

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党晋城市直属机关工作委员会

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责制定市直机关党的建设的规划，领导市直机关及直属企业、事业单位党的工作。根据所属各部门，各单位机关党建工作的特点，做好对不同类型基层党组织的分类指导和管理工作的。

（二）指导和组织市直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；协同有关部门指导、规划、协调、实施、监督、检查市直机关干部教育和培训工作。

（三）负责市直各部门机关党组织领导班子的组成及其成员的考察、审批任免、考核、培训工作。

（四）指导市直机关各级党组织加强党风和廉政建设。实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直各单位班子及领导干部的情况和问题。领导市直纪工委（市直监委）的工作，领导市直各部门机关党组织的纪律检查工作。

（五）指导市直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育，审批所属党委、总支、支部发展党员和预备党员转正。指导市直各部门机关党组织协助党组（党委）管理群众组织的干部；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议；对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

（六）指导市直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治工作，推进机关社会主义精神文明建设，协助行政领导改进工作，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。

（七）领导市直工会、共青团、妇女等群众组织的工作。指导市直各部门的统战（对台）工作。

（八）加强同市直各部门、各单位党组（党委）的联系和协调。加强与各县、市、区直属机关工委的联系，指导全市机关党的工作。加强调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，向市委提出解决问题的意见和建议。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中国共产党晋城市直属机关工作委员会部门决算包括：机关本级决算和市直工委讲师团决算。

本委设办公室、组织部、宣传部、群工部、督查室5个内设机构。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.48	一、一般公共服务支出	32	864.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	75.16
	9		九、卫生健康支出	40	21.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	29.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	490.48	本年支出合计	58	490.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	490.48	总计	62	490.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.48	490.48					
201	一般公共服务支出	364.52	364.52					
20132	组织事务	2.50	2.50					
2013299	其他组织事务支出	2.50	2.50					
20136	其他共产党事务支出	362.02	362.02					
2013601	行政运行	341.18	341.18					
2013602	一般行政管理事务	20.84	20.84					
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16					
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16					
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64					
210	卫生健康支出	21.33	21.33					
21007	计划生育事务	0.22	0.22					
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22					
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11					
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84					
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28					
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.48	467.14	23.34			
201	一般公共服务支出	364.52	341.18	23.34			
20132	组织事务	2.50		2.50			
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50			
20136	其他共产党事务支出	362.02	341.18	20.84			
2013601	行政运行	341.18	341.18				
2013602	一般行政管理事务	20.84		20.84			
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16				
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16				
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64				
210	卫生健康支出	21.33	21.33				
21007	计划生育事务	0.22	0.22				
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22				
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11				
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84				
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28				
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	490.48	一、一般公共服务支出	33	364.52	364.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.16	75.16		
	9		九、卫生健康支出	41	21.33	21.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	29.47	29.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	490.48	本年支出合计	59	490.48	490.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.48	总计	64	490.48	490.48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		490.48	467.14	23.34
201	一般公共服务支出	364.52	341.18	23.34
20132	组织事务	2.50		2.50
2013299	其他组织事务支出	2.50		2.50
20136	其他共产党事务支出	362.02	341.18	20.84
2013601	行政运行	341.18	341.18	
2013602	一般行政管理事务	20.84		20.84
208	社会保障和就业支出	75.16	75.16	
20805	行政事业单位养老支出	75.16	75.16	
2080501	行政单位离退休	23.92	23.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.60	31.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.64	19.64	
210	卫生健康支出	21.33	21.33	
21007	计划生育事务	0.22	0.22	
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	
2101101	行政单位医疗	12.84	12.84	
2101103	公务员医疗补助	8.28	8.28	
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.96	302	商品和服务支出	52.94	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	108.22	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	56.81	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	53.82	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.60	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	19.64	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	8.28	30211	差旅费	4.84	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	29.47	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	38.86	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	51.98	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	23.92	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	2.26	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.89	31002	办公设备购置	2.26	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.86	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.50	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.22	30231	公务用车运行维护费	0.47	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	16.02	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.84	30299	其他商品和服务支出	3.76	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		411.94	公用经费合计								65.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党晋城市直属机关工作委员会2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党晋城市
直属机关工作委员会

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.47		0.47		0.47		0.47		0.47		0.47	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计490.48万元，支出总计490.48万元。与上年相比，收入总计增加68.01万元，增长16.1%，支出总计增加68.01万元，增长16.1%。主要原因是2025年度工资标准调整和支付退休人员抚恤金丧葬费。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计490.48万元，其中：
财政拨款收入490.48万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计490.48万元，其中：
基本支出467.14万元，占比95.24%；
项目支出23.34万元，占比4.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计490.48万元，支出总计490.48万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68.01万元，增长16.1%；财政拨款支出总计增加68.01万元，增长16.1%。主要原因是2025年度工资标准调整和支付退休人员抚恤金丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出490.48万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.01万元，增长16.1%。主要原因是2025年度工资标准调整和支付退休人员抚恤金丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出490.48万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)364.52万元，占比74.32%；
社会保障和就业支出(类)75.16万元，占比15.32%；
卫生健康支出(类)21.33万元，占比4.35%；
住房保障支出(类)29.47万元，占比6.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算483.05万元，支出决算490.48万元，完成年初预算的101.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算358.45万元，支出决算364.52万元，完成年初预算的101.69%，用于2025年度工资标准调整和支付退休人员抚恤金丧葬费。较上年决算增加33.25万元，增长10.04%，主要原因是2025年度工资标准调整和支付退休人员抚恤金丧葬费。

社会保障和就业支出年初预算70.21万元，支出决算75.16万元，完成年初预算的107.05%，用于机关工作人员缴纳养老保险、职业年金。较上年决算增加40.97万元，增长119.83%，主要原因是2025年度职业年金单位部分由单位自行缴纳。

卫生健康支出年初预算22.46万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的94.97%，用于机关工作人员缴纳医疗保险。较上年决算减少2.07万元，下降8.85%，主要原因是2025年度医疗保险基数进行了调整。

住房保障支出年初预算31.93万元，支出决算29.47万元，完成年初预算的92.30%，用于机关工作人员缴纳住房公积金。较上年决算减少4.15万元，下降12.34%，主要原因是2025年度住房公积金核定基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出467.14万元，其中：

人员经费411.94万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费55.20万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因私出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0.47万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费保持一致；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.47万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：车辆的维修、保养、保险、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务外接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出55.20万元，比2024年减少5.06万元，下降8.4%，主要原因落实过紧日子要求，落实厉行节约，办公用品经费缩减。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是市直纪检监察工委办案用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

中国共产党晋城市直属机关工作委员会部门根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及一级项目1个，资金20.84万元，其中一般公用预算项目支出20.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果

为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为进一步加强项目绩效管理。（涉密项目除外）。

二是组织对党建工作专项经费1个一级项目开展了部门评价，涉及资金20.84万元，其中一般公用预算项目支出20.84万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。从评价结果来看，所有项目均基本完成了年初绩效目标。

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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的人员支出和公用经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

党建专项工作经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		党建专项工作经费														
主管部门及代码		018-中国共产党晋城市直属机关工作委员会					预算单位					018001-中国共产党晋城市直属机关工作委员会				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因						
		目标申报数	预算编制数													
		资金总额：	40	40	20.841	20.841	0	100	10							
		市县区财政支出	40	40	20.841	20.841	0	100.00	10.00	控制成本，部						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况										
	通过项目的实施，市直机关基层党组织建设更加规范，党支部战斗堡垒作用更加明显，机关党员先锋模范作用更加突出，意识形态领域安全平稳，四风问题进一步遏制，清廉机关建设高质量推进，群团组织进一步健全，市直机关党建质量全面提升，为晋城高质量发展提供坚强政治保证。					规范基层党组织建设，通过规范市直各级党组织“三晋先锋”一体化平台的运行管理，提升机关党建工作信息化水平，深化清廉机关建设，举办了2025年度市直机关学习贯彻习近平法治思想专题培训暨纪检干部业务培训班，取《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《中国共										
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
绩效指标	产出指标	数量指标	“三八妇女节”	—人	—50人	—50人	5	5								
			办班“三晋先锋”	—张	—38张	—38张	5	5								
			纪检干部培训	—人	—40人	—40人	3	3								
			纪检干部培训	—天	—5天	—5天	2	2								
			青年联谊活动	—次	—50次	—50次	5	5								
		质量指标	培训内容与实践	≥%	≥98%	≥98%	4	4								
			网站正常运行	≥%	≥98%	≥98%	3	3								
			联谊活动参与	≥%	≥98%	≥98%	3	3								
		时效指标	“送温暖”“送清凉”		8月底前	主成预期指标	8月底	4	4							
			中心组学习		12月底前	主成预期指标	12月底	2	2							
			群团干部培训		11月底前	主成预期指标	11月底	2	2							
			联谊活动举办		9月底前	主成预期指标	9月底	2	2							
	成本指标	党建专项工作	≤40万元	≤40万元	≤20.8406万		10	5	过紧日子要求，严格控制成本，部分活动通过其他方式							
	效益指标	社会效益	增强党的凝聚力	增强	主成预期指标	与广大党员	15	15								
			提高群众组织	提高	主成预期指标	与广大党员	15	15								
	满意度指标	服务对象满意度	纪检干部培训	≥%	≥90%	≥90%	5	5								
			群团干部培训	≥%	≥90%	≥90%	5	5								
总 分										95						
项目自评得分	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		成。年初预算400000元，预算执行数266,208.02元，执行率52.1%，根据过紧日子要求，严格控制成本，												
		产出情况		理论功底和履职能力，提升了工作的制度化规范化水平，按照住宿费12480元、伙食费11280元、培训费12180元、师资费4780元，共												
		效益情况		通过各个项目实施，有力支持了机关党建工作，助推了机关党建质量进一步提高。												
		满意度情况		得到了市委的高度重视和广大党员群众的充分认可。市直机关对我单位举办的各项活动和培训，十分认可，切实凝聚了基层党组织												
		主要经验做法		编制的完整科学和精细，预算批复后，及时反馈给各支部，提醒各支部制定资金使用计划，预算执行过程中，结合业务工作开												
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		精准，有时预算执行中还存在一定的随意性，执行管理较为粗放，影响了预算执行的精准科学，造成编制与执行差异。3、预算												
下一步改进措施及管理建议		门要加大统筹和协调督促力度。二、坚持目标导向和问题导向，抓主要矛盾，分析项目推进的难点和堵点，采取确实有效的措施提升														

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果是年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。