

中共吴堡县委办公室（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策及法律、法规，完成上级机关部署的各项工作任务，协助县委领导处理日常工作。

2、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务组织，做好中央、省、市领导来吴的接待工作。

3、负责县委及办公室文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实等的督促检查、围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，收集和报送信息。

4、负责县委出台的党内规范性文件的前置审核、备案和清理以及相关法规服务工作。

5、领导归口管理县委办公室的下属事业单位。

6、负责中央、省、市、县重要机密文件的传递、管理工作。

7、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

8、负责组织协调县委有关部门办理人大代表的批评、建议和意见以及政协委员提案。

9、协助县委领导处理来信、来访事项。

10、负责县委机关后勤管理、机关的安全保卫、治安综合治理工作，履行“公务用车服务平台”职能，为全县党政机关及事业单位下乡、调研、重大会议等公务用车提供有偿服务。

11、负责县委机关财务计划，固定资产管理以及县委机关房、地产权的管理工作。

12、负责监督、指导全县各镇（街道）、县级各部门、群众团体及其他组织的档案工作。

13、负责提出鉴定档案原则和标准，研究、审查有关档案的保管价值、保管期限等方面的问题，监督档案文件的销毁。

14、负责接收、征集并保管所属范围内的各门类档案及有关资料，维护档案的完整与安全。

15、负责组织开展县委全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施。

16、协调督促有关方面落实深化改革领导小组的决定事项、工作部署和要求。

17、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请求，向县委领导提出建议，并收集汇总改革问题的信息资料。

18、完成县委和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县委办公室是县委工作机关，正科级，设主任1名，副主任3名，县委全面深化改革委员会办公室主任1名（副科级），县委密码机要专员1名（副级），财政全额预算。

二、工作任务

（一）推动县委决策贯彻落实，认真履行参谋助手、综合协调、后勤保障等职能。

（二）做好上级重要文件、县委文件和各镇（街道）、县级部门的重要报告以及请示的运转办理工作。

（三）组织、协调和推进县委主要领导安排的重点工作和重要事项；受县委领导委托对各镇（街道）及县级各部门进行工作协调。

（四）扎实搞好文稿服务，按时保质保量完成各类文字材料起草任务，在市级以上报刊发表领导署名文章不少于2篇。

（五）按照《党政机关公文处理工作条例》要求把好公文办理的政策关、程序关、文字关和格式关，确保制发的公文符合政策、表述清楚、简明扼要。

（六）围绕县委中心工作，深入开展调查研究，为县委领导科学决策提供重要的参考，全年撰写调研报告不少于2篇。

（七）加强党委信息报送工作，常规信息、重大事故信息不发生迟报、漏报、误报情况，省、市党委采编信息不少于5篇。

（八）按照精简、务实、节俭、高效的原则，精心组织以县委名义召开的各类会议。

（九）严格执行办公室、机要室领导带班和干部24小时值班制度，加强对重要部门、重点部位的保密检查，确保文件和信息传递及时、安全、畅通。

（十）加强机关后勤事务管理，进一步加强县委机关大院出入车辆管理，营造整洁舒适的工作环境。

（十一）落实全面从严治党治党主体责任，按照“一岗双责”要求制定主体责任清单，将工作任务细化分解、落实到人，并抓好实施考核。

（十二）严格落实中央八项规定实施细则精神，认真查找“四风”突出问题特别是形式主义、官僚主义的新表现，驰而不息改进工作作风。

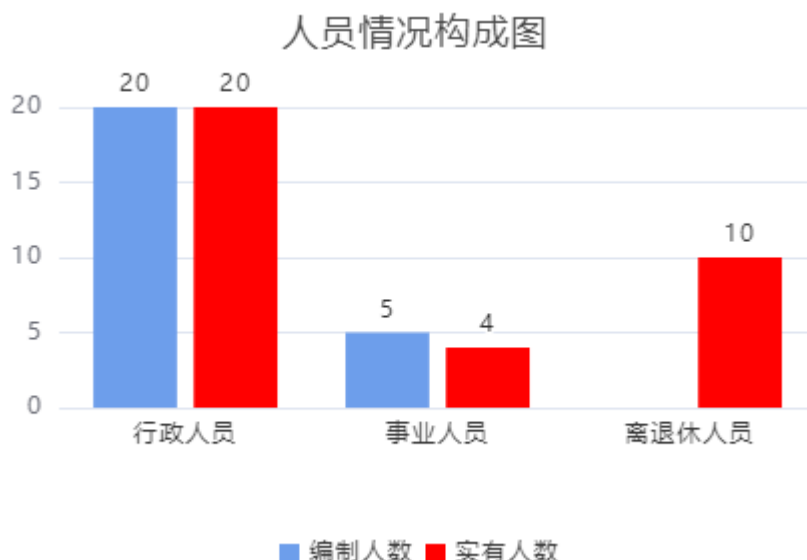
（十三）认真做好人民来信来访工作，群众反映的问题都能及时得到批转和查处，领导批办的一般性信访案件做到全部办结。

（十四）及时转办、承办人大代表和政协委员的议案提案，回复率达到100%

（十五）聚焦政治、经济、社会等七大重点领域，统筹协调做好重大风险防范化解等相关工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制20人，事业编制5人；实有人员24人，其中行政20人，事业4人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入777.92万元，其中：一般公共预算拨款777.92万元，较上年增加23.12万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位当年预算支出777.92万元，其中：一般公共预算拨款777.92万元，较上年增加23.12万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入777.92万元，其中：一般公共预算拨款收入777.92万元，较上年增加23.12万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加；本单位当年财政拨款支出777.92万元，其中：一般公共预算拨款支出777.92万元，较上年增加23.12万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出777.92万元，较上年增加23.12万元，增长3.06%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出777.92万元，其中：

1. 行政运行（2013101）447.88万元，较上年增加34.91万元，增长8.45%，增长的主要原因是：本年度人员和下属单位公用经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少257.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，专项业务经费不再计入本科目；

3. 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）244.03万元，较上年增加236.03万元，增长2950.38%，增长的主要原因是：科目调整，专项业务经费计入本科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

33.95万元，较上年增加3.75万元，增长12.42%，增长的主要原因是：人事变动人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.98万元，较上年增加1.88万元，增长12.45%，增长的主要原因是：人事变动人员增加；

6. 行政单位医疗（2101101）7.79万元，较上年增加0.70万元，增长9.87%，增长的主要原因是：人事变动人员增加；

7. 住房公积金（2210201）27.29万元，较上年增加2.88万元，增长11.80%，增长的主要原因是：人事变动人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

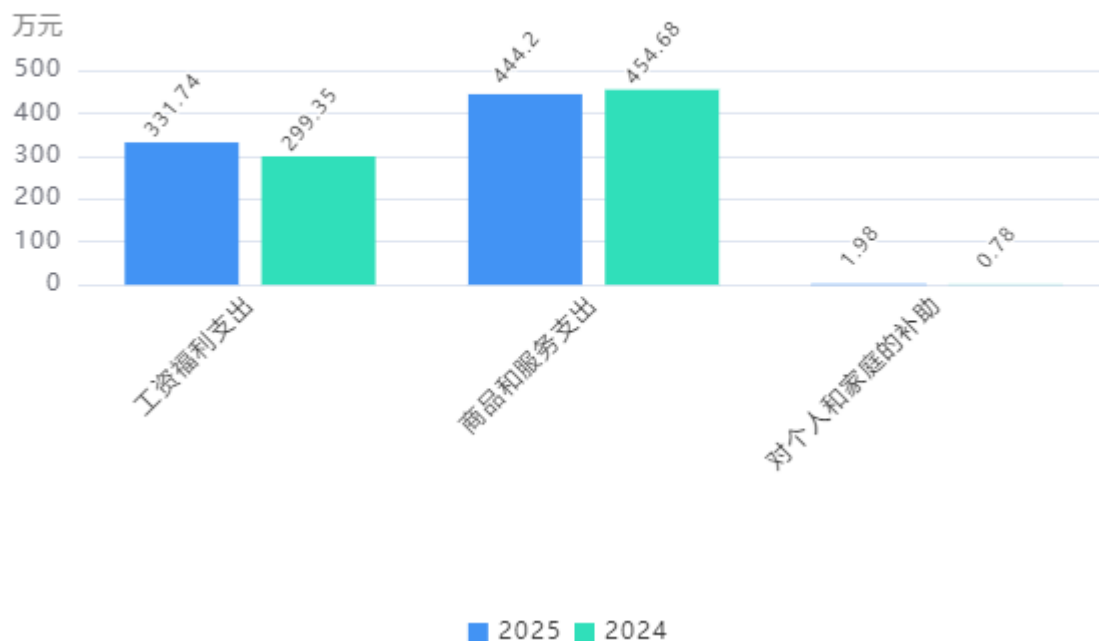
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）331.74万元，较上年增加32.39万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人事变动人员增加；

（2）商品和服务支出（302）444.20万元，较上年减少10.48万元，下降2.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.98万元，较上年增加1.20万元，增长153.85%，增长的主要原因是：人事变动人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



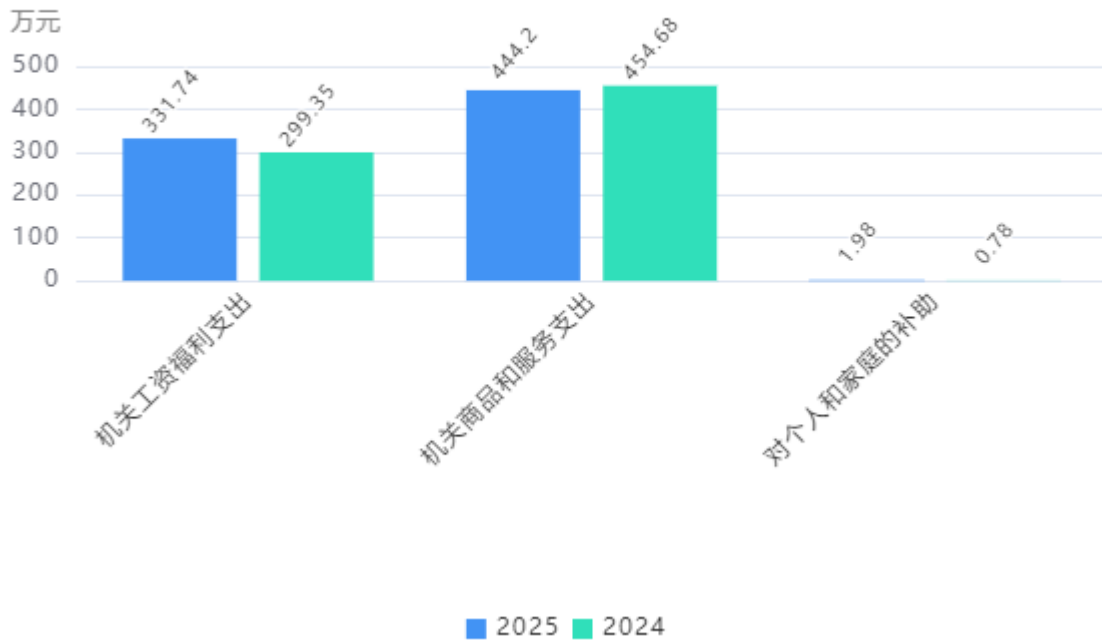
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出777.92万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）331.74万元，较上年增加32.39万元，增长10.82%，增长的主要原因是：人事变动人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）444.20万元，较上年减少10.48万元，下降2.30%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.98万元，较上年增加1.20万元，增长153.85%，增长的主要原因是：人事变动人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.00万元，较上年减少6.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，合理支出“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少6.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，合理支出“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆7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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款777.92万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排185.00万元，较上年增加10.00万元，增长5.71%，增长的主要原因是：本年度增加下设单位公用经费。

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、“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。

十四、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共吴堡县委办公室（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，公开空表
表12	单位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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	7,779,249.58	一、部门预算	7,779,249.58	一、部门预算	7,779,249.58	一、部门预算	7,779,249.58
1、财政拨款	7,779,249.58	1、一般公共服务支出	6,919,139.31	1、人员经费和公用经费支出	5,338,949.58	1、机关工资福利支出	3,317,445.58
(1)一般公共预算拨款	7,779,249.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,317,445.58	2、机关商品和服务支出	4,442,004.00
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	2,001,704.00	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	19,800.00	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	2,440,300.00	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	509,309.52	(2)商品和服务支出	2,440,300.00	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	19,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,941.51	(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	272,859.24				
		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	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58
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	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58

表2

单位综合预算收入总表

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	7,779,249.58	7,779,249.58										
201	中共吴堡县委办公室	7,779,249.58	7,779,249.58										
201001	中共吴堡县委办公室	7,779,249.58	7,779,249.58										

表3

单位综合预算支出总表

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	7,779,249.58	7,779,249.58								
201	中共吴堡县委办公室	7,779,249.58	7,779,249.58								
201001	中共吴堡县委办公室	7,779,249.58	7,779,249.58								

表4

单位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	7,779,249.58	一、财政拨款	7,779,249.58	一、财政拨款	7,779,249.58	一、财政拨款	7,779,249.58
1、一般公共预算拨款	7,779,249.58	1、一般公共服务支出	6,919,139.31	1、人员经费和公用经费支出	5,338,949.58	1、机关工资福利支出	3,317,445.58
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	3,317,445.58	2、机关商品和服务支出	4,442,004.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,001,704.00	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	19,800.00	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	2,440,300.00	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	509,309.52	(2)商品和服务支出	2,440,300.00	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	19,800.00
		10、卫生健康支出	77,941.51	(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	272,859.24				
		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	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58	本年支出合计	7,779,249.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58	支出总计	7,779,249.58

表5

单位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	7,779,249.58	3,488,949.58	1,850,000.00	2,440,300.00	
201	一般公共服务支出	6,919,139.31	2,628,839.31	1,850,000.00	2,440,300.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6,919,139.31	2,628,839.31	1,850,000.00	2,440,300.00	
2013101	行政运行	4,478,839.31	2,628,839.31	1,850,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,440,300.00			2,440,300.00	
208	社会保障和就业支出	509,309.52	509,309.52			
20805	行政事业单位养老支出	509,309.52	509,309.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,539.68	339,539.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,769.84	169,769.84			
210	卫生健康支出	77,941.51	77,941.51			
21011	行政事业单位医疗	77,941.51	77,941.51			
2101101	行政单位医疗	77,941.51	77,941.51			
221	住房保障支出	272,859.24	272,859.24			
22102	住房改革支出	272,859.24	272,859.24			
2210201	住房公积金	272,859.24	272,859.24			

表6

单位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				7,779,249.58	3,488,949.58	1,850,000.00	2,440,300.00	
301	工资福利支出			3,317,445.58	3,317,445.58			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,414.20	970,414.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,655.80	953,655.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,223.00	193,223.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,930.00	137,930.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,539.68	339,539.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,769.84	169,769.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,941.51	77,941.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,322.31	55,322.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,859.24	272,859.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,790.00	146,790.00			
302	商品和服务支出			4,442,004.00	151,704.00	1,850,000.00	2,440,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	590,000.00		310,000.00	280,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	230,000.00		130,000.00	100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260,000.00		160,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,370,300.00			1,370,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	431,704.00	151,704.00	200,000.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,000.00		500,000.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			

表7

单位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	5,338,949.58	3,488,949.58	1,850,000.00	
201	一般公共服务支出	4,478,839.31	2,628,839.31	1,850,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,478,839.31	2,628,839.31	1,850,000.00	
2013101	行政运行	4,478,839.31	2,628,839.31	1,850,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	509,309.52	509,309.52		
20805	行政事业单位养老支出	509,309.52	509,309.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339,539.68	339,539.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169,769.84	169,769.84		
210	卫生健康支出	77,941.51	77,941.51		
21011	行政事业单位医疗	77,941.51	77,941.51		
2101101	行政单位医疗	77,941.51	77,941.51		
221	住房保障支出	272,859.24	272,859.24		
22102	住房改革支出	272,859.24	272,859.24		
2210201	住房公积金	272,859.24	272,859.24		

表8

单位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			5,338,949.58	3,488,949.58	1,850,000.00	
301	工资福利支出			3,317,445.58	3,317,445.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	970,414.20	970,414.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	953,655.80	953,655.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193,223.00	193,223.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	137,930.00	137,930.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	339,539.68	339,539.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	169,769.84	169,769.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	77,941.51	77,941.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,322.31	55,322.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	272,859.24	272,859.24		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	146,790.00	146,790.00		
302	商品和服务支出			2,001,704.00	151,704.00	1,850,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351,704.00	151,704.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,800.00	19,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		

表9

单位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

单位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	2,440,300.00	
201	中共吴堡县委办公室	2,440,300.00	
201001	中共吴堡县委办公室	2,440,300.00	
	专用项目	2,440,300.00	
	专项业务经费	2,440,300.00	
	法律咨询服务费	90,000.00	法律咨询服务费
	公务车辆运行费	200,000.00	公务车辆运行费
	机关运营保障经费	600,000.00	机关运营保障经费
	老区建设促进会经费	80,000.00	老区建设促进会经费
	物业管理费	1,370,300.00	物业管理费
	乡村振兴专项经费	100,000.00	乡村振兴专项经费

表11

单位综合预算政府采购（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

单位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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00						
201	中共吴堡县委办公室	180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00						
201001	中共吴堡县委办公室	180,000.00	180,000.00			180,000.00		180,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00		120,000.00			-60,000.00	-60,000.00			-60,000.00	-60,000.00						

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公室公务车辆运行费			
主管部门			中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障公务用车正常运行。 目标2: 公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。					
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	日常工作经费		20万元	5
	产出指标	数量指标	公务车辆		7辆	5
			公车配备驾驶员数量		7人	5
		质量指标	保证单位公务用车正常运行		100%	5
			加强公车管理, 确保文明驾驶、安全行车, 杜绝重大交通事故的发生		0事故	5
		时效指标	2025. 1-2025. 12		12个月	5
			接到有效出车通知		及时出车	10
	效益指标	社会效益指标	日常确保领导用车		长期保障	10
			公车出行安全率		100%	10
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车		保障规范	10
			项目延续性		长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度		100%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律咨询服务费			
主管部门			中共吴堡县委办公室			
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	增强行政决策的合法性、科学性,推进法治政府建设。					
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	法律咨询服务费		9万元	10
	产出指标	数量指标	咨询法律问题数量(件)		≥5	10
			参与相关法律事务审查数量(个)		≥5	10
		质量指标	法律服务工作完成率		100%	10
			时效指标	2025.1-2025.12		全年
		提供意见及时率		≥100%	10	
		效益指标	社会效益指标	法律履职完成率		≥100%
	保障财政资金安全、实现社会公平正义			保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			老区建设促进会工作经费		
主管部门			中共吴堡县委办公室		
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	保障吴堡县老区建设促进会正常运行				
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	严格控制成本, 不超财政拨款资金	8万元	15
	产出指标	数量指标	保障老促会工作人员有效开展工作	8人	15
		质量指标	保障吴堡县老区建设促进会正常运行	正常运行	15
		时效指标	2025. 1-2025. 12	12个月	15
	效益指标	社会效益指标	日常工作生活	正常运行	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老促会所有工作人员	100%	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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			物业管理服务费		
主管部门			中共吴堡县委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	137.03	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	137.03	
			其他资金		
年度目标	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、优美、安全、卫生的工作与办事环境, 维护大院的和谐与文明。				
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	物业管理服务费	137.03 万元	5
	产出指标	数量指标	县委大院物业服务面积	7900平方 平方米	5
			县级领导干部周转房物业服务面积	3185平方 平方米	10
		质量指标	物业管理	舒适、优 美、安全	10
		时效指标	2025. 1-2025. 12	12个月	15
			全天候 24 时管理	全天24小 时	15
	效益指标	社会效益指标	服务社会与民众	确保党和政府的路线、方针、政策 顺利得以贯彻、落实; 打造出舒适、 优美、安全、卫生的工作与办事环境	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部职工	100%	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。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机关运营保障经费			
主管部门			中共吴堡县委办公室			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	60		
			其他资金			
年度目标	保障县级领导干部周转房各项工作正常运行,主要用于水费、电费、网费、天然气费及绿化养护等					
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	所有支出不超预算		≤60万元	5
	产出指标	数量指标	县级领导干部周转房面积		3185平方米	5
			县级领导干部周转房数量		16间	10
		质量指标	确保周转房各项工作正常运行		正常运行	10
		时效指标	2025. 1-2025. 12		12个月	15
	效益指标	社会效益指标	日常工作		正常运行	15
			提升服务水平		进一步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度		100%	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。

单位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			中共吴堡县委办公室			
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	巩固乡村振兴工作成效，保障驻村工作人员有效开展工作。					
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	经济成本	严格控制成本，不超财政拨款资金		10万元	10
	产出指标	数量指标	保障驻村工作人员有效开展工作		6人	10
		质量指标	驻村天数		≥220天	10
			工作成效		合格	10
			时效指标	2025. 1-2025. 12		12个月
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴工作开展		长期保障	10
		可持续影响指标	人民群众生活质量		逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	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。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共吴堡县委办公室				
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	
	基本支出	人员经费	348.89	348.89		
	基本支出	公用经费	185	185		
	项目支出	公务用车运行费、机关运营保障经费、物业管理服务费、乡村振兴经费、法律咨询服务费	236.03	236.03		
	项目支出	老区建设促进会经费	8	8		
金额合计			777.92	777.92		
年度总体目标	目标1：保障日常运行 目标2：保障党政机关参公事业单位公务用车正常运行 目标3：增强行政决策的合法性、科学性，推进法治政府建设。					
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	工资及社保支出		348.89万元	5
			行政运行费与日常办公费用		185万元	5
			物业管理及后勤保障		137.03万元	5
			专项业务经费		107万元	5
	产出指标	数量指标	在编人员以及公益性岗位协管员工资发放		行政20人 协管5人	5
			机关运行费、日常办公区面积		3000平方米	5
			后勤物业服务面积		7900平方米	5
			驻村工作人员数量		6人	5
			法律咨询数量		5件	5
			周转房房屋数量		13间	5
			公务车辆数量		7辆	4
		质量指标	工资福利按时发放		100%	4
			机关运转高效，确保县委目标任务完成		100%	4
			后勤服务保障得力		优质、高效	4
		时效指标	按月发放		及时、准确	4
			按时办结		100%	4
			全天 24 小时		全岗、全勤	4
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平		进一步提升	4
		可持续影响指标	机关各项工作正常运行		正常运行	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%	4

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。