

2024 年中共新乡市委办公室预算公开

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2024 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 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

中共新乡市委办公室是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所属预算单位构成情况

中共新乡市委办公室内设科室包括：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。

第二部分

中共新乡市委办公室 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年收入总计 3332.09 万元，支出总计 3332.09 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 269.4 万元，增长 8.8%。主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加；支出增加 269.4 万元，增长 8.8%。主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年收入合计 3332.09 万元，其中：一般公共预算 3332.09 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年支出合计 3332.09 万元，其中：基本支出 3238.17 万元，占 97.18%；项目支出 93.92 万元，占 2.82%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年一般公共预算收支预算 3332.09 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 269.4 万元，增长 8.8%，主要原因：本年人员经费工资结构变化支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3332.09 万元。其中：基本支出 3238.17 万元，占 97.18%；

项目支出 93.92 万元，占 2.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3238.17 万元。其中：人员经费支出 2694.7 万元，占 83.22%；公用经费支出 543.47 万元，占 16.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市委办公室 2024 年“三公”经费预算为 40.04 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化。

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 年相比没有变化。

（二）公务接待费 10 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 年相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 30.04 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 30.04 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。预算数与 2023 年相比没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共新乡市委办公室 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

中共新乡市委办公室2024年机构运转经费支出预算543.47万元，主要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90万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

(三) 绩效目标设置情况

中共新乡市委办公室2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2023年期末，中共新乡市委办公室共有车辆18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辆和老干部用车2辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、夜大及短培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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 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	3,332.09	一、一般公共服务	2,492.08
其中：财政拨款	3,332.09	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	664.14
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	175.87
		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	
		三十七、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	3,332.09	本年支出合计	3,332.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,332.09	支出总计	3,332.09

预算 02 表

2024 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

2024 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			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	3,332.09	3,238.17	2,257.55	437.15	513.47	30.00	93.92		93.92			
		101		中共新乡市委办公室	3,332.09	3,238.17	2,257.55	437.15	513.47	30.00	93.92		93.92			
201	31	01		行政运行	2,243.55	2,243.55	1,717.44		496.11	30.00						
201	31	05		专项业务	93.92						93.92		93.92			
201	31	50		事业运行	154.61	154.61	146.18		8.43							
208	05	01		行政单位离退休	443.35	443.35		434.42	8.93							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.86	214.86	214.86									
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20									
210	11	01		行政单位医疗	83.26	83.26	83.26									
210	11	02		事业单位医疗	6.68	6.68	6.68									
210	11	03		公务员医疗补助	85.93	85.93	85.93									

2024 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	3,332.09	一、本年支出	3,332.09	3,332.09	3,332.09		
(一) 一般公共预算拨款	3,332.09	(一) 一般公共服务支出	2,492.08	2,492.08	2,492.08		
其中：财政拨款	3,332.09	(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	664.14	664.14	664.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	175.87	175.87	175.87		
		(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					
收入合计:	3,332.09	支出合计	3,332.09	3,332.09	3,332.09		

2024 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			单位 代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3,332.09	3,238.17	2,257.55	437.15	513.47	30.00	93.92		93.92
			101	中共新乡市委办公室	3,332.09	3,238.17	2,257.55	437.15	513.47	30.00	93.92		93.92
201	31	01		行政运行	2,243.55	2,243.55	1,717.44		496.11	30.00			
201	31	05		专项业务	93.92						93.92		93.92
201	31	50		事业运行	154.61	154.61	146.18		8.43				
208	05	01		行政单位离退休	443.35	443.35		434.42	8.93				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214.86	214.86	214.86						
208	08	01		死亡抚恤	2.73	2.73		2.73					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20						
210	11	01		行政单位医疗	83.26	83.26	83.26						
210	11	02		事业单位医疗	6.68	6.68	6.68						
210	11	03		公务员医疗补助	85.93	85.93	85.93						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				3,238.17	2,694.70	543.47
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	637.11	637.11	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	521.09	521.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	378.00	378.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	181.24	181.24	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30202	印刷费	50201	办公经费	45.00		45.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.00		30.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58.93		58.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.04		30.04
30207	邮电费	50201	办公经费	25.00		25.00
30228	工会经费	50201	办公经费	30.21		30.21
30229	福利费	50201	办公经费	37.76		37.76
30201	办公费	50201	办公经费	52.52		52.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.84		103.84
30215	会议费	50202	会议费	11.74		11.74
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.77	7.77	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.25	78.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.75	12.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13

30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.66		2.66
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.64		3.64
30302	退休费	50905	离退休费	404.58	404.58	
30301	离休费	50905	离退休费	29.84	29.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	203.60	203.60	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.65	0.65	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.55	2.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83.26	83.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.68	6.68	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	79.55	79.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.38	6.38	

2024 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

		养老保险 缴费												
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	203.60	203.60	203.60						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	2.73	2.73	2.73						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支 出	0.65	0.65	0.65						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴 费	2.55	2.55	2.55						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴 费	83.26	83.26	83.26						
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	6.68	6.68	6.68						
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障缴 费	79.55	79.55	79.55						
301	11	公务员医 疗补助缴 费	505	01	工资福利支 出	6.38	6.38	6.38						

2024 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	
40.04		30.04			30.04 10.00

注：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。

预算 09 表

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：

单位：万元

2024 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		
			93.92	93.92							
	101	中共新乡市委办公室	93.92	93.92							
特定目标类	新乡市电子政务内网线路租赁费.	中共新乡市委办公室	80.00	80.00							
特定目标类	办公大楼区域秩序维护保障经费	中共新乡市委办公室	2.00	2.00							
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							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中共新乡市委办公室				
年度履职目标	高水平参谋服务。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。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。高标准运行保障。做好“新公务”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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	高水平参谋服务	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。		
	高质量推动落实	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。		
	高标准运行保障	做好“新公务”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。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,332.09		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3,332.09	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3,238.17	
		(2) 项目支出	93.92	
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	≤30%	
			≤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	
		资产管理规范性	规范	
产出指标	绩效管理	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%	
		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	市委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排	100%	
		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	100%	
		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。	100%	

	履职目标实现	积极稳妥推进全面深化改革工作,统筹做好全市国家安全各项工作。	100%	
		拓展信息渠道,丰富信息内容,提高信息质量	100%	
		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。	100%	
效益指标	履职效益	完成本部门职责,达到较好社会效益	达到预期效果	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2024 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

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		93.92	93.92										
101001	中共新乡市委办公室	93.92	93.92										
41070022000000002962 8	《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				
41070022000000002981 2	办公大楼区域秩序维护保障经费	2.00	2.00			工作经费控制情况	≤2 万元	市行政办公大楼区域秩序规范有序。	保障	维护党委政府良好形象	维护	人民群众满意、领导满意	≥95%
								安保队员数量	10 人				

41070024000000001406 1	新乡市电子政务内网线路租赁费	80.00	80.00		成本控制在80万以内	≤80万元					各电子政务内网使用单位认为电子政务内网互联具有高度时效性、实用性和必要性，对此业务表示满意。	≥95%
---------------------------	----------------	-------	-------	--	------------	-------	--	--	--	--	--	------