

2026年度  
中共新乡市委办公室部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中共新乡市委办公室2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市委办公室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

### 中共新乡市委办公室概况

#### 一、中共新乡市委办公室主要职责

市委的综合办事机构，担负着承上启下、协调左右、联系内外的重要职能，围绕市委中心工作和全市工作大局，发挥参谋助手、综合协调、推动落实、服务保障作用，为市委决策的贯彻落实提供优质、高效的服务。

#### 二、中共新乡市委办公室部门所属预算单位构成情况

中共新乡市委办公室部门预算包括中共新乡市委办公室本级预算和所属单位预算。

中共新乡市委办公室本级预算包括：常委办、综合科、调研室、会务科、信息室、市委总值班室、秘书科等。

所属单位包括：

- 1、中共新乡市委办公室（本级）
- 2、中共新乡市委政策研究室
- 3、新乡市档案馆
- 4、中共新乡市委党史和地方史志研究室

## 第二部分

### 中共新乡市委办公室2026年部门预算情况说明

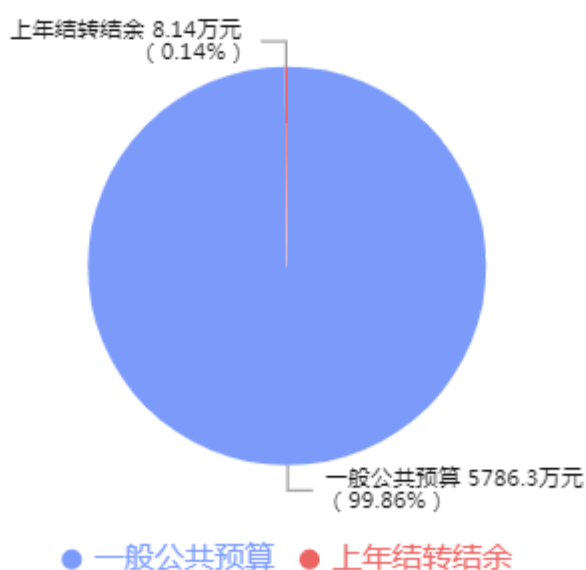
#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室2026年收入总计5,794.44万元，支出总计5,794.44万元，与2025年预算相比，收入增加69.68万元，增长1.22%，主要原因：工资标准调整，人员经费增加；支出增加69.68万元，增长1.22%，主要原因：工资标准调整，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

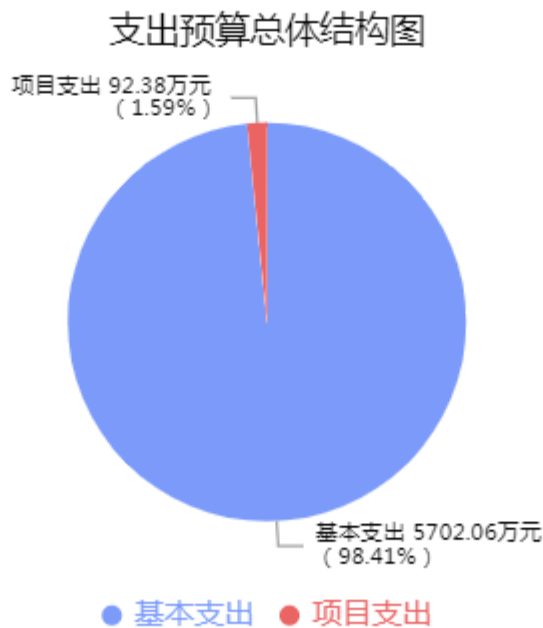
中共新乡市委办公室2026年收入合计5,974.44万元，其中：一般公共预算5,786.30万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余8.14万元。

本年收入预算结构图



#### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室2026年支出合计5,794.44万元，其中：基本支出5,702.06万元，占98.41%；项目支出92.38万元，占1.59%。



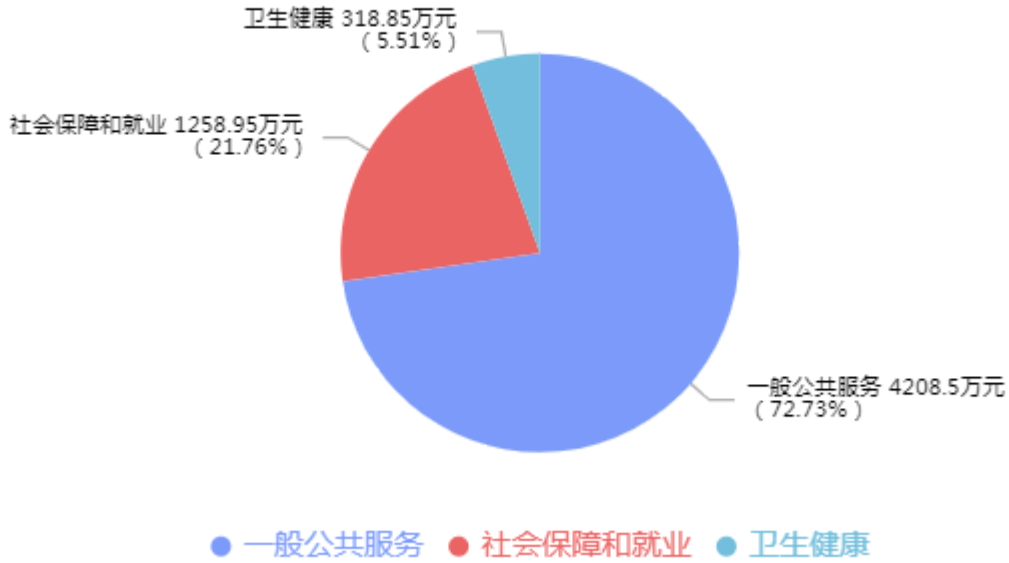
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委办公室2026年一般公共预算收支预算5,794.44万元，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69.68万元，增长1.22%，主要原因：工资标准调整，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

中共新乡市委办公室2026年一般公共预算支出年初预算为5,786.30万元。一般公共服务（类）支出4,208.50万元，占72.73%；社会保障和就业（类）支出1,258.95万元，占21.76%；卫生健康（类）支出318.85万元，占5.51%。

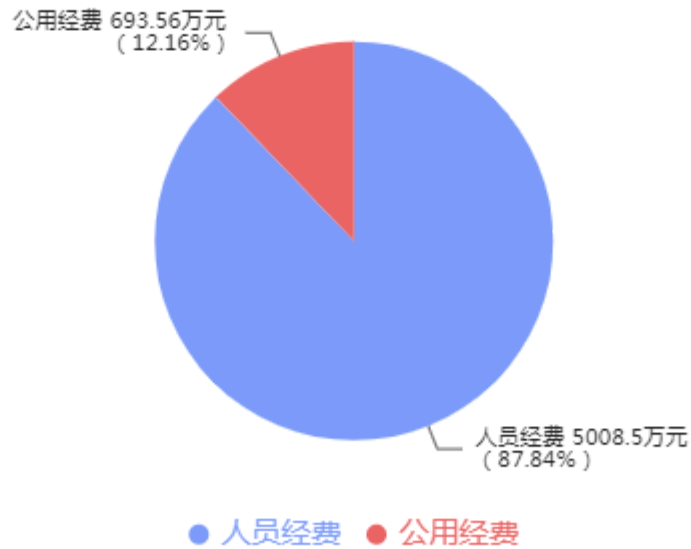
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为5,702.06万元。其中：人员经费5,008.50万元，占87.84%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费693.56万元，占12.16%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

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

中共新乡市委办公室2026年“三公”经费预算为45.64万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.10万元，下降0.22%。

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** 11.20万元，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2025年减少0.10万元，下降0.88%。主要原因：政策研究室支出压缩。

**(三) 公务用车购置及运行费** 34.44万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费34.44万元，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**

中共新乡市委办公室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**

中共新乡市委办公室2026年机构运转经费支出预算693.56万元，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34.43万元，下降4.73%，主要原因：过紧日子，压减开支。

### **（二）政府采购支出情况**

中共新乡市委办公室2026年政府采购预算安排133.04万元，其中：政府采购货物预算46.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87.04万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共新乡市委办公室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，中共新乡市委办公室共有车辆22辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他用车9辆，其他用车主要是机要用车3辆，应急用车4辆，老干部用车2辆；单位价值50万元以上通用设备20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**

中共新乡市委办公室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：中共新乡市委办公室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	5,786.30	一、一般公共服务	4,216.64
其中：财政拨款	5,786.30	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	1,258.95
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	318.85
		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	5,786.30	本年支出合计	5,794.44
上年结转结余	8.14	年终结转结余	
收入总计	5,794.44	支出总计	5,794.44

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：中共新乡市委办公室

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	5,974.44	5,786.30	5,786.30	5,786.30								8.14	8.14					
101	中共新乡市委办公室	5,974.44	5,786.30	5,786.30	5,786.30								8.14	8.14					
101001	中共新乡市委办公室	3,568.85	3,568.85	3,568.85	3,568.85														
101002	中共新乡市委党史和地方史 志研究室	923.65	923.65	923.65	923.65														
101003	新乡市档案馆	1,013.61	1,013.61	1,013.61	1,013.61														
101004	中共新乡市委政策研究室	288.33	280.19	280.19	280.19								8.14	8.14					

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：中共新乡市委办公室

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	5,794.44	5,702.06	4,163.24	845.26	671.81	21.75	92.38		92.38
			101	中共新乡市委办公室	5,794.44	5,702.06	4,163.24	845.26	671.81	21.75	92.38		92.38
201	31	01		行政运行	2,488.87	2,488.87	1,971.84		497.03	20.00			
201	31	05		专项业务	11.92						11.92		11.92
201	31	50		事业运行	146.45	146.45	141.95		4.50				
208	05	01		行政单位离退休	841.41	841.41		821.32	20.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.45	387.45	387.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93						
210	11	01		行政单位医疗	153.68	153.68	153.68						
210	11	02		事业单位医疗	9.38	9.38	9.38						
210	11	03		公务员医疗补助	155.79	155.79	155.79						
201	36	01		行政运行	535.66	535.66	482.49		52.37	0.80			
201	36	50		事业运行	70.95	70.95	65.21		5.74				
201	36	99		其他共产党事务支出	34.32						34.32		34.32
208	05	02		事业单位离退休	24.16	24.16		23.94	0.22				
201	26	04		档案馆	720.68	691.48	622.27		69.21		29.20		29.20
201	03	01		行政运行	190.85	190.85	167.25		22.65	0.95			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.94						16.94		16.94

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	5,786.30	一、本年支出	5,794.44	5,794.44	5,794.44		
（一）一般公共预算拨款	5,786.30	（一）一般公共服务支出	4,216.64	4,216.64	4,216.64		
其中：财政拨款	5,786.30	（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	8.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.14	（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	1,258.95	1,258.95	1,258.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	318.85	318.85	318.85		
		（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：	5,794.44	支出合计	5,794.44	5,794.44	5,794.44		

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：中共新乡市委办公室

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	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	5,786.30	5,702.06	4,163.24	845.26	671.81	21.75	84.24		84.24
			101	中共新乡市委办公室	5,786.30	5,702.06	4,163.24	845.26	671.81	21.75	84.24		84.24
201	31	01		行政运行	2,488.87	2,488.87	1,971.84		497.03	20.00			
201	31	05		专项业务	11.92						11.92		11.92
201	31	50		事业运行	146.45	146.45	141.95		4.50				
208	05	01		行政单位离退休	841.41	841.41		821.32	20.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.45	387.45	387.45						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.93	5.93	5.93						
210	11	01		行政单位医疗	153.68	153.68	153.68						
210	11	02		事业单位医疗	9.38	9.38	9.38						
210	11	03		公务员医疗补助	155.79	155.79	155.79						
201	36	01		行政运行	535.66	535.66	482.49		52.37	0.80			
201	36	50		事业运行	70.95	70.95	65.21		5.74				
201	36	99		其他共产党事务支出	34.32						34.32		34.32
208	05	02		事业单位离退休	24.16	24.16		23.94	0.22				
201	26	04		档案馆	720.68	691.48	622.27		69.21		29.20		29.20
201	03	01		行政运行	190.85	190.85	167.25		22.65	0.95			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.80						8.80		8.80

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			5,702.06	5,008.50	693.56
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649.72	649.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,222.46	1,222.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,035.58	1,035.58	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332.06	332.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	145.43		145.43
30215	会议费	50202	会议费	30.40		30.40
30214	租赁费	50201	办公经费	16.26		16.26
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.14		31.14
30211	差旅费	50201	办公经费	53.00		53.00
30228	工会经费	50201	办公经费	55.37		55.37
30202	印刷费	50201	办公经费	40.00		40.00
30201	办公费	50201	办公经费	57.79		57.79
30207	邮电费	50201	办公经费	23.05		23.05
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.40		5.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.20		11.20
31002	办公设备购置	50306	设备购置	21.75		21.75
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176.21		176.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.91	17.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.51	74.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.59	10.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.67	31.67	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.48	72.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.96		3.96

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30301	离休费	50905	离退休费	77.88	77.88	
30302	退休费	50905	离退休费	767.38	767.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	370.66	370.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.79	16.79	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.92	9.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	153.68	153.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	146.83	146.83	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,794.44	5,786.30	5,786.30			8.14						
101		中共新乡市委办公室				5,794.44	5,786.30	5,786.30			8.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	649.72	649.72	649.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,222.46	1,222.46	1,222.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.02	3.02	3.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,035.58	1,035.58	1,035.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	332.06	332.06	332.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	145.43	145.43	145.43									
302	15	会议费	502	02	会议费	30.50	30.50	30.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.26	16.26	16.26									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	19.10	19.10	19.10									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	31.14	31.14	31.14									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	61.14	53.00	53.00			8.14						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.37	55.37	55.37									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	87.04	87.04	87.04									
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.79	57.79	57.79									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	26.61	26.61	26.61									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.80	5.80	5.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.20	11.20	11.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	27.16	27.16	27.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	176.21	176.21	176.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	17.91	17.91	17.91									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.51	74.51	74.51									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.59	10.59	10.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	31.67	31.67	31.67									

301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.48	72.48	72.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	3.96									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	77.88	77.88	77.88									
303	02	退休费	509	05	离退休费	767.38	767.38	767.38									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	370.66	370.66	370.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	16.79	16.79	16.79									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.92	9.92	9.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.97	4.97	4.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	153.68	153.68	153.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.38	9.38	9.38									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	146.83	146.83	146.83									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	18.84	18.84	18.84									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.80	3.80	3.80									

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	
45.64		34.44		34.44	11.20

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：中共新乡市委办公室

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		
	101	中共新乡市委办公室	92.38	92.38			8.14				
特定目标类	《新乡工作》编辑经费	中共新乡市委办公室	11.92	11.92							
特定目标类	中共新乡市委党史和地方史志研究室工作经费	中共新乡市委党史和地方史志研究室	34.32	34.32							
特定目标类	档案馆运转经费	新乡市档案馆	12.00	12.00							
特定目标类	数字化档案馆建设经费	新乡市档案馆	17.20	17.20							
特定目标类	市委政研室办公经费（2025年结转）	中共新乡市委政策研究室	8.14				8.14				
特定目标类	中共新乡市委政策研究室工作经费	中共新乡市委政策研究室	8.80	8.80							

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：中共新乡市委办公室				
年度履职目标	中共新乡市委办公室履职目标：高效率统筹协调：做好全市相关重要会议、活动的协调服务；扎实推进全面深化改革、市委财经委员会办公室等工作；统筹做好全市国家安全、全市档案工作。高水平参谋助手：高质量做好市委领导讲话稿等文稿起草工作；扎实做好向省委请示、报告、报备等各项工作；做好《新乡工作》编办学用、《河南工作》通联、《大事记》编写、《新乡年鉴》编辑等工作；提升信息时效及质量。高质量督促检查：做好市委和市委办领导批示交办的重点工作的跟踪问效，确保沟通衔接及时、协调解决有力。高标准服务保障：做好“新办公务”公文处理系统持续开发建设和运维管理等工作；强化24小时值班，确保市委政令畅通；做好法治、综治工作；做好后勤保障工作；满足老干部服务需求。			
	中共新乡市委政策研究室履职目标：对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局和完整准确全面贯彻新发展理念等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。参与市委主要领导同志讲话等文稿起草工作，参与市委有关重要政策性文件研究起草工作，参与市委重要会议筹备及会议文件调研起草工作，参与全市中长期发展规划的研究制定。围绕市委中心工作，做好有关理论文章和著作的撰写工作，参与和助力市委重要工作落实的研讨活动，宣传阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	高水平参谋服务		扎实做好全市经济社会发展重点工作的决策服务和督促推动，保障年度目标顺利实现	
	高效率统筹协调		推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委决策部署和指示批示精神贯彻落实。做好全市相关重要会议、活动的协调服务	
	高质量推动落实		做好中央和省委、市委领导批示、交办事项的督办落实工作，做到事事有结果、件件有回音	
	高标准运行保障		强化24小时值班，确保市委政令畅通；做好法治、综治工作；做好后勤保障工作；满足老干部服务需求	
预算情况	部门预算总额（万元）		5794.44	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	5794.44	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	5702.06	
(2) 项目支出		92.38		
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	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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%		
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	
		高水平参谋服务	完成	
		高效率统筹协调	完成	
		高质量推动落实	完成	
	履职目标实现	高标准运行保障	完成	
		中共新乡市委办公室履职目标	实现	
		中共新乡市委政策研究室履职目标	实现	
		新乡市档案馆履职目标	实现	
效益指标	履职效益	中共新乡市委党史和地方史志研究室履职目标	实现	
		完成全市经济社会发展工作的决策服务和督促推动	完成	
	满意度	满意度	≥90%	

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：中共新乡市委办公室

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
101		92.38	92.38										
101001	中共新乡市委办公室	11.92	11.92										
410700220000000029628	《新乡工作》编辑经费	11.92	11.92			工作经费控制情况	≤11.92万元	完成及时性	按月完成	社会反馈情况	接收单位反映良好	服务对象、单位使用人员满意度	≥95%
								每期册数	≥2500册				
								出版期数	12期				
								宣传广泛性	市县乡三级党组织全覆盖				
		刊物出错率	零差错										
101002	中共新乡市委党史和地方史志研究室	34.32	34.32										

410700250000000010033	中共新乡市委党史和地方志研究室工作经费	34.32	34.32			项目总成本	≤34.32万元	印刷资料达标率	100%	保障印刷资料顺利刊印	保障	党员干部满意度	≥95%
								安装密集架	1套	保障单位正常运转	保障	参访者和查阅者的满意度	≥95%
								书籍收集整理	≥500册	存史、资政、育人，宣传推介新乡	维持良好效果		
								接待参访和查阅资料人员	≥3000人	提升教育干部传承红色基因意识	提升		
								编写书籍种类	≥2类				
								资料、书籍、藏品保存完好，手动密集架安装质量合格	保障				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
101003	新乡市档案馆	29.20	29.20										
410700220000000029519	档案馆运转经费	12.00	12.00			各项经费控制情况	≤12万元	印刷书籍数量	140册	提高档案管理效率	提升	干部职工满意度	≥98%
								设备系统运行安全率	100%	改善档案存放环境	改善		
								樟脑块采购合格率	100%				
								采购消毒柜	2台				
								机房设备定期巡检次数	12次				
								编研印刷合格率	100%				
								购买樟脑块盒数	260盒				
								采购打孔机	1台				

410700240000000005203	数字化档案馆建设经费	17.20	17.20			国产存储设备及三年维保服务总成本	≤17.2万元	存储设备参数合格率	100%	保障档案管理系统运行稳定及查询等档案业务的正常开展和数据存储安全	保障	干部职工满意度	≥98%
								采购国产存储设备	1台				
								设备采购时间	2026年第二季度前				
101004	中共新乡市委政策研究室	16.94	16.94										
410700250000000018016	中共新乡市委政策研究室工作经费	8.80	8.80			项目总成本	≤88000元	《新乡经济》办刊质量合格率	100%	努力提高政策研究及业务水平	进一步提高服务市委决策咨询能力	受益人群的满意度	≥98%
						《新乡经济》工作经费控制情况	≤35000元	《新乡经济》年度办刊期数	4期	发行《新乡经济》，扩大新乡知名度，提高新乡影响力具有深远的现实意义。	效果明显		
						课题招标工作经费控制情况	≤53000元	《新乡经济》每期册数	1500册				
								优秀课题数量	≥30个				
								资金使用合规率	100%				
								《新乡经济》发行期刊时间	每季末				
								课题招标评审完成时间	9-12月				
410700260000000034004	市委政研室办公经费（2025年结转）	8.14	8.14			办公经费总成本	81400元	见学人数	1人	提高见学人员综合材料撰写能力	提高	参与见学人员满意度	≥95%
								见学合格率	≥95%				

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。