

2026年度
中共新乡市委直属机关工作委员会部门
预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中共新乡市委直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市委直属机关工作委员会2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市委直属机关工作委员会2026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

中共新乡市委直属机关工作委员会概况

一、中共新乡市委直属机关工作委员会主要职责

根据《中共新乡市委办公室关于印发〈中共新乡市委市直机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕31号）文件规定，中共新乡市委市直机关工作委员会（以下简称市委市直机关工委）是市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作，为正处级。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党委（总支、支部）按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委（总支、支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强机关党的基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作。

（十二）指导市直机关加强党建信息化建设。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

研究制定市直机关党的工作规划，并抓好组织实施；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设；市委直属纪检监察工委专项工作保障，领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；市直机关党建研究、党建宣传、党建督查、意识形态、信息化建设、文明建设等。

二、中共新乡市委直属机关工作委员会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：中共新乡市委直属机关工作委员会本级，无二级预算单位。

中共新乡市委直属机关工作委员会本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、党建督查室、共青团市直机关工作委员会。

第二部分

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年部门预算情况说明

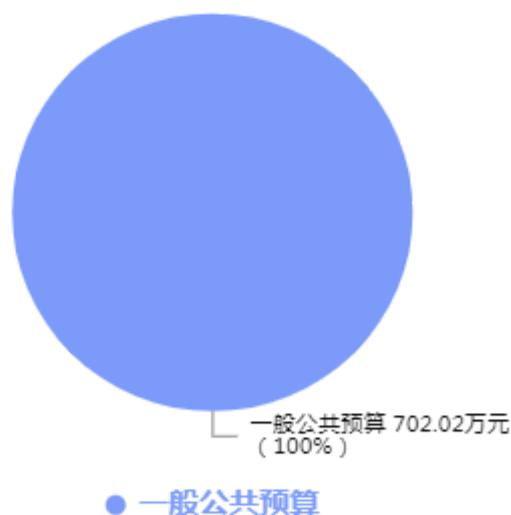
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年收入总计702.02万元，支出总计702.02万元，与2025年预算相比，收入增加14.96万元，增长2.18%，主要原因：人员经费增加。支出增加14.96万元，增长2.18%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

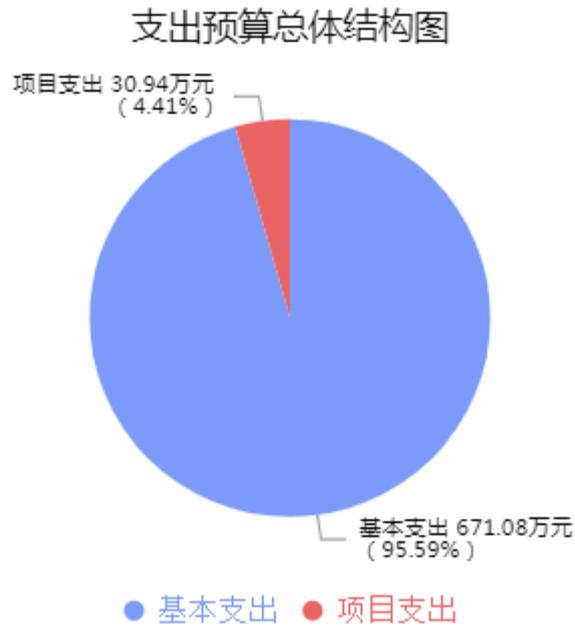
中共新乡市委直属机关工作委员会2026年收入合计702.02万元，其中：一般公共预算702.02万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年支出合计702.02万元，其中：基本支出671.08万元，占95.59%；项目支出30.94万元，占4.41%。

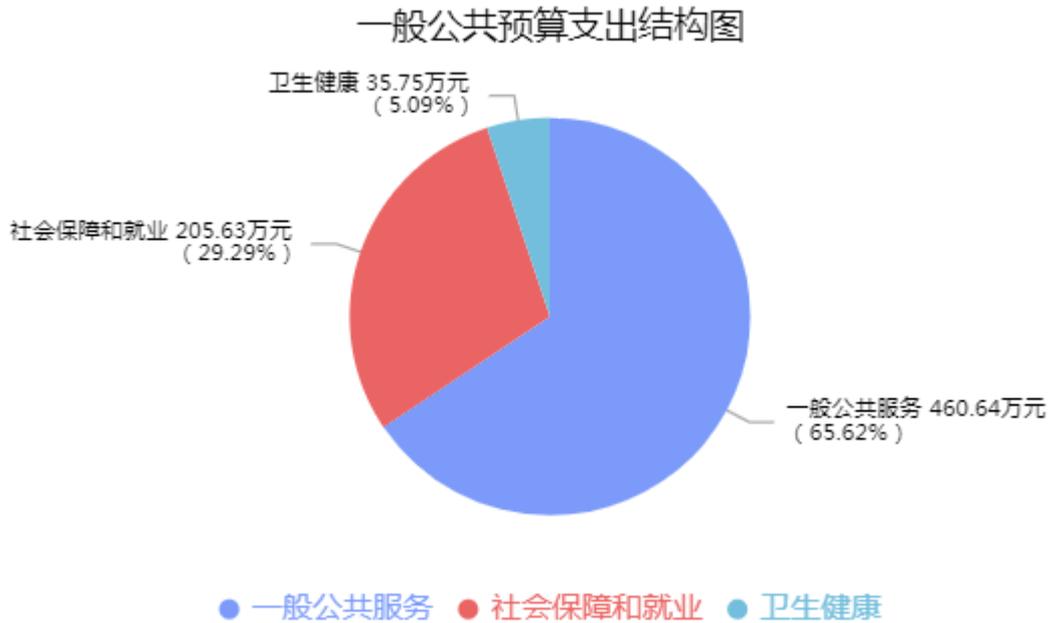


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年一般公共预算收支预算702.02万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算增加14.96万元，增长2.18%，主要原因：人员经费增加。政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

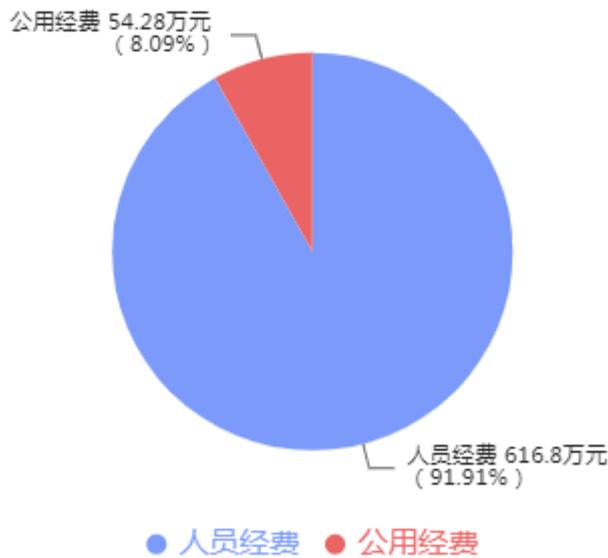
中共新乡市委直属机关工作委员会2026年一般公共预算支出年初预算为702.02万元。其中：一般公共服务（类）支出460.64万元，占65.62%；社会保障和就业（类）支出205.63万元，占29.29%；卫生健康（类）支出35.75万元，占5.09%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年一般公共预算基本支出年初预算为671.08万元。其中：人员经费616.80万元，占91.91%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费54.28万元，占8.09%，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

(二) 公务接待费 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2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年机构运转经费支出预算54.28万元，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，比上年减少4.90万元，下降8.28%，主要原因：厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况

中共新乡市委直属机关工作委员会2026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）绩效目标设置情况

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，中共新乡市委直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单位价值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

中共新乡市委直属机关工作委员会2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：中共新乡市委直属机关工作委员会2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 702.02 | 一、一般公共服务 | 460.64 |
| 其中：财政拨款 | 702.02 | 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 | 205.63 |
| 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 | 35.75 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 702.02 | 本年支出合计 | 702.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 702.02 | 支出总计 | 702.02 |

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

单位：万元

| 部门（科目） 代码 | 部门（科目）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 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 126001 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门名称 (功能分类科目名称) | 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 | 702.02 | 671.08 | 459.48 | 157.32 | 54.28 | | 30.94 | | 30.94 |
| | | | 126 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 702.02 | 671.08 | 459.48 | 157.32 | 54.28 | | 30.94 | | 30.94 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 429.70 | 429.70 | 378.93 | | 50.77 | | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 30.94 | | | | | | 30.94 | | 30.94 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 160.83 | 160.83 | | 157.32 | 3.51 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | | | | | | |

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

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 | 702.02 | 一、本年支出 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 702.02 | （一）一般公共服务支出 | 460.64 | 460.64 | 460.64 | | |
| 其中：财政拨款 | 702.02 | （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 | 205.63 | 205.63 | 205.63 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 35.75 | 35.75 | 35.75 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 702.02 | 支出合计 | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | |

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（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 |
| | | | 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 | 702.02 | 671.08 | 459.48 | 157.32 | 54.28 | | 30.94 | 30.94 |
| | | | 126 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 702.02 | 671.08 | 459.48 | 157.32 | 54.28 | | 30.94 | 30.94 |
| 201 | 36 | 01 | | 行政运行 | 429.70 | 429.70 | 378.93 | | 50.77 | | | |
| 201 | 36 | 99 | | 其他共产党事务支出 | 30.94 | | | | | | 30.94 | 30.94 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 160.83 | 160.83 | | 157.32 | 3.51 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.09 | 44.09 | 44.09 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 17.47 | 17.47 | 17.47 | | | | | |

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

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 | | | 671.08 | 616.80 | 54.28 |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 37.27 | 37.27 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.77 | 1.77 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.94 | 6.94 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 131.45 | 131.45 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.46 | 71.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 119.31 | 119.31 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.43 | 6.43 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 15.76 | | 15.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.63 | | 0.63 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 19.01 | | 19.01 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.26 | | 0.26 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6.22 | | 6.22 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 138.43 | 138.43 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 18.89 | 18.89 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.55 | 42.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 17.35 | 17.35 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.58 | 16.58 | |
|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|--|

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

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 | | | | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | | | | | | | | | |
| 126 | | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | | | | 702.02 | 702.02 | 702.02 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 37.27 | 37.27 | 37.27 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 131.45 | 131.45 | 131.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.46 | 71.46 | 71.46 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 119.31 | 119.31 | 119.31 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 19.01 | 19.01 | 19.01 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 23.38 | 23.38 | 23.38 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 138.43 | 138.43 | 138.43 | | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 18.89 | 18.89 | 18.89 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 42.55 | 42.55 | 42.55 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.58 | 16.58 | 16.58 | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

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 | |
| 1.10 | | 1.10 | | 1.10 | |

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门代码 | 部门（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 |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

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 | | |
| | 126 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 30.94 | 30.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 关工委及老龄委工作经费 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 机关党建工作经费 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 28.56 | 28.56 | | | | | | | |

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | |
|----------------------|--|--------------|--------------------------------|-------|
| 部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标1：研究制定市直机关党的工作规划，并抓好组织实施；监督检查市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况； 目标2：市委直属纪检监察工委专项工作保障，领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 聚焦强基固本，大力加强基层组织建设，充分发挥党建引领作用。 | | 加强能力作风建设；推进党建与业务深度融合；强化党建督促指导。 | |
| | 召开市直机关党代会 | | 选举参加市党代会代表 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 702.02 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 702.02 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 671.08 | |
| (2) 项目支出 | | 30.94 | | |
| 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 | ≥90% | |
| | | 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 | ≥90% | |
| | | 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 | 从严从实抓好监督；深化“三不”一体推进；推进风腐一体纠治工作任务完成率 | 100% | |
| | | 加强能力作风建设；推进党建与业务深度融合；强化党建督促指导完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 聚焦强基固本，大力加强基层组织建设，充分发挥党建引领作用完成率 | 100% | |
| | | 召开市直机关党代会完成率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 强化党建督促指导，推进风腐一体纠治 | 达到预期目标 | |
| | 满意度 | 市直机关单位满意度 | ≥96% | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市委直属机关工作委员会

| 部门编码（项目编码） | 项目部门（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 |
| 126 | | 30.94 | 30.94 | | | | | | | | | | |
| 126001 | 中共新乡市委直属机关工作委员会 | 30.94 | 30.94 | | | | | | | | | | |
| 410700220000000029804 | 机关党建工作经费 | 28.56 | 28.56 | | | 机关党建工作经费总额 | ≤28.56万元 | 资金使用合规率 | 100% | 为新乡整体工作提供坚强的政治保证 | 保障 | 机关党员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 日常办公、会议、印刷等支出完成率 | 100% | | | | |
| 410700220000000029806 | 关工委及老龄委工作经费 | 2.38 | 2.38 | | | 工作经费控制情况 | ≤2.376万元 | 开展关心下一代活动 | 1次 | 维护社会和谐稳定 | 维护 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 慰问关爱少年儿童人数 | ≥120人 | | | | |
| | | | | | | | | 开展宣讲活动 | 1次 | | | | |
| | | | | | | | | 活动参与人员到场率 | 100% | | | | |

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。