

靖边县治沙教育基地
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

本单为省级示范教育基地之一，其主要职能为党员干部培训教育工作。

（二）机构设置

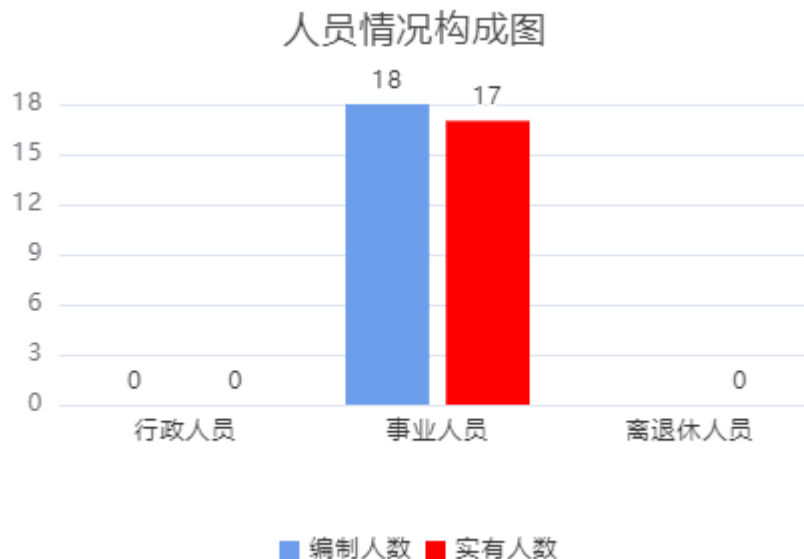
本单位为中共靖边县委组织部下属正科级事业单位，为财政全额拨款单位，共设编制18人。

二、工作任务

本年度单位主要工作为承接各层级党员干部培训教育工作，包括主体班次与非主体班次。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人，事业17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603.86万元，其中：一般公共预算拨款503.86万元、事业收入100.00万元，较上年增加172.61万元，增长40.03%，增长的主要原因是：增加拨付基地主体与布展工程款、公务员培训费、业务用车费用；本单位当年预算支出603.86万元，其中：一般公共预算拨款503.86万元、事业收入100.00万元，较上年增加172.61万元，增长40.03%，增长的主要原因是：增加拨付基地主体与布展工程款、公务员培训费、业务用车费用。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入503.86万元，其中：一般公共预算拨款收入503.86万元，较上年增加222.61万元，增长

79.15%，增长的主要原因是：增加拨付基地主体与布展工程款、公务员培训费、业务用车费用；本单位当年财政拨款支出503.86万元，其中：一般公共预算拨款支出503.86万元，较上年增加222.61万元，增长79.15%，增长的主要原因是：增加拨付基地主体与布展工程款、公务员培训费、业务用车费用。

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503.86万元，较上年增加222.61万元，增长79.15%，增长的主要原因是：增加拨付基地主体与布展工程款、公务员培训费、业务用车费用。

（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503.86万元，其中：

1. 事业运行（2013250）178.25万元，较上年增加7.23万元，增长4.23%，增长的主要原因是：基地运转经费增加；

2. 其他组织事务支出（2013299）277.00万元，较上年增加217.00万元，增长361.67%，增长的主要原因是：基地主体工程款布展费培训费的增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.36万元，较上年减少0.53万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.01万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员调

出；

5. 事业单位医疗（2101102）11.80万元，较上年减少0.62万元，下降4.99%，下降的主要原因是：人员调出；

6. 住房公积金（2210201）16.20万元，较上年减少0.46万元，下降2.76%，下降的主要原因是：人员调出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

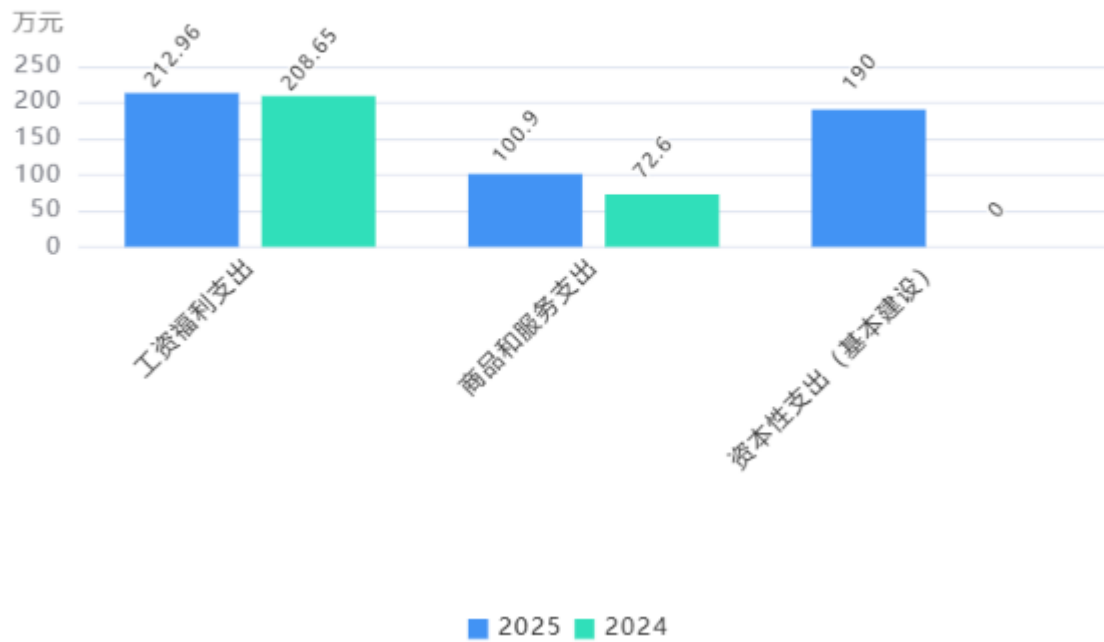
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出503.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）212.96万元，较上年增加4.31万元，增长2.07%，增长的主要原因是：新分配人员的增加；

（2）商品和服务支出（302）100.90万元，较上年增加28.30万元，增长38.98%，增长的主要原因是：基地运行费用的增加；

（3）资本性支出（基本建设）（309）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了主体工程与布展工程费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

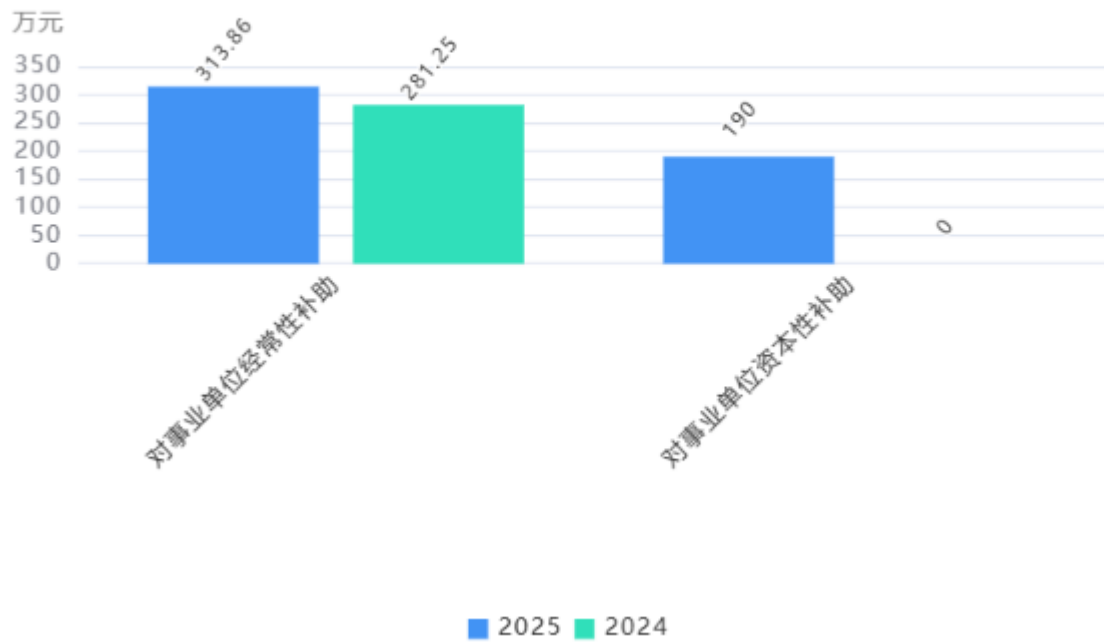


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出503.86万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）313.86万元，较上年增加32.61万元，增长11.59%，增长的主要原因是：运转经费与业务用车的增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了主体工程与布展工程费用。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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12.00万元，较上年增加12.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年初任公务员培训费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年初任公务员培训	2024.10	40	12.00	

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1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503.86万元，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13.90万元，较上年增加1.30万元，增长10.32%，增长的主要原因是：业务用车费用。

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：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

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	本单位不涉及
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	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

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	6,038,608.24	一、部门预算	6,038,608.24	一、部门预算	6,038,608.24	一、部门预算	6,038,608.24
1、财政拨款	5,038,608.24	1、一般公共服务支出	4,432,464.00	1、人员经费和公用经费支出	2,268,608.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,038,608.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,129,608.24	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	139,000.00	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	1,120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,138,608.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,900,000.00
3、事业收入	1,000,000.00	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	1,000,000.00	8、社会保障和就业支出	206,128.44	(2)商品和服务支出	1,870,000.00	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	118,008.60	(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)	1,900,000.00	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	162,007.20				
		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	6,038,608.24	本年支出合计	6,038,608.24	本年支出合计	6,038,608.24	本年支出合计	6,038,608.24
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	6,038,608.24	支出总计	6,038,608.24	支出总计	6,038,608.24	支出总计	6,038,608.24

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	6,038,608.24	5,038,608.24				1,000,000.00						
203	中国共产党靖边县委员会组织部	6,038,608.24	5,038,608.24				1,000,000.00						
203005	靖边县治沙教育基地	6,038,608.24	5,038,608.24				1,000,000.00						

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	6,038,608.24	5,038,608.24			1,000,000.00					
203	中国共产党靖边县委员会组织部	6,038,608.24	5,038,608.24			1,000,000.00					
203005	靖边县治沙教育基地	6,038,608.24	5,038,608.24			1,000,000.00					

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	5,038,608.24	一、财政拨款	5,038,608.24	一、财政拨款	5,038,608.24	一、财政拨款	5,038,608.24
1、一般公共预算拨款	5,038,608.24	1、一般公共服务支出	4,432,464.00	1、人员经费和公用经费支出	2,268,608.24	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	2,129,608.24	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	139,000.00	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,138,608.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,770,000.00	6、对事业单位资本性补助	1,900,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	206,128.44	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	118,008.60	(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）	1,900,000.00	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	162,007.20				
		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	5,038,608.24	本年支出合计	5,038,608.24	本年支出合计	5,038,608.24	本年支出合计	5,038,608.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,038,608.24	支出总计	5,038,608.24	支出总计	5,038,608.24	支出总计	5,038,608.24

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	5,038,608.24	2,129,608.24	139,000.00	2,770,000.00	
201	一般公共服务支出	4,552,464.00	1,643,464.00	139,000.00	2,770,000.00	
20132	组织事务	4,552,464.00	1,643,464.00	139,000.00	2,770,000.00	
2013250	事业运行	1,782,464.00	1,643,464.00	139,000.00		
2013299	其他组织事务支出	2,770,000.00			2,770,000.00	
208	社会保障和就业支出	206,128.44	206,128.44			
20805	行政事业单位养老支出	203,616.96	203,616.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,616.96	203,616.96			
20899	其他社会保障和就业支出	2,511.48	2,511.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,511.48	2,511.48			
210	卫生健康支出	118,008.60	118,008.60			
21011	行政事业单位医疗	118,008.60	118,008.60			
2101102	事业单位医疗	118,008.60	118,008.60			
221	住房保障支出	162,007.20	162,007.20			
22102	住房改革支出	162,007.20	162,007.20			
2210201	住房公积金	162,007.20	162,007.20			

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			5,038,608.24	2,129,608.24	139,000.00	2,770,000.00	
301	工资福利支出			2,129,608.24	2,129,608.24			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,740.00	1,412,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,970.00	49,970.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,754.00	180,754.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,616.96	203,616.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,008.60	118,008.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,511.48	2,511.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,007.20	162,007.20			
302	商品和服务支出			1,009,000.00		139,000.00	870,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,000.00		139,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	48,000.00			48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	276,000.00			276,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			1,900,000.00			1,900,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）	1,900,000.00			1,900,000.00	

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	2,268,608.24	2,129,608.24	139,000.00	
201	一般公共服务支出	1,782,464.00	1,643,464.00	139,000.00	
20132	组织事务	1,782,464.00	1,643,464.00	139,000.00	
2013250	事业运行	1,782,464.00	1,643,464.00	139,000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	206,128.44	206,128.44		
20805	行政事业单位养老支出	203,616.96	203,616.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203,616.96	203,616.96		
20899	其他社会保障和就业支出	2,511.48	2,511.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,511.48	2,511.48		
210	卫生健康支出	118,008.60	118,008.60		
21011	行政事业单位医疗	118,008.60	118,008.60		
2101102	事业单位医疗	118,008.60	118,008.60		
221	住房保障支出	162,007.20	162,007.20		
22102	住房改革支出	162,007.20	162,007.20		
2210201	住房公积金	162,007.20	162,007.20		

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			2,268,608.24	2,129,608.24	139,000.00	
301	工资福利支出			2,129,608.24	2,129,608.24		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,412,740.00	1,412,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,970.00	49,970.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,754.00	180,754.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,616.96	203,616.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	118,008.60	118,008.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,511.48	2,511.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	162,007.20	162,007.20		
302	商品和服务支出			139,000.00		139,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	139,000.00		139,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	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				
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50602	资本性支出（基本建设）				

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	3,770,000.00	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	3,770,000.00	
203005	靖边县治沙教育基地	3,770,000.00	
	专用项目	3,770,000.00	
	县级重点建设项目	700,000.00	
	牛玉琴党性教育基地布展工程	700,000.00	该项目为展馆的重要组成部分，以全国劳模、优秀共产党员牛玉琴同志为楷模而建。
	县级专项业务经费	3,070,000.00	
	2024年度公务员初任培训经费	120,000.00	2024年度公务员初任培训
	基本运行经费	750,000.00	该项目旨在保障基地基本运行，如电费、清污、油印费等
	靖边县治沙教育基地教育行收费	1,000,000.00	该项目主要党员干部培训教育工作。
	牛玉琴党性教育基地	1,200,000.00	该工程已完工，目前正在积极准备验收中

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	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								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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计										120,000.00							120,000.00	120,000.00							120,000.00						120,000.00
203	中国共产党靖边县委员会组织部										120,000.00							120,000.00	120,000.00							120,000.00						120,000.00
203005	靖边县治沙教育基地										120,000.00							120,000.00	120,000.00							120,000.00						120,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			靖边县治沙教育基地主体工程			
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:	120	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	120		
			其他资金			
年度目标	该项工程的组织实施, 将极大地提升我县干部教育培训水平。					
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)
		经济成本	工程款费用		120万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	安装展馆玻璃		≥200平方米	10
		质量指标	工程合格率		≥97%	10
		时效指标	工程竣工时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部素质		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	治沙教育基地展馆使用		≥3年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年度公务员初任培训经费			
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:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	严格按照培训要求,完成此次公务员培训工作。					
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	预算控制数		12万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	本次培训次数		1次	10
		质量指标	培训合格率		100%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		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	学员满意度		≥95%	30

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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			靖边县治沙教育基地布展工程			
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:	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.00		
			其他资金			
年度目标	布展工程为主体工程的重要组成部分,该项目的建设可逐步完成对布展工程款的拨付					
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	工程款费用		70万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	展馆液晶屏安装		≥50平米	10
		质量指标	工程验收合格率		≥97%	10
		时效指标	工程竣工时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	治沙教育基地展馆使用		≥3年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			靖边县治沙教育基地教育行收费			
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:	100.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款			
			其他资金	100.00		
年度目标	承接好各层级的党员干部教育培训工作					
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	预算控制数		≤100万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年培训次数		≥10次	10
		质量指标				
		时效指标	项目期限		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	党员干部对政策的知晓率		≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度		≥95%	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	75.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	75.00		
			其他资金			
年度目标	切实保障基地基本运转,更好地提供各层级的党员干部教育培训工作。					
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	预算控制数		75万	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年培训次数		大于10次培训	20
		质量指标	培训合格率		大于90%	10
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		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	学员满意度		大于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14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	人员工资福利	212.96	212.96		
	公用经费	日常办公经费	13.90	13.90		
	项目经费	基地主体工程费布展费初任公务员培训费运行经费培训费	377.00	277.00	100	
	金额合计		603.86	503.86	100	
年度总体目标	切实保障基地基本运转,更好地提供各层级的党员干部教育培训工作。					
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	预算控制数		603.86	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全年培训次数		大于10次培训	20
		质量指标	培训合格率		大于90%	10
		时效指标	项目期限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升党员干部业务素质		长期	10
		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	学员满意度		大于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。