

中共吴堡县委组织部
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、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织队伍建设。

2、负责指导县直机关（单位）党组织的思想、组织、作风建设和党员管理教育工作；负责对入党积极分子的培训。

3、按管理权限，负责县直机关（单位）党组织的设置、换届选举和负责人的考核、任免、培训工作。

4、指导县直机关党组织对党员的监督；负责审批县直机关（单位）党员的发展、转正和处置不合格党员工作。

5、领导县直机关（单位）党组织做好思想政治工作；协调县直机关（单位）做好精神文明建设工作。

6、指导县直机关（单位）党组织对党员和党员领导干部的监督，了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映部门领导班子和领导干部的情况。

7、负责党内统计报表；承办《当代陕西》等党报党刊杂志发行工作；负责全县党员组织关系的接转工作。

8、负责党员、干部的来信来访工作。

9、负责党员和干部的统计工作；负责全县党费的收缴、管理、使用工作；负责县委管理干部的档案管理工作。

10、负责全县组织史资料征集、编写工作。

11、指导、统筹、协调非公有制经济组织和社会组织党的建设，促进中央、省委、市委、县委各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实；加强对非公有制经济组织和社会组织党建工作的调查研究，及时提出改进工作的意见建议。

12、贯彻落实党的干部路线、方针政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

13、对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理县委和向县人大推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免手续；承办县委管理干部、职工调动事宜；贯彻落实县委机关的工资待遇工作；办理县管干部的出国出境审批手续。

14、负责全县党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导；对镇（街道）、县直各部委办局党政群领导班子和领导干部进行实绩考核。

15、制定全县干部队伍规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作；会同有关部门负责落实优秀大学生选调工作。

16、指导全县人才工作、推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献的技术人才。

17、主要负责对全县干部的培训教育工作进行规划、并具体组织培训。

18、负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导，研究制定干部监督的有关规定，审理县委管理的领导干部的有关问题。

19、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理干部的离退休审批手续。

20、贯彻执行党和国家老干部工作方针、政策，研究拟定我县有关老干部工作的政策规定。

21、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针和政策，做好思想政治工作，加强老干部党支部建设。

22、做好落实老干部生活待遇工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制，使老干部“老有所养”“老有所医”。

23、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用。

24、做好与宣传、人社、财政、卫健、医疗保障等部门的老干部协调工作。

25、做好全县老干部教育工作，组织指导老干部开展形式多样、内容丰富、健康有益的文化娱乐和体育健身活动指

导并管理好县老干部活动中心活动和老年大学教学工作。

26、负责全县老干部的年报统计、来信来访以及外地来吴老干部的接待等工作。

27、指导老干部的殡仪事宜和对老干部遗属的照料工作。

28、贯彻执行国家公务员各项管理的政策法规，根据《国家公务员暂行条例》及相关法规细则，依法对全县国家公务员进行综合管理。承办县政府管理的国家公务员的奖惩、任免事项；负责政府机关公务员职位管理。

29、负责县级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作。

30、职责调整。

（二）机构设置

中共吴堡县委组织部是县委工作机关，内设科室包括：办公室、财务室、人事档案工作室、党建工作室、干部教育培训工作室、年度目标考核室、人才干部工作室、公务员工作室、工资待遇工作室、老干部工作室。

二、工作任务

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实全国、全省、全市组织部长会议精神和县委十九届五次全会部署要求，聚焦凝心铸魂，以巩固拓展主题教育成果为契机，完善理论学习长效机制和干部教育培训考评机

制，加强党性教育和纪律教育，提升党员、干部教育实效，不断筑牢“两个确立”的思想根基。

（二）聚焦整体效能，以深化“实力吴堡、党建赋能”全域党建特色品牌为统领，实施各领域基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动，抓好摸清村“两委”班子运行情况、党建引领村集体经济高质量发展三年行动、全面构建“红色物业联盟”、深化政治机关建设和模范机关创建等重点工作，不断巩固基层战斗堡垒。

（三）聚焦选贤任能，以深化“干部作风能力提升年活动”为抓手，提高干部专业化水平和实践能力，激励干部担当作为，强化干部监督管理，努力锻造适应发展新质生产力的高素质吴堡干部队伍

（四）聚焦中心大局，坚持走出去与请进来、全职与柔性、招商引资与招才引智相结合广泛引才聚才，完善管才育才机制，细化优化人才服务持续加强组织部门自身建设，打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门和过硬队伍，以组织工作新作为、新成效为吴堡高质量发展和现代化建设新篇章提供坚强组织保证。

（五）健全年度考核体系。优化考核程序，实行分级分类考核，注重日常考核，提升群众参与度。

（六）做好老干部工作。加强离退休干部政治建设、思想建设、组织建设，建好用活各类学习和活动阵地，周到细致做好老干部服务保障工作，加强落实干部荣誉退休制度指导。

（七）完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。

三、预算单位构成

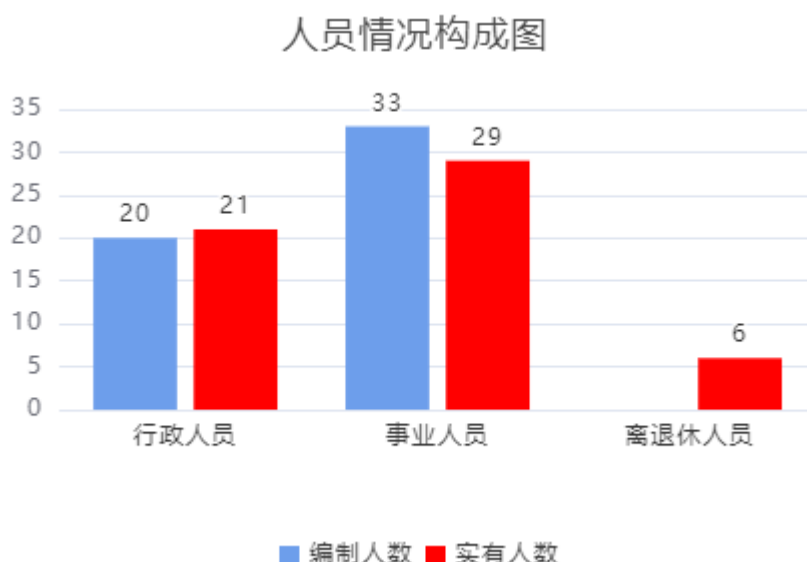
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委组织部本级（机关）	无
2	吴堡县基层组织建设指导中心	无
3	吴堡县老干部服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制53人，其中行政编制20人，事业编制33人；实有人员50人，其中行政21人，事业29人。单位管理的离退休人员6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1,567.50万元，其中：一般公共预算拨款1,567.50万元，较上年减少141.23万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；本部门当年预算支出1,567.50万元，其中：一般公共预算拨款1,567.50万元，较上年减少141.23万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,567.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,567.50万元，较上年减少141.23万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；本部门当年财政拨款支出1,567.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,567.50万元，较上年减少141.23万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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1,567.50万元，较上年减少141.23万元，下降8.27%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

（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1,567.50万元，其中：

1. 行政运行（2013201）356.80万元，较上年减少3.60万

元，下降1.00%，下降的主要原因是：本年度行政人员减少；

2. 事业运行（2013250）216.05万元，较上年增加21.37万元，增长10.98%，增长的主要原因是：本年度下属事业单位人员新增；

3. 其他组织事务支出（2013299）627.63万元，较上年减少131.58万元，下降17.33%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

4. 事业单位离退休（2080502）172.18万元，较上年减少39.38万元，下降18.61%，下降的主要原因是：本年度离休干部减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.35万元，较上年减少0.22万元，下降0.30%，下降的主要原因是：本年度有人员退休；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.67万元，较上年增加8.43万元，增长20.44%，增长的主要原因是：本年度有退休人员缴纳职业年金；

7. 行政单位医疗（2101101）9.12万元，较上年增加0.57万元，增长6.67%，增长的主要原因是：人员调资，行政人员医保缴费增加；

8. 事业单位医疗（2101102）6.34万元，较上年增加0.60万元，增长10.45%，增长的主要原因是：人员调资，事业人员医保缴费增加；

9. 住房公积金（2210201）56.36万元，较上年增加2.57万元，增长4.78%，增长的主要原因是：人员调资，住房公积

金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

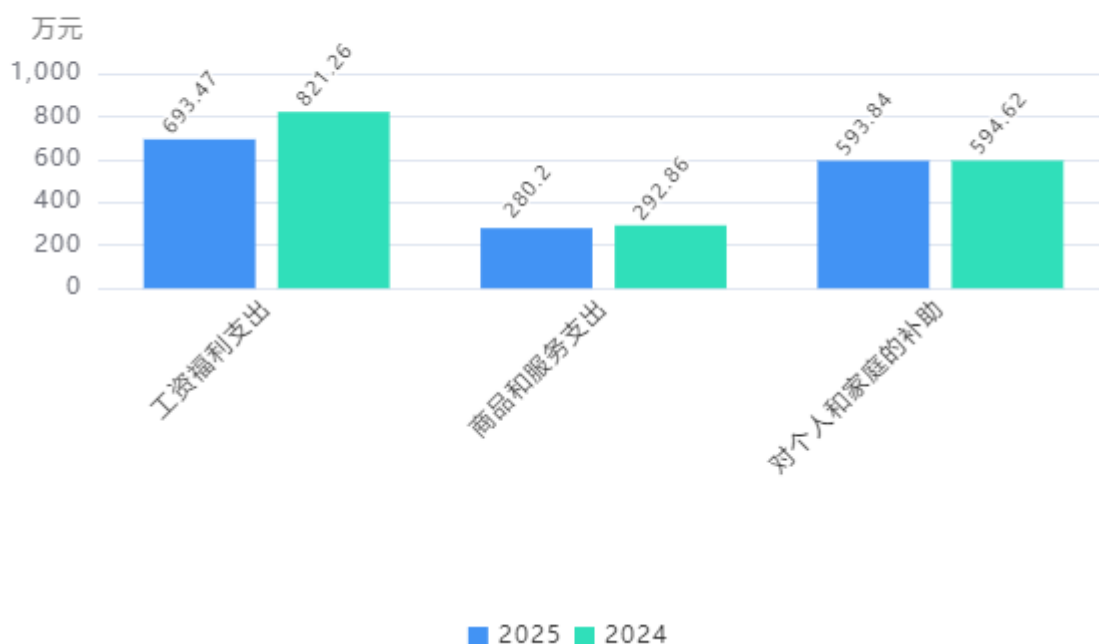
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,567.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）693.47万元，较上年减少127.79万元，下降15.56%，下降的主要原因是：本年度科目调整；

（2）商品和服务支出（302）280.20万元，较上年减少12.66万元，下降4.32%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）593.84万元，较上年减少0.78万元，下降0.13%，下降的主要原因是：对个人和家庭的补助项目减少。

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1,567.50万元，其中：

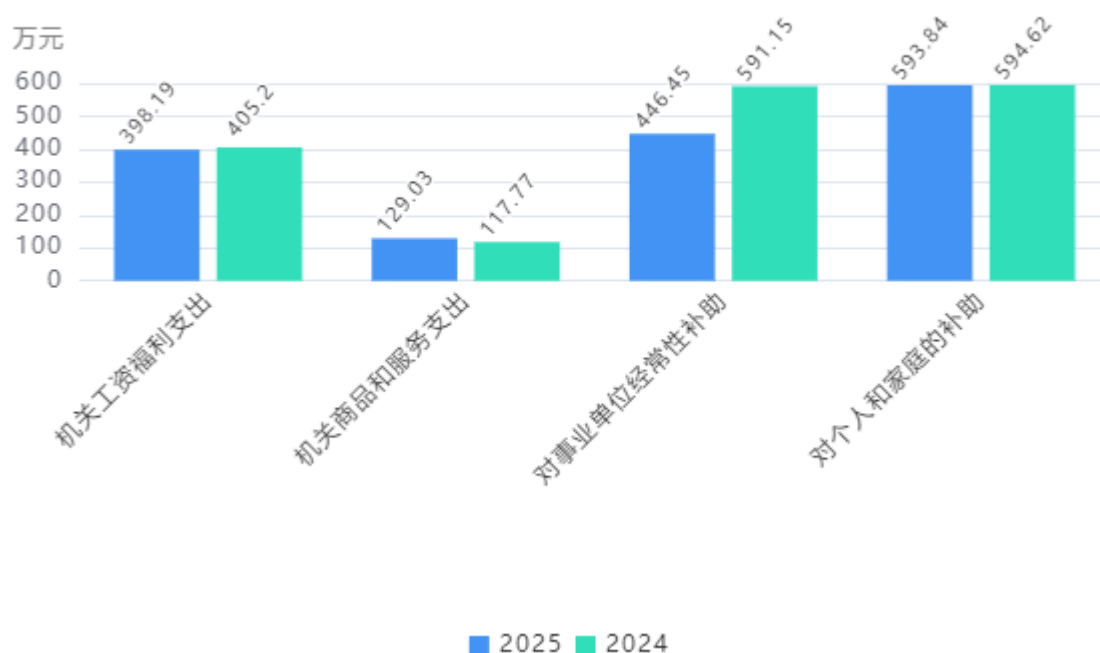
（1）机关工资福利支出（501）398.19万元，较上年减少7.01万元，下降1.73%，下降的主要原因是：本年度有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）129.03万元，较上年增加11.26万元，增长9.56%，增长的主要原因是：科目调整；

（3）对事业单位经常性补助（505）446.45万元，较上年减少144.70万元，下降24.48%，下降的主要原因是：本年度对事业单位经常性补助项目支出减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）593.84万元，较上年减少0.78万元，下降0.13%，下降的主要原因是：本年度对个人和家庭的补助项目支出减少。

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1,567.50万元，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55.20万元，较上年增加0.20万元，增长0.36%，增长的主要原因是：本年度下属事业单位人员增多经费增多。

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：中共吴堡县委组织部

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	本部门不涉及
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	无政府采购
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	本部门不涉及
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	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	15,675,048.73	一、部门预算	15,675,048.73	一、部门预算	15,675,048.73	一、部门预算	15,675,048.73
1、财政拨款	15,675,048.73	1、一般公共服务支出	12,004,831.29	1、人员经费和公用经费支出	9,398,748.73	1、机关工资福利支出	3,981,883.98
(1)一般公共预算拨款	15,675,048.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,934,727.33	2、机关商品和服务支出	1,290,260.00
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	742,260.00	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	1,721,761.40	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	4,464,543.35
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,276,300.00	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		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	2,952,000.18	(2)商品和服务支出	2,059,700.00	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	4,216,600.00	9、对个人和家庭的补助	5,938,361.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,570.52	(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	563,646.74				
		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					
本年收入合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73

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	15,675,048.73	15,675,048.73										
203	中共吴堡县委组织部	15,675,048.73	15,675,048.73										
203001	中共吴堡县委组织部	7,154,143.98	7,154,143.98										
203005	吴堡县老干部服务中心	3,826,968.43	3,826,968.43										
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	4,693,936.32	4,693,936.32										

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	15,675,048.73	15,675,048.73								
203	中共吴堡县委组织部	15,675,048.73	15,675,048.73								
203001	中共吴堡县委组织部	7,154,143.98	7,154,143.98								
203005	吴堡县老干部服务中心	3,826,968.43	3,826,968.43								
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	4,693,936.32	4,693,936.32								

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	15,675,048.73	一、财政拨款	15,675,048.73	一、财政拨款	15,675,048.73	一、财政拨款	15,675,048.73
1、一般公共预算拨款	15,675,048.73	1、一般公共服务支出	12,004,831.29	1、人员经费和公用经费支出	9,398,748.73	1、机关工资福利支出	3,981,883.98
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	6,934,727.33	2、机关商品和服务支出	1,290,260.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,260.00	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	1,721,761.40	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	4,464,543.35
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,276,300.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,952,000.18	(2)商品和服务支出	2,059,700.00	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	4,216,600.00	9、对个人和家庭的补助	5,938,361.40
		10、卫生健康支出	154,570.52	(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	563,646.74				
		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					
本年收入合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73	本年支出合计	15,675,048.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73	支出总计	15,675,048.73

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	15,675,048.73	8,846,748.73	552,000.00	6,276,300.00	
201	一般公共服务支出	12,004,831.29	5,176,531.29	552,000.00	6,276,300.00	
20132	组织事务	12,004,831.29	5,176,531.29	552,000.00	6,276,300.00	
2013201	行政运行	3,568,014.24	3,118,014.24	450,000.00		
2013250	事业运行	2,160,517.05	2,058,517.05	102,000.00		
2013299	其他组织事务支出	6,276,300.00			6,276,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,952,000.18	2,952,000.18			
20805	行政事业单位养老支出	2,952,000.18	2,952,000.18			
2080502	事业单位离退休	1,721,761.40	1,721,761.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,492.52	733,492.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,746.26	496,746.26			
210	卫生健康支出	154,570.52	154,570.52			
21011	行政事业单位医疗	154,570.52	154,570.52			
2101101	行政单位医疗	91,150.40	91,150.40			
2101102	事业单位医疗	63,420.12	63,420.12			
221	住房保障支出	563,646.74	563,646.74			
22102	住房改革支出	563,646.74	563,646.74			
2210201	住房公积金	563,646.74	563,646.74			

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				15,675,048.73	8,846,748.73	552,000.00	6,276,300.00	
301	工资福利支出			6,934,727.33	6,934,727.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,213,002.00	1,213,002.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,564.00	921,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,269.60	1,199,269.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,551.60	369,551.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,376.00	264,376.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,061.00	10,061.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,487.00	33,487.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	753,585.00	753,585.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,978.66	421,978.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,513.86	311,513.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,989.33	210,989.33			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,756.93	285,756.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,150.40	91,150.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,420.12	63,420.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,671.04	36,671.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,755.45	3,755.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,011.35	330,011.35			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,635.39	233,635.39			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,948.60	180,948.60			
302	商品和服务支出			2,801,960.00	190,260.00	552,000.00	2,059,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	950,000.00		450,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,421,700.00		102,000.00	1,319,700.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,260.00	190,260.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,938,361.40	1,721,761.40		4,216,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1,237,201.40	1,237,201.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	484,560.00	484,560.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,216,600.00			4,216,600.00	

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	9,398,748.73	8,846,748.73	552,000.00	
201	一般公共服务支出	5,728,531.29	5,176,531.29	552,000.00	
20132	组织事务	5,728,531.29	5,176,531.29	552,000.00	
2013201	行政运行	3,568,014.24	3,118,014.24	450,000.00	
2013250	事业运行	2,160,517.05	2,058,517.05	102,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,952,000.18	2,952,000.18		
20805	行政事业单位养老支出	2,952,000.18	2,952,000.18		
2080502	事业单位离退休	1,721,761.40	1,721,761.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733,492.52	733,492.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496,746.26	496,746.26		
210	卫生健康支出	154,570.52	154,570.52		
21011	行政事业单位医疗	154,570.52	154,570.52		
2101101	行政单位医疗	91,150.40	91,150.40		
2101102	事业单位医疗	63,420.12	63,420.12		
221	住房保障支出	563,646.74	563,646.74		
22102	住房改革支出	563,646.74	563,646.74		
2210201	住房公积金	563,646.74	563,646.74		

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			9,398,748.73	8,846,748.73	552,000.00	
301	工资福利支出			6,934,727.33	6,934,727.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,213,002.00	1,213,002.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	921,564.00	921,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,199,269.60	1,199,269.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	369,551.60	369,551.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	264,376.00	264,376.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,061.00	10,061.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33,487.00	33,487.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	753,585.00	753,585.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	421,978.66	421,978.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	311,513.86	311,513.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	210,989.33	210,989.33		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	285,756.93	285,756.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,150.40	91,150.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,420.12	63,420.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	36,671.04	36,671.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,755.45	3,755.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,011.35	330,011.35		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	233,635.39	233,635.39		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180,948.60	180,948.60		
302	商品和服务支出			742,260.00	190,260.00	552,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	450,000.00		450,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190,260.00	190,260.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,721,761.40	1,721,761.40		
30301	离休费	50905	离退休费	1,237,201.40	1,237,201.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	484,560.00	484,560.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	6,276,300.00	
203	中共吴堡县委组织部	6,276,300.00	
203001	中共吴堡县委组织部	2,532,000.00	
	专用项目	2,532,000.00	
	专项业务经费	2,532,000.00	
	离任村干部2025年生活补助	1,810,000.00	离任村干部2025年生活补助
	路线教育人员2025年生活补助	72,000.00	路线教育人员2025年生活补助
	人才工作经费	500,000.00	人才工作经费
	乡村振兴经费	150,000.00	乡村振兴经费
203005	吴堡县老干部服务中心	480,000.00	
	专用项目	480,000.00	
	专项业务经费	480,000.00	
	春节慰问经费	80,000.00	春节慰问经费
	老年大学活动中心经费	190,000.00	老年大学活动中心经费
	老年大学天然气燃烧取暖费	90,000.00	老年大学天然气燃烧取暖费
	离休老干部医药费	120,000.00	离休老干部医药费
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	3,264,300.00	
	专用项目	3,264,300.00	
	专项业务经费	3,264,300.00	
	6名离任村干部全日制用工最低工资享受全日制用工最低标准待遇	169,200.00	6名离任村干部全日制用工最低工资享受全日制用工最低标准待遇
	村级班子目标责任考核	421,000.00	村级班子目标责任考核
	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等	1,544,400.00	到村任职贫困子女和农村退伍军人工资及社会保险等
	第一书记和驻村队员保险	246,500.00	第一书记和驻村队员保险
	基层组织建设经费	100,000.00	基层组织建设经费

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	流动党支部经费	60,000.00	流动党支部经费
	农村党员教育专项经费	626,400.00	农村党员教育专项经费
	远程教育经费	96,800.00	远程教育经费

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	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		小计								公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国 (境) 费用						公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		路线教育人员2025年度生活补助			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.2	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7.2		
		其他资金			
年度目标	确保路线教育人员2025年度生活补助及时发放到位。				
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	社会成本	严格控制补助指标值	≤7.2万元	10
	产出指标	数量指标	每人每年补助2400元	30人	10
		质量指标	确保补助高质量完成	确保	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高路线教育人员生活水平	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	路线教育人员的满意度	≥98%	20

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。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人才工作专项经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	通过全县人才工作培训学习, 扩宽工作思路, 提升人才队伍素质。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤50万元	10
	产出指标	数量指标	全县人才工作队伍培训	举办人才队伍培训	10
			人才工作印刷宣传费	人才工作宣传印刷等	10
			高层次人才引进及选调生住房补助	发放2024年度住房补助	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	大力加强人才队伍建设	进一步	10
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人才工作者的满意度	≥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。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			离任村干部2025年生活补助		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	181	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	181	
			其他资金		
年度 目标	确保将离任村干部2025年生活补助资金足额发放到位。				
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	社会成本	严格控制补助指标值	≤181万元	10
	产出指标	数量指标	在村任职累计15-20年的	每人每年补助2000元	10
			在村任职累计21-30年的	每人每年补助3000元	10
			在村任职累计31年及以上的	每人每年补助4000元	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高离任村干部生活水平	进一步	10
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度	≥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。

表13-4

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		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	提高驻村工作队工作热情，更好效力乡村振兴工作。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤15万元	10
	产出指标	数量指标	3支驻村工作队	每支5万元	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	激发驻村工作队工作热情	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队的满意度	≥98%	20

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。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		离休老干部医药费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
年度目标	确保离休老干部医药费实报实销。				
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	社会成本	严格控制医药费指标值	100%	10
	产出指标	数量指标	离休老干部医药费	实报实销	10
		质量指标	确保补助高质量完成	确保	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高离休老干部幸福指数	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休老干部满意度	≥98%	20

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。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年大学活动中心专项经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	19	
			其他资金		
年度目标	确保老干部服务中心日常办公、业务活动方面的经常性开支。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	控制	10
	产出指标	数量指标	办公、印刷、劳务费及差旅等	19万元	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	确保正常运行	确保	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众满意度	≥98%	20

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。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老年大学天然气燃烧取暖费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	确保老年大学冬季教学燃烧取暖。				
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	社会成本	严格控制取暖费指标值	控制	10
	产出指标	数量指标	老年大学天然气取暖	9万元	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	营造舒适温暖的教学环境	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员满意度	≥98%	20

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。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			春节慰问专项经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	做好全县离退休老干部春节慰问工作。				
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	社会成本	严格控制慰问指标值	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	离退休老干部春节慰问	全县离退休老干部	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	提高离退休老干部幸福指数	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	≥98%	20

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。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			6名离任村干部全日制用工最低工资		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	16.92	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	16.92	
			其他资金		
年度目标	确保6名离任村干部全日制用工最低工资足额发放到位。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤16.92万元	10
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	6人	10
		质量指标	确保补助高质量完成	确保	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	做好村干部离任后的生活保障	确保	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部的满意度	≥98%	20

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。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级班子目标责任考核（荣誉津贴）		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	42.1	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	42.1	
			其他资金		
年度 目标	确保按要求将村级班子目标责任考核奖励金额及荣誉津贴足额发放到位。				
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	社会成本	严格控制考核指 标值	≤42.1万元	10
	产出指标	数量指标	全县村级班子	考核等次优秀6000元、 良好4000元；获得中、 省、市级荣誉称号的村 书记、村主任，正常离 任后，分别每年每人奖 励5000元、4000元、 3000元	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025 年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指 标	做好村干部的生 活保障	进一步	15
		可持续影响 指标	增强党组织的凝 聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部的满意度	≥98%	20

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。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			到村任职贫困户子女和农村退伍军人2025年度工资、社会保险缴费等经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	154.44	执行率分值（10分） （）
			其中：财政拨款	154.44	
			其他资金		
年度目标	确保特设人员工资足额发放到位并按规定时间为其缴纳社会保险。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤154.44万元	10
	产出指标	数量指标	到村任职贫困户子女和农村退伍军人2025年工资及社保缴纳	49人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	激发到村任职贫困户子女和农村退伍军人的工作热情	进一步	15
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	到村任职贫困户子女和农村退伍军人的满意度	≥98%	20

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。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记和驻村工作队保险		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.65	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	24.65	
			其他资金		
年度目标	为全县第一书记、驻村工作队保驾护航, 全力做好后勤保障, 实现实效赋能。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤24.65万元	10
	产出指标	数量指标	全县第一书记和驻村工作队员	179人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	确保第一书记和驻村工作队社会保障	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	≥98%	20

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。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			基层组织建设经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	基层党组织创建活动推进有力，基层治理水平提升。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤10万元	10
	产出指标	数量指标	印刷工作日志	1800册	10
			在各领域打造示范基层党组织	2个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	村集体经济收入	进一步	10
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部和群众满意度	≥98%	15

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。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流动党支部经费			
主管部门		中共吴堡县委组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	6		
		其他资金			
年度目标	确保流动党支部人员工资足额发放到位。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤6万元	10
	产出指标	数量指标	保证流动党支部支委成员工资发放到位	7人	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	保障流动党支部的正常运行	进一步	15
		可持续影响指标	提升流动党员管理	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	流动党员的满意度	≥98%	20

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。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村党员教育经费		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	62.64	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	62.64	
			其他资金		
年度 目标	通过强化农村党员教育培训，切实提高农村党员干部素质。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤62.64万元	10
	产出指标	数量指标	印刷党员学习资料	开展主题党日、 模范表彰等活动	10
			配发培训学习资料	印刷党员学习资 料	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指 标	大力提高农村党员干部 素质	进一步	10
		可持续影响 指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	农村党员干部的满意 度	≥98%	15

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。

表13-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			远程教育		
主管部门			中共吴堡县委组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.68	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	9.68	
			其他资金		
年度目标	负责全县党员干部现代远程教育的管理与运行。组织全县广大党员干部和群众通过现代远程教育站点, 学习宣传党中央精神、提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众, 提升发展党员和党员教育管理实效。				
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	社会成本	严格控制经费指标值	≤9.68万元	10
	产出指标	数量指标	全县远程教育基层站点	121个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	宣传党中央精神、提高党员素质、加强基层组织、服务人民群众。	进一步	15
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大党员干部和群众的满意度	≥98%	20

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共吴堡县委组织部			
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	人员工资及社保缴纳	884.67	884.67		
	公用经费	办公经费	55.2	55.2		
	专项业务经费	人才工作经费	50	50		
		乡村振兴经费	15	15		
		离任村干部生活补助	181	181		
		路线教育人员生活补助	7.2	7.2		
		农村党员教育经费	62.64	62.64		
		村干部目标责任考核	42.1	42.1		
		春节慰问	8	8		
		离休干部医药费	12	12		
		老年大学活动中心经费	19	19		
		老年大学天然气取暖费	9	9		
		第一书记保险	24.65	24.65		
		特设人员工资及社保	154.44	154.44		
		远程教育	9.68	9.68		
		流动党支部经费	6	6		
		基层党组织建设经费	10	10		
		6名离任村干部工资	16.92	16.92		
		金额合计		1567.50	1567.50	
年度总体目标	目标1：农村基层党组织建设 完成2025年度离任村干部、路线教育等生活补助发放工作、做好流动党支部和农村基层党组织建设。 目标2：解决驻村扶贫工作人员后顾之忧 为全县第一书记和驻村工作队员统一购买人身意外保险。 目标3：对离休干部做好保障 做好离休老干部春节慰问工作及按规定对离休老干部医药费进行实报实销，及时核算发放离休干部遗属补助和抚恤金。 目标4：强化人才工作队伍建设 开展人才工作队伍培训，做好人才技术指导。 目标5：做好特设人员生活保障 按季度足额发放到村任职贫困户子女和农村退伍军人工资，做好社会保险缴费。					
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	社会成本	工资及工资福利全额拨款		100%	4
			日常工作任务完成率		100%	4
			控制各专项工作经费的指标值		做好控制	4
	产出指标	数量指标	保障在职人员和离休干部工资发放及福利待遇兑现		各项指标值	4
			日常工作任务完成率		100%	4
			各专项工作经费的完成情况		16个	4
		质量指标	发放工资及工资福利的准确性		100%	4
			保障2025年度工作正常快速运转		100%	4
			高质量完成各专项工作经费，做到专款专用		确保	4
		时效指标	工资及福利发放及时性		及时	4
			工作开展时间		2025年1-12月	4
			资金到位率		100%	4
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	4
			提高路线教育人员及离任村干部生活水平		进一步	4
			助力选调生更好开展乡村振兴工作		进一步	4
			调动党组织和党员的积极性		有效调动	4
			村干部考核，调动村干部干事创业积极性		进一步	4
			高度责任感落实好离休干部生活待遇		积极做好	4
		可持续影响指标	增强党组织凝聚力和党管人才党管干部的实效性		持续	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门单位人员满意度		≥95%	4
受益人群满意度			≥95%	10		

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			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	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。