

中共邓州市委办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共邓州市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共邓州市委办公室2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共邓州市委办公室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汇总表

第一部分

中共邓州市委办公室概况

一、中共邓州市委办公室主要职责

（一）负责市委和市委办公室文件，市委向上级的报告，市委领导同志讲话的起草、修改、审核和印发工作，负责市委及市委办公室规范性文件向上级办公厅（室）法规处报备工作；

（二）负责上级及外地领导同志来邓视察等公务活动的组织协调。负责推动市委决策部署落实，承担市委运行保障具体事务。

（三）负责市委各类会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排；负责市委文件的印发管理工作。

（四）围绕上级市委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判、提供信息服务。负责市委总值班工作和领导同志外出报备工作。

（五）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实。

（六）负责承担市委、市委办公室档案管理工作。

（七）负责乡镇（街、区）、市直单位的绩效考核工作。

（八）指导全市党委系统信息网络和电子政务内网的建设工作；负责党委系统电子政务内网工作人员业务培训工作。

（九）负责承担市委深改委日常工作，负责筹备和服务市委深改委会议；负责建立改革工作台账，对各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（十）负责市委密码工作领导小组、市委保密委员会的日常

工作，依法履行机要密码、保密行政管理职能。

（十一）拟订全市机要、保密发展规划和工作计划；查处全市机要密码失泄密事件和违法违规研制，使用密码行为。负责全市机要密码工作人员管理的相关事宜，组织专业教育和培训。

（十二）完成市委领导交办的其他任务。

二、中共邓州市委办公室所属预算单位构成情况

中共邓州市委办公室部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：常委办公室、秘书一科、秘书二科、秘书三科、主体责任科、文电科、会务科、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、信息科、政策研究室、市委绩效管理办公室、电子政务科、信访工作科、国家安全综合协调科、外事管理科、档案监督管理科、改革科、综合科、机要科（密码管理科）、保密科等科室的预算。

下属单位包括：

1. 邓州市档案馆。

第二部分

中共邓州市委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共邓州市委办公室2025年收入总计794.62万元，支出总计794.62万元，与2024年预算相比，收入减少1445.34万元，下降64.53%，主要原因：在职人员工资和退休人员福利费预算减少；支出减少1445.34万元，下降64.53%，主要原因：在职人员工资和退休人员福利费预算减少。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委办公室2025年收入合计794.62万元，其中：一般公共预算收入794.62万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共邓州市委办公室2025年支出合计794.62万元，其中：基本支出486.32万元，占61.20%；项目支出308.30万元，占38.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委办公室2025年一般公共预算收支预算794.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少1445.34万元，下降64.53%，主要原因：在职人员工资和退休人员福利费预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为794.62万元。其中：基本支出486.32万元，占61.20%；项目支出308.30万元，占38.80%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为486.32万元。其中：人员经费支出441.23万元，占90.73%；公用经费支出45.09万元，占9.27%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委办公室2025年“三公”经费预算为12万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少4万元，下降25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少4万元，下降44.44%，主要原因：减少了不必要的支出。

（三）公务用车购置及运行费 7万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 7万元，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。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）行政（事业）单位机构运转经费

中共邓州市委办公室2025年机构运转经费支出预算45.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少61.60万元，下降57.74%，主要原因：本年退休人员福利费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年中共邓州市委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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为794.62万元。其中：基本支出486.32万元；项目支出308.30万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3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1辆，其他用车主要是应急保障车辆；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中共邓州市委办公室2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	794.62	一、一般公共服务	696.91
其中：财政拨款	794.62	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	46.74
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	18.30
		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	32.67
		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	794.62	本 年 支 出 合 计	794.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	794.62	支 出 总 计	794.62

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	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	794.62	794.62	794.62	794.62															
836	中共邓州市委 办公室	794.62	794.62	794.62	794.62															
206001	邓州市档案馆	188.97	188.97	188.97	188.97															
836001	中共邓州市委 办公室	605.65	605.65	605.65	605.65															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共邓州市委办公室 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	794.62	486.32	433.39	7.84	45.09		308.30	308.30	
			836	中共邓州市委办公室	794.62	486.32	433.39	7.84	45.09		308.30	308.30	
201	26	01		行政运行	121.56	52.26	50.89		1.37		69.30	69.30	
201	26	04		档案馆	48.54	39.54	33.20		6.34		9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22						
221	02	01		住房公积金	32.67	32.67	32.67						
201	31	01		行政运行	201.18	201.18	162.29	4.24	34.65				
201	31	02		一般行政管理事务	230.00						230.00	230.00	
201	31	50		事业运行	95.63	95.63	89.30	3.60	2.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	02		事业单位医疗	6.19	6.19	6.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	1.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

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	794.62	一、本年支出	794.62	794.62	794.62		
（一）一般公共预算拨款	794.62	（一）一般公共服务支出	696.91	696.91	696.91		
其中：财政拨款	794.62	（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	46.74	46.74	46.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
		（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	32.67	32.67	32.67		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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					
收入合计	794.62	支出合计	794.62	794.62	794.62		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	794.62	486.32	433.39	7.84	45.09		308.30	308.30	
			836	中共邓州市委办公室	794.62	486.32	433.39	7.84	45.09		308.30	308.30	
201	26	01		行政运行	121.56	52.26	50.89		1.37		69.30	69.30	
201	26	04		档案馆	48.54	39.54	33.20		6.34		9.00	9.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.22	46.22	46.22						
221	02	01		住房公积金	32.67	32.67	32.67						
201	31	01		行政运行	201.18	201.18	162.29	4.24	34.65				
201	31	02		一般行政管理事务	230.00						230.00	230.00	
201	31	50		事业运行	95.63	95.63	89.30	3.60	2.73				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52						
210	11	01		行政单位医疗	10.20	10.20	10.20						
210	11	02		事业单位医疗	6.19	6.19	6.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.91	1.91	1.91						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

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	486.32	441.23	45.09
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.50	62.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.62	25.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.59	121.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.89		1.89
30229	福利费	50201	办公经费	3.94		3.94
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.66	1.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.33	8.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	20.16	20.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	77.73	77.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.05	22.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.19		1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.33	29.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.89	11.89	

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
30302	退休费	50905	离退休费	7.84	7.84	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.19		10.19
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	15.00		15.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共邓州市委办公室

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	794.62	794.62	794.62									
836		中共邓州市委 办公室				794.62	794.62	794.62									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	1.55	1.55	1.55									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.31	13.31	13.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	62.50	62.50	62.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	25.62	25.62	25.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	121.59	121.59	121.59									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.89	1.89	1.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.94	3.94	3.94									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	29.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	29.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	12.20	12.20	12.20									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	5.20	5.20	5.20									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30	7.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.66	1.66	1.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.33	8.33	8.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.16	20.16	20.16									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	77.73	77.73	77.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.05	22.05	22.05									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.19	1.19	1.19									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.33	29.33	29.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.89	16.89	16.89									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.78	20.78	20.78									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.89	11.89	11.89									
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.84	7.84	7.84									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.19	65.19	65.19									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	129.00	129.00	129.00									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.00	6.00	6.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

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	
12.00		7.00		7.00	5.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共邓州市委办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共邓州市委办公室

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		
		合计	308.30	308.30							
	836	中共邓州市委办公室	308.30	308.30							
其他运转类	2025年档案保护经费	邓州市档案馆	69.30	69.30							
其他运转类	2025年专项业务费	邓州市档案馆	9.00	9.00							
其他运转类	2025总值班室日常业务费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2025水电及物业管理费	中共邓州市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	2025综合业务费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2025宣传印刷费	中共邓州市委办公室	50.00	50.00							
其他运转类	2025会议费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2025国安机要及保密费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	2025重点工作保障费	中共邓州市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2025信息调研培训费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：中共邓州市委办公室				
年度履职目标	目标1：协调部门工作，完成市委领导文稿任务和市委日常的文书处理。目标2：完成各上级党委交办的综合调研、信息报送，完成市委文件的起草、校核、把关。目标3：完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查。目标4：完成市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排。目标5：承担国安、外事、机要和密码管理、保密、档案管理及电子政务内网服务。目标6：完成市委统筹协调、指导检查、考核等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	会议费、信息调研费、国安机要保密费、培训费、工作人员伙食补助费、印刷费、法律顾问费、公务接待费	1：协调部门工作，完成市委领导文稿任务和市委日常的文书处理。2：完成各上级党委交办的综合调研、信息报送，完成市委文件的起草、校核、把关。3：完成各上级党委重大方针政策和重要工作部署贯彻落实的督查检查。4：完成市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排。5：承担国安、外事、机要和密码管理、保密、档案管理及电子政务内网服务。6：完成市委统筹协调、指导检查、考核等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		794.62	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	794.62	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	486.32	
		（2）项目支出	308.30	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥93%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作推进情况	≥96%	
	履职目标实现	工作目标达成率	≥98%	
效益指标	履职效益	经济社会效益发展	提升	
	满意度	群众满意度	≥98%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共郑州市委办公室

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
836	中共郑州市委办公室	308.30	308.30										
206001	郑州市档案馆	78.30	78.30										
411381250000000058402	2025年档案保护经费	69.30	69.30			档案保护经济成本	≤99%	馆藏档案件（卷）数	≥380000卷（件）	保证档案能够长期利用	100保护度	服务对象满意度	≥96%
								保证保护馆藏档案质量	良好				
411381250000000058403	2025年专项业务费	9.00	9.00			业务培训总成本	≤10万元	业务培训数量	≥210次	保证档案业务工作正常运行	良好	服务对象满意度	≥97%
								业务培训质量	良好	培训成果形成情况	良好		
836001	中共郑州市委办公室	230.00	230.00										
411381250000000036404	2025会议费	30.00	30.00			会议组织的经济成本	≤98%	会议数量	100场	会议精神传达情况	良好以上	服务对象满意度	≥95%
								会议出勤率	≥98%			参会人员满意度	≥95%
411381250000000036409	2025宣传印刷费	50.00	50.00			文件印刷费用价格	低于市场平均价格	宣传印刷数量	≥90%	宣传活动对社会的影响	提升	机关工作人员满意度	≥95%
								印刷完成情况	良好以上				
411381250000000036410	2025信息调研培训费	30.00	30.00			调研培训总成本	≤95%	信息调研培训人数	≥200人次	领导认可程度及采纳情况	提升	培训人员满意度	≥95%
								信息调研上报下发数量	≤280篇	信息培训对单位工作的效力影响	提升		
								培训完成率	≥98%				
411381250000000036411	2025国安机要及保密费	30.00	30.00					电子政务内网服务率	≥95%	维护社会安全稳定	良好以上	市直单位及乡镇满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%			服务对象满意度	≥95%
								公文转办率	100%	公文传递	高效传达上级决策部署	市委办业务开展满意度	≥98%
411381250000000036412	2025综合业务费	30.00	30.00					精神文明建设活动	≥30次	内部管理制度	得到健全完善		
								各项业务完成达标率	≥95%				
								公文转办安全率	100%				
								办公区域的水电正常运行	≥360天	对市委机关形象的提升程度	明显	机关工作人员满意度	≥98%
411381250000000036413	2025水电及物业管理费	20.00	20.00					水电供给	≥360天	对良好工作环境的营造和保障	明显		
								保洁服务	≥30次				
								办公设备和基础设施维护保障及时	≥98%				
411381250000000036414	2025重点工作保障费	10.00	10.00			重点工作经济成本	≤98%	重大活动、重点工作（次或项）	≥20次	经济发展状况	推动工作，促进经济社会高质量发展	市委办业务开展满意度	100%
								活动组织质量	有序，无重大失误				
								省委总值班室视频会商	≥50次	对突发事件处置工作的响应速度	高效	市委及相关部门满意度	≥95%
411381250000000036415	2025总值班室日常业务费	30.00	30.00					值班时间	365天	对行政运转效率提升的促进程度	明显		
								会议通知	≥1000个				
								值班在岗率	100%				
								培训完成及时性	≥98%				