

**2023 年中国共产党衡南县委员会党校  
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员会党校的主要职责是：

（一）全力承担组织党员领导干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等教学培训工作，发挥“三个阵地，一个熔炉”作用。

（二）按照县委干部教育规划和计划，负责培训、轮训党员领导干部、青年后备干部、宣传理论骨干以及国家公务员；负责全县各民主党派、无党派人士和统一战线其他方面代表人士的理论培训工作。

（三）围绕国际国内形势和全县经济社会发展出现的新情况、新问题，开展党的基本理论、哲学、社会科学和全县经济社会发展相关专题研究，以及教学科研工作，不断提高全校教师的教学科研能力。

（四）有计划、合理地使用财政资金，充分发挥资金的使用效益。

### （二）机构设置

中国共产党衡南县委员会党校下设 6 个内设机构分别是：办公室、教务部、学员管理部、教研部、总务部和对外培训部。截止 2022 年底实有在职人员 31 人，事业编制 31 人，离退休 18 人。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党衡南县委员会党校部门只有本级，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员会党校本级。

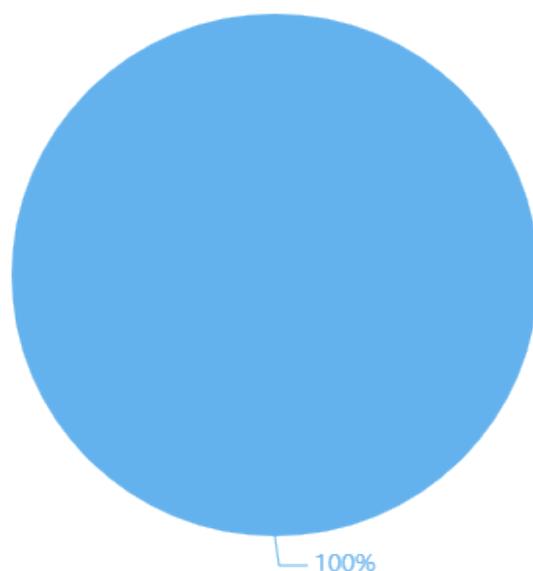
## **三、部门收支总体情况**

**（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 480.56 万元，其中：一般公共预算拨款 480.56 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 12.80 万元，上升 2.74%，主要是新增人员引起人员经费预算收入增加。2022 年 3 月及 7 月份，我单位新调入的共计 2 人，因其各自工资及福利

等人员经费均仍在原单位发放和享受,直至 2023 年 1 月始,该 2 人的工资及社保等关系才全部转移至我单位,故 2022 年末我单位未将该 2 人纳入本单位在编在职在岗人员统计人数内,因此,2023 年我单位人员经费收入预算增加了该 2 人的工资及福利费预算收入。

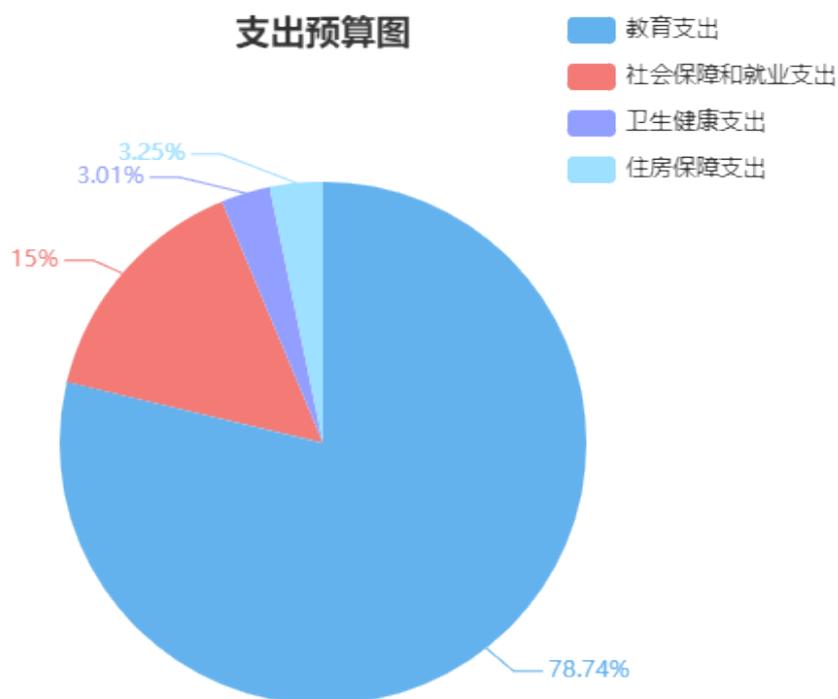
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023 年本部门支出预算 480.56 万元, 其中: 教育支出 378.37 万元, 社会保障和就业支出 72.10 万元, 卫生健康支出 14.47 万元, 住房保障支出 15.62 万元。支出较去年增加 12.80 万元, 上升 2.74%, 主要是新增人员引起人员经费支出预算增加。2022 年 3 月及 7 月份, 我单位新调入的共计 2

人，因其各自工资及福利等人员经费均仍在原单位发放和享受，直至 2023 年 1 月始，该 2 人的工资及社保等关系才全部转移至我单位，故 2022 年末我单位未将该 2 人纳入本单位在编在岗在岗人员统计人数内，因此，2023 年我单位人员经费支出预算增加了该 2 人的工资及福利费支出预算。



#### 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 480.56 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：教育支出 378.37 万元，占 78.74%；社会保障和就业支出 72.10 万元，占 15.00%；卫生健康支出 14.47 万元，占 3.01%；住房保障支出 15.62 万元，占

3.25%。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397.56万元，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83.00万元，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：党员发展对象培训费5.00万元，主要用于党校每个年度举办党员发展对象培训班至少3期，培训人数不少于150人次，培训经费不低于5万元；干部网络培训费6.00万元，主要用于每年需支付党校线上教育平台系统维护费及管理费6万元。经费标准参照往年；教师社会调查及信息化建设5.00万元，主要用于党校每个年度教师社会调查时间不低于1个月，人数不低于30人次，经费不低于5万元。经费标准参照往年；科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费30.00万元，主要用于党校每个年度科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费不低于30万元。经费标准参照往年；外聘教师讲课费5.00万元，主要用于党校每个年度外聘教师来党校授课课时不低于主体班课时20%，外聘教师授课经费不低于5万元。经

费标准参照往年；有线电视网络经费 2.00 万元，主要用于支付党校每年有线电视网络维护费不低于 2 万元；主体班干部培训费 30.00 万元，主要用于按照县委“十四五”领导干部教育培训规划要求，党校每个年度举办主体培训班至少 3 期，培训干部人数不少于 300 人，培训经费不低于 30 万元。经费标准参照往年。

## **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 19.80 万元，比上年预算增加 0.60 万元，上升 3.13%，主要是新增人员引起人员办公经费预算增加。2022 年 3 月及 7 月份，我单位新调入的共计 2 人，因其各自工资及福利等人员经费均仍在原单位发放和享受，直至 2023 年 1 月始，该 2 人的工资及社保等关系才全部转移至我单位，故 2022 年末我单位未将该 2 人纳入本单位在编在职在岗人员统计人数内，因此，2023 年我单位人员办公经费支出预算增加了该 2 人的支出预算。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，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”经费预算与2022年持平，主要是我单位每个年度的“三公”经费（仅公务接待费）支出预算均包括在本部门机关运行经费预算内，未单独列出。因此，每个年度的“三公”经费（仅公务接待费）预算均为0.00万元。我单位每年度的“三公”经费（仅公务接待费）实际支出均严格控制在1.00万元以内。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算0.00万元；培训费预算0.00万元；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0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

**（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0.00辆，其中，机要通信用车0.00辆，应急保障用车0.00辆，执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，其他按照规定配备的公务用车0.00

辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台。2023 年拟新增配置公务用车 0.00 辆，其中，机要通信用车 0.00 辆，应急保障用车 0.00 辆，执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.000 辆，其他按照规定配备的公务用车 0.00 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0.00 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 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 480.56 万元，其中，基本支出 397.56 万元，项目支出 83.00 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： 157001

部门名称： 中国共产党衡南县委员会党校

# 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党校

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	480.56	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	397.56	一、机关工资福利支出	373.44
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	373.44	二、机关商品和服务支出	102.80
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	19.80	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	4.32	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	378.37	二、项目支出	83.00	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	83.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.10	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	4.32
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	14.47	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党校

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	15.62				
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党校

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	480.56	本年支出合计	480.56	本年支出合计	480.56	本年支出合计	480.56
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	480.56	支出总计	480.56	支出总计	480.56	支出总计	480.56



## 支出总表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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		480.56	397.56	83.00			
			157	中国共产党衡南县委员会党校	480.56	397.56	83.00			
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	480.56	397.56	83.00			
205	08	02	2050802	干部教育	378.37	295.37	83.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.32	4.32				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.47	14.47				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.62	15.62				





## 财政拨款收支总表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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	480.56	一、本年支出	480.56
（一）一般公共预算拨款	480.56	（一）一般公共服务支出	
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	378.37
（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	72.10
（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	14.47
（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党校

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	15.62
		(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	480.56	支 出 总 计	480.56

## 一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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	480.56	397.56	373.44	4.32	19.80	83.00
			157	中国共产党衡南县委员会党校	480.56	397.56	373.44	4.32	19.80	83.00
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	480.56	397.56	373.44	4.32	19.80	83.00
205			205	教育支出	378.37	295.37	275.57		19.80	83.00
205	08		20508	进修及培训	378.37	295.37	275.57		19.80	83.00
205	08	02	2050802	干部教育	378.37	295.37	275.57		19.80	83.00
208			208	社会保障和就业支出	72.10	72.10	67.78	4.32		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	66.11			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08	44.08			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	22.04			
208	08		20808	抚恤	4.32	4.32		4.32		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.32	4.32		4.32		
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66	1.66			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66	1.66			
210			210	卫生健康支出	14.47	14.47	14.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.47	14.47	14.47			



## 一般公共预算基本支出表

单位：中国共产党衡南县委员会党校

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	373.44	373.44	
30102	津贴补贴	79.23	79.23	
30101	基本工资	181.23	181.23	
30103	奖金	15.10	15.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.08	44.08	
30109	职业年金缴费	22.04	22.04	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	19.80		19.80
30201	办公费	19.80		19.80
303	对个人和家庭的补助	4.32	4.32	
30302	退休费	4.32	4.32	
合计		397.56	377.76	19.80

# 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党校

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	373.44	373.44	275.57	82.25	15.62				
			157	中国共产党衡南县委员会党校	373.44	373.44	275.57	82.25	15.62				
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	373.44	373.44	275.57	82.25	15.62				
205	08	02	157001	干部教育	275.57	275.57	275.57						
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08	44.08		44.08					
208	05	06	157001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04		22.04					
208	27	02	157001	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66		1.66					
210	11	02	157001	事业单位医疗	14.47	14.47		14.47					
221	02	01	157001	住房公积金	15.62	15.62			15.62				

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党校

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	373.44	275.57	181.23	79.23	15.10		82.25	44.08	22.04	14.47		1.66	15.62				
			157	中国共产党衡南县委员会党校	373.44	275.57	181.23	79.23	15.10		82.25	44.08	22.04	14.47		1.66	15.62				
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	373.44	275.57	181.23	79.23	15.10		82.25	44.08	22.04	14.47		1.66	15.62				
205	08	02	157001	干部教育	275.57	275.57	181.23	79.23	15.10												
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.08						44.08	44.08									
208	05	06	157001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.04						22.04		22.04								
208	27	02	157001	财政对工伤保险基金的补助	1.66						1.66					1.66					
210	11	02	157001	事业单位医疗	14.47						14.47		14.47								
221	02	01	157001	住房公积金	15.62												15.62				

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党校

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	4.32				4.32	
			157	中国共产党衡南县委员会党校	4.32				4.32	
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	4.32				4.32	
208	08	99	157001	其他优抚支出	4.32				4.32	

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党校

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	4.32		4.32										
			157	中国共产党衡南县委员会党校	4.32		4.32										
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	4.32		4.32										
208	08	99	157001	其他优抚支出	4.32		4.32										

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党校

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	19.80	19.80	19.80											
			157	中国共产党衡南县委员会党校	19.80	19.80	19.80											
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	19.80	19.80	19.80											
205	08	02	157001	干部教育	19.80	19.80	19.80											

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党校

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	19.80	19.80																										
			157	中国共产党衡南县委员会党校	19.80	19.80																										
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	19.80	19.80																										
205	08	02	157001	干部教育	19.80	19.80																										

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党校

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	0.00					
157	中国共产党衡南县委员会党校						
157001	中国共产党衡南县委员会党校						

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党校

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党校

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党校

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党校

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党校

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党校

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	83.00	83.00									83.00	
157	中国共产党衡南县委员会党校	83.00	83.00									83.00	
157001	党员发展对象培训费	5.00	5.00									5.00	
157001	干部网络培训费	6.00	6.00									6.00	
157001	教师社会调查及信息化建设	5.00	5.00									5.00	
157001	科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费	30.00	30.00									30.00	
157001	外聘教师教课费	5.00	5.00									5.00	
157001	有线电视网络经费	2.00	2.00									2.00	
157001	主体班干部培训费	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党校

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	
157001	中国共产党衡南县委员会党校	83.00											
157001	党员发展对象培训费	5.00	1. 增强党性教育。2. 强化党员入门思想教育，把好新党员培育关。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	不低于98%			%	定量	
				效益指标	可持续影响指标	持续	定性	持续			度	定量	
					生态效益指标	持续	定性	持续			度	定量	
					社会效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
				成本指标	经济成本指标	培训成本	定量	培训成本不超标准成本			元	定量	
					生态环境成本指标	可持续	定性	可持续			度	定性	
					社会成本指标	培训学员	定量	培训人员不少于100人			人次	定量	
				产出指标	质量指标	合格率	100%	培训合格率达100%			%	定量	
					数量指标	培训合格学员	定量	不少于100人次			人次	定量	
时效指标	及时	定性	按调训计划执行				时	定性					
157001	干部网络培训费	6.00	加强在线学习平台建设，积极发展培训，推行线上线下相结合混合式教学模式。	效益指标	可持续影响指标	持续	定性	持续			度	定性	
				生态效益指标	持续	定性	持续			度	定性		
				社会效益指标	持续	定性	持续			度	定性		

## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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	
157001	干部网络培训费	6.00	加强在线学习平台建设，积极发展培训，推行线上线下相结合混合式教学模式。	效益指标	经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	不低于98%			%	定量	
				产出指标	时效指标	及时	定性	按干训计划及时组织培训			时	定性	
					质量指标	培训合格率	100%	培训通过率100%			%	定量	
					数量指标	网络培训合格人数	定量	不少于300人次			人次	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	持续	定性	可持续			度	定性	
					社会成本指标	网络培训人数	定量	不少于300人次			人次	定量	
经济成本指标	培训成本	定量	严格控制支出不超预算				元	定量					
157001	教师社会调查及信息化建设	5.00	1. 建强师资队伍。2. 创新培训方式方法。3. 推进“互联网+干部教育培训”。	成本指标	经济成本指标	成本指标	定量	支出不超预算			元	定量	
					社会成本指标	调研人次	定量	全年不少于30人次			人次	定量	
					生态环境成本指标	持续	定性	可持续			度	定性	
				产出指标	数量指标	调研论文数量	定量	全年不少于15篇			篇	定量	
					质量指标	网络化率	100%	网络信息化合格率达00%			%	定量	
					时效指标	及时	定性	按县委及上级党校要求及时组织调研			时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合格率	100%	论文合格率达100%			%	定量	

# 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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	
157001	教师社会调查及信息化建设	5.00	1. 建强师资队伍。2. 创新培训方式方法。3. 推进“互联网+干部教育培训”。	效益指标	经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					社会效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					生态效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					可持续影响指标	持续	定性	持续			度	定性	
157001	科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费	30.00	1. 建强师资队伍。2. 创新培训方式方法。3. 推进“互联网+干部教育培训”。	成本指标	经济成本指标	成本指标	定量	支出不超预算			元	定量	
					社会成本指标	培训人数	定量	严格按县委组织部干部培训计划			人	定量	
					生态环境成本指标	可持续性	定性	持续			元	定性	
				产出指标	数量指标	培训合格学员人员	定量	严格按干部培训计划执行			人	定量	
					质量指标	持续	定性	持续			度	定性	
					时效指标	及时	定性	及时组织培训			时	定性	
				效益指标	经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					社会效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					生态效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					可持续影响指标	持续	定性	持续			度	定性	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	不低于95%			%	定量					

## 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员会党校

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
157001	外聘教师讲课费	5.00	每个年度外聘教师来党校授课课时不低于主体班课时20%	成本指标	经济成本指标	成本指标	定量	支出不超预算		元	定量	
					社会成本指标	课时量	20%	外聘教师授课量不低于主体班课时量20%		%	定量	
					生态环境成本指标	持续	定性	持续		度	定性	
				产出指标	数量指标	培训人数	定量	全年不少于300人次		人次	定量	
					质量指标	合格率	100%	培训合格率100%		%	定量	
					时效指标	及时	定性	按县委干部培训计划执行		时	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	不低于98%		%	定量	
				效益指标	经济效益指标	持续	定性	持续		度	定性	
					社会效益指标	持续	定性	持续		度	定性	
					生态效益指标	持续	定性	持续		度	定性	
					可持续影响指标	持续	定性	持续		度	定性	
				157001	有线电视网络经费	2.00	加强在线学习平台建设，积极发展培训，推行线上线下相结合混合式教学模式。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	学员满意度达100%
效益指标	可持续影响指标	持续	定性					持续		度	定性	
	生态效益指标	持续	定性					持续		度	定性	
	社会效益指标	持续	定性					持续		度	定性	

## 项目支出绩效目标表

部门：中国共产党衡南县委员会党校

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	
157001	有线电视网络经费	2.00	加强在线学习平台建设，积极发展培训，推行线上线下相结合混合式教学模式。	效益指标	经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
				产出指标	时效指标	及时	定性	及时按县委及上级党校要求完成收视任务			度	定性	
					质量指标	线路完好率	100%	线路稳定完好率达100%			%	定量	
					数量指标	收视率	100%	收视率达100%			%	定量	
				成本指标	生态环境成本指标	持续	定性	可持续性			度	定性	
					经济成本指标	成本指标	定量	支出不超预算			元	定量	
					社会成本指标	培训成本	定量	不低于上级党校要求			元	定量	
157001	主体班干部培训费	30.00	以提高政治素质、增强党性修养为根本，以提升专业能力为重点，加强各级领导班子成员的培训，努力培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的执政骨干队伍。	效益指标	可持续影响指标	持续	定性	持续			度	定性	
					生态效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					社会效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
					经济效益指标	持续	定性	持续			度	定性	
				产出指标	时效指标	及时	定性	严格按培训计划组织培训			时	定性	
					数量指标	培训合格学员	定量	全年不少于300人次			人次	定量	
					质量指标	培训合格率	98%	不低于98%			%	定量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	98%	不低于98%			%	定量					

## 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员会党校

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
157001	主体班干部培训费	30.00	以提高政治素质、增强党性修养为根本，以提升专业能力为重点，加强各级领导班子成员的培训，努力培养造就信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的执政骨干队伍。	成本指标	生态环境成本指标	持续	定性	可持续		度	定性	
					社会成本指标	培训人数	定量	全年不少于300人次		人次	定量	
					经济成本指标	成本指标	定量	支出不超预算		元	定量	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

