

中共邓州市委办公室
2024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2024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2024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局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：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、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、保密科等内设科室的预算。

局属单位预算包括：

下属单位预算包括：

1、邓州市档案馆。

第二部分

中共邓州市委办公室2024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2024年收入总计841.98万元，支出总计841.98万元，与2023年预算相比，收入减少46.39万元，下降5.22%，主要原因：在职人员人数减少；支出减少46.39万元，下降5.22%，主要原因：在职人员人数减少。

二、收入预算总体情况说明

中共邓州市委办公室2024年收入合计841.98万元，其中：一般公共预算841.98万元；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2024年支出合计841.98万元，其中：基本支出533.68万元，占63.38%；项目支出308.30万元，占36.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共邓州市委办公室2024年一般公共预算收支预算841.98万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少46.39万元，下降5.22%，主要原因：在职人员人数减少。

五、一般公共预算支出情况说明

中共邓州市委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为841.98万元。其中：基本支出533.68万元，占63.38%；项目支出308.30万元，占36.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共邓州市委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为533.68万元。其中：人员经费支出465.23万元，占87.17%；公用经费支出68.45万元，占12.83%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共邓州市委办公室2024年“三公”经费预算为16万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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2023年持平，无增减变动。

(二) 公务接待费 9万元，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2023年持平，无增减变动。

(三) 公务用车购置及运行费 7万元，其中，**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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023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2024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2024年机构运转经费支出预算93.33万元，主要是办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2023年增加1.57万元，**增长1.71%**。主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为841.98万元。其中：基本支出533.68万元；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

2023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

我部门暂无负责的专项转移支付项目。

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、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2024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	841.98	一、一般公共服务	714.56
其中：财政拨款	841.98	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	73.41
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.59
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	30.42
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	841.98	本年支出合计	841.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	841.98	支出总计	841.98

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		政府性基本 资金	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	841.98	841.98	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
836	中共邓州市委办公室	841.98	841.98	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
206001	邓州市档案馆	213.44	213.44	213.44	213.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
836001	中共邓州市委办公室	628.54	628.54	628.54	628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	841.98	533.68	410.75	29.60	93.33	0.00	308.30	308.30	0.00			
		836		中共邓州市委办公室	841.98	533.68	410.75	29.60	93.33	0.00	308.30	308.30	0.00			
201	26	01		行政运行	95.31	95.31	74.31	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	26	04		档案馆	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	01		行政运行	310.95	310.95	238.62	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	05		专项业务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00			

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	841.98	一、本年支出	841.98	841.98	841.98	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	841.98	(一) 一般公共服务支出	714.56	714.56	714.56	0.00	0.00
其中：财政拨款	841.98	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	841.98	支出合计	841.98	841.98	841.98	0.00	0.00

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	841.98	533.68	410.75	29.60	93.33	0.00	308.30	308.30	0.00			
		836		中共邓州市委办公室	841.98	533.68	410.75	29.60	93.33	0.00	308.30	308.30	0.00			
201	26	01		行政运行	95.31	95.31	74.31	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	26	04		档案馆	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.30	78.30	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	01		行政运行	310.95	310.95	238.62	0.00	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
201	31	05		专项业务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	0.00			

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	533.68	465.23	68.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.73	24.88	1.85
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.96	76.96	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	198.32	198.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.65	37.65	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50	0.00	6.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.15	0.00	0.15
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.54	0.00	3.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
30229	福利费	50201	办公经费	20.10	0.00	20.10
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30302	退休费	50905	离退休费	29.60	29.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.19	43.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.68	13.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.42	7.42	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.42	30.42	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.67	0.00	30.67

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	841.98	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
836		中共邓州市委 办公室				841.98	841.98	841.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.73	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	76.96	76.96	76.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	198.32	198.32	198.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.54	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.10	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	国有资产经营预算	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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	189.67	189.67	189.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.60	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.11	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.42	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
16.00	0.00	7.00	0.00	7.00	9.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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2024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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	836	中共邓州市委办公室	308.30	308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024档案保护经费	邓州市档案馆	69.30	69.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024专项业务费	邓州市档案馆	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024会议费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024信息调研培训费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024宣传印刷费	中共邓州市委办公室	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024水电及物业管理员费	中共邓州市委办公室	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024国安机要及保密费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024综合业务费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024重点工作保障费	中共邓州市委办公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024总值班室日常业务费	中共邓州市委办公室	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2024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）	841.98		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	841.98		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	533.68		
	(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
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	≥98%	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	≥98%	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	≤15%	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	≤5%	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计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。
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	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%
	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	重点工作推进情况	≥96% 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	工作目标达成率	≥97% 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。
	履职效益	经济社会效益发展	提升 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。

效益指标	满意度	群众满意度	≥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。
------	-----	-------	------	---

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共邓州市委办公室

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							
						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
836		308.30	308.30										
206001	邓州市档案馆	78.30	78.30										
411381240000000007644	2024档案保护经费	69.30	69.30					馆藏档案件数（卷）	≥380000件（卷）	保证档案能够长期利用	100%保护度	服务群众满意度	≥95%
								保证保护馆藏档案质量	良好				
411381240000000008013	2024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	≥200次	保证档案业务工作正常运行	良好	服务群众满意度	≥96%
								业务培训质量	良好	培训成果形成情况	良好		
836001	中共邓州市委办公室	230.00	230.00										
411381240000000006932	2024宣传印刷费	50.00	50.00			文件印刷费用价格	低于市场价格	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				
411381240000000006933	2024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	服务对象满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%			市直单位及乡镇满意度	≥95%
411381240000000006934	2024信息调研培训费	30.00	30.00					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	培训人员满意度	≥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		
								培训完成率	≥98%				
411381240000000006937	2024总值班室日常业务费	30.00	30.00					省委总值班室视频会商	≥50次	对行政运转效率提升的促进程度	明显	市委及相关部门满意度	≥95%
								会议通知	≥1000次	对突发事件处置工作的响应速度	高效		
								值班时间	365天				
								值班在岗率	100%				
411381240000000006938	2024重点工作保障费	10.00	10.00					重大活动、重点工作（次或项）	≥20次	经济发展状况	推动工作，促进经济社会向高质量发展	市委办业务开展满意度	100%
								活动组织质量	紧密有序，无重大失误				
411381240000000006941	2024水电及物业管理员费	20.00	20.00					市委办公室办公区域办公设施正常运行	≥360天	对良好工作环境的营造和保障	明显	机关工作人员满意度	≥98%
								水电供给	≥360天	对市委机关形象的提升程度	明显		
								保洁服务	≥30次				
								办公设备和基础设施维护保障及时	≥98%				
411381240000000006942	2024综合业务费	30.00	30.00					公文转办安全率	100%	内部管理制度	得到健全完善	市委办业务开展满意度	≥99%
								精神文明建设活动	≥60次	公文传递	高效传达上级决策部署		
								党建活动	≥50次				
								各项业务完成达标率	≥95%				
								帮扶“三类”户数	100%				
								公文转办率	100%				
411381240000000006943	2024会议费	30.00	30.00					会议数量	100场	会议精神传达情况	良好以上	参会人员满意度	≥98%
								会议出勤率	≥98%			服务对象满意度	≥98%