2025年中国共产党威海市环翠区
委区直机关工作委员会机关单位
预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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。

（四）监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督查检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

（七）督促指导区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门单位机关党委（直属机关党委，直属党总支、党支部）和机关纪委（直属机关纪委）领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

（八）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导区直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党务干部和科级及以下党员领导干部。

（十三）协助有关部门协调区直机关各部门单位做好维护稳定工作。

（十四）发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

（十五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂宣传科牌子）、组织科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	167.09	一、一般公共服务支出	134.04
一般公共预算收入	167.09	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.67
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.16
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	167.09	本年支出合计	167.09
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	167.09	支出总计	167.09

收入总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	167.09	167.09	167.09									
201			一般公共服务支出	134.04	134.04	134.04									
	36		其他共产党事务支出	134.04	134.04	134.04									
		01	行政运行	113.54	113.54	113.54									
		99	其他共产党事务支出	20.50	20.50	20.50									
208			社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22									
	05		行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22									
210			卫生健康支出	6.67	6.67	6.67									
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67									
		01	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67									
221			住房保障支出	12.16	12.16	12.16									
	02		住房改革支出	12.16	12.16	12.16									
		01	住房公积金	12.16	12.16	12.16									

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	167.09	146.59	20.50	
201			一般公共服务支出	134.04	113.54	20.50	
	36		其他共产党事务支出	134.04	113.54	20.50	
		01	行政运行	113.54	113.54		
		99	其他共产党事务支出	20.50		20.50	
208			社会保障和就业支出	14.22	14.22		
	05		行政事业单位养老支出	14.22	14.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22		
210			卫生健康支出	6.67	6.67		
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67		
		01	行政单位医疗	6.67	6.67		
221			住房保障支出	12.16	12.16		
	02		住房改革支出	12.16	12.16		
		01	住房公积金	12.16	12.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	167.09	一、一般公共服务支出	134.04	134.04		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.22	14.22		
		八、卫生健康支出	6.67	6.67		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.16	12.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	167.09	本 年 支 出 合 计	167.09	167.09		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	167.09	支 出 总 计	167.09	167.09		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	167.09	146.59	140.29	6.30	20.50
201			一般公共服务支出	134.04	113.54	107.24	6.30	20.50
	36		其他共产党事务支出	134.04	113.54	107.24	6.30	20.50
		01	行政运行	113.54	113.54	107.24	6.30	
		99	其他共产党事务支出	20.50				20.50
208			社会保障和就业支出	14.22	14.22	14.22		
	05		行政事业单位养老支出	14.22	14.22	14.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22	14.22		
210			卫生健康支出	6.67	6.67	6.67		
	11		行政事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
		01	行政单位医疗	6.67	6.67	6.67		
221			住房保障支出	12.16	12.16	12.16		
	02		住房改革支出	12.16	12.16	12.16		
		01	住房公积金	12.16	12.16	12.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				146.59	140.29	6.30
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.36	135.36	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.65	33.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.70	37.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.97	29.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.16	12.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.22	4.92	6.30
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61		2.61
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30		0.30
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61		1.61
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.12	4.92	0.20
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.30					0.30	0.30					0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				146.59	146.59	146.59						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	135.36	135.36	135.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.65	33.65	33.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.70	37.70	37.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.97	29.97	29.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.22	14.22	14.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.16	12.16	12.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	11.22	11.22	11.22						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.78	0.78	0.78						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		20.50	20.50	20.50						
入党积极分子和发展对象培训班	其他运转类	4.40	4.40	4.40						
微党课大赛	其他运转类	2.35	2.35	2.35						
机关干部健身徒步行	其他运转类	1.40	1.40	1.40						
全区机关篮球赛	其他运转类	9.63	9.63	9.63						
“书记项目”大比武	其他运转类	2.72	2.72	2.72						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2025年收入预算167.09万元，其中：一般公共预算收入167.09万元。

（二）支出预算：2025年支出预算167.09万元，其中：基本支出146.59万元，项目支出20.5万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算167.09万元，比上年增加12.4万元，其中：

1. 收入预算增加12.4万元，其中一般公共预算收入增加12.4万元。
2. 支出预算增加12.4万元，其中基本支出增加12.4万元。
3. 收支预算增加的主要原因，新招录一名公务员，工资福利、办公费用等增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.3万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2025年本单位机关运行经费安排6.3万元，较2024年预算增加0.9万元。主要原因是：新招录1名公务员，工资福利、办公费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机关2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金20.5万元，其中财政拨款20.5万元。拟对入党积极分子和发展对象培训班、“书记项目”大比武、微型党课大赛、机关干部健身徒步行、全区机关篮球赛5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金20.5万元，其中财政拨款20.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化入党积极分子和发展对象培训班、“书记项目”大比武、微型党课大赛、机关干部健身徒步行、全区机关篮球赛项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		入党积极分子和发展对象培训班		
主管部门及代码		130 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会	实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.40	
		其中:财政拨款	4.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念,突出政治建设,压实党建责任,创树党建品牌;下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范,对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。严格执行发展党员工作计划,拟接收预备党员60余名,积极分子60余人,举办2期党员发展对象培训班和1期积极分子培训班,把好党员入口关,提升党员综合素质,提高党员群众满意度,持续推进机关党建规范化标准化建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训班成本	≤4.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训班人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	考试通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	入党积极分子和发展对象培训开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员干部素质	提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	微党课大赛			
主管部门及代码	130 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.35	
	其中: 财政拨款		2.35	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念, 突出政治建设, 压实党建责任, 创树党建品牌; 下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范, 对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为创新党建活动形式, 我们准备开展一系列主题活动, 组织举办全区第七届微党课大赛等, 拟20多个部门参加, 参加人员20余人, 加大党建活动的宣传力度, 丰富机关党建活动形式, 提高党员群众满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动成本	≤2.35万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与部门数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	优秀参赛作品质量 合格率	≥20%
绩效指标	产出指标	时效指标	举办的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党建活动宣传覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员和群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	机关干部健身徒步行			
主管部门及代码	130 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1.40	
	其中: 财政拨款		1.40	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念, 突出政治建设, 压实党建责任, 随时掌握区直机关工作人员的思想状况, 指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设, 在党的领导下开展系列活动。为加强机关干部的身体素质, 我们组织开展机关干部健身徒步行活动, 拟参加部门40多个, 参加人员150余人, 大大增强了机关干部的身体素质, 丰富机关活动形式, 营造了全民健身的氛围, 提高党员群众满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	活动成本	≤1.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动的人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健身活动宣传覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的机关干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全区机关篮球赛			
主管部门及代码	130 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会机
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.63	
	其中: 财政拨款		9.63	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入学习贯彻党的二十大精神, 牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念, 突出政治建设, 压实党建责任, 随时掌握区直机关工作人员的思想状况, 指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设, 在党的领导下开展系列活动。为加强机关干部的身体素质, 增强机关干部的团结力和凝聚力, 我们组织开展机关篮球赛, 拟参加部门数量20余个, 参加人员100余人, 大大增强了机关干部的身体素质, 提升机关干部的团结协作和凝聚力, 丰富机关活动形式, 提高党员群众满意度。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	机关篮球赛成本	≤9.63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动的人数	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	活动参与率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办的及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机关干部团结协作凝聚力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可持续发展性	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的机关干部满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	“书记项目”大比武			
主管部门及代码	130 中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会		实施单位	中国共产党威海市环翠区委区直机关工作委员会
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.72	
	其中: 财政拨款		2.72	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>区委区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念,突出政治建设,压实党建责任,创树党建品牌;下属事业单位党员教育服务中心对全区区直机关党员教育工作进行整体规划、督促检查、制度规范,对区直机关党员、入党积极分子和党务工作者进行教育培训等。为提升全区党员的综合素质和工作能力,我们拟举办1次全区性质的“书记项目”大比武,拟参加活动人员60余人,提升全区党务工作人员的业务素质和业务能力,提高党员群众满意度,持续推进机关党建规范化标准化建设。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大比武活动成本	≤2.72万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加活动人数	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	参会率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区党务工作人员的业务素质和业务能力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	推进机关党建规范化标准化建设	持续
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。