

**中共吴堡县委机构编制委员会办公室**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于深化机构和行政体制改革以及机构编制管理的政策、法规，拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全县深化机构和行政体制改革的总体方案，审核县级机关各部门和镇（街道）的机构改革方案，指导全县机构和行政体制改革工作。

3. 统一管理全县党政机关、人大、政协、群众团体机关、派出机构以及事业单位的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全县行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实省、市取消和下放的行政审批事项，推进县级行政审批制度改革工作，审核县级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与镇（街道）之间的职责分工。

6. 审核县级机关各部门机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数；审核县级机关各部门内设机构、派出机构的机构设置、领导职数和人员编制调整以及人员结构比例。

7. 拟订县党政群机关各部门和各镇（街道）的人员编制总额分配方案。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行“编制审批在先”原则，审核机关事业单位的调配、招录、聘用等事宜，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”和“机构编制管理手册”制度，全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全县（镇、街道）事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制的政策、法规和办法；审核事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式以及事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全县事业单位管理体制和机构编制管理工作。

11. 监督检查全县各级深化机构和行政体制改革以及机构编制的执行情况，报告县委、县委机构编制委员会。

12. 依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》，监督检查全县事业单位法人登记的执行情况。

13. 负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

14. 负责全县党政群机关和事业单位统一社会信用代码管理工作；负责统一社会信用代码资源管理，建立重错码核查和信息共享机制，建设管理全县公益事业与信用信息平台。

15. 承办县委、县委机构编制委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

本部门无内设机构。

## 二、工作任务

（一）扎实做好党政机构改革的组织实施工作。

（二）扎实推进重点领域改革。

（三）稳步推进事业单位改革。

（四）加快推进机构编制数字化建设。

（五）加大监督检查力度，做好“12310”举报受理工作，坚决查处各类违规违纪违法问题。

（六）提升干部作风能力，着力抓好机关自身建设。

## 三、预算单位构成

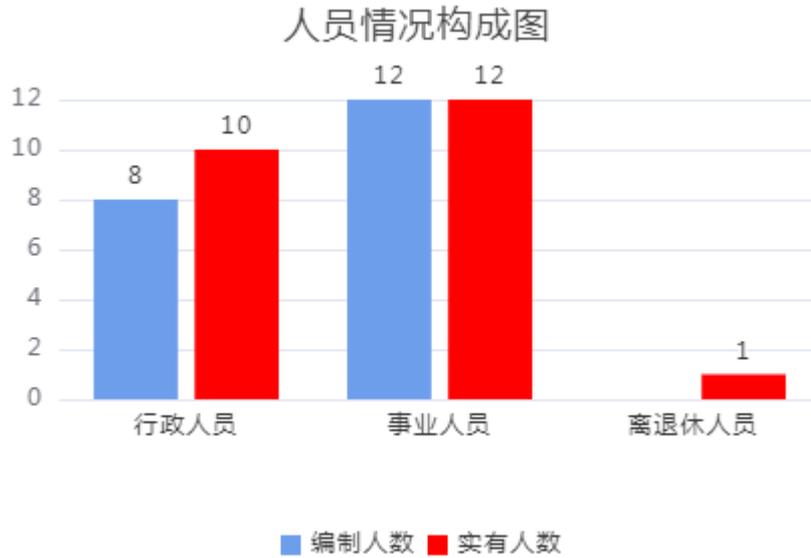
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委机构编制委员会办公室本级（机关）	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制8人，事业编制12人；实有人员22人，其中行政10人，事业12人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入351.58万元，其中：一般公共预算拨款351.58万元，较上年增加38.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位人员增加及公用经费增加；本部门当年预算支出351.58万元，其中：一般公共预算拨款351.58万元，较上年增加38.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位人员增加及公用经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入351.58万元，其中：一般公共预算拨款收入351.58万元，较上年增加38.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位人员增加及公用经费增加；本部门当年财政拨款支出351.58万元，其中：一般公共

预算拨款支出351.58万元，较上年增加38.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位人员增加及公用经费增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出351.58万元，较上年增加38.60万元，增长12.33%，增长的主要原因是：单位人员增加及公用经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出351.58万元，其中：

1. 行政运行（2013601）255.64万元，较上年增加36.25万元，增长16.52%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资支出增加；

2. 其他共产党事务支出（2013699）8.00万元，较上年减少10.00万元，下降55.56%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.08万元，较上年增加5.07万元，增长18.10%，增长的主要原因是：单位人员增加，基本养老保险支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.04万元，较上年增加2.54万元，增长12.39%，增长的主要原因是：单位人员增加，职业年金支出增加；

5. 行政单位医疗（2101101）7.06万元，较上年增加1.11

万元，增长18.66%，增长的主要原因是：单位人员增加，医疗支出增加；

6. 住房公积金（2210201）24.77万元，较上年增加3.63万元，增长17.17%，增长的主要原因是：单位人员增加，住房公积金支出增加。

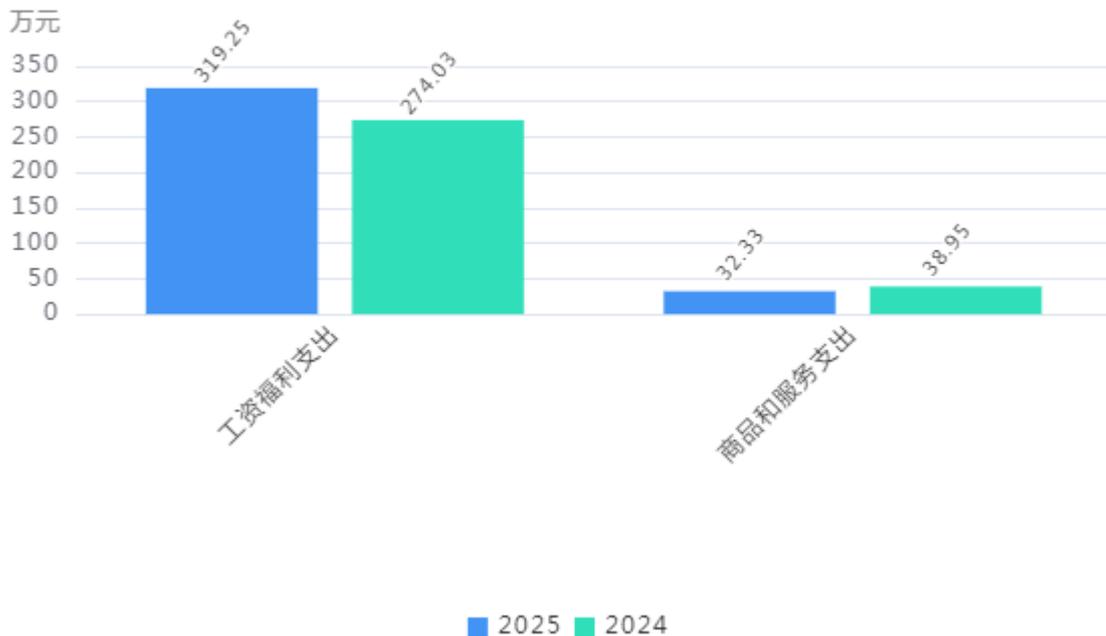
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出351.58万元，其中：

（1）工资福利支出（301）319.25万元，较上年增加45.22万元，增长16.50%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）32.33万元，较上年减少6.62万元，下降17.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

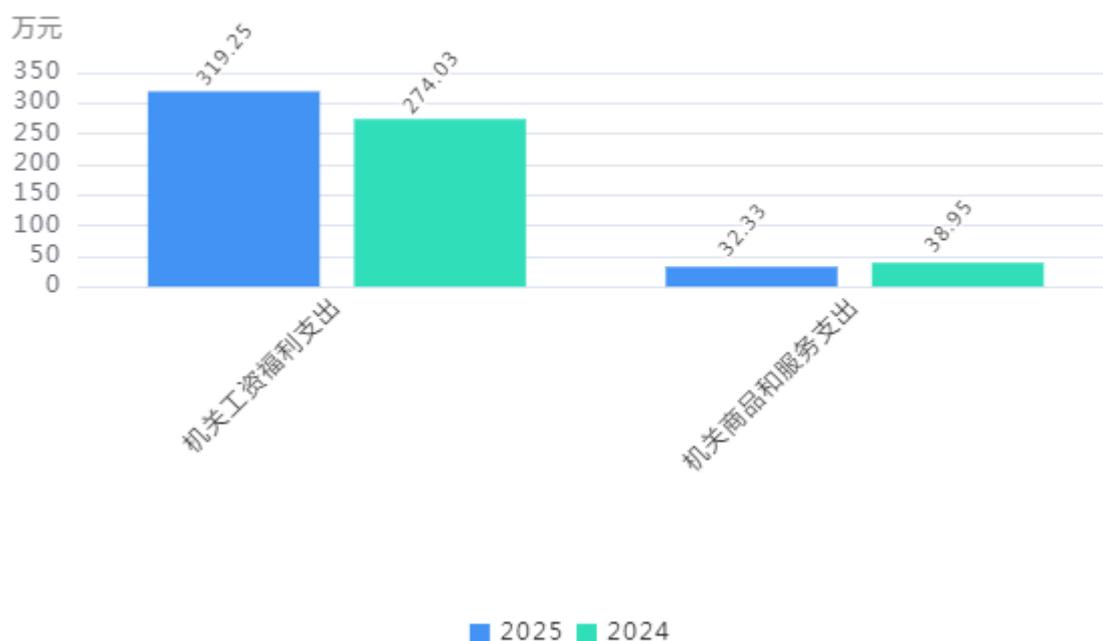


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出351.58万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）319.25万元，较上年增加45.22万元，增长16.50%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）32.33万元，较上年减少6.62万元，下降17.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

### 第三部分：其他重要事项说明

#### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

#### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款351.58万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.20万元，较上年增加3.20万元，增长17.78%，增长的主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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、专用材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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共吴堡县委机构编制委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购计划
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无“三公”经费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,515,829.45	一、部门预算	3,515,829.45	一、部门预算	3,515,829.45	一、部门预算	3,515,829.45
1、财政拨款	3,515,829.45	1、一般公共服务支出	2,636,395.23	1、人员经费和公用经费支出	3,435,829.45	1、机关工资福利支出	3,192,529.45
(1)一般公共预算拨款	3,515,829.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,154,529.45	2、机关商品和服务支出	323,300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	561,220.31	(2)商品和服务支出	42,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,557.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,656.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,515,829.45	3,515,829.45										
225	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	3,515,829.45	3,515,829.45										
225001	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	3,515,829.45	3,515,829.45										

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,515,829.45	3,515,829.45								
225	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	3,515,829.45	3,515,829.45								
225001	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	3,515,829.45	3,515,829.45								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,515,829.45	一、财政拨款	3,515,829.45	一、财政拨款	3,515,829.45	一、财政拨款	3,515,829.45
1、一般公共预算拨款	3,515,829.45	1、一般公共服务支出	2,636,395.23	1、人员经费和公用经费支出	3,435,829.45	1、机关工资福利支出	3,192,529.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,154,529.45	2、机关商品和服务支出	323,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	281,300.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	38,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	561,220.31	(2)商品和服务支出	42,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	70,557.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	247,656.55				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,515,829.45</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,515,829.45</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,515,829.45	3,223,829.45	212,000.00	80,000.00	
201	一般公共服务支出	2,636,395.23	2,344,395.23	212,000.00	80,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,636,395.23	2,344,395.23	212,000.00	80,000.00	
2013601	行政运行	2,556,395.23	2,344,395.23	212,000.00		
2013699	其他共产党事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,220.31	561,220.31			
20805	行政事业单位养老支出	561,220.31	561,220.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,813.54	330,813.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,406.77	230,406.77			
210	卫生健康支出	70,557.36	70,557.36			
21011	行政事业单位医疗	70,557.36	70,557.36			
2101101	行政单位医疗	70,557.36	70,557.36			
221	住房保障支出	247,656.55	247,656.55			
22102	住房改革支出	247,656.55	247,656.55			
2210201	住房公积金	247,656.55	247,656.55			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				3,515,829.45	3,223,829.45	212,000.00	80,000.00	
301	工资福利支出			3,192,529.45	3,154,529.45		38,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,863.60	949,863.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627,439.60	627,439.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,511.80	99,511.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	432,889.60	432,889.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,813.54	330,813.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,406.77	230,406.77			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,557.36	70,557.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,026.63	25,026.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,656.55	247,656.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	178,364.00	140,364.00		38,000.00	
302	商品和服务支出			323,300.00	69,300.00	212,000.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,300.00	69,300.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,435,829.45	3,223,829.45	212,000.00	
201	一般公共服务支出	2,556,395.23	2,344,395.23	212,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,556,395.23	2,344,395.23	212,000.00	
2013601	行政运行	2,556,395.23	2,344,395.23	212,000.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	561,220.31	561,220.31		
20805	行政事业单位养老支出	561,220.31	561,220.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,813.54	330,813.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230,406.77	230,406.77		
210	卫生健康支出	70,557.36	70,557.36		
21011	行政事业单位医疗	70,557.36	70,557.36		
2101101	行政单位医疗	70,557.36	70,557.36		
221	住房保障支出	247,656.55	247,656.55		
22102	住房改革支出	247,656.55	247,656.55		
2210201	住房公积金	247,656.55	247,656.55		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,435,829.45	3,223,829.45	212,000.00	
301	工资福利支出			3,154,529.45	3,154,529.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	949,863.60	949,863.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	627,439.60	627,439.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,511.80	99,511.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	432,889.60	432,889.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,813.54	330,813.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	230,406.77	230,406.77		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70,557.36	70,557.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25,026.63	25,026.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	247,656.55	247,656.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	140,364.00	140,364.00		
302	商品和服务支出			281,300.00	69,300.00	212,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69,300.00	69,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,000.00		27,000.00	

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
225	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	80,000.00	
225001	中共吴堡县委机构编制委员会办公室	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	专项业务经费	80,000.00	
	党政群机关事业单位网上名称管理经费	30,000.00	党政群机关事业单位网上名称成为互联网中识别机关和事业单位的重要标识，提高了机关事业单位网站的权威性、可行性、认知度，促进机关事业单位依法行政。
	乡村振兴专项经费	50,000.00	第一书记驻村工作队伙食交通通讯补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党政群机关事业单位网上名称管理专项经费				
主管部门	中共吴堡县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3			执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	规范党政群机关事业单位网上名称管理,提高机关和事业单位管理和服务水平,有效提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严控成本,不超预算	≤3万元	10
	产出指标	数量指标	党政群机关事业单位网上名称管理	209家	10
		质量指标	规范党政群机关事业单位网上名称管理,提高机关和事业单位管理和服务水平	不断规范	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	开展和巩固各类机构改革和改革成果为吴堡经济社会发展提供了有力的机构编制保障	有力保障	10
		社会效益指标	推动机构编制管理规范提升	不断提升	10
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求	符合	10
		可持续影响指标	提高机关事业单位网站的权威性、可信度和认知度	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关事业单位满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	乡村振兴专项经费				
主管部门	中共吴堡县委机构编制委员会办公室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	促进乡村全面发展, 打造宜居宜业和美乡村, 圆满完成各项工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严控成本, 不超预算	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队补助人数	3人	10
		质量指标	提升乡村振兴服务水平, 按照要求保质保量完成工作。	不断提升	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	10
	效益指标	经济效益指标	带动乡村产业发展, 增收致富	有力保障	10
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	有效衔接	10
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求	符合	10
		可持续影响指标	持续推进乡村振兴工作	持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队	≥98%	5
			全体村民满意度	≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共吴堡县委机构编制委员会办公室					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
		人员经费	保障人员工资、福利、社保等支出	322.38	322.4		
		人员经费	保障单位正常运转及日常工作支出	21.2	21.2		
		专项业务经费	党政群机关事业单位网上名称管理经费	3	3		
	乡村振兴专项经费		5	5			
	金额合计		351.58	351.6			
年度总体目标	<p>目标1: 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等支出;保障单位为职工缴纳基本医疗保险费、基本养老保险费、住房公积金、工伤保险等。</p> <p>目标2: 保障单位正常运转、完成日常工作所发生的支出。</p> <p>目标3: 2025年持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。</p> <p>目标4: 立足时代发展需求,优化党政机构职能体系,开展和巩固各类机构改革和改革成果,持续深化事业单位改革,深入推进机构编制法定化,不断加强机构编制管理,推动机构编制工作高质量发展。</p> <p>目标5: 持续优化各类机构编制资源配置,不断展现机构编制队伍新作为,圆满完成了预定各项工作任务。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	严格控制预算支出,以低成本、高效能为原则,节约成本			严格按照规定执行	10
	产出指标	数量指标	保障人员经费及社保缴纳			20人	5
			驻村工作队补助			3人	5
			党政群机关事业单位网上名称管理经费			209家	5
		质量指标	工资福利按时发放			按时发放	5
			加强机构编制管理			不断加强	5
	时效指标	指标支付进度			2025年12底	10	
	效益指标	经济效益指标	开展和巩固各类机构改革的改革成果为吴堡经济社会发展提供了有力的机构编制保障			有力保障	10
		社会效益指标	推动机构编制管理规范提升			不断提升	10
		生态效益指标	符合生态环境发展的要求			符合	5
		可持续影响指标	优服务强保障严监管,持续优化资源配置			持续加强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政群机关事业单位满意度			≥98%	5
			单位职工满意度			≥98%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。