

附件 2

靖边县治沙教育基地 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责为：承担县委组织部和县委党校组织的各层级干部教育培训工作；提供德育、爱国主义教育实践服务；为社会提供治沙教育和综合实践服务；统筹协调治沙教育基地相关工作，牛玉琴治沙展览馆布展材料、教学参考资料的研究、征集、编写和推广工作；承办县委组织部交办的其他事项。该基地为靖边县委组织部下属事业单位，属正科建制，财政全额拨款。主要机构设置为：行政部、党建部、教研部、财务部、后勤部和外联部。

二、工作任务

2024 年是深入学习和贯彻落实党的二十大精神的关键之年，也是基地各项工作全面启动的关键之年，基地将以时不我待之精神，在县委组织部的坚强领导下，认真抓好课程研发、师资建设、接班培训、后勤保障和自身建设等各项工作。

三、人员情况说明

截至现在，本单位人员编制 18 人，事业编 18 人，实有 18 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 431.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.89 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费增加与公用经费标准提高；本单位当年预算支出 431.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.89 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费增加及公用经费标准提高。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 431.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 277.89 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费增加及公用经费标准提高；本单位当年财政拨款支出 431.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 277.89 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费增加及公用经费标准提高。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 431.25 万元，较上年增加 277.89 万元，主要原因是人员经费增加、专项业务经费增加及公用经费标准提高。

2、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 431.25 万元，其中：

(1) 事业运行（2013250）221.25 万元是人员经费，较上年增加 112.17 万元，原因是人员经费预算增加；

(2) 事业运行（2013250）12.6 万元是公用经费，较上年增加了 3.5 万元，原因是人数及标准提高；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.89 万元，较上年增加了 6.29 万元，原因是预算基数增加；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.24 万元，较上年增加了 0.05 万元，原因是预算基数增加；

(5) 事业单位医疗（2101102）16.66 万元，较上年增加了 7.9 万元，原因是预算基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）12.42 万元，较上年增加了 4.98 万元，原因是预算基数增加；

(7) 专项业务经费 210 万元，原因是专项业务经费增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 431.25 万元，其中：

工资福利支出（301）208.65 万元，较上年增加 64.39 万元，原因是人员经费预算增加；

商品和服务支出（302）12.6 万元，较上年增加 3.万元，原因是人员增加及公用经费标准提高；

(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为 431.25 万元，其中对对事业单位经常性补助（505）431.25 万元，较较上年增加 277.89

万元，原因是人员经费增加、专项业务经费增加及公用经费标准提高。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止现在,本单位共有资产 3720.8748 万元,包括 1 幢教研楼,1 幢餐饮楼和 1 幢住宿楼。

七、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。

八、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当年拨款 431.25 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.6 万元,较上年增加 3.5 万元,主要原因是人员增加及公用经费标准提高。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县治沙教育基地

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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
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	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	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	4,312,536.72	一、部门预算	4,312,536.72	一、部门预算	4,312,536.72	一、部门预算	4,312,536.72
1、财政拨款	2,812,536.72	1、一般公共服务支出	2,310,174.00	1、人员经费和公用经费支出	2,212,536.72	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,812,536.72	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,086,536.72	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	126,000.00	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	1,500,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,312,536.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	1,500,000.00	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	1,500,000.00	8、社会保障和就业支出	211,555.32	(2) 商品和服务支出	2,100,000.00	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	124,200.84	(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	166,606.56				
		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	4,312,536.72	本年支出合计	4,312,536.72	本年支出合计	4,312,536.72	本年支出合计	4,312,536.72
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	4,312,536.72	支出总计	4,312,536.72	支出总计	4,312,536.72	支出总计	4,312,536.72

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,312,536.72	一、财政拨款	4,312,536.72	一、财政拨款	4312536.72	一、财政拨款	4,312,536.72
1、一般公共预算拨款	4,312,536.72	1、一般公共服务支出	2,310,174.00	1、人员经费和公用经费支出	2,212,536.72	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	2,086,536.72	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	126,000.00	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	1,500,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,312,536.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	211,555.32	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	124,200.84	(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	166,606.56				
		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	4,312,536.72	本年支出合计	4,312,536.72	本年支出合计	4312536.72	本年支出合计	4,312,536.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,312,536.72	支出总计	4,312,536.72	支出总计	4312536.72	支出总计	4,312,536.72

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	2,812,536.72	2,086,536.72	126,000.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	2,310,174.00	1,584,174.00	126,000.00	600,000.00	
20132	组织事务	2,310,174.00	1,584,174.00	126,000.00	600,000.00	
2013250	事业运行	1,710,174.00	1,584,174.00	126,000.00		
2013299	其他组织事务支出	600,000.00			600,000.00	
208	社会保障和就业支出	211,555.32	211,555.32			
20805	行政事业单位养老支出	208,912.32	208,912.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,912.32	208,912.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,643.00	2,643.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,643.00	2,643.00			
210	卫生健康支出	124,200.84	124,200.84			
21011	行政事业单位医疗	124,200.84	124,200.84			
2101102	事业单位医疗	124,200.84	124,200.84			

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	2,812,536.72	2,086,536.72	126,000.00	600,000.00	
221	住房保障支出	166,606.56	166,606.56			
22102	住房改革支出	166,606.56	166,606.56			
2210201	住房公积金	166,606.56	166,606.56			

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			2,812,536.72	2,086,536.72	126,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			2,086,536.72	2,086,536.72			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,377,548.00	1,377,548.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,380.00	52,380.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,246.00	154,246.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,912.32	208,912.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,200.84	124,200.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,643.00	2,643.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,606.56	166,606.56			
302	商品和服务支出			726,000.00		126,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	

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	2,212,536.72	2,086,536.72	126,000.00	
201	一般公共服务支出	1,710,174.00	1,584,174.00	126,000.00	
20132	组织事务	1,710,174.00	1,584,174.00	126,000.00	
2013250	事业运行	1,710,174.00	1,584,174.00	126,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	211,555.32	211,555.32		
20805	行政事业单位养老支出	208,912.32	208,912.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,912.32	208,912.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,643.00	2,643.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,643.00	2,643.00		
210	卫生健康支出	124,200.84	124,200.84		
21011	行政事业单位医疗	124,200.84	124,200.84		

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	2,212,536.72	2,086,536.72	126,000.00	
2101102	事业单位医疗	124,200.84	124,200.84		
221	住房保障支出	166,606.56	166,606.56		
22102	住房改革支出	166,606.56	166,606.56		
2210201	住房公积金	166,606.56	166,606.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,212,536.72	2,086,536.72	126,000.00	
301	工资福利支出			2,086,536.72	2,086,536.72		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,377,548.00	1,377,548.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52,380.00	52,380.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,246.00	154,246.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,912.32	208,912.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,200.84	124,200.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,643.00	2,643.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,606.56	166,606.56		
302	商品和服务支出			126,000.00		126,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,000.00		126,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本运行经费			
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	该项目的实施保障了单位运行所需要的清污费、照明电费、取暖电费、网络使用等费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清污车使用辆次	300	
		质量指标	质量达95%以上	100%	
		时效指标	按时完成	按时完成	
		成本指标	按照预算执行	100%	
	效益指标	经济效益指标	该项目不涉及本指标	该项目不涉及本指标	
		社会效益指标	保障单位正常运行	100%	
		生态效益指标	清污生态达95%以上	100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达95%以上	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教育培训收费		
主管部门			中国共产党靖边县委员会组织部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款		
			其他资金	150.00	
总体目标	全年教育培训收费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	数量达标	1500000	
		质量指标	完成质量达标	100%	
		时效指标	全年完成指标	全年	
		成本指标	按计划完成	1500000	
	效益指标	经济效益指标	实现预期经济效益	1500000	
		社会效益指标	完成本年度培训任务	95%以上	
		生态效益指标	本项目不涉及该指标	本项目不涉及该指标	
		可持续影响指标	推动本县教育培训持续发展	大力推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达标	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县治沙教育基地			
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
	人员工资	基地人员资本工资	208.65	208.65	
	公用经费	基地公用经费	12.60	12.60	
	专项业务费	基本运行经费	60.00	60.00	
	教育培训收费	教育培训收费	150.00		150.00
	金额合计		431.25	281.25	150.00
年度总体目标	及时全额发放工资，保障基地基本运行顺畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	足额率		100%
		质量指标	足额率		100%
		时效指标	及时率		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	效益率		100%
		社会效益指标	效益率		100%
		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	人员满意度		97%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理

专项资金总体绩效目标表

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:	
			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				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

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。