

中共海东市直属机关 工作委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直各机关的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关的党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

（二）指导市直各机关党组织换届选举和机构设置工作；做好新建和改建机关党组织的审批和各机关党委、机关纪检委、机关党（总）支部书记、副书记、委员的任免工作。

（三）指导市直各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查市直各机关党组织贯彻落实好上级决策、决议；调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

（四）指导市直各机关党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直各机关党组织学习、宣传、贯彻好党的路线方针政策，并进行形势和任务教育；指导市直各机关党组织做好党员、群众的思想政治工作。

（五）发挥市直机关纪律检查工作委员会的职责，领导市直机关 党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委承办党员干部违反党纪处理的报批工作；及时向市纪委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

（六）负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

（七）负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

（八）指导市直机关党组织精神文明建设工作；领导市直各机关 单位工会、共青团和妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

（九）承担市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共海东市直属机关工作委员会部门本级。

内设机构 2 个，具体为：海东市直机关工委办公室、海东市直机关工委组织纪检科 2 个科室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	282.71	一、一般公共服务支出	32	199.23
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	47.14
	9		九、卫生健康支出	40	22.76
	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	13.59
	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	282.71	本年支出合计	58	282.71
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	282.71	总计	62	282.71

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.71	282.71					
201	一般公共服务支出	199.23	199.23					
20136	其他共产党事务支出	199.23	199.23					
2013601	行政运行	179.23	179.23					
2013699	其他共产党事务支出	20	20					
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14					
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.03	23.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	22.76	22.76					
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29					
221	住房保障支出	13.59	13.59					
22102	住房改革支出	13.59	13.59					
2210201	住房公积金	13.59	13.59					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		282.71	262.71	20.00			
201	一般公共服务支出	199.23	179.23	20			
20136	其他共产党事务支出	199.23	179.23	20			
2013601	行政运行	179.23	179.23				
2013699	其他共产党事务支出	20		20			
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14				
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.03	23.03				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	22.76	22.76				
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76				
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48				
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29				
221	住房保障支出	13.59	13.59				
22102	住房改革支出	13.59	13.59				
2210201	住房公积金	13.59	13.59				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	282.71	一、一般公共服务支出	33	199.23	199.23		
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	47.14	47.14		
	9		九、卫生健康支出	41	22.76	22.76		
	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	13.59	13.59		
	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	282.71	本年支出合计	59	282.71	282.71		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	282.71	总计	64	282.71	282.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		282.71	262.71	20.00
201	一般公共服务支出	199.23	179.23	20
20136	其他共产党事务支出	199.23	179.23	20
2013601	行政运行	179.23	179.23	
2013699	其他共产党事务支出	20		20
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	22.76	22.76	
21011	行政事业单位医疗	22.76	22.76	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	5.99	5.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	
221	住房保障支出	13.59	13.59	
22102	住房改革支出	13.59	13.59	
2210201	住房公积金	13.59	13.59	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

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	212.39	302	商品和服务支出	20.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.41	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.30	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	30207	邮电费	0.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.99	30211	差旅费	1.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.59	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.57	30215	会议费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.33	30216	培训费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.03	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.29	30228	工会经费	1.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.17			
人员经费合计		241.72	公用经费合计					20.99

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况，故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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 用	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
2.67		2.5		2.5	0.17	1.95		1.95		1.95	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相 关 统 计
数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境)团组 数(个)		因公出国 (境)人次 数(人)	
公务用车 购 置 数 (辆)		公务用车 保 有 量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		20.99
302	商品和服务支出	20.99
30201	办公费	7.29
30202	印刷费	0.31
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.41
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.78
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.18
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.95
30239	其他交通费用	5.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.17
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 282.71 万元，比上年收入、支出总计各增加 50.75 万元，增长 21.88%，主要原因是新增了基层党组织“堡垒工程”建设经费和市直机关文化建设经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.71 万元，其中：财政拨款收入 282.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 282.71 万元，其中：基本支出 262.71 万元，占 92.93%；项目支出 20.00 万元，占 7.07%。

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、支出总计 282.71 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 50.75 万元，增长 21.88%，主要原因是新增了基层党组织“堡垒工程”建设经费和市直机关文化建设经费。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 282.71 万元，占本年支出合计的 100%，比上年增加 50.75 万元，增长（下降）21.88%，主要原因是新增了基层党组织“堡垒工程”建设经费和市直机关文化建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）199.23 万元，占 70.47%；社会保障和就业支出（类）47.14 万元，占 16.67%；卫生健康支出（类）22.76 万元，占 8.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.17 万元，支出决算为 282.71 万元，完成年初预算的 105.82 %。决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数调整，并新增了基层党组织“堡垒工程”建设经费和市直机关文化建设经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 154.99 万元，支出决算为 179.23 万元，完成年初预算的

116%。决算数大于预算数的主要原因人员工资基数调整，并新增了基层党组织“堡垒工程”建设经费和市直机关文化建设经费。

（2）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 13.99 万元，支出决算为 15.97 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，养老保险缴费基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 114%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，职业年金缴费基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 38.87 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 59.24%。决算数小于预算数的主要原因是主要是老干部工资基数调整，其他行政事业单位养老支出减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 0.17 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 94.11%。决算数小于预算数主要是人员工资基数调整，其他社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，行政单位医疗缴费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.25 元，支出决算为 5.99 万元，完成年初预算的 114.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整，公务员医疗补助支出增加。

（3）行政事业单位大医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.54 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 96.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整，其他行政事业单位医疗支出减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.43 万元，支出决算为 13.59 万元，完成年初预算的 118.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 262.71 万元，其中：人员经费 241.72 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 20.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 2.67 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 73%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算

的 100%；公务接待费预算 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.95 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.95 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.95 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 24.61%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.48 万元，下降 24.61%，主要原因是根据财政局要求节约开支，压减“三公”经费；公务

接待费支出决算数与上年支出决算数持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 20.99 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 8.82%。主要原因是人员调整，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市直机关工委对 2025 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 20 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，全部已完成。

（二）项目绩效自评结果。

海东市直机关工委在 2025 年度部门决算中反映“基层党建工作经费”、“基层党组织“堡垒工程”建设经费”、“机关文化建设经费”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 基层党建工作经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，党务干部及党员得到及时培训。存在的问题及原因：党务干部及党员培训形式单一。下一步改进措施：党务干部及党员培训设置形式多样化、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基层党建工作经费							
主管部门					实施单位	海东市直机关工委		
项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10		10	10	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10		10	10	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保党员及党务干部培训质量，提高个人素养和工作效率。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	指标 1 标准	360	360	10	10	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
	产出指标	数量指标	指标 1: 人次	300	300	10	10	
			指标 2: 班次	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1: 覆盖率	99	99	10	10	
			指标 2: 完成率	100	100	10	10	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
		时效指标	指标 1: 时效	99	99	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1: 效率	99	99	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 综合素质	98	98	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 覆盖率	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

2. 基层党组织“堡垒工程”建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据市委分管领导批示，市直机关各党组织深化落实“六个一”要求，推动新时代机关基层党组织建设“堡垒工程”，统一思想认识，采取得力措施，切实抓出成效。存在的问题及原因：创新举措有待提高。下一步改进措施：市直机关堡垒工程形式多样化、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	基层党组织“堡垒工程”建设经费							
主管部门					实施单位	海东市直机关工委		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
目标	确保党员及党务干部培训质量				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层党组织建设“堡垒工程”产生的经济效率	99	99	10	10	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
	产出指标	数量指标	指标 1：次数	5	5	10	10	
			指标 2：质量率	95	95	10	10	
			指标 2：完成率	100	100	10	10	
	效益指标	时效指标	指标 1：时效	99	99	10	10	
		经济效益	指标 1：效率	99	99	10	10	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
		社会效益指标	指标 1：综合素质	98	98	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：覆盖率	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

3. 机关文化建设经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据市委要求，在市直机关开展“明确一批学习重点、组织一批主题活动、优化一批实践载体、创作一批廉洁作品、培育一批示范典型”的廉政文化“五个一”工程；牵头开展民族团结宣传月活动和法治进机关宣传教育活动。存在的问题及原因：创新举措有待提高。下一步改进措施：市直机关文化工程形式多样化、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

项目支出绩效自评表

项目名称	机关文化建设经费						
主管部门				实施单位	海东市直机关工委		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	确保党员及党务干部培训质量			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基层党组织建设“堡垒工程”产生的经济效率	99	99	10	10	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
	产出指标	数量指标	指标 1：次数	7	7	10	10	
			指标 2：质量率	95	95	10	10	
		质量指标	指标 1：覆盖率	99	99	10	10	
			指标 2：完成率	100	100	10	10	
		时效指标	指标 1：时效	99	99	10	10	
	效益指标	经济效益	指标 1：效率	99	99	5	5	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率。
		社会效益指标	指标 1：综合素质	98	98	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：覆盖率	98	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	98	98	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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，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。