

**2024 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 2024 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 2024 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、部门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 2024 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**

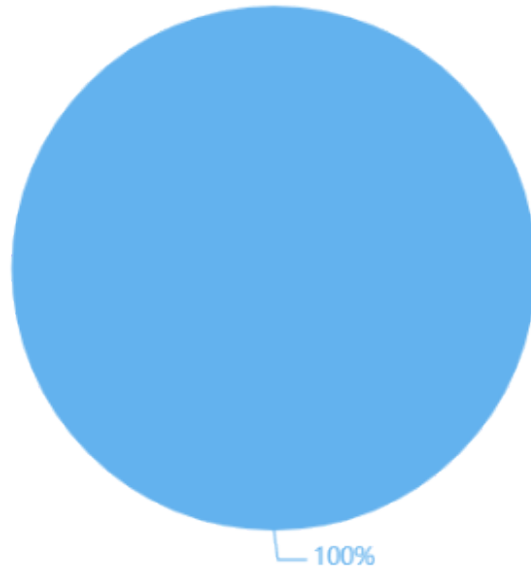
中国共产党衡南县委员会党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有中国共产党衡南县委员会党校本级。

## **三、部门收支总体情况**

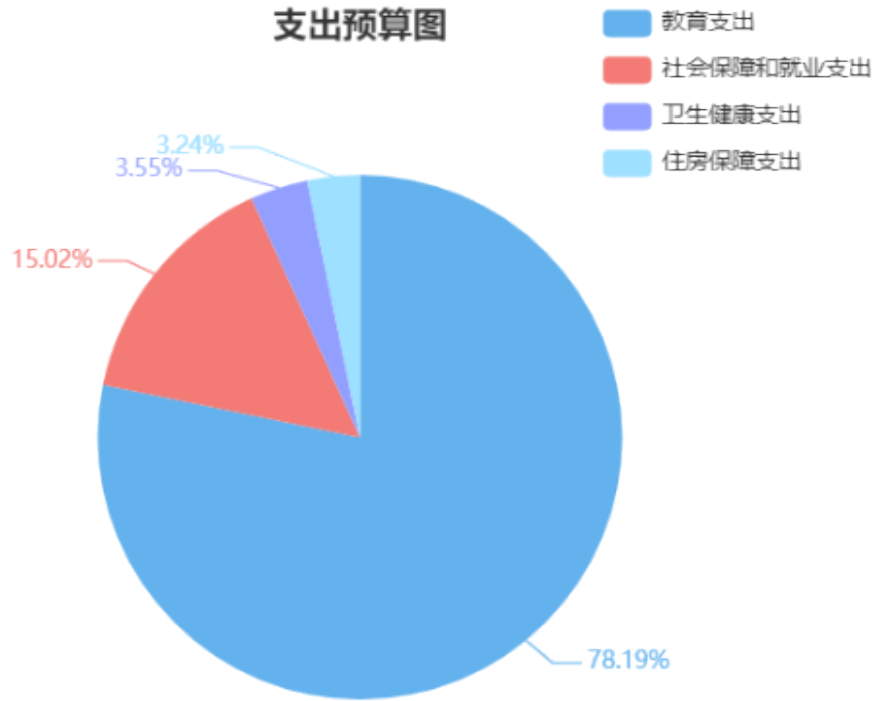
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 484.82 万元，其中：一般公共预算拨款 484.82 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 4.26 万元，上升 0.89%，主要是人员工资福利支出预算增加 3.78 万元及对个人及家庭支出预算增加 0.48 万元。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2024 年本部门支出预算 484.82 万元, 其中: 教育支出 379.09 万元, 社会保障和就业支出 72.82 万元, 卫生健康支出 17.23 万元, 住房保障支出 15.68 万元。支出较去年增加 4.26 万元, 上升 0.89%, 主要是人员工资福利支出预算增加 3.78 万元及对个人及家庭支出预算增加 0.48 万元。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出484.82万元(含上级财政补助0.00万元),其中:教育支出379.09万元,占78.19%;社会保障和就业支出72.82万元,占15.02%;卫生健康支出17.23万元,占3.55%;住房保障支出15.68万元,占3.23%。具体安排情况如下:

**(一) 基本支出:** 2024年本部门基本支出预算数421.82万元,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：**2024年本部门项目支出预算63.00万元，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：教师社会调查及信息化建设5.00万元，主要用于教师参加社会调查活动支出及校园网络信息化支出；科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费23.00万元，主要用于教师开展教学科研活动支出及课题立项、课题验收等支出；主体班教师资格培训及政治理论教学培训支出；校园教学设备设施维修维护支出；中央党校远程教育专线管理费支出等；外聘教师教课费5.00万元，主要用于各类专业培训班外聘专业老师讲课费及其相关费用支出；主体班干部培训费30.00万元，主要用于按照县委年度干部教育调训计划开展的全县主体班干部培训活动支出，包括但不限于教材费、办公费、学员社会调查活动支出、住宿费及水电费支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2024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**

2024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：**2024年本部门机关运行经费39.60

万元，比上年预算增加 19.80 万元，上升 100.00%，主要是按县财政局要求将公用经费(机关运行经费)支出预算标准由原 6000 元/人提升至 12000 元/人，致 2024 年党校部门机关运行经费总额较以前年度增加 100%。该增加总额均通过压减项目支出总额中扣出，以确保年度预算总额不变。

**(二)“三公”经费预算：**2024 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 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。2024 年“三公”经费预算较 2023 年增加 0.50 万元，主要是以前年度党校公务接待费支出预算 1 万元/年均包括在办公费支出预算内，未单独列出。2024 年预算按财政要求单独列示公务接待费支出预算 0.5 万元，致使“三公”经费预算较以前年度增加 0.5 万元。

**(三)一般性支出情况：**2024 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 1.50 万元，拟开展教师轮流参加省委党校、市委党校政治理论培训及教学技能培训；按县人社部门要求组织全校职工参加事业单位工作人员后续教育培训，人数 33 人，内容为党的重大会议及习近平总书记重要讲话精神；教师教学技能及其业务培训；专技人员的专业技术业务培训；按照人社部门要求开

展的各类技能技术业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额80万元，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10万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023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。2024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管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为484.82万元，其中，基本支出421.82万元，项目支出63.00万元，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 2024 年部门预算表**

# 2024年预算公开表

单位编码： 157001

单位名称： 中国共产党衡南县委员会党校

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
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

单位：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	484.82	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	421.82	一、机关工资福利支出	377.42
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	377.42	二、机关商品和服务支出	102.60
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	39.60	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	4.80	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出	379.09	二、项目支出	63.00	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	63.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	72.82	按项目管理的对个人和家庭的补		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	4.80
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	17.23	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		（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			
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	15.68				
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					
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					
本年收入合计	484.82	本年支出合计	484.82	本年支出合计	484.82	本年支出合计	484.82
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	484.82	支出总计	484.82	支出总计	484.82	支出总计	484.82



## 支出总表

单位：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
			合计		484.82	421.82	63.00			
			157	中国共产党衡南县委员会党校	484.82	421.82	63.00			
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	484.82	421.82	63.00			
205			205	教育支出	379.09	316.09	63.00			
205	08		20508	进修及培训	379.09	316.09	63.00			
205	08	02	2050802	干部教育	379.09	316.09	63.00			
208			208	社会保障和就业支出	72.82	72.82				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12				
208	08		20808	抚恤	4.80	4.80				
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.80	4.80				
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.66	1.66				
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.66	1.66				
210			210	卫生健康支出	17.23	17.23				

## 支出总表

单位：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
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
221			221	住房保障支出	15.68	15.68				
221	02		22102	住房改革支出	15.68	15.68				
221	02	01	2210201	住房公积金	15.68	15.68				





# 财政拨款收支总表

单位：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	484.82	一、本年支出	484.82
（一）一般公共预算拨款	484.82	（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	379.09
（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	72.82
（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	17.23
（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	
		（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	15.68
		（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	484.82	支 出 总 计	484.82

## 一般公共预算支出表

单位：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	484.82	421.82	377.42	4.80	39.60	63.00
			157	中国共产党衡南县委员会党校	484.82	421.82	377.42	4.80	39.60	63.00
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	484.82	421.82	377.42	4.80	39.60	63.00
205			205	教育支出	379.09	316.09	276.49		39.60	63.00
205	08		20508	进修及培训	379.09	316.09	276.49		39.60	63.00
205	08	02	2050802	干部教育	379.09	316.09	276.49		39.60	63.00
208			208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	68.02	4.80		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36	66.36			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24	44.24			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12	22.12			
208	08		20808	抚恤	4.80	4.80		4.80		
208	08	99	2080899	其他优抚支出	4.80	4.80		4.80		
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	17.23	17.23	17.23			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23			



## 一般公共预算支出表

单位：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		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221			221	住房保障支出	15.68	15.68	15.68		
221	02		22102	住房改革支出	15.68	15.68	15.68		
221	02	01	2210201	住房公积金	15.68	15.68	15.68		

## 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	377.42	377.42	
30102	津贴补贴	79.38	79.38	
30101	基本工资	181.95	181.95	
30103	奖金	15.16	15.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.24	44.24	
30109	职业年金缴费	22.12	22.12	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
30113	住房公积金	15.68	15.68	
302	商品和服务支出	39.60		39.60
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.53		5.53
30229	福利费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
30201	办公费	5.30		5.30

## 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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
30302	退休费	4.80	4.80	
合计		421.82	382.22	39.60

# 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)

单位：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	377.42	377.42	276.49	85.25	15.68				
			157	中国共产党衡南县委员会党校	377.42	377.42	276.49	85.25	15.68				
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	377.42	377.42	276.49	85.25	15.68				
205	08	02	157001	干部教育	276.49	276.49	276.49						
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24	44.24		44.24					
208	05	06	157001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12	22.12		22.12					
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	17.23	17.23		17.23					
221	02	01	157001	住房公积金	15.68	15.68			15.68				

# 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)

单位：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	377.42	276.49	181.95	79.38	15.16		85.25	44.24	22.12	17.23		1.66	15.68				
			157	中国共产党衡南县委员会党校	377.42	276.49	181.95	79.38	15.16		85.25	44.24	22.12	17.23		1.66	15.68				
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	377.42	276.49	181.95	79.38	15.16		85.25	44.24	22.12	17.23		1.66	15.68				
205	08	02	157001	干部教育	276.49	276.49	181.95	79.38	15.16												
208	05	05	157001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.24						44.24	44.24									
208	05	06	157001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.12						22.12		22.12								
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	17.23						17.23			17.23							
221	02	01	157001	住房公积金	15.68												15.68				

# 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)

单位：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	4.80				4.80	
			157	中国共产党衡南县委员会党校	4.80				4.80	
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	4.80				4.80	
208	08	99	157001	其他优抚支出	4.80				4.80	



# 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)

单位：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	其他对事业单位补助
				合计	39.60	39.60	23.83		1.50		6.00	0.50			5.00	2.77			
			157	中国共产党衡南县委员会党校	39.60	39.60	23.83		1.50		6.00	0.50			5.00	2.77			
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	39.60	39.60	23.83		1.50		6.00	0.50			5.00	2.77			
205	08	02	157001	干部教育	39.60	39.60	23.83		1.50		6.00	0.50			5.00	2.77			



# 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)

单位：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	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	39.60	5.30				3.00	4.00				3.00		5.00			1.50	0.50				6.00		5.53	3.00				2.77
			157	中国共产党衡南县委员会党校	39.60	5.30				3.00	4.00				3.00		5.00			1.50	0.50				6.00		5.53	3.00				2.77
			157001	中国共产党衡南县委员会党校	39.60	5.30				3.00	4.00				3.00		5.00			1.50	0.50				6.00		5.53	3.00				2.77
205	08	02	157001	干部教育	39.60	5.30				3.00	4.00				3.00		5.00			1.50	0.50				6.00		5.53	3.00				2.77

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	0.50					0.50
157	中国共产党衡南县委员会党校	0.50					0.50
157001	中国共产党衡南县委员会党校	0.50					0.50

注：本表反映2024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

单位：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					

说明：2024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）

单位：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														

说明：2024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）

单位：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													

说明：2024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

单位：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					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

## 财政专户管理资金预算支出表

单位：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					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

## 专项资金预算汇总表

单位：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	63.00	63.00								63.00		
157	中国共产党衡南县委员会党校	63.00	63.00								63.00		
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	23.00	23.00								23.00		
157001	外聘教师讲课费	5.00	5.00								5.00		
157001	主体班干部培训费	30.00	30.00								30.00		



# 项目支出绩效目标表

单位：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	63.00											
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	50000	调研成本及信息化成本总额不超过预算			元	定量	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	调研时间	20	教师社会调查天数每人不少于20天		天/人	定量		
						调研报告或论文	5	完成调研报告或论文不少于5篇		篇	定量		
						调研人数	30	教师组织学员调研人数不少于30人次		人次	定量		
					质量指标	合格率	100	调研报告或论文合格率达100%		%	定量		
					时效指标	及时性	定性	及时按计划组织社会调研		定性	定性		
				效益指标	经济效益指标	通过率	100	调研报告或论文通过评审率达100%		%	定量		
					社会效益指标	良好性	良好	经济效益考核良好		定性	定性		
					生态效益指标	良好性	良好	生态效益考核良好		定性	定性		
					可持续影响指标	可持续性	持续	可持续性发展		定性	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	被调研对象满意度达95%以上		%	定量		

# 项目支出绩效目标表

单位：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	科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费	23.00	<p>1. 加强维护好省干部网络学院和衡阳市分院的网络教育系统建设，完善干部网络培训学习管理和考核办法，统筹红星网和红星云组织等学习培训和学时考核。统筹整合网络培训资源，认真贯彻中央组织部干部网络培训标准体系，建设兼容、开放、共享、规范的干部网络培训平台，逐步实现与全国干部网络培训平台资源共建共享、数据互联互通。顺应互联网时代的要求，建立干部教育培训的慕课体系，发挥好固网平台、移动平台、微信公众平台的网络培训功能，运用大数据改进干部教育培训工作。突出专业能力和素质提升，加大精品课程建设力度，拓展文字、视频、音频等多种学习资源，严把网络培训的政治关、质量关、纪律关，确保平台运行安全。积极探索适应信息化发展趋势的网络培训有效方式，推行线上线下相结合的培训模式。完善干部教育培训信息管理系统，探索建立反映参训班次、培训内容、学习成果、行为表现、党性锻炼等情况的干部培训综合信息档案，提高干部教育培训工作信息化水平。</p> <p>2. 党校工作所需经费列入县级财政年度预算，保障党校人员经费、正常公用经费和教学(含异地教学经费)、科研、咨询、人才培养、考察调研、图书资料、业务指号、学员伙食、信息化运维以及学员公用经费等各项工作需要，并随着财政收入增长而逐年增加。党校按县委组织部要求组织的统一调训，所需经费由县级财政保障。县委常委、县政府要把党校基础设施建设列入本地重点项目规划，在校舍建设、维修改造、教学设备更新和信息化建设等方面要给予项目和资金保障。</p>	成本指标	经济成本指标	成本	300000	总成本费用支出金额不超预算		元	定量		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	使用率		100	教学设备、设施使用率达100%		%	定量	
						教师培训轮训人数		5	外派教师参加异地培训或轮训人数不少于5人次		人次	定量	
						科研论文或课题		3	发表科研论文3篇以上或完成市级以上科研课题不少于3项		篇(项)	定量	
					质量指标	合格率		100	科研论文或课题合格率达100%		%	定量	
						网络畅通率		100	中央党校远程教育等专用网络畅通率达100%		%	定量	
						完好率		95	教学设备、设施完好率达95%以上		%	定量	
				时效指标	及时性	及时		及时完成各项科研、教师培训及设施维护保养、网络维护等		定性	定性		
				效益指标	经济效益指标	经济性指标	良好		经济效益考核良好		定性	定性	
					社会效益指标	社会效益指标	良好		社会效益考核良好		定性	定性	
生态效益指标	生态效益指标	良好			生态效益考核良好		定性	定性					

## 项目支出绩效目标表

单位：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	科研、教师培训、设备维护、中央党校远程教育收视费	23.00	1. 加强维护好省干部网络学院和衡阳市分院的网络教育系统建设，完善干部网络培训学习管理和考核办法，统筹红星网和红星云组织等学习培训和学时考核。统筹整合网络培训资源，认真贯彻中央组织部干部网络培训标准体系，建设兼容、开放、共享、规范的	效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续	可持续发展		定性	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	服务对象满意度达98%以上		%	定量	
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	教课成本	50000	外聘教师授课费不超预算		元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	外请教师讲课次数	20	外聘教师讲课次数不少于20人次		人次	定量	
					质量指标	教学合格率	100	外聘教师授课合格率应达100%		%	定量	
					时效指标	及时	及时	外聘教师按教学计划及时讲课		定性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会影响度	95	外聘教师授课社会影响度应达95%以上		%	定量	
					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	学员满意度	98	学员满意度应达98%及以上		%	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	成本指标	经济成本指标	培训成本	300000	培训总成本不超过30万元		元	≤	

## 项目支出绩效目标表

单位：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	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	社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人数	300	培训学员干部不少于300人次		人次	定量		
					质量指标	学员合格率	100	培训学员合格率达100%		%	定量		
					时效指标	及时	及时	及时按县干部培训计划执行		定性	定性		
				效益指标	经济效益指标	学员通过率	98	学员培训通过率不低于98%		%	定量		
					社会效益指标	社会效益良好	定性	社会效益考核良好		定性	定性		
					生态效益指标	生态效益良好	定性	生态效益考核良好		定性	定性		
					可持续影响指标	持续性	定性	可持续性良好		定性	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95%	学员满意度达95%以上		%	定量		

