

中共青海省直属机关 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

中共青海省直属机关工作委员会简称省直机关工委，于1991年7月经省委批准成立，是省委的派出机构，负责领导省直机关党的工作。

主要工作职责是：1. 规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设；2. 指导省直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员管理教育以及处级以上干部的理论培训；3. 指导省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，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向省委反映各部门领导班子和领导干部情况；4. 指导省直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作、统战工作以及社会稳定工作；5. 负责省直机关各部门机关党委和纪委负责人的任免、考核、培训工作；6. 领导省直机关纪律检查工作委员会和省直机关各部门机关党的纪检、监察工作，审议省直机关厅级党员干部违反党纪的问题；审批省直机关处级党员干部违反党纪的处理决定；7. 领导省直机关工、青、妇等群众组织工作；8. 会同省领导班子和领导干部年度考核领导小组办公室做好省直机关领导班子建设、党风廉政建设、机关作风建设的考核和评议；9. 指导省直机关精神文明建设、思想道德文化建设工作；10. 按照省委要求

在省直机关落实维护社会稳定有关工作；11. 指导省直党政机关、人民团体、事业单位等的各类基层党组织建设工作，研究拟订加强改进工作的意见、制度；配合做好省直机关领导班子和领导干部目标责任考核涉及的相关党建考核工作；12. 承担省委交办的其他事项。

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：中共青海省直属机关工作委员会本级。

内设机构 6 个，具体为：办公室(研究室)、组织部（挂省直机关党代表联络办公室牌子）、宣传部（挂省直机关精神文明建设指导委员会办公室牌子）、统战（群工）部（挂共青团省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会牌子）、省直机关工会工作委员会、组织建设指导部。单设省直机关工委机关党委（机关纪委）。省直机关纪检监察工作委员会为省纪委的派出机构，受省纪委和省直机关工委双重领导，以省直机关工委领导为主。省直机关工委党校（挂中共青海省委党校直属机关分校、青海省直属机关离退休干部党校牌子）为省直机关工委管理的参照公务员管理事业单位，机构规格为正处级。主要业务范围是：承担省直机关县处级干部和处级后备干部的培训；承担省直机关党组织专兼职党务干部和发展对象培训工作；承担省直机关理论骨干和理论辅导员培训工作；承担省直机关离退休干部培训工作。

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	2,131.33	一、一般公共服务支出	32	1,485.17
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	310.68
	9		九、卫生健康支出	40	154.08
	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	116.47
	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	2,131.33	本年支出合计	58	2,066.39
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	27.10	年末结转和结余	60	92.03
	30			61	
总计	31	2,158.42	总计	62	2,158.42

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		2, 131. 33	2, 131. 33					
201	一般公共服务支出	1, 541. 34	1, 541. 34					
20132	组织事务	40	40					
2013202	一般行政管理事务	40	40					
20136	其他共产党事务支出	1, 501. 34	1, 501. 34					
2013601	行政运行	1, 164. 54	1, 164. 54					
2013602	一般行政管理事务	336. 8	336. 8					
208	社会保障和就业支出	316. 21	316. 21					
20805	行政事业单位养老支出	316. 21	316. 21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123. 8	123. 8					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61. 9	61. 9					
2080599	其他行政事业单位养老支出	130. 51	130. 51					
210	卫生健康支出	157. 13	157. 13					
21011	行政事业单位医疗	157. 13	157. 13					
2101101	行政单位医疗	78. 95	78. 95					
2101103	公务员医疗补助	78. 18	78. 18					
221	住房保障支出	116. 64	116. 64					
22102	住房改革支出	116. 64	116. 64					
2210201	住房公积金	116. 64	116. 64					

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		2,066.39	1,743.73	322.67			
201	一般公共服务支出	1,485.17	1,162.5	322.67			
20136	其他共产党事务支出	1,485.17	1,162.5	322.67			
2013601	行政运行	1,162.5	1,162.5				
2013602	一般行政管理事务	322.67		322.67			
208	社会保障和就业支出	310.68	310.68				
20805	行政事业单位养老支出	310.68	310.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.81	127.81				
210	卫生健康支出	154.08	154.08				
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08				
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46				
2101103	公务员医疗补助	78.62	78.62				
221	住房保障支出	116.47	116.47				
22102	住房改革支出	116.47	116.47				
2210201	住房公积金	116.47	116.47				

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	2,131.33	一、一般公共服务支出	33	1,485.17	1,485.17		
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	310.68	310.68		
	9		九、卫生健康支出	41	154.08	154.08		
	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	116.47	116.47		
	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	2,131.33	本年支出合计	59	2,066.39	2,066.39		
年初财政拨款结转和结余	28	27.10	年末财政拨款结转和结余	60	92.03	92.03		
一、一般公共预算财政拨款	29	27.10		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	2,158.42	总计	64	2,158.42	2,158.42		

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		2,066.39	1,743.73	322.67
201	一般公共服务支出	1,485.17	1,162.5	322.67
20136	其他共产党事务支出	1,485.17	1,162.5	322.67
2013601	行政运行	1,162.5	1,162.5	
2013602	一般行政管理事务	322.67		322.67
208	社会保障和就业支出	310.68	310.68	
20805	行政事业单位养老支出	310.68	310.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.91	121.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.81	127.81	
210	卫生健康支出	154.08	154.08	
21011	行政事业单位医疗	154.08	154.08	
2101101	行政单位医疗	75.46	75.46	
2101103	公务员医疗补助	78.62	78.62	
221	住房保障支出	116.47	116.47	
22102	住房改革支出	116.47	116.47	
2210201	住房公积金	116.47	116.47	

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	1,423.67	302	商品和服务支出	156.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.32	30201	办公费	15.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	368.62	30202	印刷费	4.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.64	30204	手续费		310	资本性支出	2.71
30106	伙食补助费		30205	水费	1.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	3.11	31002	办公设备购置	2.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.91	30207	邮电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.95	30208	取暖费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.46	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.14	30211	差旅费	9.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.47	30213	维修（护）费	1.00	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		30215	会议费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	161.29	30216	培训费	1.03	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	127.81	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	1.36	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	33.48	30228	工会经费	14.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.15	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	4.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	70.64	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	23.00			
人员经费合计		1,584.96	公用经费合计					158.76

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：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：此表为空表。

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
4.75		4.75		4.75		4.75		4.75		4.75	

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		158.76
302	商品和服务支出	156.05
30201	办公费	15.60
30202	印刷费	4.22
30204	手续费	
30205	水费	1.29
30206	电费	3.11
30207	邮电费	1.41
30208	取暖费	2.85
30209	物业管理费	0.17
30211	差旅费	9.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	1.39
30216	培训费	1.03
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	1.36
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.62
30229	福利费	0.15
30231	公务用车运行维护费	4.75
30239	其他交通费用	70.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.00
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.71
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	48.09
1. 政府采购货物支出	2	20.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.35
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	29.54
其中：授予小微企业合同金额	6	26.53

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 2,158.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 53.76 万元，下降 2.43%，主要原因是退休支出因增资增加 14.91 万元；无退休去世人员，较上年减少抚恤金 60.15 万元；项目经费减少 8.73 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,131.33 万元，其中：财政拨款收入 2,131.33 万元，占 100.00%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,066.39 万元，其中：基本支出 1,743.73 万元，占 84.38%；项目支出 322.67 万元，占 15.62%。

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 2,158.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 53.76 万元，下降 2.43%，主要原因是退休支出因增资增加 14.91 万元；无退休去世人员，较上年减少抚恤金 60.15 万元；项目经费减少 8.73 万元。

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 2,066.39 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 118.69 万元，下降 5.43%，主要原因是 (1) 一般公共服务（类）支出

1,485.17 万元，较上年减少 66.73 万元，下降 4.3%（其中：项目经费较上年支出减少 62.86 万元；工资类支出增加 2.59 万元；公用经费支出减少 6.46 万元）。(2) 社会保障和就业（类）支出 310.68 万元，较上年减少 55.20 万元，下降 15.09%（其中：养老保险缴费支出因较上年减少 2 人而减少 4.84 万元；职业年金缴费支出因较上年减少 2 人而减少 2.42 万元；退休支出因增资增加 12.21 万元；无退休去世人员，较上年减少抚恤金 60.15 万元）。(3) 卫生健康（类）支出 154.08 万元，较上年增加 1.80 万元，增长 1.18%（随人员经费基数增加略有增加）。(4) 住房保障（类）支出 116.47 万元，较上年增加 1.45 万元，增长 1.26%（随人员经费基数增加略有增加）。

（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）1,485.17 万元，占 71.87%；社会保障和就业支出（类）310.68 万元，占 15.03%；卫生健康支出（类）154.08 万元，占 7.46%；住房保障支出（类）116.47 万元，占 5.64%。

（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 2,028.37 万元，支出决算为 2,066.40 万元，完成年初预算的 101.87%。决算数大于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金形成支出；年初调整基本工资标准及因人员增减

变动增资、增加养老、医疗、公积金及退休支出等。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 1,119.96 万元，支出决算为 1,162.50 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准增资、2024 年 10 月至 2025 年 9 月因调入 4 人、调出 1 人、退休 5 人而调整人员经费所致。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 340.26 万元，支出决算为 322.67 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是优先使用上年结转资金形成支出 13.47 万元所致。

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 126.10 万元，支出决算为 121.92 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因是追加零星资金缺口后年末略有结余所致。

（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 63.05 万元，支出决算为 60.95 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是追加零星资金缺口后年末略有结余所致。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 114.32 万元，支出决算为

127.81 万元，完成年初预算的 111.80%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 10 月至 2025 年 9 月退休 5 人调增退休费所致。

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 77.08 万元，支出决算为 75.46 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是追加零星资金缺口后年末略有结余所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75.11 万元，支出决算为 78.62 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准增资、人员增减变动调整人员经费后随基数增加而增加。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 112.49 万元，支出决算为 116.47 万元，完成年初预算的 103.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资标准增资、人员增减变动调整人员经费所致。

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 1,743.73 万元，其中：人员经费 1,584.96 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、退休费、医疗费

补助等；公用经费 158.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100.00%，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 4.75 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 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 4.75 万元，占 100.00%；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 4.75 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 4.75 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 0.12 万元，下降 2.46%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年持平无增减；公务接待费支出决算数比上年减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年接待 1 批外省来青调研人员，2025 年未发生接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 158.76 万元，比上年减少 6.46 万元，下降 3.91%。主要原因是办公费支出较上年减少 4.21 万元，会议费支出较上年减少 3.55 万元，差旅费支出较上年增加 1.45 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 48.09 万元，其中：政府采购货物支出 20.74 万元、政府采购工程支出 0

万元、政府采购服务支出 27.35 万元。授予中小企业合同金额 29.54 万元，占政府采购支出总额的 61.43%，其中：授予小微企业合同金额 26.53 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 89.81%。

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，中共青海省直属机关工作委员会对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 338.34 万元，占部门项目支出预算总额的 86.7%。绩效目标完成情况：本年度“机关工委工作经费”设置绩效目标 24 个，目标完成 24 个；“项目化党建奖补经费”设置绩效目标 11 个，目标完成 11 个。

从评价情况来看，始终把加强党的全面领导作为谋划工作的着力点，研究贯彻举措、抓实基层基础，持续正风肃纪，有力有效推进各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

中共青海省直属机关工作委员会在 2025 年度部门决算中反映“机关工委工作经费”、“项目化党建奖补经费”2 个项目绩效自评结果。

1. “机关工委工作经费”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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 328.34 万元，实际支出 306.23 万元，结转 22.11 万元，完成年度预算的 93.27%。项目绩效目标完成情况：一是坚持把握好《青海

机关党建》内部连续性资料的定位，及时反映省直机关各级党组织深入开展中央八项规定精神学习教育、建设“四强”党支部等方面的经验做法，总结展示各级机关党组织创新党建工作的好经验好做法，不断提升阅读观感和影响力。

二是强化网络安全防护管理，确保青海机关党建网和微信公众号安全、可靠、稳定运行。

三是围绕省委省政府重大部署要求，坚持“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则，推进省直机关党委干部履职能力培训，分领域分专题举办各类培训班，进一步抓好机关党务干部、工青妇干部、纪检干部、意识形态网信工作人员和入党发展对象等培训教育，切实推动教育培训落到实处，积极引导广大党员筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

四是牢牢把握党对群团工作的统一领导，围绕中心工作，统筹安排，更好地发挥桥梁纽带作用，带领省直机关团青、妇女组织积极发挥作用，引导团员青年、妇女干部听党话、跟党走。

五是举办2次培训班以推动省直单位纪检干部队伍补短板、强弱项、解难题、提素质为导向，采取专题辅导、案例教学、业务培训、座谈交流等方式，推动省直单位机关纪委“三化”建设走深走实。

存在的问题及原因：**一是**预算资金执行较慢。“党员教育培训经费”未完成预算，原因为在编制2025年度预算时未充分考虑结转资金因素，导致在预算执行时优先使用上年结转，影响当年预算资金执行进度。

二是培训班次指标出现偏差。原定于年内举办4期培训班，为深化党建与业务融合互促，以高

质量党建引领赋能高质量发展，满足党务干部需求，在保障培训质量的前提下，增加了 2 期培训。下一步改进措施：编制年度预算时,及时并积极与项目部门沟通，综合考量以前年度经费结转等因素,切实将预算编制工作做实做细。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		机关工委工作经费									
主管部门		中共青海省直属机关工作委员会					实施单位	中共青海省直属机关工作委员会（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	328.34	328.34	306.23	10.00	93.27	7.00			
		其中：财政拨款	316.80	316.80	294.69	——	93.02	——			
		上年结转资金	11.54	11.54	11.54	——	100.00	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于机关党建工作的重要讲话和指示批示精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以落实基层党建工作“六个一”要求为主要载体，扎实开展主题教育，抓实基层基础，持续正风肃纪，有力有效推进各项工作。					始终把加强党的全面领导作为谋划工作的着力点，研究贯彻举措、推动党中央决策和省委部署落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用后勤服务人员费用	反向	≤	50000	49440	元/年·人	20	20	
	产出指标	数量指标	维护青海机关党建信息化系统	正向	≥	1	1	个	3	3.00	
			《青海机关党建》印刷期数	正向	=	6	6	期	2	2.00	
			培训班次	正向	≥	4	6	期	3	0	原定于年内举办4期培训班，为深化党建与业务融合互促，以高质量党建引领赋能高质量发展，满足党务干部需求，在保障培训质量的前提下，

											增加了 2 期培训。下一步将加强培训需求的精准研判与年度计划的动态管理，力求计划更加精准。
			培训人数	正向	≥	200	245	人	3	3.00	
			水电暖保障面积	正向	≥	2880	2880	平方米	2	2.00	
			聘用后勤服务人员	正向	≥	5	5	人	2	2.00	
			铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动次数	正向	≥	5	4	次	2	1.00	省直机关专题学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想报告会因去年已经组织学习，故未开展。下一步将科学设定活动，避免重复开展。
			团建、妇建联系组开展活动次数	正向	≥	4	5	次	3	3.00	
		质量指标	保障信息化（网站、微信公众号、OA 系统等）正常运转率	正向	≥	95	95	%	3	3.00	
			培训合格率	正向	≥	94	98	%	3	3.00	
			后勤保障水电暖等设备正常运转率	正向	≥	90	100	%	3	3.00	
			各项活动参与单位覆盖率	正向	≥	90	95	%	2	2.00	
			《青海机关党建》省直单位发放覆盖率	正向	≥	95	100	%	2	2.00	
		时效指标	工作开展及时率	正向	≥	95	95	%	3	3.00	
			印制及时率	正向	=	100	100	%	2	2.00	
			培训计划按期完成率	正向	≥	95	100	%	2	2.00	
	效益指标	社会效益	团干部、妇女干部政治素质及团组织、妇女组织建设不断强化	正向	定性	高中低	高		5	5	
			网站、微信公众号等宣传覆盖面	正向	定性	高中低	高		5	5	
			提高学党员干部队伍综合能力素质和整体工作水平	正向	定性	高中低	高		5	5	
		可持续影响	不断扩大出版物在省直机关单位的影响力	正向	定性	优良中低差	优		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	机关及直属单位满意度	正向	≥	90	90	%	3	3.00	
			受训学员满意度	正向	≥	98	99	%	4	4.00	
			参与人员满意度	正向	≥	90	95	%	3	3.00	
总分									100	93.00	

2. “项目化党建奖补经费”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 69.04 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：主要用于开展机关党委书记抓基层党建述职评议考核工作、深化四强党支部建设，召开“四强”党支部建设座谈会、举办党务干部培训班。通过项目实施，进一步压实机关党建责任链条，机关党委书记靠前抓，专职副书记直接抓，基层党组织书记具体抓，形成上下贯通联动、层层抓好落实的党建工作良好格局；推动学员系统学习党的创新理论、掌握党建业务知识、提升综合履职能力。存在的问题及原因：绩效指标执行出现偏差。一是培训标准进行了调整。根据省委组织部要求培训班需封闭管理，因原定举办培训班的工委党校不具备封闭管理的条件，故将培训班调整到具备封闭管理条件的青海省司法干部实训基地开展培训，需安排一次午餐，导致培训指标由原来的每天 90 元变更为每天 140 元。二是培训的人数和班次进行了调整。因工委党校最大教室只能承载 130 人，故年初是按照 2 期每期 130 人制定的培训计划，由于变更的培训地点最大可以承载 240 人，为提高培训的质效，将原定 2 期的培训压缩为 1 期，人数 240 人。下一步改进措施：继续加强培训需求的精准研判与年度计划的动态管理，力求计划更加精准，科学制定合理绩效指标。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		项目化党建奖补经费										
主管部门		中共青海省直属机关工作委员会					实施单位		中共青海省直属机关工作委员会（本级）			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额	10.00	10.00		10.00		10.00		100.00		10.00
		其中：财政拨款	10.00	10.00		10.00		——		100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——		0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——		0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		机关党务干部队伍的整体素质，直接关系机关党建工作的成效和水平。积极实施党务干部培训工程，着眼于机关党务工作的实际需要，拓展培训内容、创新培训形式、改进培训方法，坚持学以致用、因地制宜、因人制宜和缺什么补什么的原则，通过采取分期分批组织短期培训，不断提高培训的针对性和实效性，把党务干部培养成为政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。					为提高省直各单位专职党务干部的综合素质和业务水平，组织开展省直机关党务干部党建业务能力提升培训班，培训聚焦政治理论提升与实务能力强化，采取专题授课、现场教学等多种形式，推动学员系统学习党的创新理论、掌握党建业务知识、提升综合履职能力。大家纷纷表示，在今后的工作岗位上，会持续加强党务重点工作学习，用理论知识“补钙”，用业务培训“提能”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本	培训标准	反向	≤	90	140	元/人.天	20	0.00	根据省委组织部要求培训班需封闭管理，因原定举办培训班的工委党校不具备封闭管理的条件，故将培训班调整到具备封闭管理条件的青海省司法干部实训基地开展培训，需安排一次午餐，导致培训指标由原来的每天 90 元变更为每天 140 元。	

	产出指标	数量指标	培训人数	正向	≥	260	240	人	5	4.04	因工委党校最大教室只能承载130人，故年初是按照2期各1天，每期130人制定的培训计划，由于变更的培训地点最大可以承载240人，为提高培训的质效，我们将原定2期的培训压缩为1期，人数240人。
			短期培训班次	正向	=	2	1	期	5	0.00	因工委党校最大教室只能承载130人，故年初是按照2期各1天，每期130人制定的培训计划，由于变更的培训地点最大可以承载240人，为提高培训的质效，将原定2期的培训压缩为1期。
			培训课程开展数量	正向	≥	3	3	门	5	5.00	
			教学模式创新数量	正向	≥	1	1	门	5	5.00	
			培训天数	正向	≥	2	1	天	5	0.00	因工委党校最大教室只能承载130人，故年初是按照2期各1天，每期130人制定的培训计划，由于变更的培训地点最大可以承载240人，为提高培训的质效，将原定2期的培训压缩为1期1天。
		质量指标	培训出勤率	正向	≥	97	98	%	5	5.00	
			培训合格率	正向	≥	95	97	%	5	5.00	
		时效指标	培训计划按期完成率	正向	≥	95	97	%	5	5.00	
	效益指标	社会效益	提高党员干部队伍综合素质和整体工作水平	正向	定性	好坏	好		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	正向	≥	98	99	%	10	10.00	
总分									100	69.04	

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：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

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。

1. 机关工委工作经费：为规划省直机关党的建设，指导省直机关各部门以及直属单位党的建设、精神文明建设、纪

检监察、党的统一战线及党员管理教育等工作所产生的支出。

2. 项目化党建奖补经费：用于实施经批准后的党建项目方面的支出。

“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。