

**2023 年中国共产党衡南县委组织部
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组织部的主要职责是：

1、负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度建设的规定和意见；对乡镇（街道）党委和县委管理的县直机关、企事业单位党委换届选举及单位党委（党组）民主生活会进行指导；研究、指导党的基层组织建设；研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设理论研究。

2、负责研究和指导全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设；开展党建调研和理论探索，研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的政策、规划和考评体系；负责制定全县非公有制经济组织和社会组织年度党建工作要点、实施方案，并组织实施。

3、负责全县党代表联络工作的综合协调和宏观指导；负责县本级代表大会代表的联络和服务工作；承办和督办党代表提出的提案、提议、询问；指导乡镇（街道）党代表联络工作；负责省、市代表大会代表选举、联络和服务工作。

4、负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订干部、人事工作的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。

5、提出乡镇（街道）和县直机关、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、因私出国（境）、退（离）休审批手续的办理；负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作；负责全县干部公开选拔工作宏观指导；承办副科级以上干部公开选拔的具体工作；负责干部援疆的有关工作；拟订领导班子和领导干部队伍建设规划，并组织实施；负责全县培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、少数民族干部和党外干部工作的宏观指导和协调工作；指导乡镇（街道）党委和县直机关、企事业单位等部门领导班子的思想作风建设。

6、负责全县组织系统信息化建设的统筹规划和组织实施；负责公务员管理信息化建设；负责全县干部人事档案、党内统计、干部统计工作的宏观管理和业务指导；管理县管干部和县委委托管理干部档案，承担县管干部档案查借阅、学历学位审核认证等服务工作。

7、负责乡镇（街道）、县直机关、企事业单位股级干部职务职数设置、审批及任免前备案工作。

8、负责全县公务员队伍建设的规划研究和宏观指导。研究制定全县公务员职位分类管理、职务与职级并行、聘任制公务员管理等方案并组织实施。督查公务员法律、政策法规执行情况。负责各级人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。负责县直机关公务员和县管领导干部公务员登记工作。负责全县公务员流动调配政策研究和宏观指导，组织开展县直机关遴选、公开选调公务员工作。负责干部考核评价工作的政策研究和宏观指导。负责县直机关公务员考核管理工作。统筹机关和事业单位工资福利政策，拟订公务员工资福利政策并组织实施。承担以县公务员局名义开展的行政复议和行政应诉及对外交流有关工作。

9、负责干部监督工作的宏观指导，负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委组织部和县委反映重要情况；对反映科级以下领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办；负责对乡科级以下党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，依法对全县公务员实施监督，对有关监督制度的落实情况进行督查，对有关干部的历史遗留问题进行初审和审查。

10、制订干部教育工作的政策、规划，组织、协调县管干部、县委委托县委组织部管理的干部和中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇（街道）县直机关和企事业单位的干部教

育工作。

11、牵头抓好人才资源的开发和管理，做好培养、吸引和用好各方面人才的工作，研究制定人才队伍建设规划、政策、规定，指导、协调、检查全县人才工作；指导各行业杰出专家和学者开展有关活动。

12、负责贯彻执行中央、国务院和省市委、省市人民政府关于老干部工作的方针、政策、法规和决策总署；负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导，开展调查研究，针对离退休干部，工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府制定有关老干部工作的政策、规定提供情况和依据，并组织督促检查；指导全县离退休干部政治建设、思想建设、组织建设和离退休干部工委体系建设，组织指导离退休干部开展学习教育活动，发挥任用指导全县离退休干部服务管理工作，督促落实离休干部政治、生活待遇；负责离退休干部工作的宣传和开展尊老、敬老、爱老活动，对老干部开展活动、发挥作用进行指导，总结交流经验。会同有关方面做好老干部的安置、保健工作，协同有关部门加强对县直属医院老干病房的管理。协助处理老干部逝世后的丧事、遗属照顾等方面的问题。按照有关规定，做好来县老干部的接待服务工作。负责处理老干部的来信来访并协同有关方面做好老干部的思想政治工作。指导

全县老干工作人员的业务培训，提高老干部工作人员的素质。承担关心下一代工作委员会的日常工作。

13、统一管理县委机构编制委员会办公室。

14、承办县委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有编制人数 29 人，实有人数 29 人，内设组室 12 个。

二、部门预算单位构成

中国共产党衡南县委组织部部门只有本级，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组织部本级。

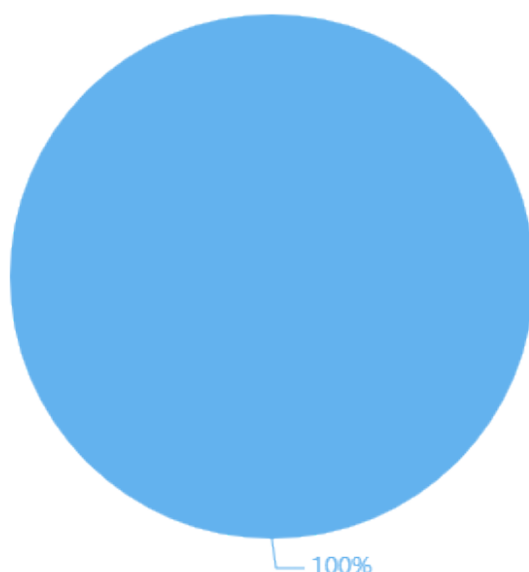
三、部门收支总体情况

（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 480.98 万元，其中：一般公共预算拨款 480.98 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，

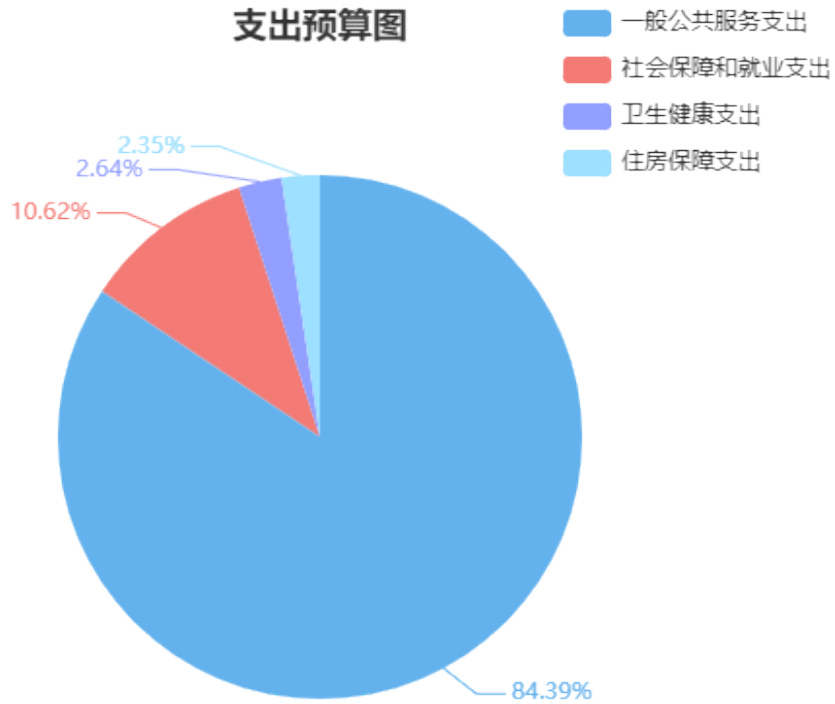
其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 99.77 万元，上升 26.17%，主要是绩效考核工作转入我部增加工作经费 50 万元及人员经费增加。

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 480.98 万元，其中：一般公共服务支出 405.88 万元，社会保障和就业支出 51.08 万元，卫生健康支出 12.72 万元，住房保障支出 11.30 万元。支出较去年增加 99.77 万元，上升 26.17%，主要是绩效考核工作转入我部增加工作经费 50 万元及人员经费增加。



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480.98万元(含上级财政补助0.00万元),其中:一般公共服务支出405.88万元,占84.39%;社会保障和就业支出51.08万元,占10.62%;卫生健康支出12.72万元,占2.64%;住房保障支出11.30万元,占2.35%。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299.98万元,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 181.00 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:“七一”表彰 2.00 万元,主要用于全县党员七一表彰等方面;党代表联络办工作经费及代表活动经费 24.00 万元,主要用于全县党代表工作及代表活动的组织、指导、协调、检查、督促等方面;干部档案工作经费 13.00 万元,主要用于干部人事档案电子化管理和智能化库房操作基础工作等方面;干部管理经费 15.00 万元,主要用于干部交流、干部教育、政治建设考察等方面;干部考察经费 5.00 万元,主要用于干部选任考察等方面;公务员管理 10.00 万元,主要用于公务员招录、考察、培训等方面;基层党建工作经费 15.00 万元,主要用于工作调研、综合信息工作、党建工作等方面;绩效考核工作经费 50.00 万元,主要用于全县绩效考核工作等方面;老干部工作经费 5.00 万元,主要用于老干部、老党员开展活动及指导老干服务中心工作等方面;人才工作经费 5.00 万元,主要用于选派科技专家服务团、科技特派员下沉一线等方面;选拔生、选调生工作经费 2.00 万元,主要用于走访、考察选调生等方面;远教工作经费 10.00 万元,主要用于全县“星级支部”创建、党员教育培训等方面;组织部专项工作经费 25.00 万元,主要用于专项考

察、公开比选等方面。

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23.2万元，（上年预算24万元）比上年预算减少0.80万元，下降3.33%，主要原因是人员减少一人。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.20万元，其中，公务接待费3.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加3.20万元，主要是去年与老干服务中心三公经费在一下起，今的单独列开做预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；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50万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

（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 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；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 480.98 万元，其中，基本支出 299.98 万元，项目支出 181.00 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： 139001

部门名称： 中国共产党衡南县委组织部

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组织部

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	480.98	（一）一般公共服务支出	405.88	一、基本支出	299.98	一、机关工资福利支出	274.02
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	274.02	二、机关商品和服务支出	204.20
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	23.20	三、机关资本性支出（一）	
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	2.76	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	181.00	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	181.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	51.08	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	2.76
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	12.72	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组织部

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	11.30				
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组织部

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	480.98	本年支出合计	480.98	本年支出合计	480.98	本年支出合计	480.98
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	480.98	支出总计	480.98	支出总计	480.98	支出总计	480.98

财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	480.98	一、本年支出	480.98
（一）一般公共预算拨款	480.98	（一）一般公共服务支出	405.88
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	51.08
（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	12.72
（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组织部

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	11.30
		(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	480.98	支 出 总 计	480.98

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	480.98	299.98	274.02	2.76	23.20	181.00
			139	中国共产党衡南县委组织部	480.98	299.98	274.02	2.76	23.20	181.00
			139001	中国共产党衡南县委组织部	480.98	299.98	274.02	2.76	23.20	181.00
201			201	一般公共服务支出	405.88	224.88	200.96	0.72	23.20	181.00
201	32		20132	组织事务	405.88	224.88	200.96	0.72	23.20	181.00
201	32	01	2013201	行政运行	224.16	224.16	200.96		23.20	
201	32	99	2013299	其他组织事务支出	181.72	0.72		0.72		181.00
208			208	社会保障和就业支出	51.08	51.08	49.04	2.04		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	47.63	47.63	47.63			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75	31.75			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88	15.88			
208	08		20808	抚恤	2.04	2.04		2.04		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	2.04	2.04		2.04		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	1.41			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41	1.41			
210			210	卫生健康支出	12.72	12.72	12.72			
210	11		21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	12.72			

一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委组织部

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	274.02	274.02	
30101	基本工资	124.16	124.16	
30103	奖金	10.09	10.09	
30102	津贴补贴	66.71	66.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.75	31.75	
30109	职业年金缴费	15.88	15.88	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.72	12.72	
30113	住房公积金	11.30	11.30	
302	商品和服务支出	23.20		23.20
30217	公务接待费	3.20		3.20
30201	办公费	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
30302	退休费	0.72	0.72	
30305	生活补助	2.04	2.04	
合计		299.98	276.78	23.20

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组织部

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	274.02	274.02	200.96	61.76	11.30				
			139	中国共产党衡南县委组织部	274.02	274.02	200.96	61.76	11.30				
			139001	中国共产党衡南县委组织部	274.02	274.02	200.96	61.76	11.30				
201	32	01	139001	行政运行	200.96	200.96	200.96						
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75	31.75		31.75					
208	05	06	139001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88	15.88		15.88					
208	27	02	139001	财政对工伤保险基金的补助	1.41	1.41		1.41					
210	11	01	139001	行政单位医疗	12.72	12.72		12.72					
221	02	01	139001	住房公积金	11.30	11.30			11.30				

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组织部

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	274.02	200.96	124.16	66.71	10.09		61.76	31.75	15.88	12.72		1.41	11.30				
			139	中国共产党衡南县委组织部	274.02	200.96	124.16	66.71	10.09		61.76	31.75	15.88	12.72		1.41	11.30				
			139001	中国共产党衡南县委组织部	274.02	200.96	124.16	66.71	10.09		61.76	31.75	15.88	12.72		1.41	11.30				
201	32	01	139001	行政运行	200.96	200.96	124.16	66.71	10.09												
208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.75						31.75	31.75									
208	05	06	139001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.88						15.88		15.88								
208	27	02	139001	财政对工伤保险基金的补助	1.41						1.41					1.41					
210	11	01	139001	行政单位医疗	12.72						12.72			12.72							
221	02	01	139001	住房公积金	11.30												11.30				

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组织部

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	2.76	2.04			0.72	
			139	中国共产党衡南县委组织部	2.76	2.04			0.72	
			139001	中国共产党衡南县委组织部	2.76	2.04			0.72	
201	32	99	139001	其他组织事务支出	0.72				0.72	
208	08	99	139001	其他优抚支出	2.04	2.04				

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组织部

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	2.76		0.72			2.04							
			139	中国共产党衡南县委组织部	2.76		0.72			2.04							
			139001	中国共产党衡南县委组织部	2.76		0.72			2.04							
201	32	99	139001	其他组织事务支出	0.72		0.72										
208	08	99	139001	其他优抚支出	2.04					2.04							

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组织部

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
				合计	23.20	23.20	20.00				3.20							
			139	中国共产党衡南县委组织部	23.20	23.20	20.00				3.20							
			139001	中国共产党衡南县委组织部	23.20	23.20	20.00				3.20							
201	32	01	139001	行政运行	23.20	23.20	20.00				3.20							

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--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组织部

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	23.20	20.00																											
			139	中国共产党衡南县委组织部	23.20	20.00															3.20												
			139001	中国共产党衡南县委组织部	23.20	20.00															3.20												
201	32	01	139001	行政运行	23.20	20.00															3.20												

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“三公”经费支出表

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	3.20					3.20
139	中国共产党衡南县委组织部	3.20					3.20
139001	中国共产党衡南县委组织部	3.20					3.20

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组织部

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组织部

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组织部

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组织部

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组织部

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组织部

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	181.00	181.00									181.00	
139	中国共产党衡南县委员会组织部	181.00	181.00									181.00	
139001	“七一”表彰	2.00	2.00									2.00	
139001	党代表联络办工作经费及代表活动经费	24.00	24.00									24.00	
139001	干部档案工作经费	13.00	13.00									13.00	
139001	干部管理经费	15.00	15.00									15.00	
139001	干部考察经费	5.00	5.00									5.00	
139001	公务员管理	10.00	10.00									10.00	
139001	基层党建工作经费	15.00	15.00									15.00	
139001	绩效考核工作经费	50.00	50.00									50.00	
139001	老干部工作经费	5.00	5.00									5.00	
139001	人才工作经费	5.00	5.00									5.00	
139001	选拔生、选调生工作经费	2.00	2.00									2.00	
139001	远教工作经费	10.00	10.00									10.00	
139001	组织部专项工作经费	25.00	25.00									25.00	

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组织部

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	
139001	党代表联络办工作经费及代表活动经费	24.00	党代表联络办工作经费及代表活动经费	产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
可持续影响指标							1	定性					
139001	干部档案工作经费	13.00	干部档案工作经费	产出指标	时效指标						1	定性	
					数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	干部档案工作经费	13.00	干部档案工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
139001	干部管理经费	15.00	干部管理经费	产出指标	质量指标						1	定性	
					数量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
经济效益指标							1	定性					

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	干部考察经费	5.00	干部考察经费	效益指标	可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标					1	定性		
					社会效益指标					1	定性		
					经济效益指标					1	定性		
				产出指标	时效指标					1	定性		
					数量指标					1	定性		
					质量指标					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标					1	定性		
				成本指标	社会成本指标					1	定性		
					生态环境成本指标					1	定性		
经济成本指标						1	定性						
139001	公务员管理	10.00	公务员管理	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标					1	定性		
					生态环境成本指标					1	定性		
				产出指标	数量指标					1	定性		

项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	公务员管理	10.00	公务员管理	产出指标	质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
139001	基层党建工作经费	15.00	基层党建工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	基层党建工作经费	15.00	基层党建工作经费	效益指标	生态效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
139001	绩效考核工作经费	50.00	绩效考核工作经费	产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
				成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
					经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性					
139001	老干部工作经费	5.00	老干部工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	老干部工作经费	5.00	老干部工作经费	成本指标	社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
139001	人才工作经费	5.00	人才工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	人才工作经费	5.00	人才工作经费	产出指标	时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标					1	定性		
					社会效益指标					1	定性		
					生态效益指标					1	定性		
					可持续影响指标					1	定性		
139001	选拔生、选调生工作经费	2.00	选拔生、选调生工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标					1	定性		
					生态环境成本指标					1	定性		
				产出指标	数量指标					1	定性		
					质量指标					1	定性		
					时效指标					1	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标					1	定性		
				效益指标	经济效益指标					1	定性		
					社会效益指标					1	定性		

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	选拔生、选调生工作经费	2.00	选拔生、选调生工作经费	效益指标	生态效益指标						1	定性	
					可持续影响指标						1	定性	
139001	远教工作经费	10.00	远教工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	
					生态环境成本指标						1	定性	
				产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
可持续影响指标							1	定性					
139001	组织部专项工作经费	25.00	组织部专项工作经费	成本指标	经济成本指标						1	定性	
					社会成本指标						1	定性	

项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：中国共产党衡南县委组织部

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	
139001	组织部专项工作经费	25.00	组织部专项工作经费	成本指标	生态环境成本指标						1	定性	
				产出指标	数量指标						1	定性	
					质量指标						1	定性	
					时效指标						1	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标						1	定性	
				效益指标	经济效益指标						1	定性	
					社会效益指标						1	定性	
					生态效益指标						1	定性	
可持续影响指标							1	定性					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

