

2023 年度

**中国共产党衡阳市直属机关工作委员会部门
预算**

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算基本支出表
- 8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款“三公”经费预算表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门基本概况

（一）职能职责。

(1)负责制订市直机关党的建设规划，领导市直机关党的工作，分类指导市直各部门党组织的工作。

(2)指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员教育管理工作以及机关党务干部的理论、业务培训。

(3)负责综合指导市直机关精神文明建设工作，承担市直机关思想道德、普法教育工作。

(4)指导市直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定等工作。

(5)指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制订加强监督的措施和办法，加强对市直机关单位领导干部民主生活会管理，及时向市委反映各部、办、委、局领导班子和党员干部的有关情况。

(6)负责审批市直机关工委所属的机关党组织的设置和班子成员的任免、培训工作。

(7)负责审批市直机关党总支、支部发展新党员工作，负责归口单位党员的党籍管理工作；做好市直机关党内基本信息采

集及党费的收缴和管理工作。

(8)领导市直机关纪律检查工作委员会（简称市直纪工委）的工作；指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设；按照管理权限，审理科级及以下党员干部的违纪案件。

(9)领导市直各部门机关工、青、妇等群众组织的工作。

(10)承办市委交办的其它事项。

（二）机构设置。

中共衡阳市委直属机关工作委员会内设机构包括 5 个职能部门（室）：办公室、组织部、组织指导部、宣传部、综调室；3 个派出机构：市直机关纪工委、市直机关工会、市直机关妇委会。

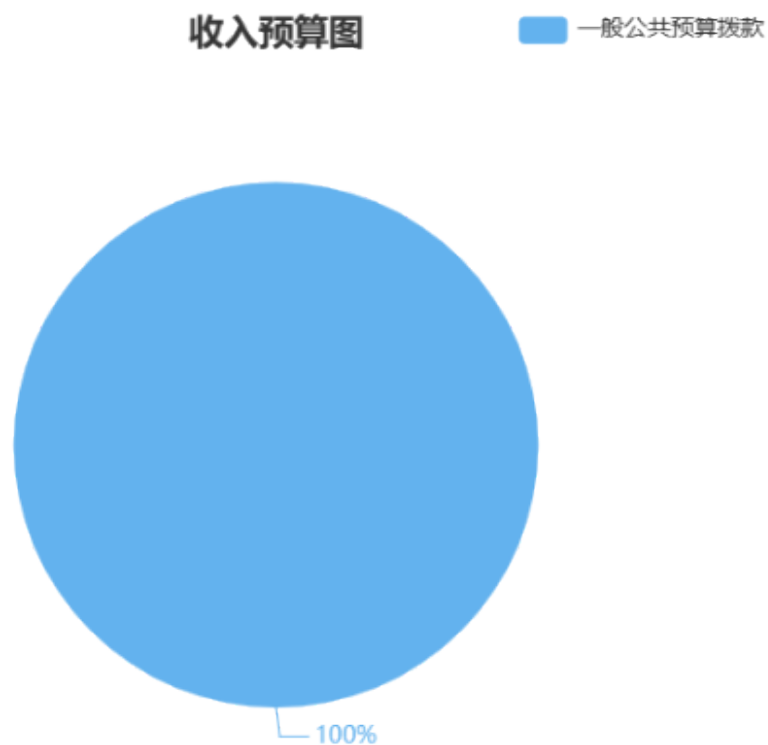
二、部门预算单位构成

中国共产党衡阳市直属机关工作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阳市直属机关工作委员会本级。

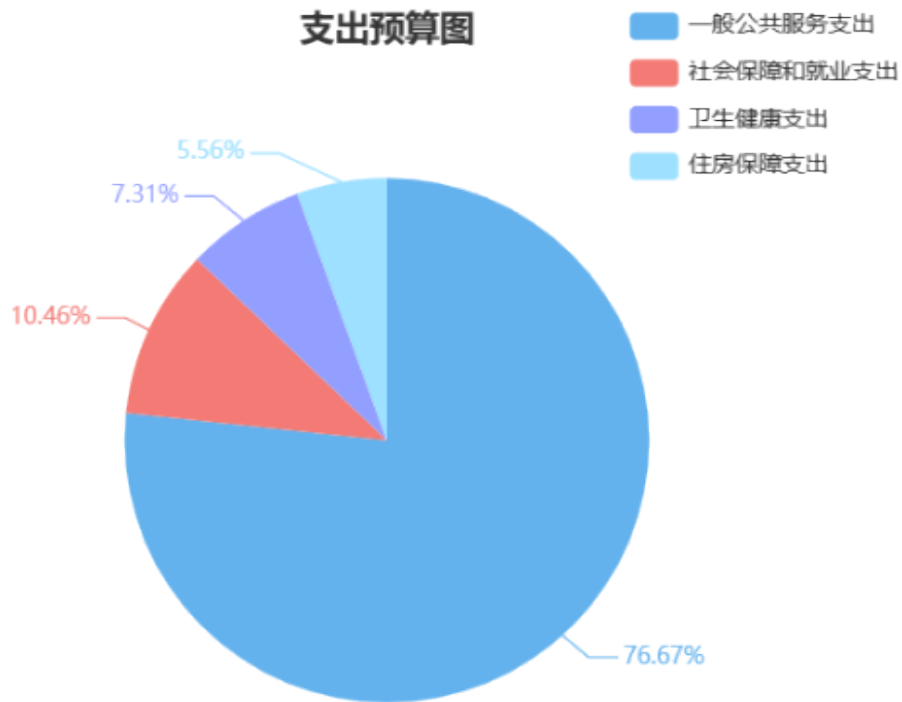
三、部门收支总体情况

（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 年本单位收入预算 636.66 万元，其中，一般公共

预算拨款 636.66 万元。收入预算较去年增加 198.76 万元，上升 45.39%。主要是因为 2023 年采用零基预算，根据往年全年预算收入列支本年年初预算收入。



(二) 支出预算: 2023 年本单位支出预算 636.66 万元，其中，一般公共服务支出 488.13 万元，社会保障和就业支出 66.58 万元，卫生健康支出 46.56 万元，住房保障支出 35.39 万元。(上年预算 437.90 万元)支出较去年增加 198.76 万元，上升 45.39%。主要是因为 2023 年采用零基预算，根据往年全年预算收入列支本年年初预算支出。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出636.66万元，其中，一般公共服务支出488.13万元，占76.67%；社会保障和就业支出66.58万元，占10.46%；卫生健康支出46.56万元，占7.31%；住房保障支出35.39万元，占5.56%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数600.66万元，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年本单位项目支出预算36.00万元，主要是单位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：一般公共服务支出36.00万元，主要用于清廉机关创建，党建标准化建设，开展党员活动等。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年中国共产党衡阳市直属机关工作委员会机关运行经费105.00万元，比上年预算增加35.56万元。主要是因为2023年采用零基预算，根据往年全年预算收入列支本年年年初预算支出。

（二）“三公”经费预算：2023年中国共产党衡阳市直属机关工作委员会“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4.00万元，主要是因为2023年采用零基预算，根据往年实际开支列支为年初预算支出。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0.5万元，拟召开工作会议，人数54人，内容为机关工作会议等；培训费预算0.5万元，拟开展工作培训，人数27人，内容为党务干部培训，政治理论培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）中国共产党衡阳市直属机关工作委员会财政专户预算0.00万元，与上年预算持平。

（五）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额93.24万元，其中，货物类采购预算63.24万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算30万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1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。

（七）预算绩效目标说明：本单位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 636.66 万元，其中，基本支出 600.66 万元，项目支出 36.00 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

第二部分

2023 部门预算表

部门收支总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	636.66	一、基本支出	600.66	一、一般公共服务支出	488.13
经费拨款	636.66	工资福利支出	454.49	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		一般商品和服务支出	105.00	三、公共安全支出	
二、上级主管部门（单位）补助收入		对个人和家庭的补助	41.17	四、教育支出	
三、政府性基金拨款		二、项目支出	36.00	五、科学技术支出	
四、财政专户管理的非税收入拨款		专项商品和服务支出	36.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
五、经营收入		对企事业单位的补贴		七、社会保障和就业支出	66.58
六、上级财政补助收入		债务利息支出		八、卫生健康支出	46.56
七、附属单位缴款		资本性支出		九、节能环保支出	
八、其他收入		基本建设支出		十、城乡社区支出	
		其他支出		十一、农林水支出	
		三、经营支出		十二、交通运输支出	
		四、对附属单位补助支出		十三、资源勘探工业信息等支出	
		五、上缴上级支出		十四、商业服务业等支出	
		六、其他支出		十五、自然资源海洋气象等支出	
				十六、住房保障支出	35.39
本年收入合计	636.66	本年支出合计	636.66	十七、粮油物资储备支出	
九、用事业基金弥补收支差额		七、结余分配		十八、灾害防治及应急管理支出	
十、上年结转（结余）		八、结转下年		十九、预备费	
				二十、债务付息支出	
				二十一、其他支出	

部门收支总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	636.66	支 出 总 计	636.66	支 出 总 计	636.66

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

部门收入总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	财政专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	经营收入	上级主管部门(单位)补助收入	附属单位缴款	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(结余)
类	款	项				合计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221				住房保障支出	35.39	35.39	35.39										
221	02			住房改革支出	35.39	35.39	35.39										
221	02	01	021001	住房公积金	35.39	35.39	35.39										

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	科目名称(单位)	总计
类	款	项			
**	**	**	**	**	1
				合计	636.66
201				一般公共服务支出	488.13
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	488.13
201	31	01	021001	行政运行	452.13
201	31	99	021001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00
208				社会保障和就业支出	66.58
208	05			行政事业单位养老支出	65.59
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73
208	05	06	021001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.99
208	27	02	021001	财政对工伤保险基金的补助	0.99
210				卫生健康支出	46.56
210	11			行政事业单位医疗	46.56
210	11	01	021001	行政单位医疗	23.78
210	11	99	021001	其他行政事业单位医疗支出	22.78
221				住房保障支出	35.39
221	02			住房改革支出	35.39
221	02	01	021001	住房公积金	35.39

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	636.66	一、一般公共服务支出	488.13
经费拨款	636.66	二、国防支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	66.58
		八、卫生健康支出	46.56
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	35.39
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、预备费	
		二十、债务付息支出	
		二十一、其他支出	

财政拨款总表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
收 入 总 计	636.66	支 出 总 计	636.66

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

一般公共预算支出表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

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					
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	636.66	600.66	36.00
201				一般公共服务支出	488.13	452.13	36.00
201	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	488.13	452.13	36.00
201	31	01	021001	行政运行	452.13	452.13	
201	31	99	021001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208				社会保障和就业支出	66.58	66.58	
208	05			行政事业单位养老支出	65.59	65.59	
208	05	05	021001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.73	43.73	
208	05	06	021001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.86	21.86	
208	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.99	0.99	
208	27	02	021001	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	
210				卫生健康支出	46.56	46.56	
210	11			行政事业单位医疗	46.56	46.56	
210	11	01	021001	行政单位医疗	23.78	23.78	
210	11	99	021001	其他行政事业单位医疗支出	22.78	22.78	
221				住房保障支出	35.39	35.39	
221	02			住房改革支出	35.39	35.39	
221	02	01	021001	住房公积金	35.39	35.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

经济分类科目		金额
总计		600.66
301工资福利支出	小计	454.49
	30101基本工资	132.66
	30102津贴补贴	72.82
	30103奖金	100.48
	30107绩效工资	
	30108机关事业单位基本养老保险缴费	43.73
	30109职业年金缴费	21.86
	30110职工基本医疗保险缴费	23.78
	30111公务员医疗补助缴费	
	30112其他社会保障缴费	0.99
	30113住房公积金	35.39
	30114医疗费	22.78
	30199其他工资福利支出	
	302一般商品和服务支出	小计
30201办公费		10.51
30202印刷费		2.00
30203咨询费		4.00
30204手续费		
30205水费		
30206电费		2.05
30207邮电费		1.30
30208取暖费		
30299物业管理费		
30211差旅费		3.00
30212因公出国(境)费用		
30213维修(护)费		
30214租赁费		
30215会议费		0.50
30216培训费	0.50	
30217公务接待费	2.00	

一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

	经济分类科目	金额
302一般商品和服务支出	30218专用材料费	
	30224被装购置费	
	30225专用燃料费	0.30
	30226劳务费	
	30227委托业务费	
	30228工会经费	16.43
	30229福利费	14.00
	30231公务用车运行维护费	4.00
	30239其他交通费用	23.98
	30240税金及附加费用	3.00
	30299其他商品和服务支出	17.43
	小计	41.17
303对个人和家庭补助	30301离休费	
	30302退休费	
	30303退职(役)费	
	30304抚恤金	
	30305生活补助	
	30306救济费	
	30307医疗费补助	12.37
	30308助学金	
	30309奖励金	
	30399其他对个人和家庭补助	28.80
	小计	
310资本性支出	31002办公设备购置	
	31003专用设备购置	
	31007信息网络及软件购置更新	
	31013公务用车购置	
	31099其他资本性支出	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

政府经济分类		金额
总计		600.66
501机关工资福利支出	小计	454.49
	50101工资奖金津补贴	305.96
	50102社会保障缴费	90.36
	50103住房公积金	35.39
	50199其他工资福利支出	22.78
502机关商品和服务支出	小计	105.00
	50201办公经费	76.27
	50202会议费	0.50
	50203培训费	0.50
	50204专用材料购置费	0.30
	50205委托业务费	4.00
	50206公务接待费	2.00
	50207因公出国(境)费用	
	50208公务用车运行维护费	4.00
	50209维修(护)费	
	50299其他商品和服务支出	17.43
	505对事业单位经常性补助	小计
50501工资福利支出		
50502商品和服务支出		
50599其他对事业单位补助		
509对个人和家庭的补助	小计	41.17
	50901社会福利和救助	12.37
	50902助学金	
	50903个人农业生产补贴	
	50905离退休费	
	50999其他对个人和家庭补助	28.80
503机关资本性支出(一)	小计	
	50306设备购置	
	50303公务用车购置	
	50399其他资本性支出	

一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

政府经济分类		金额
506对事业单位资本性补助	小计	
	50601资本性支出（一）	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

功能科目			功能科目名称	政府性基金预算支出		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出
			合计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年公共财政拨款“三公”经费预算表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目	本年预算数
合计	6.00
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行维护费	4.00
其中：（1）公务用车购置	
（2）公务用车运行维护费	4.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况。