

2025年度
中共新乡市委办公室部门预算

二〇二五年三月

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2025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、秘书科等科室的预算。

所属单位包括：

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

第二部分

中共新乡市委办公室2025年部门预算情况说明

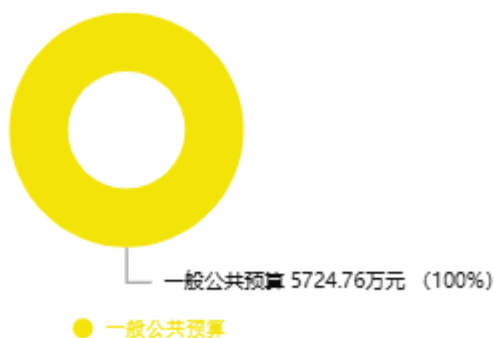
一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市委办公室2025年收入总计5,724.76万元，支出总计5,724.76万元，与2024年预算相比，收入增加343.91万元，增长6.39%，主要原因：本年人员经费工资结构变化，收入增加；支出增加343.91万元，增长6.39%，主要原因：本年人员经费工资结构变化，收入增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市委办公室2025年收入合计5,724.76万元，其中：一般公共预算5,716.06万元；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8.70万元。

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2025年支出合计5,724.76万元，其中：基本支出5,578.21万元，占97.44%；项目支出146.55万元，占2.56%。

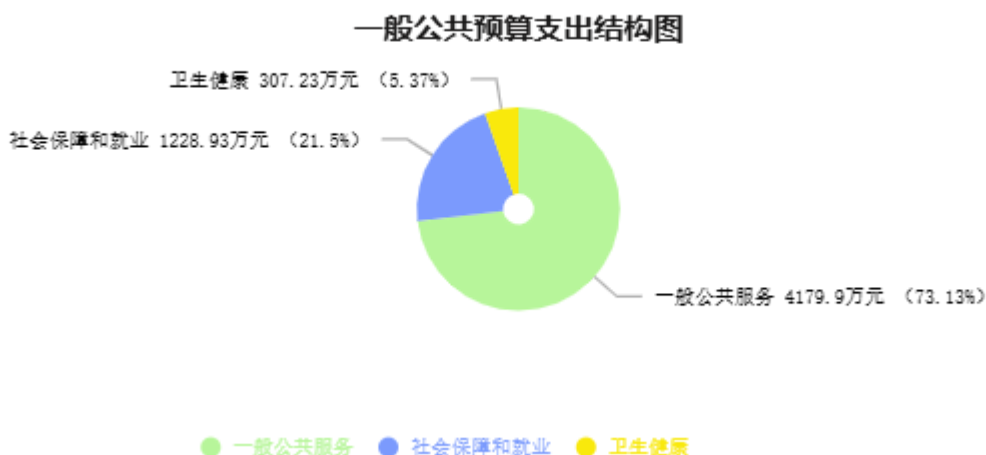


四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市委办公室2025年一般公共预算收支预算5,724.76万元，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年相比，一般公共预算收支预算增加343.91万元，增长6.39%，主要原因：本年人员经费工资结构变化，支出增加；政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

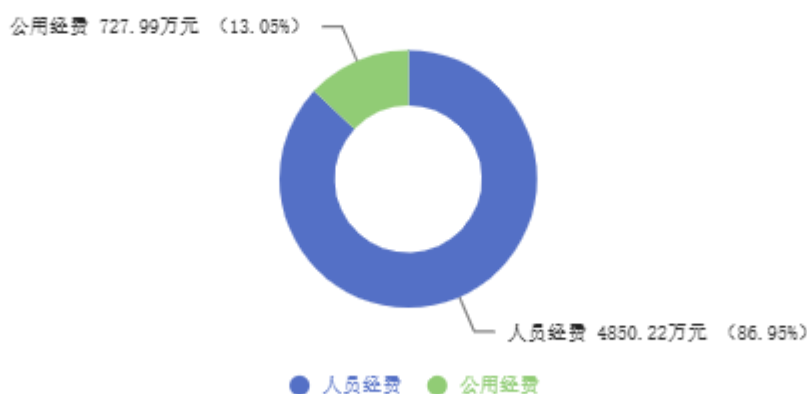
中共新乡市委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为5,716.06万元。其中：一般公共服务（类）支出4,179.90万元，占73.13%；社会保障和就业（类）支出1,228.93万元，占21.50%；卫生健康（类）支出307.23万元，占5.37%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市委办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为5,578.21万元。其中：人员经费4,850.22万元，占86.95%，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727.99万元，占13.05%，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、委托业务费、工会经费、福利费、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2025年“三公”经费预算为45.74万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.30万元，增长0.66%。

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。

（二）公务接待费 11.30万元，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0.30万元，增长2.73%。主要原因：因2025年为抗日战争胜利80周年，中共新乡市委党史和地方史志研究室需要征集豫北地区抗战相关资料，各地市征稿任务增加，相关交流任务增多，接待任务增加，因此预算数比2024年增加0.3万元。

（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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024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2025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2025年机构运转经费支出预算727.99万元，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、维修费等支出，比上年增加24.00万元，增长3.41%，主要原因：本年人员变动，机构运转经费相应变化。

（二）政府采购支出情况

中共新乡市委办公室2025年政府采购预算安排165.81万元，其中：政府采购货物预算48.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.09万元。

（三）绩效目标设置情况

中共新乡市委办公室2025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。

2025年度我单位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

2024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2025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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	5716.06	一、一般公共服务	4188.60
其中：财政拨款	5716.06	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	1228.93
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	307.23
		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	5716.06	本 年 支 出 合 计	5724.76
上年结转结余	8.70	年终结转结余	
收 入 总 计	5724.76	支 出 总 计	5724.76

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。

2025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	5724.76	5716.06	5716.06	5716.06									8.70	8.70				
101	中共新乡市委办公室	5724.76	5716.06	5716.06	5716.06									8.70	8.70				
101001	中共新乡市委办公室	3505.06	3505.06	3505.06	3505.06														
101002	中共新乡市委党史和地方史志 研究室	935.31	926.61	926.61	926.61									8.70	8.70				
101003	新乡市档案馆	1007.06	1007.06	1007.06	1007.06														
101004	中共新乡市委政策研究室	277.33	277.33	277.33	277.33														

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。

2025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		
						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	5724.76	5578.21	4023.88	826.34	696.49	31.50	146.55		146.55
			101	中共新乡市委办公室	5724.76	5578.21	4023.88	826.34	696.49	31.50	146.55		146.55
201	31	01		行政运行	2431.96	2431.96	1891.32		510.64	30.00			
201	31	05		专项业务	13.92						13.92		13.92
201	31	50		事业运行	163.90	163.90	158.70		5.20				
208	05	01		行政单位离退休	822.50	822.50		802.74	19.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80	376.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81						
210	11	01		行政单位医疗	146.99	146.99	146.99						
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13						
210	11	03		公务员医疗补助	150.11	150.11	150.11						
201	36	01		行政运行	531.98	531.98	473.23		57.25	1.50			
201	36	50		事业运行	65.64	65.64	60.08		5.56				
201	36	99		其他共产党事务支出	59.17						59.17		59.17
208	05	02		事业单位离退休	23.82	23.82		23.60	0.22				
201	26	04		档案馆	719.32	658.82	585.39		73.43		60.50		60.50
201	03	01		行政运行	189.75	189.75	165.32		24.43				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96						12.96		12.96

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。

2025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	预算数	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	5716.06	一、本年支出	5724.76	5724.76	5724.76		
（一）一般公共预算拨款	5716.06	（一）一般公共服务支出	4188.60	4188.60	4188.60		
其中：财政拨款	5716.06	（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	8.70	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	8.70	（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	1228.93	1228.93	1228.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	307.23	307.23	307.23		
		（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：	5724.76	支出合计	5724.76	5724.76	5724.76		

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。

2025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		
						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	5716.06	5578.21	4023.88	826.34	696.49	31.50	137.85		137.85
			101	中共新乡市委办公室	5716.06	5578.21	4023.88	826.34	696.49	31.50	137.85		137.85
201	31	01		行政运行	2431.96	2431.96	1891.32		510.64	30.00			
201	31	05		专项业务	13.92						13.92		13.92
201	31	50		事业运行	163.90	163.90	158.70		5.20				
208	05	01		行政单位离退休	822.50	822.50		802.74	19.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.80	376.80	376.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.81	5.81	5.81						
210	11	01		行政单位医疗	146.99	146.99	146.99						
210	11	02		事业单位医疗	10.13	10.13	10.13						
210	11	03		公务员医疗补助	150.11	150.11	150.11						
201	36	01		行政运行	531.98	531.98	473.23		57.25	1.50			
201	36	50		事业运行	65.64	65.64	60.08		5.56				
201	36	99		其他共产党事务支出	50.47						50.47		50.47
208	05	02		事业单位离退休	23.82	23.82		23.60	0.22				
201	26	04		档案馆	719.32	658.82	585.39		73.43		60.50		60.50
201	03	01		行政运行	189.75	189.75	165.32		24.43				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96						12.96		12.96

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。

2025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			5578.21	4850.22	727.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1207.31	1207.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	660.94	660.94	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.64	3.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	923.72	923.72	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	319.65	319.65	
30228	工会经费	50201	办公经费	53.29		53.29
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.60		10.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	181.91		181.91
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.30		11.30
30215	会议费	50202	会议费	20.40		20.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.24		32.24
30214	租赁费	50201	办公经费	20.20		20.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.20		20.20
30211	差旅费	50201	办公经费	63.10		63.10
30207	邮电费	50201	办公经费	26.10		26.10
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	31.50		31.50
30201	办公费	50201	办公经费	61.34		61.34
30229	福利费	50201	办公经费	66.61		66.61
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.72		56.72
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.51	12.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.98	77.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	71.67	71.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.29	37.29	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.23		3.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.03		4.03
30301	离休费	50905	离退休费	73.54	73.54	
30302	退休费	50905	离退休费	752.80	752.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.58	17.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	359.22	359.22	

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.68	10.68	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	146.99	146.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.13	10.13	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	140.44	140.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

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。

2025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	国有资产经营预算	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				5724.76	5716.06	5716.06			8.70						
101		中共新乡市委办公室				5724.76	5716.06	5716.06			8.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1207.31	1207.31	1207.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	660.94	660.94	660.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.64	3.64	3.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	923.72	923.72	923.72									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	319.65	319.65	319.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	53.29	53.29	53.29									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	41.50	41.50	41.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	181.91	181.91	181.91									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.30	11.30	11.30									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.70	20.70	20.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	32.24	32.24	32.24									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.20	20.20	20.20									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	24.70	24.70	24.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	63.10	63.10	63.10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	30.28	30.28	30.28									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	117.09	108.39	108.39			8.70						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	48.72	48.72	48.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.10	73.10	73.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	66.61	66.61	66.61									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.72	56.72	56.72									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.60	20.60	20.60									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.51	12.51	12.51									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.98	77.98	77.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.67	71.67	71.67									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.33	19.33	19.33									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.29	37.29	37.29									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.23	3.23	3.23									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.03	4.03	4.03									
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.54	73.54	73.54									

303	02	退休费	509	05	离退休费	752.80	752.80	752.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.58	17.58	17.58									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	359.22	359.22	359.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.68	10.68	10.68									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.99	146.99	146.99									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.13	10.13	10.13									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	140.44	140.44	140.44									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

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。

2025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	
45.74		34.44		34.44	11.30

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。

2025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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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					

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。

预算10表

2025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	146.55	146.55			8.70				
特定目标类	机关服务保障经费	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							
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	50.47	50.47							
特定目标类	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费(2024年结转)	中共新乡市委党史和地方史志研究室	8.70				8.70				
特定目标类	数字化档案馆建设经费	新乡市档案馆	30.50	30.50							
特定目标类	档案馆运转经费	新乡市档案馆	30.00	30.00							
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	12.96	12.96							

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

(2025年度)

部门（单位）名称				
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。			
	新乡市档案馆履职目标：征集、接收、整理和保管全市各种门类的档案,并为社会利用档案资源提供服务。对档案保护和档案库房进行科学管理。为社会各界利用馆藏档案提供服务,开发档案信息资源,为社会提供全面服务。做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案数字化管理。做好档案史料的编研工作,参与编史修志,进行学术交流。发挥爱国主义教育基地作用,开展面向社会的爱国主义宣传教育活动。			
	中共新乡市委党史和地方史志研究室履职目标：研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，研究习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究新乡新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。指导全市党史和地方史志业务工作，开展中共新乡党史和地方史志研究，开发利用地方史志资源及党史、史志相关书籍刊物的编写出版工作。组织开展党史和史志宣传教育、学术交流。			
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）		5724.76	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5724.76	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	5578.21	
		（2）项目支出	146.55	
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	≤10%	
		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	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	
		高标准运行保障	完成	
	履职目标实现	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	
		中共新乡市委党史和地方	实现	

		史志研究室履职目标		
效益指标	履职效益	确保市委政令畅通	完成	
		做好市委和市委办领导批示交办的重点工作	完成	
		做好推动党的指示重要会议、活动的协调服务	完成	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相关会议、活动。
		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	群众满意度	≥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。

2025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		146.55	146.55										
101001	中共新乡市委办公室	13.92	13.92										
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				
410700250000000043052	机关服务保障经费	2.00	2.00			工作经费控制额	≤2万元	安保队员	10人	维护党委政府良好形象	维护党委政府良好形象	人民群众满意、领导满意	≥95%
								市行政办公大楼区域秩序规范有序	保障				
								服务保障时间	全年工作日				
101002	中共新乡市委党史和地方志研究室	59.17	59.17										

410700250000000010033	中共新乡市委党史和地方志研究室工作经费	50.47	50.47			项目总成本	≤50.47万元	印刷资料达标率	100%	保障印刷资料顺利刊印	保障	参访者和查阅者的满意度	≥95%
								安装密集架	1套	保障单位正常运转	保障	党员干部满意度	≥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		
								编制志书及影像制作数量	≥1类				
								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				
								视频制作质量	高清				
								印刷品交付时效	按协议约定日期交付				
410700250000000052729	印刷大事月报、《新乡年鉴》经费(2024年结转)	8.70	8.70			项目总成本	≤8.7万元	《新乡年鉴》册数	600册	保障印刷资料顺利刊印	保障	广大读者满意度	≥95%
								印刷资料达标率	100%				
101003	新乡市档案馆	60.50	60.50										
410700220000000029519	档案馆运转经费	30.00	30.00			各项经费控制情况	≤30万元	系统运行安全率	100%	提高档案管理效率	提升	干部职工满意度	≥98%
								采购设备合格率	100%				
								维护系统数量	2套				
								印刷书籍数量	600册				
								档案编研合格率	100%				
								购置温湿度自动监测系统	1套				
								购置除湿加湿一体机	3台				

410700240000000005203	数字化档案馆建设经费	30.50	30.50			项目总成本	≤30.5万元	数据迁移全宗	≥348个	提升数字档案的管理水平，提高数字档案的利用效率	显著提升	查阅档案群众满意度	≥98%
								文本识别准确率	100%				
								企业级硬盘数据备份	2套				
								pdf转换挂接	≥278万页				
								档案扫描合格率	100%				
								电子档案归档及时性	及时				
101004	中共新乡市委政策研究室	12.96	12.96										
410700250000000018016	中共新乡市委政策研究室工作经费	12.96	12.96			《新乡经济》工作经费控制情况	≤57600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积极意义。	效果明显	受益人群的满意度	≥98%
						课题招标工作经费控制情况	≤72000元	《新乡经济》每期册数	1500册	受益人群的获得感	逐年提升		
								优秀课题数量	≥28个				
								《新乡经济》办刊质量合格率	合格				
								资金使用合规性	合规				
								《新乡经济》发行期刊时间	每季末				
								课题招标评审完成时间	10-12月				

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。