

中国共产党潢川县委员会办公室
2025年部门预算公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党潢川县委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党潢川县委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党潢川县委员会办公室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汇总表

第一部分

中国共产党潢川县委员会办公室概况

一、中国共产党潢川县委员会办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省、市领导同志来潢视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来信公务活动的组织协调。

（三）负责推动省委、市委和县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（四）负责围绕全县发展重大问题和县委中心工作开展调研，提出参谋建议；负责组织开展全县社会经济、政治、文化、生态等综合性调查研究，供县委决策。

（五）负责县委各类会议会务工作，县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（七）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划，承担服务县委领导地方立法工作相关职责。

（八）负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委领导同志和县委领导同志批示

件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

（九）围绕中央、省委、市委决策部署和县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。负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（十）负责推动县委国家安全委员会工儿部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）负责推动县委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委、市委因公出国政策规定，负责归口管理全县因公出国工作。

（十二）贯彻落实中央、省委、市委全面从严治党主体责任和各项方针政策，负责中央、省委、市委巡视整改落实工作。

（十三）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规，方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案局（馆）业务工作。

（十四）负责推动县委全面深化改革委员会工作决策部署落实；负责筹备和服务县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；牵头开展县委城市经济改革、农业农村改革、体制改革、党的建设、全县中长期发展规划等有关重要政策性文件的调查、研究及制定。

（十五）负责推动县委机要保密局工作决策部署落实；负责依法履行全县机要密码和保密行政管理职能，负责全县机要密码、信息化密码保障体系、电子政务内网等保密科学技术工作的管理、指导、监督等相关工作；负责全县机要密码工作人员的管理、指导、监督等相关工作；负责全县机要密码工作人员的管理、指导、监督等相关工作。

理培训及保密宣传教育工作；负责有关密码和保密的涉外事宜。

（十六）完成县委交办的其他任务。

二、中国共产党潢川县委员会办公室所属预算单位构成情况

中国共产党潢川县委员会办公室内设机构14个，包括：常委办公室、综合一室、综合二室、政策研究室、深化改革室、县委督查室、信息室、主体责任工作室、国家安全综合协调室、外事工作室、行政人事室、信访保卫室、机要保密室、档案监督管理局。无下设二级机构。

第二部分

中国共产党潢川县委员会办公室2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年收入总计1722.20万元，支出总计1722.20万元，与2024年预算相比，收入增加664.32万元，增长62.80%，主要原因：本年度有新增项目以及人员经费工资上调，导致我单位经费支出增加；支出增加664.32万元，增长62.80%，主要原因：本年度有新增项目以及人员经费工资上调，导致我单位经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年收入合计1722.20万元，其中：一般公共预算1722.20万元；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

中国共产党潢川县委员会办公室2025年支出合计1722.20万元，其中：基本支出792.51万元，占46.02%；项目支出929.69万元，占53.98%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年一般公共预算收支预算1722.20万元，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664.32万元，增长62.80%，主要原因：本年度有新增项目以及人员经费工资上调，导致我单位经费支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1722.20万元。其中：基本支出792.51万元，占46.02%；项目支出929.69万元，占53.98%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为792.51万元。其中：人员经费支出424.52万元，占53.57%；公用经费支出367.99万元，占46.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党潢川县委员会办公室2025年“三公”经费预算为270万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加210万元，增长350%。

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 240万元，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年增加210万元，增长700%，主要原因：我单位本年度公务接待事项增加。

（三）公务用车购置及运行费 30万元，其中，**公务用车运行维护费** 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。与2024年持平，无增减变动；**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

中国共产党潢川县委员会办公室2025机构运转经费支出预算367.99万元，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。比上年增加178.62万元，增长94.32%，主要原因：相关业务活动增加，导致经费较上年增加。

（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年中国共产党潢川县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1722.20万元。其中：基本支出792.51万元；项目支出929.69万元，涉及项目4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6辆，其中：一般公务用车6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。

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：

中国共产党潢川县委委员会办公室2025 年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,722.20	一、一般公共服务	1,633.56
其中：财政拨款	1,722.20	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	50.65
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	0.00
		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	37.99
		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	1,722.20	本 年 支 出 合 计	1,722.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,722.20	支 出 总 计	1,722.20

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：中国共产党潢川县委员会办公室

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	1,722.20	1,722.20	1,722.20	1,722.20	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
149	中国共产党潢川县委员会办公室	1,722.20	1,722.20	1,722.20	1,722.20	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
149001	中国共产党潢川县委员会办公室	1,722.20	1,722.20	1,722.20	1,722.20	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

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：中国共产党潢川县委委员会办公室 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			
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	1,722.20	792.51	406.54	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
			149	中国共产党潢川县委员会办公室	1,722.20	792.51	406.54	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
201	31	01		行政运行	1,633.56	703.87	317.90	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.99	37.99	37.99	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。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党潢川县委委员会办公室

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	1,722.20	一、本年支出	1,722.20	1,722.20	1,722.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,722.20	（一）一般公共服务支出	1,633.56	1,633.56	1,633.56	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,722.20	（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	50.65	50.65	50.65	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	0.00	0.00	0.00	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	37.99	37.99	37.99	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	1,722.20	支出合计	1,722.20	1,722.20	1,722.20	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：中国共产党潢川县委员会办公室

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			
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	1,722.20	792.51	406.54	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
			149	中国共产党潢川县委员会办公室	1,722.20	792.51	406.54	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
201	31	01		行政运行	1,633.56	703.87	317.90	17.98	367.99	0.00	929.69	929.69	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.65	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.99	37.99	37.99	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：中国共产党潢川县委委员会办公室

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	792.51	424.52	367.99
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.77	50.77	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.91	0.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.93	15.93	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.79	44.79	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	17.07	17.07	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.89	26.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.66	176.66	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.68	0.00	6.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.33	0.00	25.33
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.30	0.00	6.30
30217	公务接待费	50206	公务接待费	240.00	0.00	240.00
30207	邮电费	50201	办公经费	7.95	0.00	7.95
30229	福利费	50201	办公经费	8.93	0.00	8.93
30215	会议费	50202	会议费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16.00	0.00	16.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.80	0.00	16.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.65	50.65	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.99	37.99	0.00

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：中国共产党潢川县委委员会办公室

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
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	1,722.20	1,722.20	1,722.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149		中国共产党潢 川县委员会办公 室				1,722.20	1,722.20	1,722.20	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	50.77	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	0.91	0.91	0.91	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	15.93	15.93	15.93	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	44.79	44.79	44.79	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	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	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	26.89	26.89	26.89	0.00	0.00	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	2.86	2.86	2.86	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	176.66	176.66	176.66	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	6.68	6.68	6.68	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	25.33	25.33	25.33	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	30.00	30.00	30.00	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	6.30	6.30	6.30	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	240.00	240.00	240.00	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	07	邮电费	502	01	办公经费	7.95	7.95	7.95	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	8.93	8.93	8.93	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	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.00	16.00	16.00	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	16.80	16.80	16.80	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	880.89	880.89	880.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.80	48.80	48.80	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	50.65	50.65	50.65	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	37.99	37.99	37.99	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：中国共产党潢川县委委员会办公室

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	
270.00	0.00	30.00	0.00	30.00	240.00

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：中国共产党潢川县委委员会办公室

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			
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：中国共产党潢川县委委员会办公室

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		
		合计	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	149	中国共产党潢川县委委员会办公室	929.69	929.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-县委办公楼及附属办公用房整修改造等项目	中国共产党潢川县委委员会办公室	755.39	755.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目-县委专网、宣传、机要等工作经费	中国共产党潢川县委委员会办公室	125.50	125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年事业增量绩效奖	中国共产党潢川县委委员会办公室	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一般项目—2025年预增资经费	中国共产党潢川县委委员会办公室	16.80	16.80	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：中国共产党潢川县委员会办公室				
年度履职目标	主要用于县委机关各部、办、科室各项工作费用支出，经费的保障是落地实施的重要条件。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	县委机关各部、办、科室各项工作		县委专网、宣传、机要等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,722.20	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,722.20	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		792.51	
	（2）项目支出		929.69	
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、有安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	
		专项资金细化率	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		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%	
		政府采购执行率	≥98%	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	
		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	
		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%	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量*100%
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重要会议顺利召开率	100%	
	履职目标实现	推进全县经济、社会发展	良好	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	全面保障本县重要会议召开	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	领导满意度	≥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。

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党潢川县委员会办公室

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
149	中国共产党潢川县委员会办公室	929.69	929.69										
149001	中国共产党潢川县委员会办公室	929.69	929.69										
411526250000000009604	一般项目—2025年预增资经费	16.80	16.80			预增资经费	≤16.8万元	预增资经费保障人数	42人	提升工作人员积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								预增资经费发放足额率	100%				
								预增资经费发放及时性	及时				
411526250000000009606	一般项目—2025年事业增量绩效奖	32.00	32.00			事业增量绩效奖	≤12万元	事业人数	12人	提升工作人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								事业增量绩效奖发放足额率	100%				
								事业增量绩效奖发放及时性	及时				
4115262500000000046015	一般项目—县委专网、宣传、机要等工作经费	125.50	125.50					一般项目部门数	3	本项目绩效目标设置清晰，指标体系相对完善，具有较好的可操作性和基础性。	提升	工作人员满意度	>99%
								系统及网络运行正常比率	>99%				
									>99%				
4115262500000000050811	一般项目—县委办公楼及附属办公用房整修改造等项目	755.39	755.39					项目数量	5	工作效率或服务水平	提升	受益人员满意度	>98%
								工程施工合格率	>99%				
								项目实施进度	按时完成				