

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中共晋城市城区直属机关工作委员会

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

1、负责调整下属党组织的设置、建制、隶属关系等。 2、负责区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。 3、指导和组织区直机关各级党组织和广大党员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想；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；协同区有关部门指导、规划、协调、实施、监督、检查区直机关的干部教育和培训工作。 4、指导区直机关各级党组织加强党的建设，做好对党员的管理和教育工作，审批所属党委、总支、支部发展党员和预备党员转正。 5、指导区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。 6、加强同区直各部门、各单位党组（党委）的联系和协调。指导全区机关党的工作。加强调查研究，针对机关党建工作面临的新情况，向区委提出解决问题的意见和建议。 7、领导区直机关工会委员会的工作。反映广大职工的合法权益；组织职工广泛开展文化体育活动，改善职工集体福利事业。 8、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

区直工委设下列内设机构：1、办公室；2、组织股；3、宣传教育股；4党员服务中心。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	172.68	一、一般公共服务支出	129.29	129.29	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.63	23.63	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.90	7.90	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	11.86	11.86	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	172.68	本年支出合计	172.68	172.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	172.68	支出总计	172.68	172.68	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		172.68	172.68					
201	一般公共服务支出	129.29	129.29					
20136	其他共产党事务支出	129.29	129.29					
2013601	行政运行	70.52	70.52					
2013603	机关服务	15.66	15.66					
2013650	事业运行	43.11	43.11					
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63					
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63					
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30					
210	卫生健康支出	7.90	7.90					
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90					
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73					
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68					
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					

2210201	住房公积金	11.86	11.86				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.68	157.02	15.66
201	一般公共服务支出	129.29	113.63	15.66
20136	其他共产党事务支出	129.29	113.63	15.66
2013601	行政运行	70.52	70.52	
2013603	机关服务	15.66		15.66
2013650	事业运行	43.11	43.11	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	172.68	一、一般公共服务支出	129.29	129.29		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	23.63	23.63		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.90	7.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	11.86	11.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	172.68	本年支出合计	172.68	172.68		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	172.68	支出总计	172.68	172.68		

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		172.68	157.02	15.66
201	一般公共服务支出	129.29	113.63	15.66
20136	其他共产党事务支出	129.29	113.63	15.66
2013601	行政运行	70.52	70.52	
2013603	机关服务	15.66		15.66
2013650	事业运行	43.11	43.11	
208	社会保障和就业支出	23.63	23.63	
20805	行政事业单位养老支出	23.63	23.63	
2080501	行政单位离退休	10.32	10.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	7.90	7.90	
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	
2101101	行政单位医疗	2.73	2.73	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		157.02	140.82	16.20
工资福利支出		130.49	130.49	
基本工资	工资奖金津补贴	41.15	41.15	
津贴补贴	工资奖金津补贴	17.50	17.50	
奖金	工资奖金津补贴	8.64	8.64	
绩效工资	工资福利支出	21.28	21.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.30	13.30	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.40	5.40	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.49	2.49	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	住房公积金	11.86	11.86	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.58	8.58	
商品和服务支出		16.20		16.20
办公费	办公经费	7.50		7.50
工会经费	办公经费	1.60		1.60
福利费	办公经费	2.79		2.79
其他交通费用	办公经费	4.11		4.11
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		10.32	10.32	
退休费	离退休费	10.32	10.32	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.20	16.20		
中共晋城市城区直属机关工作委员会	16.20	16.20		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
中共晋城市城区直属机关工作委员会	15.66	15.66				
遗属补助	1.16	1.16				
区直工委业务经费	14.50	14.50				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中共晋城市城区直属机关工作委员会

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

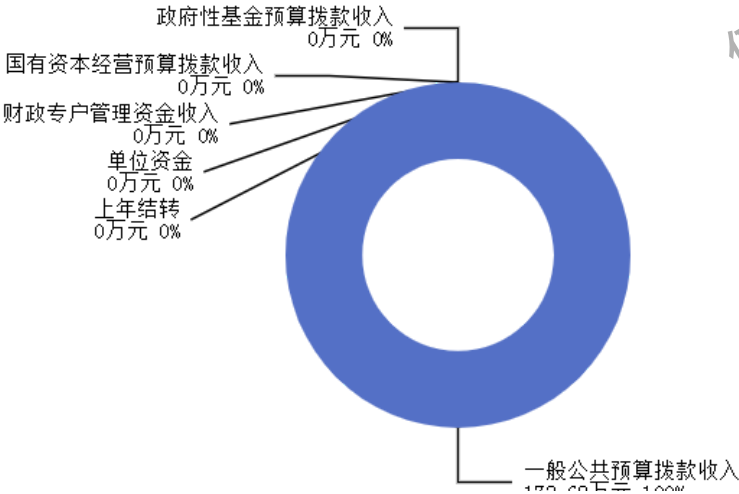
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会预算收入总计172.68万元，其中：本年收入172.68万元，上年结转0万元，比上年增加8.76万元，增长5.34%，主要原因是本单位比上年有人员增加；本年单位预算支出总计172.68万元，其中：本年预算安排172.68万元，上年结转0万元，比上年增加8.76万元，增长5.34%，主要原因是本单位比上年有人员增加

二、收入预算情况说明

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会预算收入172.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入172.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会支出预算172.68万元，其中：基本支出157.02万元，占90.93%；项目支出15.66万元，占9.07%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会财政拨款收支总预算172.68万元。其中：一般公共预算拨款172.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入172.68万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出129.29万元、社会保障和就业支出23.63万元、卫生健康支出7.90万元、住房保障支出11.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

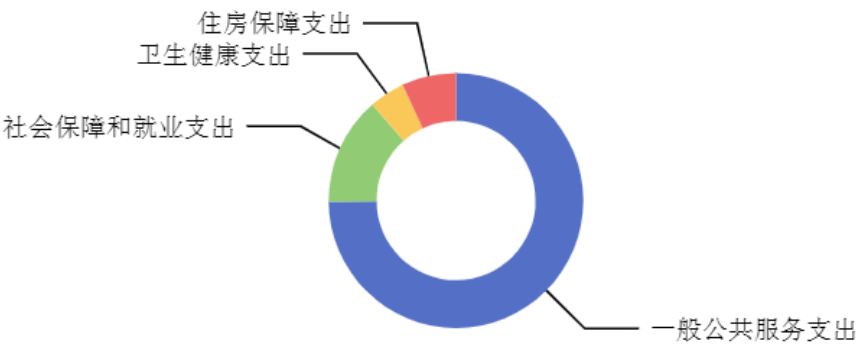
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会一般公共预算当年支出172.68万元,比上年增加8.76万元，增长5.34%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会一般公共预算当年支出172.68万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出129.29万元，占74.87%；社会保障和就业支出23.63万元，占

13.68%；卫生健康支出7.90万元，占4.57%；住房保障支出11.86万元，占6.87%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中共晋城市城区直属机关工作委员会一般公共预算安排基本支出157.02万元，其中：

人员经费140.82万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费16.20万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年机关运行经费财政拨款预算16.20万元，比2024年预算减少0.62万元，减少3.7%。原因是：调出一名公务员，新进一名事业编，机关运行经费总体降低。

九、政府采购情况

2025年中共晋城市城区直属机关工作委员会政府采购预算总额0.20万元。其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1157.02万元，其中基本支出140.82万元，项目支出15.66万元。

2、项目绩效目标

2025年中共晋城市城区直属机关工作委员会纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额15.66万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额15.66万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额15.66万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额15.66万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区直工委业务经费					
主管部门及代码		221-中共晋城市城区直属机关工作委员会		实施单位	中共晋城市城区直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	145,000	年度资金总额:	145,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	145,000	市县(区)财政资金	145,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"机关党建工作经费是开展全区机关党建工作的重要保障,主要用于入党积极分子的业务培训、机关党建品牌创建等费用,共14.5万元。一、教育培训费用4.5万元;(包括入党积极分子培育、党员轮训等工作费用。)二、机关党建品质提升行动相关费用4万元(包括“四强”党支部建设、机关品牌建设、清廉机关建设、党建阵地建设等工作费用。)三、党建活动相关费用6万元。(开展“七一”活动、“先锋大讲堂”、主题党日或其他文体活动等经费)					
立项依据		《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》“机关党建工作在各级党委领导下,由同级党的机关工作委员会统一领导”“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算”。中共山西省委办公厅关于全面提高全省机关党建质量的相关文件要求,“各级机关工委应统筹资金做好各项党建工作;机关基层党组织开展党建活动所需财政资金列入本单位部门预算,保障基层党组织工作和活动正常开展”。《发展党员工作手册》《要有人党积极分子进行集中培训》。《中国共产党党员教育管理工作条例》:“市、县党委或者基层党委每年应当组织党员集中轮训”。					
项目设立必要性		习近平总书记指出,机关党建要“走在前、做表率”,深化模范机关建设,二十大报告也提出了“全面提高机关党建质量”的要求,目前,我区机关党建品牌少,质量不高,有的还存在“灯下黑、两张皮”问题,与机关党建要“走在前、做表率”的要求还有明显差距。为此,急需发挥品牌在提升机关党建质量、服务中心大局中的重要抓手作用,以机关党建品牌提质行动为牵引,促进机关党建高质量发展和模范机关建设,为全区高质量发展注入“红色动能”。					
保证项目实施的制度、措施		1、日常支出需符合财务制度要求,重大支出需工委班子会讨论决定。2、设备采购严格执行采购各项规定。3、节俭节约,精打细算,该花的花,不该花的坚决不花。					
项目实施计划		"1.5月份完成入党积极分子培养教育、11月份前完成党员轮训;2.7月份前完成“七一”活动;3.8月份前完成“四强”党支部建设交流展示、机关党建品牌创建评选活动4;10月份前完成清廉文化培育活动,11月份前召开清廉机关创建推进会,完成经验交流观摩。5.12月份前完成党建阵地建设。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造一批叫得响,立得住、可推广、群众认可的“五星级”党建品牌,打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部,选树一批机关党员先进典型,形成机关党建在全区“点上开花、面上结果”的浓厚氛围,有效提升机关党建工作质效。			打造一批叫得响,立得住、可推广、群众认可的“五星级”党建品牌,打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部,选树一批机关党员先进典型,形成机关党建在全区“点上开花、面上结果”的浓厚氛围,有效提升机关党建工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入党积极分子培训教育	50人	数量指标	入党积极分子培训	50人
			党员轮训	400人		党员轮训	400人
			机关“先锋大讲堂”开展期	12期		机关“先锋大讲堂”	12期
		质量指标	党员培训覆盖率	≥98%	质量指标	党员培训覆盖率	≥98%
		时效指标	入党积极分子培训时间	5月		入党积极分子培训	5月
			党员轮训时间	11月		党员轮训时间	11月
		成本指标	教育培训	4.5万元	成本指标	教育培训	4.5万元
			党建活动相关费用	6万元		党建活动相关费用	6万元
			机关党建品质提升	4万元		机关党建品质提升	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	机关党建高质量发展和模范	促进	社会效益	机关党建高质量发	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227105529

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		221-中共晋城市城区直属机关工作委员会		实施单位	中共晋城市城区直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	11,600	年度资金总额：	11,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	11,600	市县（区）财政资金	11,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年，费用共计1.16万元/年。					
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市殡葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局《晋城市殡葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》文件精神发放遗属补助及取暖费。					
项目实施计划		遗属补助按月发放，取暖费按年发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标准	100%
			遗属人员身份信息认定准确率	100%	质量指标	遗属人员身份信息	100%
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	每年12月	时效指标	发放取暖费时间	每年12月
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月
			取暖费发放标准	3360元/年		取暖费发放标准	3360元/年
		效益指标	经济效益		经济效益		
	社会效益		保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226095116	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年4月11日，中共晋城市城区直属机关工作委员会共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年4月11日，中共晋城市城区直属机关工作委员会使用的办公用房建筑总面积164.61平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年4月11日，中共晋城市城区直属机关工作委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中共晋城市城区直属机关工作委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		区直工委业务经费					
主管部门及代码		221-中共晋城市城区直属机关工作委员会		实施单位	中共晋城市城区直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	145,000	年度资金总额:	145,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	145,000	市县(区)财政资金	145,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		"机关党建工作经费是开展全区机关党建工作的重要保障,主要用于入党积极分子的业务培训、机关党建品牌创建等费用,共14.5万元。一、教育培训费用4.5万元;(包括入党积极分子培育、党员轮训等工作费用。)二、机关党建品质提升行动相关费用4万元(包括“四强”党支部建设、机关品牌建设、清廉机关建设、党建阵地建设等工作费用。)三、党建活动相关费用6万元。(开展“七一”活动、“先锋大讲堂”、主题党日或其他文体活动等经费)"					
立项依据		《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》“机关党建工作在各级党委领导下,由同级党的机关工作委员会统一领导”“机关基层党组织开展活动,所需财政资金列入本单位部门预算”。中共山西省委办公厅关于全面提高全省机关党建质量的相关文件要求,“各级机关工委应统筹资金做好各项党建工作;机关基层党组织开展党建活动所需财政资金列入本单位部门预算,保障基层党组织工作和活动正常开展”。《发展党员工作手册》《要求入党积极分子进行集中培训》。《中国共产党党员教育管理工作条例》:“市、县党委或者基层党委每年应当组织党员集中轮训”。					
项目设立必要性		习近平总书记指出,机关党建要“走在前、做表率”,深化模范机关建设,二十大报告也提出了“全面提高机关党建质量”的要求,目前,我区机关党建品牌少,质量不高,有的还存在“灯下黑、两张皮”问题,与机关党建要“走在前、做表率”的要求还有明显差距。为此,急需发挥品牌在提升机关党建质量、服务中心大局中的重要抓手作用,以机关党建品牌提质行动为牵引,促进机关党建高质量发展和模范机关建设,为全区高质量发展注入“红色动能”。					
保证项目实施的制度、措施		1、日常支出需符合财务制度要求,重大支出需工委班子会讨论决定。2、设备采购严格执行采购各项规定。3、节俭节约,精打细算,该花的花,不该花的坚决不花。					
项目实施计划		"1.5月份完成入党积极分子培养教育、11月份前完成党员轮训;2.7月份前完成“七一”活动;3.8月份前完成“四强”党支部建设交流展示、机关党建品牌创建评选活动4;10月份前完成清廉文化培育活动,11月份前召开清廉机关创建推进会,完成经验交流观摩。5.12月份前完成党建阵地建设。”					
实施期目标				年度目标			
总体目标	打造一批叫得响,立得住、可推广、群众认可的“五星级”党建品牌,打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部,选树一批机关党员先进典型,形成机关党建在全区“点上开花、面上结果”的浓厚氛围,有效提升机关党建工作质效。			打造一批叫得响,立得住、可推广、群众认可的“五星级”党建品牌,打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部,选树一批机关党员先进典型,形成机关党建在全区“点上开花、面上结果”的浓厚氛围,有效提升机关党建工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入党积极分子培训教育	50人	数量指标	入党积极分子培训	50人
			党员轮训	400人		党员轮训	400人
			机关“先锋大讲堂”开展期	12期		机关“先锋大讲堂”	12期
		质量指标	党员培训覆盖率	≥98%	质量指标	党员培训覆盖率	≥98%
		时效指标	入党积极分子培训时间	5月	时效指标	入党积极分子培训	5月
			党员轮训时间	11月		党员轮训时间	11月
		成本指标	教育培训	4.5万元	成本指标	教育培训	4.5万元
			党建活动相关费用	6万元		党建活动相关费用	6万元
			机关党建品质提升	4万元		机关党建品质提升	4万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	机关党建高质量发展和模范	促进	社会效益	机关党建高质量发	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%	服务对象满意度	党员满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241227105529

晋城城区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助					
主管部门及代码		221-中共晋城市城区直属机关工作委员会		实施单位	中共晋城市城区直属机关工作委员会		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：	11,600	年度资金总额：	11,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	11,600	市县（区）财政资金	11,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有一名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助592元/月，根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年，费用共计1.16万元/年。					
立项依据		晋城市城区人力资源和社会保障局、晋城市城区退役军人事务局、晋城市城区财政局关于转发《晋城市殡葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》的通知（城人社【2019】79号）					
项目设立必要性		保障已故职工遗属的基本生活					
保证项目实施的制度、措施		根据人社局《晋城市殡葬费、一次性抚恤金和遗属生活困难补助资金申领办法》文件精神发放遗属补助及取暖费。					
项目实施计划		遗属补助按月发放，取暖费按年发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
		质量指标	遗属补助发放标准达标率	100%	质量指标	遗属补助发放标准	100%
			遗属人员身份信息认定准确率	100%	遗属人员身份信息	100%	
		时效指标	发放遗属补助时间	每月	时效指标	发放遗属补助时间	每月
			发放取暖费时间	每年12月	发放取暖费时间	每年12月	
		成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月	成本指标	遗属补助发放标准	592元/人/月
	取暖费发放标准		3360元/年	取暖费发放标准		3360元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	服务对象满意度	遗属满意度	≥90%	
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241226095116	

第四部分 名词解释

一、**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支出。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。