，及时研讨会商，决策部署，协调推进全县经济文化发展中的重大事项，推进全县经济社会高质量发展。	效益指标	生态效益指标	节约资源，环保出行	98%	环保出行	节约资源，环保出行	元	定性				
					社会效益指标	工作正常开展	100%	推进全县经济高质量发展	工作正常开展	元	定性				
					经济效益指标	压减议程	100%	压减议程、参会人员、住宿标准	压减议程	元	定性				
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于98%	加快建成四区一花园	满意度	元	定性	
				产出指标	时效指标	资金落实到位率	100%	保障会议如期开展	资金落实到位率	元	定性				
					质量指标	会议落实率	100%	及时研讨会商、决策部署	会议落实率	元	定性				
					数量指标	一、二、三类会议	大于300次	全年大概300次会议	一、二、三类会议	元	定性				
101001	县委研究中心工作运转经费	30.00	全面收集衡南经济社会发展中的热点、焦点、堵点问题，及时送县委相关领导参阅，及时开展调查研究，对经济社会发展、解决难点问题提出意见建议，以供领导决策参考，及时总结衡南在推进经济社会高质量发展中的成功经验和创新做法，在中央和省市	产出指标	时效指标	资金到位率	100%	保障工作正常开展	资金到位率	元	定性				
					质量指标	政策研究咨询落实	大于90%	形成高效优质的调研材料	政策研究咨询落实	元	定性				
					数量指标	全年调研走访	大于20次	解决衡南经济社会发展中的热点、焦点、堵点问题	全年调研走访	元	定性				

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
101001	县委研究中心工作运转经费	30.00	全面收集衡南经济社会发展中的热点、焦点、堵点问题，及时送县委相关领导参阅，及时开展调查研究，对经济社会发展、解决难点问题提出意见建议，以供领导决策参考，及时总结衡南在推进经济社会高质量发展中的成功经验和创新做法，在中央和省市	效益指标	社会效益指标	工作正常开展	100%	及时送阅，及时调查研究	工作正常开展	元	定性	
					经济效益指标	县内重点课题调研	大于10次	为领导决策提供依据	县内重点课题调研	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	100%	提升衡南美誉度、知名度	对象满意度	元	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						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		一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值类 型	指标值	计量单 位	指标解释	评（扣）分标准	备注					
			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				
10100 1	中国共产党衡南 县委员会	1,307. 45	1,307. 45				651.55	655.90		产出 指标	数量 指标											
										产出 指标	质量 指标											
										产出 指标	时效 指标											
										产出 指标	成本指 标											
										效益 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											
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。