

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市新华区委员会办公室概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年部门 预算表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标表
- 十三、 国有资本经营预算情况表
- 十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室概况

一、中国共产党平顶山市新华区委员会办公室主要职责

1、负责区委日常文电的处理，区委重要决策和重大工作部署贯彻落实的督促检查，全区密码和保密工作任务的落实，区委指示、区委领导同志批示的催办落实，区委领导参加的重大活动的组织安排，区党代会、区委全委会、全委（扩大）会、区委工作会、常委会、书记办公会等会议的组织和服务工作。

2、负责收集、处理、报送信息，围绕区委总体工作部署，开展调查研究。

3、负责区委文件、文稿的起草、审核、校对、印发工作，对全区党委系统办公自动化进行协调和指导。

4、协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

5、负责区委机关的安全、综合治理及各种公益活动的协调安排等工作。

6、负责区委的接待工作。

7、完成区委领导交办的其他工作任务。

二、中国共产党平顶山市新华区委员会办公室所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括中国共产党平顶山市新华区委员会办公室本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：政策研究中心等股室的预算。

第二部分

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年收入总计845.3万元，支出总计845.3万元，与2024年预算相比，收入减少27.9万元，下降3.2%。主要原因是本年度相关项目预算收入减少；支出减少27.9万元，下降3.2%。主要原因：本年度相关项目预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年收入合计845.3万元，其中：一般公共预算收入845.3万元；政府性基金预算收入0.0万元；国有资本经营预算收入0.0万元；专户管理的教育收费0.0万元；事业收入0.0万元；事业单位经营收入0.0万元；上级补助收入0.0万元；附属单位上缴收入0.0万元；其他收入0.0万元，上年结转结余0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年支出合计845.3万元，其中：基本支出646.0万元，占76.4%；项目支出199.3万元，占23.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年一般

公共预算收支预算845.3万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少27.9万元，下降3.2%。主要原因：本年度相关项目收支预算减少；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为845.3万元。与2024年预算相比，减少27.9万元，下降3.2%。主要是本年度相关项目预算收支减少。其中：基本支出646.0万元，占76.4%；项目支出199.3万元，占23.6%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为845.3万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出676.9万元，占80.1%；社会保障和就业（类）支出90.5万元，占10.7%；卫生健康（类）支出30.5万元，占3.6%；住房保障（类）支出47.3万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为477.7万元，与2024年预算相比，增加35.4万元，增长8.0%；主要是本年度人员工资及基础性绩效支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关

机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2025年预算数为199.3万元，与2024年预算相比，减少100.7万元，下降33.6%；主要是本年度相关项目预算支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为27.5万元，与2024年预算相比，增加5.2万元，增长23.6%；主要是退休人员基础性绩效奖预算支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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）。2025年预算数为63.0万元，与2024年预算相比，增加14.9万元，增长30.9%；主要是在职人员社保缴费基数调整，单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为30.5万元，与2024年预算相比，增加7.1万元，增长30.3%；主要是在职人员社保缴费基数调整，单位基本医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为47.3万元，与2024年预算相比，增加10.2万元，增长27.7%；主要是在职人员住房公积金缴费基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为646.0万元。其中：

人员经费支出623.1万元，占96.5%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费支出22.9万元，占3.5%，主要包括：办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年“三公”经费预算为36.0万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少2.0万元，下降5.3%。主要原因：厉行节约，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费36.0万元，其中：公务用车运行维护费36.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2024年减少2.0万元，下降5.3%，主要原因：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.0万元，与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年机关运行经费支出预算22.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加1.6万元，增长7.5%。主要原因：本年度工会经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10.0万元，其中：政府采购货物预算10.0万元，政府采购服务预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中国共产党平顶山市新华区委员会办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为845.3万元，其中：人员经费支出623.1万元，公用经费支出22.9万元；项目支出199.3万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2025年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称2025年机要保密局业务费，项目金额3.0万元，项目主要内容是用于支付办公用品，保障单位

工作正常开展。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆25辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车25辆，其他用车主要是单位日常办公用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

中国共产党平顶山市新华区委员会办公室2025年部门预算
表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	845.3	一、一般公共服务	676.9
其中：财政拨款	845.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	90.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	30.5
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	47.3
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	845.3	本 年 支 出 合 计	845.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	845.3	支 出 总 计	845.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	845.3	845.3	845.3	845.3														
102	中共平顶山市新华区委办公室	845.3	845.3	845.3	845.3														
102001	中共平顶山市新华区委办公室	845.3	845.3	845.3	845.3														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	845.3	646.0	595.6	27.5	22.9		199.3	199.3
			102	中共平顶山市新华区委办 公室	845.3	646.0	595.6	27.5	22.9		199.3	199.3
201	31	01		行政运行	477.7	477.7	454.8		22.9			
201	31	02		一般行政管理事务	199.3						199.3	199.3
208	05	01		行政单位离退休	27.5	27.5		27.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.0	63.0	63.0					
210	11	01		行政单位医疗	30.5	30.5	30.5					
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	845.3	一、本年支出	845.3	845.3	845.3		
（一）一般公共预算拨款	845.3	（一）一般公共服务支出	676.9	676.9	676.9		
其中：财政拨款	845.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	90.5	90.5	90.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.5	30.5	30.5		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	47.3	47.3	47.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	845.3	支出合计	845.3	845.3	845.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	845.3	646.0	595.6	27.5	22.9		199.3	199.3	
			102	中共平顶山市新华区委办 公室	845.3	646.0	595.6	27.5	22.9		199.3	199.3	
201	31	01		行政运行	477.7	477.7	454.8		22.9				
201	31	02		一般行政管理事务	199.3						199.3	199.3	
208	05	01		行政单位离退休	27.5	27.5		27.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	63.0	63.0	63.0						
210	11	01		行政单位医疗	30.5	30.5	30.5						
221	02	01		住房公积金	47.3	47.3	47.3						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				646.0	623.1	22.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.7	54.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	161.3	161.3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.1	0.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.9	32.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.0	77.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.7	82.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.1	25.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.6		7.6
30201	办公费	50201	办公经费	15.3		15.3
30302	退休费	50905	离退休费	27.5	27.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.0	63.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.8	29.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.3	47.3	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				845.3	845.3	845.3									
102		中共平顶山市新华区委办公室				845.3	845.3	845.3									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.7	54.7	54.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	161.3	161.3	161.3									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.1	0.1	0.1									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.9	32.9	32.9									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.0	20.0	20.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.0	77.0	77.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.7	82.7	82.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.1	25.1	25.1									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.6	7.6	7.6									
302	01	办公费	502	01	办公经费	88.6	88.6	88.6									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10	10	10									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36	36	36									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	67	67	67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.5	27.5	27.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.0	63.0	63.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.8	29.8	29.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	47.3	47.3	47.3									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36	0.0	36	0.0	36	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			199.3	199.3							
	102	中共平顶山市新华区委办 公室	199.3	199.3							
其他运转类	2025 年区委办公室专项业务费	中共平顶山市新华区委办 公室	126	126							
其他运转类	2025 年机要保密局业务费	中共平顶山市新华区委办 公室	3	3							
其他运转类	2025 年河南省党*****	中共平顶山市新华区委办 公室	26.7	26.7							
其他运转类	2025 年党政*****	中共平顶山市新华区委办 公室	4.3	4.3							
其他运转类	2025 年保*****	中共平顶山市新华区委办 公室	39.3	39.3							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室				
年度履职目标	目标 1：按照年初预算，支付人员经费、公用经费，保障单位工作正常运转。			
	目标 2：支付区委办专项业务费，保障单位业务顺利开展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2024 年河南省党政专用通信延伸工程		2024 年河南省党政专用通信延伸工程，保障网络畅通，工作顺利开展。	
	2024 年区委办公室专项业务费		2024 年区委办公室专项业务费，保障单位工作正常开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		845.3	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	845.3	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	646.0	
		（2）项目支出	199.3	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考

				核部门(单位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2024 年区委办公室专项业务费完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		按照年初预算，支付人员经费，公用经费，保障单位工作正常运转工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	按照年初预算，支付人员经费、公用经费，保障单位工作正常运转目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障各项工作有序开展	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	部门职工满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
102		199.3	199.3										
102001	中共平顶山市新华区 委办公室	199.3	199.3										
41040225000 0000035601	2025 年区委办公室专 项业务费	126	126			专项业务费成本	≤126 万元	购买办公用品次数	≥5 次	保障单位工作有序开展	保障	单位职工满意度	≥98%
								支付三公经费次数	≥5 次				
								支付其他商品和服务次数	≥20 次				
								其他商品服务验收合格率	100%				
								三公经费支付准确率	100%				
								办公用品验收合格率	100%				
								支付及时性	及时				
								验收及时性	及时				
41040225000 0000035602	2025 年机要保密局业务费	3	3			办公业务成本	≤3 万元	支付办公用品次数	≥5 次	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品验收合格率	100%				
								办公用品验收及时性	及时				
41040225000 0000035603	2025 年河南省党 *****	26.7	26.7			党政专用通信二级网密码机换装款	≤26.66 万元	验收及时性	及时	保障区委办工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								党政专用通信数量	≥1 条				
								验收合格率	100%				
41040225000 0000037201	2025 年保*****	39.3	39.3			保密设备及运维费	≤39.29 万元	保密综合业务信息系统	1 套	保障保密工作正常开展	保障	作人员满意度	≥98%
								保密宣传教育次数	≥10 次				
								保密系统验收合格率	100%				
								保密教育宣传覆盖率	≥95%				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41040225000 0000037202	2025 年党政*****	4.3	4.3					保密教育宣传及时性	及时				
								验收及时性	及时				
						党政视频专线搬迁费	≤4.32 万元	党政视频专线	≥1 条	保障区委办工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市新华区委员会办公室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	纸及纸板	货物		箱	70	1.5
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	台式计算机	货物		台	3	1.2
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	组合家具	货物		套	1	4.8
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	A4 黑白打印机	货物		台	2	0.8
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	空调机组	货物		台	3	0.9
201	31	02	中共平顶山市新华区委办公室	多功能一体机	货物		台	4	0.8
			合计						10.0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。