

中共平顶山市委直属机关工作委员会
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委直属机关工作委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委直属机关工作委员会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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中共平顶山市委直属机关工作委员会概况

一、中共平顶山市委直属机关工作委员会主要职责

(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、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组织按期换届，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组织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、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作。

(十二)指导市直机关加强机关党建信息化建设；管理维护好平顶山市机关党建网。

(十三)指导县（市、区）直机关党的工作。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委直属机关工作委员会所属预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年收入总计418.9万元，支出总计418.9万元，与2024年预算相比，收入增加1.5万元，增长0.4%，主要原因：人员经费增加；支出增加1.5万元，增长0.4%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年收入合计418.9万元，其中：一般公共预算418.9万元；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

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年支出合计418.9万元，其中：基本支出418.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算收支预算418.9万元，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1.5万元，增长0.4%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出年初预算为418.9万元。与2024年预算相比，增加1.5万元，增长0.4%，主要是人员经费增加。其中：基本支出418.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为418.9万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.6万元，占57.2%；社会保障和就业（类）支出139.7万元，占33.3%；卫生健康（类）支出16.2万元，占3.9%；住房保障（类）支出23.4万元，占5.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为239.6万元，与2024年预算相比，减少17.4万元，下降6.8%，主要是落实过紧日子要求，压紧各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为108.5万元，与2024年预算相比，增加30.1万元，增长38.4%，主要是新增退休干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为31.2万元，与2024年预算相比，减少4.1万元，下降11.6%，主要

是在职人员退休，人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为16.2万元，与2024年预算相比，减少2.9万元，下降15.2%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为23.4万元，与2024年预算相比，减少4.2万元，下降15.2%，主要是在职人员退休，人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算基本支出年初预算为418.9万元。其中：

人员经费370.1万元，占88.4%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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48.9万元，占11.7%，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年“三公”经费预算为6.8万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少3万元，下降30.6%。

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 1万元，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年减少3万元，下降75%，主要原因：落实过紧日子要求，压紧各项支出。

（三）公务用车购置及运行费 5.8万元，其中，**公务用车运行维护费** 5.8万元，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2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与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）机关运行经费支出情况

中共平顶山市委直属机关工作委员会2025年机关运行经费支出预算48.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少2.2万元，下降4.3%，主要原因：落实过紧日子要求，压紧各项支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年中共平顶山市委市直机关工作委员会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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为418.9万元。其中：人员经费支出370.1万元，公用经费支出48.9万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

我部门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、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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中共平顶山市委直属机关工作委员会 2025年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山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	418.9	一、一般公共服务	239.6
其中：财政拨款	418.9	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	139.7
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	16.2
		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	23.4
		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	418.9	本 年 支 出 合 计	418.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	418.9	支 出 总 计	418.9

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：中共平顶山市委直属机关工作委员会

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	418.9	418.9	418.9	418.9																
109	中共平顶山市委 委直属机关工作 委员会	418.9	418.9	418.9	418.9																
109001	中共平顶山市委 委直属机关工作 委员会	418.9	418.9	418.9	418.9																

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：中共平顶山市委直属机关工作委员会 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	418.9	418.9	263.5	106.6	48.9				
			109	中共平顶山市委直属机关工作委员会	418.9	418.9	263.5	106.6	48.9				
201	31	01		行政运行	239.6	239.6	192.7		46.9				
208	05	01		行政单位离退休	108.5	108.5		106.6	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2	31.2	31.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

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：中共平顶山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	418.9	一、本年支出	418.9	418.9	418.9		
（一）一般公共预算拨款	418.9	（一）一般公共服务支出	239.6	239.6	239.6		
其中：财政拨款	418.9	（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	139.7	139.7	139.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.2	16.2	16.2		
		（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	23.4	23.4	23.4		
		（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	418.9	支出合计	418.9	418.9	418.9		

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：中共平顶山市委直属机关工作委员会

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	418.9	418.9	263.5	106.6	48.9				
			109	中共平顶山市委直属机关工作委员会	418.9	418.9	263.5	106.6	48.9				
201	31	01		行政运行	239.6	239.6	192.7		46.9				
208	05	01		行政单位离退休	108.5	108.5		106.6	1.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.2	31.2	31.2						
210	11	01		行政单位医疗	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	23.4	23.4	23.4						

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表

部门名称：中共平顶山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	418.9	370.1	48.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.6	69.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.7	41.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.8	71.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.2	31.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.0	16.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.4	23.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.5	9.5	
30201	办公费	50201	办公经费	17.1		17.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.8		3.8
30229	福利费	50201	办公经费	4.7		4.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.8		5.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.4		11.4
30301	离休费	50905	离退休费	16.7	16.7	
30302	退休费	50905	离退休费	89.9	89.9	

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：中共平顶山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
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	418.9	418.9	418.9									
109		中共平顶山市委直属机关工作委员会				418.9	418.9	418.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	69.6	69.6	69.6									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.7	41.7	41.7									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.8	71.8	71.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.2	31.2	31.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.0	16.0	16.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.4	23.4	23.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.5	9.5	9.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.1	17.1	17.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.8	3.8	3.8									

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	29	福利费	502	01	办公经费	4.7	4.7	4.7											
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.8	5.8	5.8											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4											
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.7	16.7	16.7											
303	02	退休费	509	05	离退休费	89.9	89.9	89.9											

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：中共平顶山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	
6.8		5.8		5.8	1.0

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：中共平顶山市委直属机关工作委员会

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：中共平顶山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		
		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年度没有项目支出，故本表无数据。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共平顶山市委直属机关工作委员会			
年度履职目标	市委直属机关工委按照市委的工作指示精神，把财政预算内项目资金全部用于机关党员活动上。紧紧围绕机关党建工作任务，有计划有步骤地开展好机关党的建设，增强机关党组织凝聚力，战斗力，围绕中心，为各项建设工作提供坚强的组织保证。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	市直党务干部培训		开展党务干部培训		
	市直党支部书记培训		开展党支部书记培训		
	市直党员发展对象专题培训		开展党员发展对象专题培训		
预算情况	部门预算总额（万元）		418.9		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		418.9		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		418.9		
	（2）项目支出				
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	
		专项资金细化率	≥90%	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。	
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作
		年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作	年度重点工作

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥90%	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
				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%
				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（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%
				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	开展全市党支部书记培训	≥95%	开展全市党支部书记培训
		开展市直机关党支部书记培训	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		开展全市党务干部培训	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		开展市直机关党务干部培训	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		开展党员发展对象专题培训	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		开展市直机关党员发展对象专题培训	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职目标实现	加强市直机关以及基层党组织建设、支部规范化、标准化建设	增强	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
				反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	增强群众对党的支持率	增强	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。
		提升党员履职尽责能力	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。
	满意度	基层党组织对机关建设满意度	≥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。
				基层党组织对机关建设满意度

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委直属机关工作委员会													
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标		产出指标		绩效目标		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

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：中共平顶山市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						6.0
204	06	01	中共平顶山市委直属机关工作委员会	印刷费	服务		批	1	3.0
204	06	01	中共平顶山市委直属机关工作委员会	办公设备	设备		批	1	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。