

中共平顶山市委政策研究室
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共平顶山市委政策研究室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共平顶山市委政策研究室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共平顶山市委政策研究室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

中共平顶山市委政策研究室概况

一、中共平顶山市委政策研究室主要职责

中共平顶山市委政策研究室贯彻落实党中央的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

主要职责是：

（一）根据市委部署，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”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向市委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；

（二）承担市委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；

（三）牵头或参与市委有关重要政策性文件的研究起草；

（四）牵头或参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；

（五）牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定；

（六）围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动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；

（七）负责收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考；

（八）组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研课题；

（九）负责筹备和服务市委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施市委深改委会议决定的事项；

（十）负责向省委改革办汇报和请示工作，代表市委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向市委深改委的备案；

（十一）牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；

（十二）负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点、改革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；

（十三）负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；

（十四）编印市委党刊《工作与研究》及工作刊物《领导参阅》、《改革动态》工作；

（十五）承办市委交办的其他任务。

二、中共平顶山市委政策研究室所属预算单位构成情况

中共平顶山市委政策研究室部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

中共平顶山市委政策研究室机关本级预算包括：综合科、调研一科、调研二科、改革一科、改革二科的预算。

第二部分

中共平顶山市委政策研究室2026年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室2026年收入总计258.1万元，支出总计258.1万元，与2025年预算相比，收入减少10.5万元，下降3.9%，主要原因：人员类经费调整，导致2026年预算收入下降；支出减少10.5万元，下降3.9%，主要原因：人员类经费调整，导致2026年预算支出下降。

二、收入预算总体情况说明

中共平顶山市委政策研究室2026年收入合计258.1万元，其中：一般公共预算258.1万元；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

中共平顶山市委政策研究室2026年支出合计258.1万元，其中：基本支出258.1万元，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

中共平顶山市委政策研究室2026年一般公共预算收支预算258.1万元，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年预算相比，一般公共预算收支预算减少10.5万元，下降3.9%，主要原因：人员类经费调整，导致2026年一般公共预算收支预算下降。

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

中共平顶山市委政策研究室2026年一般公共预算支出年初预算为258.1万元。与2025年预算相比，减少10.5万元，下降3.9%，主要是人员类经费调整，导致一般公共预算支出年初预算下降。其中：基本支出258.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为258.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出193万元，占74.8%；社会保障和就业（类）支出28.7万元，占11.1%；卫生健康（类）支出15.3万元，占5.9%；住房保障（类）支出21.1万元，占8.2%。

（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）。2026年预算数为193万元，与2025年预算相比，减少10.4万元，下降5.1%，主要是人员类经费调整，导致行政运行经费下降。

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）。2026年预算数为5.3万元，与2025年预算相比，无增减变动。

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）。2026年预算数为

23.4万元，与2025年预算相比，减少3.1万元，下降11.7%，主要是机关事业单位基本养老保险费测算方式调整，养老保险缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为15.3万元，与2025年预算相比，增加1.9万元，增长14.2%，主要是缴费基数调整后医疗保险费用上升。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为21.1万元，与2025年预算相比，增加1.1万元，增长5.5%，主要是缴费基数调整后住房公积金费用上升。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共平顶山市委政策研究室2026年一般公共预算基本支出年初预算为258.1万元。其中：

人员经费216.1万元，占83.7%，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、退休费；

公用经费42.1万元，占16.3%，主要包括：办公费、物业管理费、公务接待费、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。

七、“三公”经费支出情况说明

中共平顶山市委政策研究室2026年“三公”经费预算为2.8万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.8万元，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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中，**公务用车运行维护费** 2万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

中共平顶山市委政策研究室2026年机关运行经费支出预算42.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年增加1万元，增长2.4%，主要原因：其他商品和服务支出和办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排6.0万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2026年中共平顶山市委政策研究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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为258.1万元。其中：人员经费支出216.1万元，公用经费支出42.1万元；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2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025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、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：

中共平顶山市委政策研究室2026年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 258.1 | 一、一般公共服务 | 193.0 |
| 其中：财政拨款 | 258.1 | 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 | 28.7 |
| 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 | 15.3 |
| | | 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 | 21.1 |
| | | 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 | 258.1 | 本年支出合计 | 258.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 258.1 | 支出总计 | 258.1 |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 中共平顶山市委政策研究室 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 114001 | 中共平顶山市委政策研究室 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | | | | | | | | | | | | | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 258.1 | 258.1 | 210.9 | 5.2 | 42.1 | | | | |
| | | | 114 | 中共平顶山市委政策研究室 | 258.1 | 258.1 | 210.9 | 5.2 | 42.1 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 193.0 | 193.0 | 151.0 | | 41.9 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.3 | 5.3 | | 5.2 | 0.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | | | | | | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 258.1 | 一、本年支出 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 258.1 | （一）一般公共服务支出 | 193.0 | 193.0 | 193.0 | | |
| 其中：财政拨款 | 258.1 | （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 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | |
| | | （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 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | | |
| | | （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 | 258.1 | 支出合计 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 258.1 | 258.1 | 210.9 | 5.2 | 42.1 | | | | |
| | | | 114 | 中共平顶山市委政策研究室 | 258.1 | 258.1 | 210.9 | 5.2 | 42.1 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 193.0 | 193.0 | 151.0 | | 41.9 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 5.3 | 5.3 | | 5.2 | 0.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | | | | | | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 258.1 | 216.1 | 42.1 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 66.2 | 66.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 36.1 | 36.1 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 41.3 | 41.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 23.4 | 23.4 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.1 | 15.1 | |
| 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 | 21.1 | 21.1 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 7.5 | 7.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 16.3 | | 16.3 |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 4.3 | | 4.3 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.8 | | 0.8 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 3.5 | | 3.5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | | 2.0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 10.8 | | 10.8 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 4.4 | | 4.4 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 5.2 | 5.2 | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | | | | | | | | |
| 114 | | 中共平顶山市委政策研究室 | | | | 258.1 | 258.1 | 258.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 41.3 | 41.3 | 41.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | | | | | | | | | |
| 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 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | | | | | | | | |

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：中共平顶山市委政策研究室

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 | |
| 2.8 | | 2.0 | | 2.0 | 0.8 |

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：中共平顶山市委政策研究室

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2026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：中共平顶山市委政策研究室

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 | | | | | | | | | |

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2026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

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | 中共平顶山市委政策研究室 | | | |
|----------|---|--|-------|-------|
| 年度履职目标 | 目标1: 完成年度调研, 印发《领导参阅》20期以上; 目标2: 完成市委主要领导的讲话文稿起草200余篇; 目标3: 完成市委2026年度重点改革事项; 目标4: 完成市委党刊编印工作, 全年共计印发6期6000册; 目标5: 及时为市委决策提供信息服务。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 调研工作任务 | 围绕市委中心工作开展调研, 为市委决策提供服务; 牵头或参与全市中长期发展规划的研究制定; 完成市委交办的重点调研课题。 | | |
| | 文稿起草任务 | 市委主要领导讲话等文稿起草; 市委重要政策性文件的研究起草; 市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。预计全年完成200余篇。 | | |
| | 改革任务 | 筹备和服务市委深改委会议, 牵头开展改革调查研究工作; 起草全面深化改革的规划、年度工作要点; 牵头起草重要改革方案, 对有关部门起草的改革方案进行审核把关; 负责协调市委深改委各专项小组工作, 协调组织开展改革试点、督察、评估、考评, 督促改革任务落实; 收集整理有关改革信息, 总结推广改革经验。 | | |
| | 信息服务任务 | 收集、整理、选编市内外有重要参考价值的信息资料和研究成果供市委决策参考。并负责编印《领导参阅》《改革动态》等共计60余期。 | | |
| | 党刊编印任务 | 编印市委党刊《平顶山工作》, 全年共计印发6期、6000册。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 258.1 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 258.1 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 258.1 | |
| (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 |
| 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 | ≥95% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥95% | |
| | | 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 | 调研工作完成率 | 100% | |
| | | 文稿起草工作完成率 | 100% | |
| | | 信息服务工作完成率 | 100% | |
| | | 改革工作完成率 | 100% | |
| | | 党刊编印工作完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 为市委决策提供依据的目标实现率 | 100% | |
| | | 推动改革政策落地，完成市年度改革项目情况 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 发挥党刊在舆论引领、宣传服务等方面的主阵地作用 | 明显 | |
| | | 调研报告、改革信息采用率 | 100% | |
| | 满意度 | 上级领导满意度 | ≥95% | |

2026年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共平顶山市委政策研究室

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2026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：中共平顶山市委政策研究室

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 | | | | | | | |
| 201 | 31 | 01 | 中共平顶山市委政策研究室 | 合计 | | | | | 6.0 |
| 201 | 31 | 01 | 中共平顶山市委政策研究室 | 复印纸 | 货物 | | 箱 | 20 | 0.4 |
| 201 | 31 | 01 | 中共平顶山市委政策研究室 | 党刊印刷 | 服务 | | 期 | 6 | 4.8 |
| 201 | 31 | 01 | 中共平顶山市委政策研究室 | 沙发 | 货物 | | 张 | 1 | 0.2 |
| 201 | 31 | 01 | 中共平顶山市委政策研究室 | 笔记本电脑 | 货物 | | 台 | 1 | 0.6 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。