

中共淮滨县委办公室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共淮滨县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共淮滨县委办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共淮滨县委办公室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

中共淮滨县委办公室概况

一、中共淮滨县委办公室主要职责

（一）负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责内部刊物和其他资料的编辑任务；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作；负责中央、省委、市委文件的翻印、分发工作；

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署和决定事项贯彻落实的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作；

（三）对关系全县经济社会发展的全局性、政策性问题进行研究，向县委反映情况，提出意见和建议；组织协调县直各单位及各乡镇（办）的调研力量，完成上级政策研究部门下达的课题研究任务；负责收集、整理省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供市委决策参考；

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作，负责重大活动的组织安排；

（五）负责对全县各级党委办公室的业务指导；负责党委系统的信息收集和反馈工作；

（六）负责中央、省委、市委有关领导同志和外省市（地）有关领导同志来淮滨的接待服务工作；

（七）负责县委及县委办公室机关的值班工作；

（八）负责县委办公室机关和市县办公室所属单位的组织人

事、机构编制等管理工作；

（九）负责做好县委办公室机关离、退休人员的服务工作；

（十）做好机要、保密工作；

（十一）承担县委领导交办的其他工作

二、中共淮滨县委办公室所属预算单位构成情况

本级预算包括：常委办公室、县委值班室(一秘科)、文秘室(二秘科)、督促检查室、信息室(信息应急中心)、调研室、行政室等预算。

所属单位包括：

1. 中共淮滨县委办公室本级。
2. 淮滨县社会治理中心。

第二部分

中共淮滨县委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共淮滨县委办公室2025年收入总计1168.33万元，支出总计1168.33万元，与2024年预算相比，收入增加12.16万元，增长1.05%，主要原因：社会治理中心新增人员工资预算收入；支出增加12.16万元，增长1.05%，主要原因：社会治理中心新增人员工资预算支出。

二、收入预算总体情况说明

中共淮滨县委办公室2025年收入合计1168.33万元，其中：一般公共预算1168.33万元；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

中共淮滨县委办公室2025年支出合计1168.33万元，其中：基本支出596.62万元，占51.07%；项目支出571.71万元，占48.93%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共淮滨县委办公室2025年一般公共预算收支预算1168.33万元，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增加12.16万元，增长1.05%，主要原因：社会治理中心新增人员工资预算。

五、一般公共预算支出情况说明

中共淮滨县委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1168.33万元。其中：基本支出596.62万元，占51.07%；项目支出571.71万元，占48.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共淮滨县委办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为596.62万元。其中：人员经费支出527.66万元，占88.44%；公用经费支出68.96万元，占11.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共淮滨县委办公室2025年“三公”经费预算为20.80万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少14.70万元，下降41.41%。

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 7.50万元，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 13.30万元，其中，**公务用车运行维护费** 13.30万元，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。比2024年减少14.70万元，下降52.50%，主要原因：项目经费调整；**公务用车购置费** 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）行政（事业）单位机构运转经费

中共淮滨县委办公室2025机构运转经费支出预算68.96万元，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。与上年持平，无增减变动。

（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年中共淮滨县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1168.33万元。其中：基本支出596.62万元；项目支出571.71万元，涉及项目11个。

我单位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3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0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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：

中共淮滨县委办公室2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共淮滨县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,168.33	一、一般公共服务	1,046.88
其中：财政拨款	1,168.33	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	55.59
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	24.43
		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	41.43
		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	1,168.33	本 年 支 出 合 计	1,168.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,168.33	支 出 总 计	1,168.33

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：中共淮滨县委办公室 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	1,168.33	1,168.33	1,168.33	1,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101	中共淮滨县委办公室	1,168.33	1,168.33	1,168.33	1,168.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101001	中共淮滨县委办公室	807.20	807.20	807.20	807.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101002	淮滨县社会治理中心	361.13	361.13	361.13	361.13	0.00	0.00	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：中共淮滨县委办公室

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	1,168.33	596.62	514.83	12.83	68.96	0.00	571.71	0.00	571.71
			101	中共淮滨县委办公室	1,168.33	596.62	514.83	12.83	68.96	0.00	571.71	0.00	571.71
201	31	01		行政运行	421.98	421.98	345.37	12.83	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.41	0.00	280.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	51.90	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	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	53.19	53.19	48.01	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30

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：中共淮滨县委办公室

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	1,168.33	一、本年支出	1,168.33	1,168.33	1,168.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,168.33	（一）一般公共服务支出	1,046.88	1,046.88	1,046.88	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,168.33	（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	55.59	55.59	55.59	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	24.43	24.43	24.43	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	41.43	41.43	41.43	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	1,168.33	支出合计	1,168.33	1,168.33	1,168.33	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：中共淮滨县委办公室

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	1,168.33	596.62	514.83	12.83	68.96	0.00	571.71	0.00	571.71
			101	中共淮滨县委办公室	1,168.33	596.62	514.83	12.83	68.96	0.00	571.71	0.00	571.71
201	31	01		行政运行	421.98	421.98	345.37	12.83	63.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	02		一般行政管理事务	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.41	0.00	280.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	51.90	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	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	03	50		事业运行	53.19	53.19	48.01	0.00	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	291.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.30	0.00	291.30

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：中共淮滨县委办公室

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	596.62	527.66	68.96
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.76	235.76	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.80	62.80	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.96	24.96	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.89	60.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.97	8.97	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	7.67	7.67	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	5.15	5.15	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.30	0.00	13.30
30229	福利费	50201	办公经费	8.63	0.00	8.63
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50	0.00	7.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.42	0.00	29.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.90	51.90	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.69	3.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.43	24.43	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.43	41.43	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.20	0.00	3.20

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：中共淮滨县委办公室

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	1, 168. 33	1, 168. 33	1, 168. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101		中共淮滨县委 办公室				1, 168. 33	1, 168. 33	1, 168. 33	0.00	0.00	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	235. 76	235. 76	235. 76	0.00	0.00	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	62. 80	62. 80	62. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24. 96	24. 96	24. 96	0.00	0.00	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	60. 89	60. 89	60. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	8. 97	8. 97	8. 97	0.00	0.00	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	7. 67	7. 67	7. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	509	05	离退休费	5. 15	5. 15	5. 15	0.00	0.00	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	28. 00	28. 00	28. 00	0.00	0.00	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	8. 63	8. 63	8. 63	0.00	0.00	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	7. 50	7. 50	7. 50	0.00	0.00	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	6. 90	6. 90	6. 90	0.00	0.00	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	29. 42	29. 42	29. 42	0.00	0.00	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	67. 34	67. 34	67. 34	0.00	0.00	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	35. 00	35. 00	35. 00	0.00	0.00	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	50. 24	50. 24	50. 24	0.00	0.00	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	11	差旅费	502	01	办公经费	64.43	64.43	64.43	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	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	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	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	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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50	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	51.90	51.90	51.90	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	3.69	3.69	3.69	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	24.43	24.43	24.43	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	41.43	41.43	41.43	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	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	260.30	260.30	260.30	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	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	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共淮滨县委办公室

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	
20.80	0.00	13.30	0.00	13.30	7.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共淮滨县委办公室

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	

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：中共淮滨县委办公室

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	571.71	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	101	中共淮滨县委办 公室	571.71	571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	二十大会议精神宣讲学习经 费	中共淮滨县委办 公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	值班处突工作经费	中共淮滨县委办 公室	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	调查研究工作经费	中共淮滨县委办 公室	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县委办工作经费	中共淮滨县委办 公室	190.15	190.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	招商引资工作经费	中共淮滨县委办 公室	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	机要保密工作经费	中共淮滨县委办 公室	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	信息应急处置工作经费	中共淮滨县委办 公室	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	深化改革工作经费	中共淮滨县委办 公室	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	机要保密设备维护经费	中共淮滨县委办 公室	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标 类	县社会治理中心工作经费	淮滨县社会治理 中心	271.50	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标 类	县委大督查委员会办公室工 作经费	淮滨县社会治理 中心	19.80	19.80	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
(2025年度)

部门名称：中共淮滨县委办公室				
年度履职目标	在县委的正确领导和上级有关部门的关怀指导下，中共淮滨县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位，交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平提高，完成各项工作任务，为县委工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升运行保障能力	提升运行保障能力。请示领导工作认真负责，严肃政治纪律和工作纪律，严格落实值班制度，加强机要密码管理工作，保密、档案工作，信访维稳工作。加强网络安全系统信息化建设。		
	狠抓督促检查落实	狠抓督促检查落实。推动中央、省市县委领导指示交办事项和中心工作切实解决群众“急难愁盼”问题，建立督办制度和县委重点工作落实情况调度机制，推行“大数据+督查”。		
	加强统筹协调服务，强化牵头抓总	加强统筹协调服务，强化牵头抓总。牵头组织相关部门对涉及部门多、工作环节多的重大决策、重点工作、重要事项细化实施方案，明确责任任务。加强务实高效，加强重宾接待和服务领导调研的统筹协调，进一步精简会议、改进会风、提高效率。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1,168.33		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1,168.33		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	596.62		
	（2）项目支出	571.71		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≤30%	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		
		督促检查落实完成率	≥97%	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。
		统筹协调服务完成率	≥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。
		提升运行保障能力完成率	≥95%	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		
		督促检查、后勤保障等职能职责实现率	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。
		各项决策部署的贯彻落实实现率	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。
		认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求实现率	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	推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹推进县域经济高质量发展	推进	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
		为全县经济运行和社会发展保驾护航，促进经济发展	促进	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	社会公众满意度	≥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。
		服务对象满意度	≥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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共淮滨县委办公室

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
101	中共淮滨县委办公室	571.71	571.71										
101001	中共淮滨县委办公室	280.41	280.41										
411527250000000048196	招商引资工作经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	公务接待标准执行率	100%	节约日常性支出费用下降率	≥1%	引进的公司满意度	≥98%
								会议召开次数	≥1次	围绕“工业强县、开放港城、生态水城、田园新城、宜居福城”发展目标，推进全县工业经济健康发展	推进	被服务群众满意度	≥98%
								公务接待人次	≥130人次	增加全县就业岗位	增加		
								购买商品服务种类	≥15种	办公用品浪费程度	不明显		
								引进合同投资	≥1家				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								处理公文规范性	规范				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								项目运转时间	≥1年				
411527250000000048197	二十大会议精神宣讲学习经费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	二十大精神学习宣传次数	≥12次	把全党全国各族人民的思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到党的二十大确定的各项任务上来	凝聚	被服务群众满意度	≥98%
								购买商品服务种类	≥5种				
								宣传形式丰富	丰富				
								印刷资料册数（份数）	≥2000册				
								资金使用合规率	100%				
								处理公文规范性	规范				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								二十大精神理解宣传准确性	准确				
								二十大精神宣传覆盖范围	全县				
								项目运转时间	≥1年				
								宣传及时性	及时				
411527250000000048198	机要保密工作经费	31.16	31.16			项目总成本	≤31.16万元	重点工作开展及时性	及时	保密工作进一步规范化，精细化，为政令畅通提供坚强保障	效果显著	服务对象满意度	≥96%
								维护次数	≥5次				
								举办会议次数	≥1次				
								维护质量	较高				
								参会人员到场率	≥98%				
								项目开展周期	≥1年				
411527250000000048200	机要保密设备维护经费	7.00	7.00			项目总成本	≤7万元	重点项目开展及时性	及时	做好保密工作，保障全县平稳发展	效果显著	服务对象满意度	≥96%
								设备维护次数	≥5次				
								保密工作质量	较高				
						项目总成本	≤7.5万元	举办会议次数	≥1次	增强发展活力动力，促进经济发展	效果显著	服务对象满意度	≥95%

411527250000000048593	深化改革工作经费	7.50	7.50					出差人次	≥10人次	助力实现中华民族伟大复兴	效果显著		
								深化改革力度	较高				
								参会人员到场率	≥98%				
								重点项目开展及时性	及时				
								项目开展周期	≥1年				
411527250000000048594	值班处突工作经费	7.50	7.50			控制成本支出	≤7.5万元	举办会议次数	≥1次	促进社会稳定	促进	受益群众满意度	≥95%
								购买办公用品次数	≥5次	落实部门各项突发事件	落实		
								出差人次	≥10人次				
								处理突发事件及时性	及时				
								购买办公用品等合格率	≥98%				
								处理突发事件结果	合格				
								会议内容	贯彻落实				
								值班人员到位及时性	及时				
411527250000000048595	调查研究工作经费	9.50	9.50			项目总成本	≤9.5万元	重要文件清理及时性	及时	推动全县经济高质量发展	推动	服务对象满意度	≥95%
								会议举办次数	≥1次				
								调查研究期刊印次数	≥2次				
								调查研究深度	较高				
								调研研究准确性	≥96%				
								各项工作调查研究开展及时性	及时				
411527250000000048596	信息应急处置工作经费	7.60	7.60			项目总成本	≤7.6万元	信息安全保障工作质量	较高	最大程度地减少损失，维护社会稳定	效果显著	服务对象满意度	≥98%
								举办信息安全研讨会次数	≥1次				
								政府门户网站系统维护次数	≥12次				
								网站运行速度河质量	较高				
								政府门户网站系统维护及时性	及时				
								信息安全事故响应速度	及时				
411527250000000048597	县委办工作经费	190.15	190.15			县委办公室工作经费	≤190.15万元	会议召开次数	≥2次	办公用品浪费程度	不明显	本机关办公人员满意度	≥98%
								公务接待人次	≥350人次	完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	效果明显	被服务群众满意度	≥98%
								印刷资料册数（份数）	≥3000册/份	公车对污染排放量的影响	不明显		
								处理公文数量	≥300件				
								资金使用合规率	100%				
								购买商品服务验收合格率	100%				
								公务接待标准执行率	100%				
								印刷品合格率	≥98%				
								公车正常运行率	≥95%				
								处理公文规范性	规范				
								项目运转周期	≥1年				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
101002	淮滨县社会治理中心	291.30	291.30										
						项目总成本	≤19.8万元	各项重点工作及常规工作完成时效性	及时	督促各方面切实扛起责任，以更有力的、更具针对性的举措，确保各项决策部署落实到位，巩固经济回升向好势头	效果显著	服务对象满意度	≥98%

411527250000000046202	县委大督查委员会办公室工作经费	19.80	19.80					重点工作开展督查率	100%	通过对各项重点工作开展督查，推进各项重点工作的落实开展，给县委县政府提供有效的决策依据	效果显著		
								举办会议次数	≥1次				
								重点项目开展督查质量	较高				
								重点工作开展督查质量	较高				
								各项重点工作开展督查及时性	及时				
411527250000000046593	县社会治理中心工作经费	271.50	271.50			日常工作经费支出	≤20万元	中心指挥调度集成服务平台、信阳市域社会治理数字化平台、“微服务·微治理”平台建设及运维次数	≥6次	确保人民安居乐业、社会安定有序	效果显著	服务对象满意度	≥98%
						中心指挥调度集成服务平台购买服务费用	≤29.5万元	开展各平台操作使用培训次数	≥5次	提升社会治理水平、促进政府与民众之间的沟通与合作、提供便利的公共服务	效果显著		
						“微服务·微治理”平台建设及运维费	≤24.99万元	资金使用合规率	100%				
						信阳市域社会治理数字化平台服务费	≤197.01万元	设备平台维修（护）合格率	100%				
								设备平台故障维修及时性	及时				
								数字平台开发建设质量	较高				
								基础信息采集相关软硬件运行质量	较高				
								各项重点工作及常规工作完成时效性	及时				
								各平台服务费支付及时性	及时				