

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党晋城市城区委员会党校
(晋城市城区行政学院)

2025年度部门预算公开

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、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2025年部门预算报表	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.....	5
表四2025年财政拨款收支总表.....	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
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）.....	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2025年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的各项路线、方针、政策。
- 2、围绕党的中心任务和区委、区政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对区情进行调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。
- 3、培训、轮训区直、乡（镇）副科级党员干部和村（居）委党支部书记。
- 4、培训、轮训区直、乡（镇）后备青年党员干部、一般干部。
- 5、负责校（院）教学、科研队伍和思想政治工作队伍、行政后勤队伍建设。
- 6、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

校（院）现有4个内设机构，分别为：综合办公室、教务股、科研股、总务股。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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	335.89	一、一般公共服务支出			
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	304.35	304.35	
		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	31.55	31.55	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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	335.89	本年支出合计	335.89	335.89	
上年结转		年终结转			
收入总计	335.89	支出总计	335.89	335.89	

2025年预算收入总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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		335.89	335.89					
205	教育支出	304.35	304.35					
20508	进修及培训	304.35	304.35					
2050802	干部教育	304.35	304.35					
208	社会保障和就业支出	31.55	31.55					
20805	行政事业单位养老支出	31.55	31.55					
2080502	事业单位离退休	31.55	31.55					

2025年预算支出总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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		335.89	331.09	4.80
205	教育支出	304.35	300.35	4.00
20508	进修及培训	304.35	300.35	4.00
2050802	干部教育	304.35	300.35	4.00
208	社会保障和就业支出	31.55	30.75	0.80
20805	行政事业单位养老支出	31.55	30.75	0.80
2080502	事业单位离退休	31.55	30.75	0.80

2025年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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	335.89	一、一般公共服务支出				
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	304.35	304.35		
		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	31.55	31.55		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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	335.89	本年支出合计	335.89	335.89		

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	335.89	支出总计	335.89	335.89		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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		335.89	331.09	4.80
205	教育支出	304.35	300.35	4.00
20508	进修及培训	304.35	300.35	4.00
2050802	干部教育	304.35	300.35	4.00
208	社会保障和就业支出	31.55	30.75	0.80
20805	行政事业单位养老支出	31.55	30.75	0.80
2080502	事业单位离退休	31.55	30.75	0.80

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）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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		331.09	304.17	26.92
工资福利支出		273.42	273.42	
基本工资	工资福利支出	97.64	97.64	
津贴补贴	工资福利支出	24.38	24.38	
奖金	工资福利支出	10.20	10.20	
绩效工资	工资福利支出	53.65	53.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.07	28.07	
职业年金缴费	工资福利支出	3.43	3.43	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.41	11.41	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	5.26	5.26	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.69	0.69	
住房公积金	工资福利支出	23.98	23.98	
其他工资福利支出	工资福利支出	14.71	14.71	
商品和服务支出		26.52		26.52
办公费	商品和服务支出	12.89		12.89
工会经费	商品和服务支出	3.35		3.35
福利费	商品和服务支出	5.86		5.86
其他交通费用	商品和服务支出	4.41		4.41
对个人和家庭的补助		30.75	30.75	
退休费	离退休费	30.75	30.75	
资本性支出		0.41		0.41
办公设备购置	设备购置	0.41		0.41

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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	26.92	26.92		
中国共产党晋城市城区委员会党校(晋城市城区行政学院)	26.92	26.92		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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
中国共产党晋城市城区委员会党校 (晋城市城区行政学院)	4.80	4.80				
中国共产党晋城市城区委员会党校 (晋城市城区行政学院)	4.80	4.80				
科研经费	4.00	4.00				
离退休干部党支部专项经费	0.80	0.80				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）

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

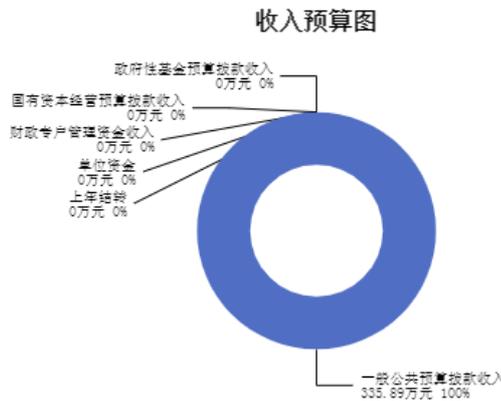
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）预算收入总计335.89万元，其中：本年收入335.89万元，上年结转0万元，比上年减少60.08万元，下降15.17%，主要原因是干部培训经费没有列入年初预算，且2024年有两名退休人员；本年部门预算支出总计335.89万元，其中：本年预算安排335.89万元，上年结转0万元，比上年减少60.08万元，下降15.17%，主要原因是干部培训经费没有列入年初预算，且2024年有两名退休人员。

二、收入预算情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）预算收入335.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入335.89万元，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%；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年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）支出预算335.89万元，其中：基本支出331.09万元，占98.57%；项目支出4.8万元，占1.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）财政拨款收支总预算335.89万元。其中：一般公共预算拨款335.89万元，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335.89万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出304.35万元、社会保障和就业支出31.55万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

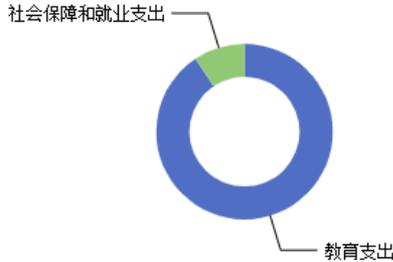
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）一般公共预算当年支出335.89万元，比上年减少60.08万元，下降15.17%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）一般公共预算当年支出335.89万元,主要用于以下方面：教育支出304.35万元，占90.61%；社会保障和就业支出31.55万元，占9.39%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）一般公共预算安排基本支出331.09万元，其中：

人员经费304.17万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费26.92万元，主要包括：办公费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我校2025年机关运行经费财政拨款预算26.92万元，比2024年预算增加3.6万元，增加15.4%，原因是新增1名在职人员，人员工资的提高相对应的工会经费和福利费有所增加。

九、政府采购情况

2025年中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）政府采购预算总额0.41万元。其中：政府采购货物预算0.41万元、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4.8万元，其中基本支出0万元，项目支出4.8万元；机关及下属预算单位0个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金4.8万元。

2、项目绩效目标

2025年中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）纳入绩效管理的项目2个，共计金额4.80万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额4.80万元；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4.80万元，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4.80万元；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）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2025)年度

部门基本信息	部门名称	019-中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	22人	实际在职人员总数	19人
			其中：在编人员数	19人
			其他人员数	0人
部门职责	一、贯彻落实党中央、省委、市委、区委对党校工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对党校工作的集中统一领导。二、发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训科级领导干部、农村（社区）两主干、科级以下公务员、党员发展对象、优秀青年干部、党务干部、非公经济组织党务干部、理论宣传骨干、普通党员等。三、对学员进行马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。四、开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。五、开展对外学术交流和合作办学等。六、完成区委交办的其他工作任务。			
部门战略目标	在区委政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及二十届历次全会精神，始终坚持“党校姓党”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，充分发挥党校干部培训主渠道作用，紧紧围绕区委、区政府的总体工作思路，精心组织、全面落实，高质量完成区委、区政府部署的重要培训任务，为实施“双核”战略，建设美好家园，贡献党校人的担当。			
年度预算情况	按资金来源划分		按资金方向划分	
	合计	4.80	合计	4.80
	其中：一般公共预算资金	4.80	其中：基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	4.80
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用。	锻造高素质教师队伍，不断强化人才强校。一是培育一批，加大优秀教师培育力度，制定《教师积分制绩效考核办法》，量化工作目标与任务，激活教师队伍活力和竞争力。按照全省党校“5+5”好课要求，继续抓好教师集体备课、集体备课、教师评讲赛讲等，不断提升教师队伍业务能力。二是引进一批，引进1-2名业务精、政治强的高素质人才，解决教师队伍年龄层次、学历结构不合理、人才严重断层等问题。三是吸纳一批，优化整合组织资源、行业资源，吸纳领导干部、“代表委员”、企业家、专家学者等作为师资库兼职教师，充实党校师资力量，扩大党员领导干部授课比例，为干部培训拓宽眼界和思路。		
年度绩效目标	发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训科级领导干部、农村（社区）两主干、科级以下公务员、党员发展对象、优秀青年干部、党务干部、非公经济组织党务干部、理论宣传骨干、普通党员等。	一是完成好全区科级干部和全区农村（社区）“领头雁”学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的培训任务；二是举办两期每期一个月的主体班；三是完成全区党员发展对象的培训任务；四是协助城区各党工委培训党员的任务；五是指导各镇（街道）党校完成对全区普通党员的培训任务。		
	一、全年完成10期，共计约2000人次的培训任务，提高全区干部业务水平，推进全区干部能力建设。二、全年调研课题预计2个，提高教师工作能力和专业素质，提高培训质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			普通党员培训班人数	≥500人次
			课题数量	2个
			主体班期数	≤4期
			研发精品课程	≤2堂
		数量指标	项目管理制度有效性	有效
			资产管理的规范性	规范
			培训合格率	≥95%
			课题调研完成率	100%
			人员经费保障率	100%
	质量指标	精品课程研发完成率	100%	
		培训制度的健全性	健全	
		资金使用合规性	合规	
		课题调研时间	3到11月	
		各类培训班时间	3到12月	
		精品课程验收	7月	
		基本支出	≤331.09万元	
成本指标	项目支出	≤100万元		
	精品课打造	≤4万元		
效益指标	经济效益	提高培训质量	提高	
	社会效益	推进全区干部能力建设	提高	
	生态效益			
	可持续影响	全区人才队伍建设	完善	
满意度指标	服务对象满意度	全区干部创新能力建设	提高	
		工作人员满意度	≥90%	
		学员满意度	≥95%	

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		科研经费					
主管部门及代码	019-中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）	实施单位	中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）				
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	99年				
项目资金（元）	实施期资金总额：	40,000	年度资金总额：	40,000			
	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	40,000	市县（区）财政资金	40,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况	党校（行政学院）科研工作应当重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，党校（行政学院）决策咨询工作，应当聚焦党和国家的中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入的研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。全年科研工作有以下两项：1、开发精品课程1-2个。2、完成省委党校课题2个。用于教学课程的研发经费为4万元。						
立项依据	城区党校会议纪要						
项目设立必要性	1、党校工作条例规定党校工作内容有三块，一块为教学、一块为科研、一块为党政。科研是党校工作的重要组成部分。2、意义是提高教学水平，提高教师素质，为党校经济建设服务。						
保证项目实施的制度、措施	分管领导：常务副校长（崔晋卿），承办科室：教研室。由校委会和教研室制定相关制度，教研室负责科研课题、科研成果、科研评审结果的审查，财务室负责课题经费的财务管理和会计核算，经费支出课题负责人负责制。						
项目实施计划	1、开发精品课程1-2个。精品课程研发方案，时间1-3月；精品课程中的情景剧打造时间3-5月；精品课程验收时间6-7月。2、完成省委党校课题2个。收取资料、调研、申请立项时间3月-5月；收取资料、调研、完成立项、立项通过、结项时间6月-12月；。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	1、完成1-2个精品课程的研发，丰富党校教学内容，提高党校的教学水平。2、完成省委党校下发的2个课题调研工作，提高教师工作能力和专业素质，提高教师科研能力。		1、完成1-2个精品课程的研发，丰富党校教学内容，提高党校的教学水平。2、完成省委党校下发的2个课题调研工作，提高教师工作能力和专业素质，提高教师科研能力。				
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	调研课题数量	2个	数量指标	研发精品课程	≤2堂
			研发精品课程	≤2堂		调研课题数量	2个
		质量指标	课题调研工作完成率	100%	质量指标	精品课程研发完	100%
			精品课程研发完成率	100%		课题调研工作完	100%
	时效指标	精品课程验收	7月	时效指标	精品课程验收	7月	
		课题调研时间	3到11月		课题调研时间	3到11月	
	效益指标	成本指标	精品课程打造	≤4万元	成本指标	精品课程打造	≤4万元
			经济效益			经济效益	
		社会效益	提高教师教学和科研水平	提高	社会效益	提高教师教学和	提高
生态效益				生态效益			
可持续发展影响			可持续发展影响				
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20241225110856			

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		离退休干部党支部专项经费					
主管部门及代码		019-中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）		实施单位		中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	8,000		年度资金总额:	8,000		
	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	8,000		市县(区)财政资金	8,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）设立该项目，本单位现有1个离退休党支部，11名党员，年总经费8000元，项目资金主要用于：1、离退休党员老干部购买学习资料，购置办公用品、开展主题教育或党日活动及日常参观学习的经费等；2、支委委员的电话费补助共计3人，书记1人，电话费150元，组织委员、宣传委员各1人，电话费每人每月补助100元。					
立项依据		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）					
项目设立必要性		为了保证退休党支部科学、规范、正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		中共晋城市城区离退休干部工作委员会关于调整《离退休干部党支部专项经费拨付办法》的通知（离退工字【2023】6号）《关于提高离退休干部党组织工作经费标准的通知》（晋市老字【2022】20号）由离退休党支部组织开展活动，经费由财政统一报销核算。					
项目实施计划		七一、十一开展党日活动，每月开展主题教育活动，按需购置学习资料等。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。				建立和完善离退休党支部，保障退休党支部运行，确保每个退休干部都处于党组织的教育管理服务之中，始终做到离岗不离党，退休不褪色。	
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	全年开展主题教育活动	≥2次	数量指标	全年开展主题教	≥2次
			党员活动次数	≥2次		党员活动次数	≥2次
			支委委员人数	3人		支委委员人数	3人
		质量指标	补助标准达标率	100%	质量指标	补助标准达标率	100%
			开展活动离退休党员覆盖率	≥95%		开展活动离退休	≥95%
			开展主题教育活动及时性	及时		开展主题教育活	及时
	时效指标		党员活动开始时间	七一、十一		党员活动开始时	七一、十一
			成本指标	话费补助标准		150元/人/月或100元/人/月	成本指标
	效益指标	经济效益			经济效益		
社会效益		保障退休党支部运行	保障	社会效益	保障退休党支部	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	退休党员满意度	≥90%	服务对象满意度	退休党员满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241227104914	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）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2024年12月31日，中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）使用的办公用房建筑总面积2832平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党晋城市城区委员会党校（晋城市城区行政学院）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

本部门没有政府购买服务

（二）其他

无其他说明情况

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。