

吴堡县基层组织建设指导中心
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、负责全县基层组织建设工作的调查研究、督查指导和组织实施；

2、负责全县党务政策咨询和党内活动宣传，及时总结推广好的经验和发现改进存在的问题，为全县基层组织工作提供参考意见和建议；

3、加强与领导小组成员单位、责任单位的联系协调，制定全县各领域党建工作任务及考核指标；

4、负责全县基层组织建设整建提升，指导各级党组织严格落实党内法规制度，规范开展组织生活，按期完成换届，做好党务工作者日常培训工作；

5、加强党员队伍建设，制定全县发展党员工作计划，负责党员教育培训管理（含党员远程教育站点监管和电教片的制作）、档案审核等工作，负责党员组织关系接转，流动党员登记等工作。

（二）机构设置

吴堡县基层组织建设指导中心，隶属吴堡县委组织部，正科级建制，核定事业编制11名，领导职数1正2副职。

内设岗位包括：主任岗位1名、副主任岗位2名、党员教育管理岗位1名、农村党建管理岗位1名、城市党建管理岗位1

名、两新党建管理岗位1名、机关党建管理岗位2名、党建网宣管理岗位1名、远程教育管理岗1名。

二、工作任务

（一）深入实施基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动为统领，使全县“一类”基层党组织达到40%以上。

（二）深入开展“实力吴堡党建赋能”活动，推行“4321”党建品牌创建机制，严格按照“五有”标准，在各领域打造至少10个党建示范品牌。

（三）农村重点要：超前谋划，逐村走访调研，全面摸清现任村“两委”班子和后备干部队伍中的可用人选，针对性地形成如跨村任职、兼任等可行性方案，为村“两委”换届打下坚实基础。

（四）常态化巩固和整顿软弱涣散党组织，加强后备力量队伍建设，今年必须达到320人以上，同时做好驻村队伍管理工作。

（五）社区重点要提升党建引领基层治理精细化水平，要在创新方法举措、在全县开展“双报到、双报告、双服务”活动，构建“红色物业联盟”，找到有效抓手上下功夫，将老旧小区改造、深化“三无小区”治理、社区物业党建联建等工作结合起来，凝聚“五级五长”、在职党员“双报到”等各方的力量，扎实推动社区治理水平再上新台阶。

（六）新经济组织、新社会组织、新就业群体党建方面，提前做好近年档案资料的整理和完善，梳理清楚业务流

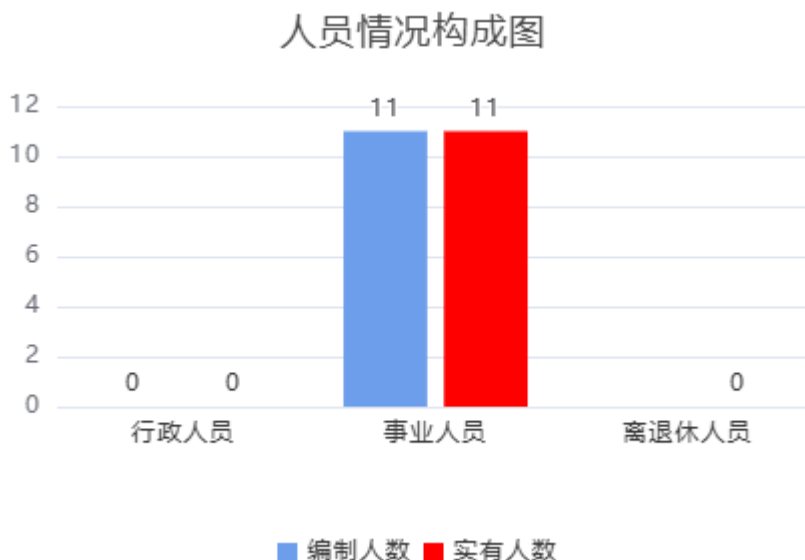
程，确保后续的职能移交。

（七）党队伍建设方面，要持续提升不同群体管理办法的针对性，积极搭建党员发挥作用的有效平台，加强党员网上活动管理。落实好“原则上每个村每2年至少发展1名党员，每个县每年新发展农村党员35岁以下的不低于50%”的要求。

（八）刚性落实“固定学习日”制度，各镇、街道、单位、两新组织结合“三会一课”、主题党日，每月20日前组织基层站点开展集中学习一次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0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469.39万元，其中：一般公共预算拨款469.39万元，较上年增加25.00万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员调入，工资及社保支出增多；本单位当年预算支出469.39万元，其中：一般公共预算拨款469.39万元，较上年增加25.00万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员调入，工资及社保支出增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入469.39万元，其中：一般公共预算拨款收入469.39万元，较上年增加25.00万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员调入，工资及社保支出增多；本单位当年财政拨款支出469.39万元，其中：一般公共预算拨款支出469.39万元，较上年增加25.00万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员调入，工资及社保支出增多。

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469.39万元，较上年增加25.00万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员调入，工资及社保支出增多。

（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469.39万元，其中：

1. 行政运行（2013201）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支；

2. 事业运行（2013250）105.67万元，较上年增加22.76万元，增长27.45%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

3. 其他组织事务支出（2013299）326.43万元，较上年减少4.58万元，下降1.38%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.20万元，较上年增加2.35万元，增长18.29%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.60万元，较上年增加1.18万元，增长18.38%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

6. 事业单位医疗（2101102）3.10万元，较上年增加0.56万元，增长22.05%，增长的主要原因是：本年度人员增加；

7. 住房公积金（2210201）11.40万元，较上年增加2.93万元，增长34.59%，增长的主要原因是：本年度人员增加。

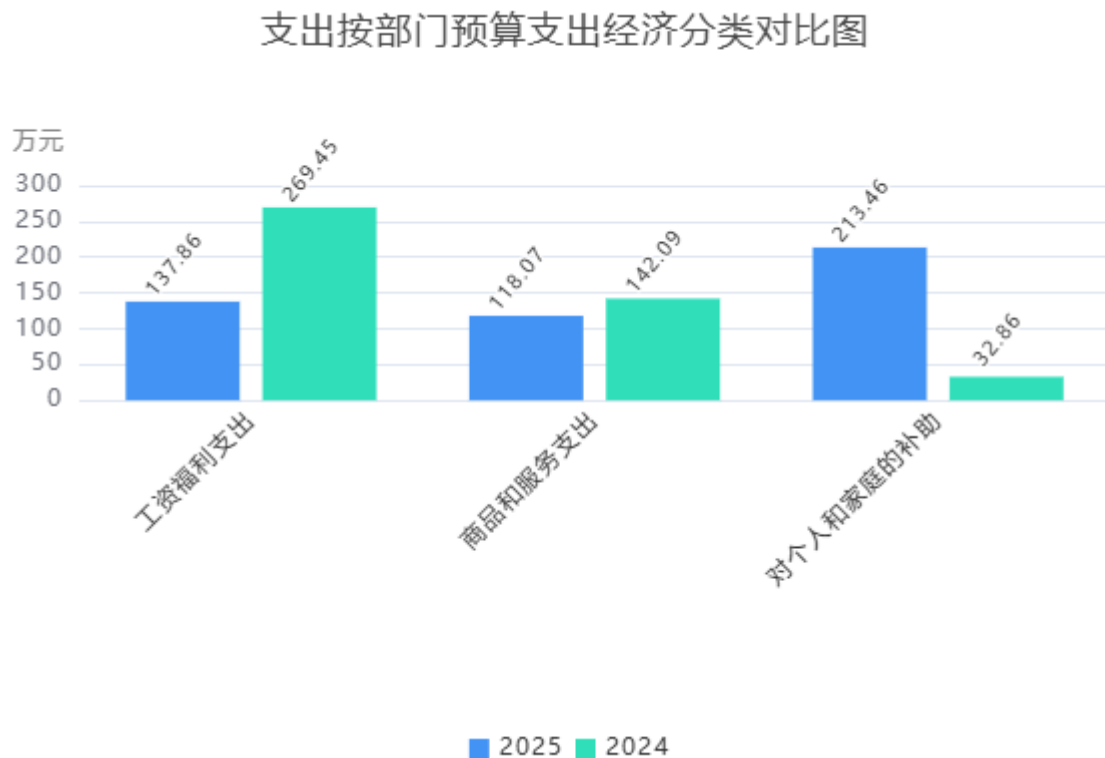
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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469.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）137.86万元，较上年减少131.59万元，下降48.84%，下降的主要原因是：科目调整；

(2) 商品和服务支出（302）118.07万元，较上年减少24.02万元，下降16.90%，下降的主要原因是：本年度两新党建项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）213.46万元，较上年增加180.60万元，增长549.60%，增长的主要原因是：科目调整。

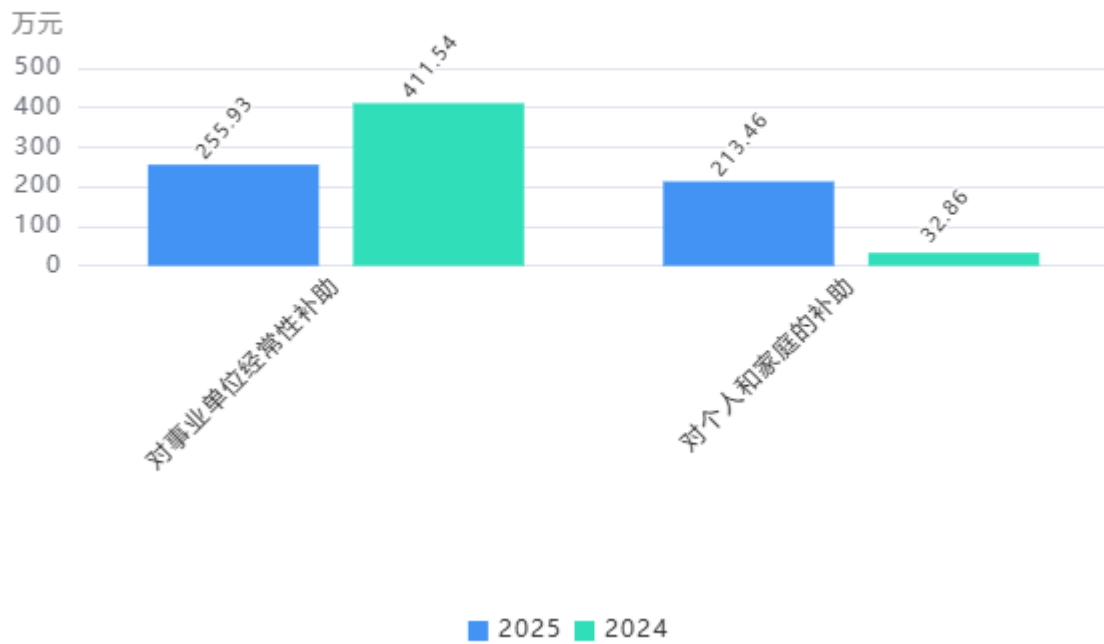


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出469.39万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）255.93万元，较上年减少155.61万元，下降37.81%，下降的主要原因是：科目调整；

(2) 对个人和家庭的补助（509）213.46万元，较上年增加180.60万元，增长549.60%，增长的主要原因是：科目调整。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“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，本单位

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，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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469.39万元，当年政府性基金预算拨款469.39万元，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5.10万元，较上年增加0.10万元，增长2.00%，增长的主要原因是：本年度经费增加。

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、“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：吴堡县基层组织建设指导中心

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
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	不涉及采购
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	是	本单位不涉及
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

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	4,693,936.32	一、部门预算	4,693,936.32	一、部门预算	4,693,936.32	一、部门预算	4,693,936.32
1、财政拨款	4,693,936.32	1、一般公共服务支出	4,320,970.96	1、人员经费和公用经费支出	1,429,636.32	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,693,936.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,378,636.32	2、机关商品和服务支出	
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	51,000.00	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	2,559,336.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,264,300.00	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	227,983.92	(2)商品和服务支出	1,129,700.00	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	2,134,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,134,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,989.48	(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	113,991.96				
		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	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32
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	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32

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	4,693,936.32	4,693,936.32										
203	中共吴堡县委组织部	4,693,936.32	4,693,936.32										
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	4,693,936.32	4,693,936.32										

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	4,693,936.32	4,693,936.32								
203	中共吴堡县委组织部	4,693,936.32	4,693,936.32								
203007	吴堡县基层组织建设指导中心	4,693,936.32	4,693,936.32								

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	4,693,936.32	一、财政拨款	4,693,936.32	一、财政拨款	4,693,936.32	一、财政拨款	4,693,936.32
1、一般公共预算拨款	4,693,936.32	1、一般公共服务支出	4,320,970.96	1、人员经费和公用经费支出	1,429,636.32	1、机关工资福利支出	
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	1,378,636.32	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	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	2,559,336.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,264,300.00	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	227,983.92	(2)商品和服务支出	1,129,700.00	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	2,134,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,134,600.00
		10、卫生健康支出	30,989.48	(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	113,991.96				
		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	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32	本年支出合计	4,693,936.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32	支出总计	4,693,936.32

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	4,693,936.32	1,378,636.32	51,000.00	3,264,300.00	
201	一般公共服务支出	4,320,970.96	1,005,670.96	51,000.00	3,264,300.00	
20132	组织事务	4,320,970.96	1,005,670.96	51,000.00	3,264,300.00	
2013250	事业运行	1,056,670.96	1,005,670.96	51,000.00		
2013299	其他组织事务支出	3,264,300.00			3,264,300.00	
208	社会保障和就业支出	227,983.92	227,983.92			
20805	行政事业单位养老支出	227,983.92	227,983.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,989.28	151,989.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,994.64	75,994.64			
210	卫生健康支出	30,989.48	30,989.48			
21011	行政事业单位医疗	30,989.48	30,989.48			
2101102	事业单位医疗	30,989.48	30,989.48			
221	住房保障支出	113,991.96	113,991.96			
22102	住房改革支出	113,991.96	113,991.96			
2210201	住房公积金	113,991.96	113,991.96			

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				4,693,936.32	1,378,636.32	51,000.00	3,264,300.00	
301	工资福利支出			1,378,636.32	1,378,636.32			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,210.80	439,210.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,300.20	197,300.20			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,061.00	10,061.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,261.00	357,261.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,989.28	151,989.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,994.64	75,994.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,989.48	30,989.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,837.96	1,837.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,991.96	113,991.96			
302	商品和服务支出			1,180,700.00		51,000.00	1,129,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,180,700.00		51,000.00	1,129,700.00	
303	对个人和家庭的补助			2,134,600.00			2,134,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,134,600.00			2,134,600.00	

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	1,429,636.32	1,378,636.32	51,000.00	
201	一般公共服务支出	1,056,670.96	1,005,670.96	51,000.00	
20132	组织事务	1,056,670.96	1,005,670.96	51,000.00	
2013250	事业运行	1,056,670.96	1,005,670.96	51,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	227,983.92	227,983.92		
20805	行政事业单位养老支出	227,983.92	227,983.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,989.28	151,989.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,994.64	75,994.64		
210	卫生健康支出	30,989.48	30,989.48		
21011	行政事业单位医疗	30,989.48	30,989.48		
2101102	事业单位医疗	30,989.48	30,989.48		
221	住房保障支出	113,991.96	113,991.96		
22102	住房改革支出	113,991.96	113,991.96		
2210201	住房公积金	113,991.96	113,991.96		

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		1,429,636.32	1,378,636.32	51,000.00	
301	工资福利支出			1,378,636.32	1,378,636.32		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	439,210.80	439,210.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	197,300.20	197,300.20		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10,061.00	10,061.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	357,261.00	357,261.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	151,989.28	151,989.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,994.64	75,994.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,989.48	30,989.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,837.96	1,837.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,991.96	113,991.96		
302	商品和服务支出			51,000.00		51,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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

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	3,264,300.00	
203	中共吴堡县委组织部	3,264,300.00	
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
	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

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	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										
203	中共吴堡县委组织部																														
203007	吴堡县基层组织建设指导中心																														

表13

单位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	严格控制补助指标值	≤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	≥95%	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

单位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	严格控制补助指标值	≤42.1万元	10
	产出指标	数量指标	保证村级班子目标责任考核奖励金额及荣誉津贴发放到位	年度目标责任考核等次为优秀、良好的村分别奖励6000元、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	30
		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	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	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13-3

单位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	30
		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	10
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	持续	10
	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%	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

单位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13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党组织建设经费			
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	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	10
	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%	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13-4

单位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13-4

单位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	10
	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%	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13-4

单位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	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

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		吴堡县基层组织建设指导中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公经费	5.1	5.1	
	任务2	6名离任村干部全日制用工最低工资	16.92	16.92	
	任务3	村级班子目标责任考核（荣誉津贴）	42.1	42.1	
	任务4	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	154.44	154.44	
	任务5	第一书记和驻村工作队保险	24.65	24.65	
	任务6	基层组织建设经费	10	10	
	任务7	流动党支部经费	6	6	
	任务8	农村党员教育经费	62.64	62.64	
	任务9	远程教育	9.68	9.68	
	金额合计		331.53	331.53	
年度总体目标	目标1：按时缴纳医保、公积金等各类社会保障费。 目标2：合理开支，确保机关正常运行。 目标3：按时发放6名离任村干部全日制用工最低工资。 目标4：按时发放村级班子目标责任考核（荣誉津贴）。 ：按时发放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。 目标6：按时缴纳第一书记、驻村工作队保险。 ：基层党组织创建活动推进有力，基层治理水平提升。 流动党支部人员工资足额发放到位。 党员教育培训，切实提高农村党员干部素质。 发展党员和党员教育管理实效。 目标5 目标7 目标8：确保 目标9：强化农村党 目标10：组织全县广大党				
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	严格控制各项经费指标值	严格控制	10
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	6人	10
			全县第一书记和驻村工作队员	179人	10
			保证流动党支部支委成员工资发放到位	7人	10
			全县远程教育基层站点	121个	10
		质量指标	确保资金使用合规率	100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	2025年12月底完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升基层党组织标准化水平	≥95%	5
			激发基层党员干部队伍工作热情	≥95%	5
		可持续影响指标	增强党组织的凝聚力	持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部、社会大众的满意度	≥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。