

**2023 年衡南县红色教育基地服务中心  
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

衡南县红色教育基地服务中心的主要职责是：

贯彻落实党和国家、省、市关于红色资源保护与利用、烈士纪念的法律法规和方针政策，贯彻执行全县红色资源保护与利用、烈士纪念事业发展战略。主要负责归园、罗亮泗陈列馆、烈士陵园等为主体的全县行政区域内红色资源的普查、调查、认定、保护、传承、利用、申报、宣传、教育等事务性工作。

### （二）机构设置

（一）办公室。负责管理日常行政、后勤、档案、机要、保密、财务、文明创建以及各类会议的组织工作；负责公文处理，对内对外联络、公务接待等工作。

（二）政工宣教股。负责党务、意识形态、人事劳资、信访、对外宣传工作；负责工会、共青团、妇联等社团工作；负责人才队伍建设、专业技术职称申报、业务培训等工作；负责讲解员的培训、日常管理、统筹调度、绩效考核等服务工作；负责教育基地主题研学课程的研发、宣传、推广、讲授及资料整理归档等；负责中心管理的各红色教育基地志愿者队伍建设

和志愿者活动的组织与开展；负责重要接待的摄影、资料的收集与整理；负责各场馆（地）宣传与推广工作；负责各类纪念活动的策划与组织实施；负责退休人员管理等。

（三）场馆管理股。负责中心管理的各红色教育基地、烈士纪念设施的安全生产、信息化建设、智慧系统建设和日常维修、维护等工作；负责各红色教育基地、烈士纪念设施的日常消防安全巡查、检查及监控系统的管理与维护；负责各展馆声光电等弱电系统的日常维护与管理；负责各基地展馆展品和数字资源的维护与更新等；负责史料文物和其他贵重物品出（进）馆、途中押运以及外出展览的安全保卫工作；负责各展馆、烈士纪念设施安全保卫设施的购置、使用与维护；负责各基地安保和场馆秩序维护与监管工作；完成其他安全和技术相关工作。

（四）资源开发股。负责全县红色资源、烈士纪念设施的普查、调查、勘探、保护与利用、传承与弘扬；负责全县红色资源名录、烈士纪念设施的申报；负责全县红色资源、烈士纪念设施的保护与利用规划编制、项目申报、项目建设和产业发展；负责各类展览、博览的组织、策划和包装等；负责红色资源文化创意、产品研发与宣传推广；负责运营项目的策划与组织实施；负责游客咨询、引入、统计和客源分析；加强与相关部门的交流与协调。

## 二、部门预算单位构成

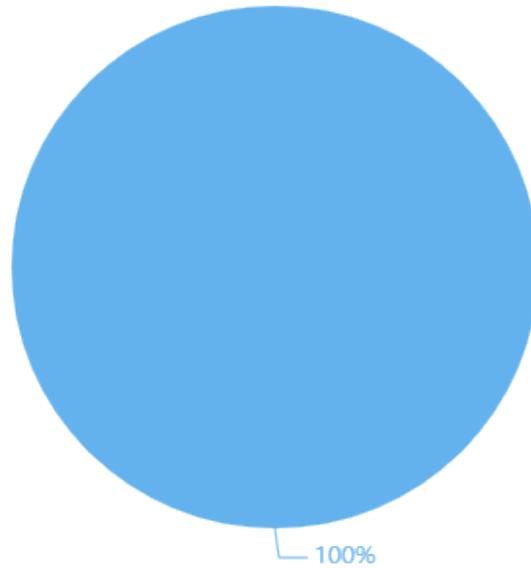
衡南县红色教育基地服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县红色教育基地服务中心本级。

## 三、部门收支总体情况

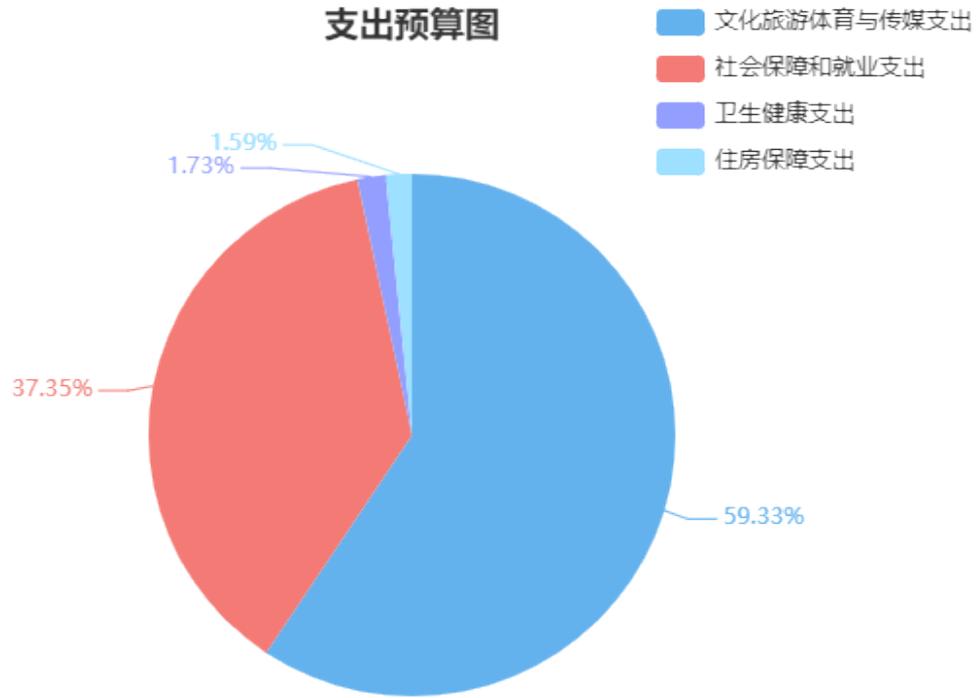
(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算101.14万元，其中：一般公共预算拨款101.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加101.14万元，主要是2022年，县红色教育基地服务中心的预算由县文化旅游广电体育局编制，其收入预算做在一起了。2023年，我单位独立编制预算，所以体现为增加。

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101.14万元, 其中: 文化旅游体育与传媒支出60.00万元, 社会保障和就业支出37.77万元, 卫生健康支出1.75万元, 住房保障支出1.61万元。支出较去年增加101.14万元, 主要是2022年, 县红色教育基地服务中心的预算由县文化旅游广电体育局编制, 其预算做在一起了。2023年, 我单位独立编制预算, 所以体现为增加。



#### 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101.14万元(含上级财政补助0.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出60.00万元,占59.32%;社会保障和就业支出37.77万元,占37.34%;卫生健康支出1.75万元,占1.73%;住房保障支出1.61万元,占1.59%。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41.14万元,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60.00万元，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：4.15 国家安全教育日活动5.00万元，主要用于开展覆盖全县的总体国家安全观的宣传和4月15日在归园开展一次约1000人参与的总体国家安全观宣传启动仪式；9.30 烈士纪念日活动10.00万元，主要用于9月30日时在县烈士陵园和归园分别举行烈士公祭活动，弘扬烈士精神；红培课程研发及传播5.00万元，主要用于通过深入挖掘蕴含在归园、桐梓山工农游击队革命根据地旧址、战斗英雄罗亮泗、红色女特工廖岑顽等红色资源中蕴含的红色精神、革命历史文化等，开发一批红色研学课程或体验项目，吸引全国各地党政机关、企事业单位、社会团体等来衡南开展党性体验教育；红色资源保护与利用10.00万元，主要用于开展全县红色资源的普查、调查、挖掘、认定、保护、传承与弘扬、宣传推介、展示等。全县红色资源名录的申报。全县红色资源的保护与利用规划的编制。全县红色资源项目保护等级的申报等；免费开放30.00万元，主要用于利用国家安全教育馆A、B馆开展爱国主义、国家安全教育、廉政文化教育、国防教育、党性教育和下一代党史国史教育等。同时利用爆炸英雄罗亮泗事迹陈列馆开展党史教育、革命传统教育

等。

## **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2.40万元，比上年预算增加2.40万元，主要是2022年，县红色教育基地服务中心的预算由县文化旅游广电体育局编制，其运行经费预算在一起了。2023年，我单位独立编制预算，所以体现为增加。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为1.20万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.20万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.20万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加1.20万元，主要是2022年，县红色教育基地服务中心的预算由县文化旅游广电体育局编制，其经费预算在一起了。2023年，我单位独立编制预算，所以体现为增加。

**（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 2 万元，拟开展讲解员培训，人数 12 人，内容为为归园、战斗英雄罗亮泗陈列馆、烈士陵园等红色教育基地培训一批讲解员；拟举办“4.15”国家安全教育日宣传活动、“9.30”烈士公祭活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 10 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 13 万元，其中，货物类采购预算 8 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 5 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 101.14 万元，其中，基本支出 41.14 万元，项目支出 60.00 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： 207004

部门名称： 衡南县红色教育基地服务中心

# 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：衡南县红色教育基地服务中心

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	101.14	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	41.14	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	38.74	二、机关商品和服务支出	
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	2.40	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		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	60.00	五、对事业单位经常性补助	101.14
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	60.00	按项目管理的商品和服务支出	60.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	37.77	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	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1.75	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：衡南县红色教育基地服务中心

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	1.61				
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：衡南县红色教育基地服务中心

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	101.14	本年支出合计	101.14	本年支出合计	101.14	本年支出合计	101.14
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	101.14	支出总计	101.14	支出总计	101.14	支出总计	101.14



## 支出总表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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		101.14	41.14	60.00			
			207	衡南县退役军人事务局	101.14	41.14	60.00			
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	101.14	41.14	60.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	60.00		60.00			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20				
208	28	50	2082850	事业运行	30.76	30.76				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	1.61	1.61				



## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	按项目管理的工资福利支出	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	101.14	41.14	38.74	2.40	0.00	60.00		60.00							
			207	衡南县退役军人事务局	101.14	41.14	38.74	2.40	0.00	60.00	0.00	60.00							
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	101.14	41.14	38.74	2.40	0.00	60.00	0.00	60.00							
208	28	50	207004	事业运行	30.76	30.76	28.36	2.40											
208	05	05	207004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54												
208	05	06	207004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27												
208	27	02	207004	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20												
210	11	02	207004	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75												
221	02	01	207004	住房公积金	1.61	1.61	1.61												
207	01	99	207004	其他文化和旅游支出	60.00					60.00		60.00							

## 财政拨款收支总表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	101.14	一、本年支出	101.14
（一）一般公共预算拨款	101.14	（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	
（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	60.00
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.77
（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	1.75
（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：衡南县红色教育基地服务中心

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	1.61
		(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	101.14	支 出 总 计	101.14

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	101.14	41.14	38.74	0.00	2.40	60.00
			207	衡南县退役军人事务局	101.14	41.14	38.74		2.40	60.00
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	101.14	41.14	38.74		2.40	60.00
207			207	文化旅游体育与传媒支出	60.00					60.00
207	01		20701	文化和旅游	60.00					60.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	60.00					60.00
208			208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	35.37		2.40	
208	05		20805	行政事业单位养老支出	6.81	6.81	6.81			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54	4.54	4.54			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27	2.27	2.27			
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.20	0.20	0.20			
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.20			
208	28		20828	退役军人管理事务	30.76	30.76	28.36		2.40	
208	28	50	2082850	事业运行	30.76	30.76	28.36		2.40	
210			210	卫生健康支出	1.75	1.75	1.75			
210	11		21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75			



## 一般公共预算基本支出表

单位：衡南县红色教育基地服务中心

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	38.74	38.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.54	4.54	
30109	职业年金缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30102	津贴补贴	9.13	9.13	
30101	基本工资	17.75	17.75	
30103	奖金	1.48	1.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30113	住房公积金	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	0.20		0.20
合计		41.14	38.74	2.40

# 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：衡南县红色教育基地服务中心

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	38.74					38.74	38.74		
			207	衡南县退役军人事务局	38.74					38.74	38.74		
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	38.74					38.74	38.74		
208	05	05	207004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54					4.54	4.54		
208	05	06	207004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27					2.27	2.27		
208	27	02	207004	财政对工伤保险基金的补助	0.20					0.20	0.20		
208	28	50	207004	事业运行	28.36					28.36	28.36		
210	11	02	207004	事业单位医疗	1.75					1.75	1.75		
221	02	01	207004	住房公积金	1.61					1.61	1.61		

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	38.74	28.36	17.75	9.13	1.48						8.76	4.54	2.27	1.75		0.20	1.61				
			207	衡南县退役军人事务局	38.74	28.36	17.75	9.13	1.48						8.76	4.54	2.27	1.75		0.20	1.61				
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	38.74	28.36	17.75	9.13	1.48						8.76	4.54	2.27	1.75		0.20	1.61				
208	05	05	207004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.54										4.54	4.54									
208	05	06	207004	机关事业单位职业年金缴费支出	2.27										2.27		2.27								
208	27	02	207004	财政对工伤保险基金的补助	0.20										0.20					0.20					
208	28	50	207004	事业运行	28.36	28.36	17.75	9.13	1.48																
210	11	02	207004	事业单位医疗	1.75										1.75		1.75								
221	02	01	207004	住房公积金	1.61																	1.61			

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	0.00					

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	0.00												

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	2.40										2.40	2.40		
			207	衡南县退役军人事务局	2.40										2.40	2.40		
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	2.40										2.40	2.40		
208	28	50	207004	事业运行	2.40										2.40	2.40		

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	2.40	1.20															1.00										0.20		
			207	衡南县退役军人事务局	2.40	1.20															1.00										0.20		
			207004	衡南县红色教育基地服务中心	2.40	1.20															1.00										0.20		
208	28	50	207004	事业运行	2.40	1.20															1.00										0.20		

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	1.20		0.20		0.20	1.00
207	衡南县退役军人事务局	1.20		0.20		0.20	1.00
207004	衡南县红色教育基地服务中心	1.20		0.20		0.20	1.00

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：衡南县红色教育基地服务中心

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：衡南县红色教育基地服务中心

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：衡南县红色教育基地服务中心

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：衡南县红色教育基地服务中心

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：衡南县红色教育基地服务中心

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：衡南县红色教育基地服务中心

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	60.00	60.00									60.00	
207	衡南县退役军人事务局	60.00	60.00									60.00	
207004	4.15国家安全教育日活动	5.00	5.00									5.00	
207004	9.30烈士纪念日活动	10.00	10.00									10.00	
207004	红培课程研发及传播	5.00	5.00									5.00	
207004	红色资源保护与利用	10.00	10.00									10.00	
207004	免费开放	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

金额单位：万元

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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	
207004	衡南县红色教育基地服务中心	60.00											
207004	4.15国家安全教育日活动	5.00	4.15国家安全教育日活动	效益指标	社会效益指标	4.15国家安全教育日活动	达到	国家安全教育		元	定性		
				产出指标	数量指标	4.15国家安全教育日活动	100%	1次		次	定量		
				成本指标	经济成本指标	4.15国家安全教育日活动	按计划执行	2023年4.15国家安全教育日活动		元	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	4.15国家安全教育日活动	≥90%	人们对4.15国家安全教育日活动满意度		次	≥		
207004	9.30烈士纪念日活动	10.00	2023年9.30烈士纪念日活动	产出指标	数量指标	9.30烈士纪念日活动	100%	1次		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	9.30烈士纪念日活动	≥90%	人们对9.30烈士纪念日活动满意度		元	≥		
				效益指标	社会效益指标	9.30烈士纪念日活动	达到	宣传英雄事迹，传播爱国主义思想		元	定量		
				成本指标	经济成本指标	9.30烈士纪念日活动	按计划执行	2023年9.30烈士纪念日活动		元	定性		
207004	红培课程研发及传播	5.00	2023年红培研学与党性教育课程研发	产出指标	数量指标	红培课程研发及传播	达到	红培课程研发及传播次数		元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	红培课程研发及传播	≥90%	人们红培研学与党性教育课程研发满意度		元	≥		
				效益指标	社会效益指标	红培课程研发及传播	达到	对党员进行党史教育、爱国主义教育		元	定量		
				成本指标	经济成本指标	红培课程研发及传播	按计划执行	红培课程研发及传播		元	定性		
207004	红色资源保护与利用	10.00	2023年红色资源保护与利用	满意度指标	服务对象满意度指标	红色资源保护与利用	≥90%	人们对红色资源保护与利用满意度		元	≥		
				成本指标	经济成本指标	红色资源保护与利用	按计划执行	红色资源保护与利用		元	定性		

## 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县红色教育基地服务中心

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
207004	红色资源保护与利用	10.00	2023年红色资源保护与利用	效益指标	社会效益指标	红色资源保护与利用	达到	传承红色基因和爱国主义教育		元	定量	
				产出指标	数量指标	红色资源保护与利用	达到	红色资源保护与利用数量		元	定量	
207004	免费开放	30.00	2023年归园、罗亮酒馆免费开放	成本指标	经济成本指标	免费开放	按计划执行	归园、罗亮洒常年开放		元	定性	
				产出指标	数量指标	免费开放	达到	归园、罗亮洒接待访客人次40万		次	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	免费开放	≥95%	人们对归园、洒免费开放满意度		元	≥	
				效益指标	社会效益指标	免费开放	达到	传承红色基因、开展爱国主义教育		元	定性	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

