

中共内乡县委办公室
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共内乡县委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共内乡县委办公室2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共内乡县委办公室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

中共内乡县委办公室概况

一、中共内乡县委办公室主要职责

（一）负责县委机办公室文件、领导讲话、汇报材料及其它文字材料的起草、修改和印发工作及县委大型会议的组织工作。

（二）负责县委及各部门重要工作和重大决策事项的跟踪反馈协调。

（三）负责对上级汇报全县总体工作情况及有关事项，搞好各种工作关系的协调。

（四）负责县委领导批示文件、交办事项的催查催办及县委重大决策事项的督查落实。

（五）搞好信息调研，发挥参谋助手作用，为领导正确决策提供依据。

（六）对全县总体目标任务进行分解、监控、考评。

（七）搞好调查研究，开展政策咨询，监督、检查上级各项政策的贯彻落实。

（八）负责县委、县委办印章管理使用及全县机要文电收发、密码管理、无线传真机保密政策法规的宣传贯彻落实。

（九）根据党和国家有关政策，结合县委机关实际，研究制订机关事务工作的具体规定、制度、方法及实施办法，积极探索县委机关后勤服务体制改革的新思路。

（十）负责县委年度经费预算、申报、支出、核算及相关单位财务管理和财务管理制度的督促检查。

(十一) 负责县委、县领导和县委办来往客人的接待和服务工作。

(十二) 负责机关车辆的调配、使用和管理。

(十三) 负责机关房屋、公物、水电等固定资产的调配、登记、配置、供应、维修及更新，搞好机关的硬化、绿化、美化、公共设施建设及卫生管理。

(十四) 负责县委大型会议的预算、食宿安排等工作。

(十五) 负责县委机关的安全保卫工作，做好县委重大会议、重大活动的警卫工作。

(十六) 负责县委办公室文件的打印、印刷工作。

(十七) 完成县委领导交办的其它工作。

二、中共内乡县委办公室所属预算单位构成情况

中共内乡县委办公室内设机构包括：综合科（常委办公室）、县委绩效管理办公室（会务科）、机要保密通信文电科（县委保密委员会办公室）、法规科（县委法律顾问室）、信息调研科、督查室、档案监督管理科、县委总值班室、国家安全办公室、外事管理办公室、县委主体责任办公室、县委深化改革办公室（政策研究室），县委机关党委（机关纪委、人事科）。

中共内乡县委办公室部门预算为机关本级预算。

第二部分

中共内乡县委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2025年收入总计1033.29万元，支出总计1033.29万元，与2024年预算相比，收入增加81.79万元，增长8.60%，主要原因：一是因工作需要新增了人员，人员经费预算增加，收入增加；二是承担的专项工作量较大，如省委巡视整改、群腐工作等等，财政部门给予了支持；支出增加81.79万元，增长8.60%，主要原因：一是新增人员工资、社保、福利等支出增加；二是专项工作费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委办公室2025年收入合计1033.29万元，其中：一般公共预算收入1033.29万元；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

中共内乡县委办公室2025年支出合计1033.29万元，其中：基本支出865.29万元，占83.74%；项目支出168万元，占16.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共内乡县委办公室2025年一般公共预算收支预算1033.29万元，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81.79万元，增长8.60%，主要原因：一是新增人员工资、社保、福利等支出增加；二是专项工作费用支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共内乡县委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为1033.29万元。其中：基本支出865.29万元，占83.74%；项目支出168万元，占16.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共内乡县委办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为865.29万元。其中：人员经费支出649.79万元，占75.10%；公用经费支出215.50万元，占24.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共内乡县委办公室2025年“三公”经费预算为43万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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 8万元，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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 35万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 35万元，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。

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

中共内乡县委办公室2025年机构运转经费支出预算215.50万元，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2024年增加51.52万元，增长31.42%，主要原因：一是因工作需要，各项业务工作办公费增加；二是单位部分房屋墙体及地砖老化破损，对其进行了补漏维修、维护提升等。

（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年中共内乡县委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1033.29万元。其中：基本支出865.29万元；

项目支出168万元，涉及项目12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9辆，其中：一般公务用车7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2辆，其他用车主要是机要通信用车；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2025年无专项转移支付项目。

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、差旅费、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：

中共内乡县委办公室2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,033.29	一、一般公共服务	940.52
其中：财政拨款	1,033.29	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	53.01
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	
		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	39.76
		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	1,033.29	本年支出合计	1,033.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,033.29	支出总计	1,033.29

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：中共内乡县委办公室

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	1,033.29	1,033.29	1,033.29	1,033.29														
114	中共内乡县委 办公室	1,033.29	1,033.29	1,033.29	1,033.29														
114001	中共内乡县委 办公室	1,033.29	1,033.29	1,033.29	1,033.29														

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：中共内乡县委办公室

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	1,033.29	865.29	566.53	83.26	215.50		168.00	51.00	117.00
			114	中共内乡县委办公室	1,033.29	865.29	566.53	83.26	215.50		168.00	51.00	117.00
201	31	01		行政运行	772.52	772.52	473.75	83.26	215.50				
201	31	02		一般行政管理事务	120.00						120.00	3.00	117.00
201	31	05		专项业务	48.00						48.00	48.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01						
221	02	01		住房公积金	39.76	39.76	39.76						

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：中共内乡县委办公室

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	1,033.29	一、本年支出	1,033.29	1,033.29	1,033.29		
（一）一般公共预算拨款	1,033.29	（一）一般公共服务支出	940.52	940.52	940.52		
其中：财政拨款	1,033.29	（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	53.01	53.01	53.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	39.76	39.76	39.76		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,033.29	支出合计	1,033.29	1,033.29	1,033.29		

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：中共内乡县委办公室

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	1,033.29	865.29	566.53	83.26	215.50		168.00	51.00	117.00
			114	中共内乡县委办公室	1,033.29	865.29	566.53	83.26	215.50		168.00	51.00	117.00
201	31	01		行政运行	772.52	772.52	473.75	83.26	215.50				
201	31	02		一般行政管理事务	120.00						120.00	3.00	117.00
201	31	05		专项业务	48.00						48.00	48.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	53.01						
221	02	01		住房公积金	39.76	39.76	39.76						

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：中共内乡县委办公室

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	865.29	649.79	215.50
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.16	19.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.51	7.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.11	110.11	
30302	退休费	50905	离退休费	75.75	75.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.12	3.12	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.44	26.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.49	13.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.52	34.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	156.95	156.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.23	82.23	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35.00		35.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.98		13.98
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.36		2.36
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00		7.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.38		1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.01	53.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	39.76	39.76	

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：中共内乡县委办公室

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	
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	1,033.29	1,033.29	1,033.29										
114		中共内乡县委办公室				1,033.29	1,033.29	1,033.29										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	19.16	19.16	19.16										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.51	7.51	7.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	110.11	110.11	110.11										
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.75	75.75	75.75										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	17.64										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.09	10.09	10.09										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.12	3.12	3.12										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.44	26.44	26.44										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.49	13.49	13.49										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.52	34.52	34.52										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.95	156.95	156.95										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.23	82.23	82.23										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	35.00	35.00	35.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	15.00	15.00	15.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.91	4.91	4.91									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	78.00	78.00	78.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.98	13.98	13.98									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	2.36	2.36	2.36									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.38	1.38	1.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	120.00	120.00	120.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	53.01	53.01	53.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	39.76	39.76	39.76									

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：中共内乡县委办公室

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	
43.00		35.00		35.00	8.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共内乡县委办公室

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									

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：中共内乡县委办公室

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		
		合计	168.00	168.00							
	114	中共内乡县委办 公室	168.00	168.00							
其他运转 类	2025年法律顾问费	中共内乡县委办 公室	3.00	3.00							
特定目标 类	2025年物业、保安等聘用人 员补助	中共内乡县委办 公室	117.00	117.00							
其他运转 类	2025年机要密码管理局业务 费	中共内乡县委办 公室	8.00	8.00							
其他运转 类	2025年保密业务经费	中共内乡县委办 公室	1.00	1.00							
其他运转 类	2025年外事办业务经费	中共内乡县委办 公室	3.00	3.00							
其他运转 类	2025年深改办业务费	中共内乡县委办 公室	2.00	2.00							
其他运转 类	2025年机关党建业务经费	中共内乡县委办 公室	3.00	3.00							
其他运转 类	2025年综合信息网络业务费	中共内乡县委办 公室	5.00	5.00							
其他运转 类	2025年政研业务经费	中共内乡县委办 公室	3.00	3.00							
其他运转 类	2025年主体责任业务经费	中共内乡县委办 公室	10.00	10.00							

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		
其他运转 类	2025年国安办业务费	中共内乡县委办 公室	3.00	3.00							
其他运转 类	2025年绩效考评业务费	中共内乡县委办 公室	10.00	10.00							

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：中共内乡县委办公室				
年度履职目标	<p>目标1：认真学习中央和省市区重大决策部署和 Related 会议文件精神，提高班子成员的政治理论水平、政策把握能力、为民服务意识和处理复杂问题的能力。</p> <p>目标2：站位全局，争先创优，服务质量不断提升。</p> <p>目标3：多管齐下，从严从实，党的建设全面加强。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强党风廉政建设	开展主题党日活动，举办专题学习，开展学习研讨活动，领导干部上党课，举办文明礼仪讲座		
	加强业务能力，提升履职能力	严把文件审核备案各项关口，党内规范性文件备案质量在全市保持前列；严格执行年度发文计划，文件精简工作完成市定目标任务。坚持24小时值班，通知和协助组织全县大型观摩、督查、接待、会务等活动；按照党委系统信息调研工作部署，积极发挥参谋助手、以文辅政作用；		
	坚持强化学习、提升自身素质、增强服务意识	坚持集体学习制度，全面加强对中央八项规定、《准则》、《条例》等党纪法规的教育；坚持在重难点工作上，合理摆布干部力量，高效推动工作落实。注重教育管理，引导全办同志牢固树立“四个意识”，切实增强“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬主旋律，传播正能量；认真巩固党纪学习教育成果，以实实在在的成效，推动县委办在更好为县委服务中实现自身的大发展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,033.29	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,033.29	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	865.29	
		（2）项目支出	168.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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、省委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。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	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%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		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	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	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%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点接待任务完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	党风廉政建设	加强	反应本部门党风廉政建设情况，分项列示年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		强化学习、增强服务意识	增强	
		提升履职能力	提升	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	提升政府部门工作效率	提升	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。
		促进内乡形象提升	促进	
	满意度	人民群众满意度	≥95%	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。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共内乡县委办公室

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
114	中共内乡县委办公室	168.00	168.00										
114001	中共内乡县委办公室	168.00	168.00										
411325250000000037241	2025年政研业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	开展调研次数	100次	促进社会发展得到提升	提升	群众满意度	≥90%
								报送调研报告篇数	≥30篇				
								中央、省、市采纳调研报告篇数	≥8篇				
								开展调研完成及时率	100%				
								调研文章组稿及时性	及时				
411325250000000037242	2025年主体责任业务经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	落实全面从严治党主体责任工作调研	100%	营造内乡良好政治生态	责任落实、政治保障	群众满意度	≥95%
								落实全面从严治党主体责任工作督导检查考核	≥98%				
								阶段性检查验收及时性	及时				
411325250000000037243	2025年综合信息网络业务费	5.00	5.00			总成本	≤5万元	撰写文章篇数	≥260篇	提高政府部门工作效率	提高	各级党委、政府、全县各单位满意度	≥90%
								省市县领导采用率	≥90%	提升政府形象	提高		
								文章撰写、上报工作完成及时性	及时				
411325250000000037244	2025年机关党建业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	全年开展党员教育培训	≥12次	提高党员素质、加强党风廉政建设	提升、加强	全体党员满意度	≥90%
								理论学习及教育培训参与率	≥95%				
								党的政策、理论及上级文件精神传达及时性	及时				
411325250000000037245	2025年深改办业务费	2.00	2.00			总成本	≤2万元	县内组稿次数	≥60篇	提升各乡镇、县直各单位完成改革工作积极性	提升	群众满意度	≥95%
								省、市采纳稿件数	≥6篇				
								短篇信息时限	2-5天				

								长篇信息调研组稿时限	5-10天				
411325250000 000037246	2025年外事办 业务经费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	普查、管理、协调、服务工作完成率	100%	提升全县涉外经济、社会发展的对外交流与合作	提升	涉外企业、涉外籍人员	≥90%
								全年组织涉外政策法规宣传和培训次数	≥2次	提升政府形象	提升	县乡村三级从事外事工作人员	≥90%
								普查、管理、协调、服务工作达标率	100%	增强全县对外开放合作的能力	增强		
								全年组织涉外政策法规宣传和培训达标率	100%				
								普查、管理、协调、服务工作及时性	及时				
								全年组织涉外政策法规宣传和培训及时性	及时				
411325250000 000037247	2025年法律顾 问费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	县委文件发文量	≥170件	提升文件的合法性、严肃性、权威性	提升	各级党委、党组满意度	≥90%
								县委文件合法合规性	合法合规				
								市委备案通过率	100%				
								县委党内法规文件备案时限	≤30天				
411325250000 000037248	2025年保密业 务经费	1.00	1.00			总成本	≤1万元	全年开展保密相关法律法规宣传教育	≥5次	提高政府工作人员保密意识	提高	涉密工作人员满意度	≥90%
								全年开展保密法规执行情况督查、检查	≥5次				
								全年发生泄密时间次数	≤4次				
								涉密工作指导检查及时性	及时				
411325250000 000037249	2025年机要密 码管理局业务 费	8.00	8.00			总成本	≤8万元	开展机要密码业务培训	≥5次	确保党委、政府文电安全保密运转	提高	全县机要密码工作人员满意度	≥90%
								党委内网维护、维修	≥6次				
								电报收发打印	≥1200次				
								密码通信维修维护	≥10批				
								机要文件收发打印	≥1800次				
								设备安全运行、文电办理率、按要求培训	100%				
								密码业务培训及时性、文电办理及时性	及时				
411325250000 000037250	2025年国安办 业务费	3.00	3.00			总成本	≤3万元	全年开展国家安全相关法律法规宣传教育	≥5次	提高政府工作人员国家安全意识	提高	干部群众满意度	≥90%
								全年开展国家安全审查监督	≥5次				
								国安法律法规知识宣传和培训合格率	≥90%				

							国家安全工作指导检查及时性	及时					
411325250000 000037251	2025年绩效考核业务费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	召开绩效考核现场观摩评比	≥2次	督促全县各乡镇、县直各单位完成绩效考核任务，提高工作积极性、主动性	提升	群众满意度	≥95%
								召开全市绩效考核推进会、总结会	≥2次	有效促进地方经济社会发展、改善民生，逐步提升人民群众口碑和政府形象	提升		
								召开全年内乡县绩效考核总结表彰大会	≥1次				
								保障全市半年、全年绩效考核观摩或者大型会议活动正常召开	≥4次				
								全市、全县绩效考核工作开展活动合规性	合规				
								完成市委、市政府和县委县政府绩效考核任务或者重大决策部署及时率	及时				
411325250000 000037252	2025年物业、保安等聘用人员补助	117.00	117.00			总成本	≤117万元	完成物业管理费、购岗人员工资等费用支付月数	12月	提升职工工作积极性及效率	提升	物业、保安等聘用人员满意度	≥90%
								物业、保安等聘用人员费用足额发放	足额				
								物业、保安的聘用人员费用发放及时性	及时				