

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件 中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 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表

十三、 国有资本经营预算情况表

十四、 政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室概况

一、中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委、市委决策部署的贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来区视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务，负责区委值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区委全面深化改革委员会工作部署落实，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；收集汇总上报编发改革信息资料。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全区外事工作；指导全区外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全区对外开放和经济社会发展；指导协调全区涉外礼宾工作；负责归口管理全区因公出国工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责中央决策部署、总书记和其他中央领导同志、省委省政府、市委市政府主要领导同志指示批示贯彻落实的督促检查；负责区委工作部署、区委主要领导同志批示要求、区委常委会和书记专题会会议议定事项贯彻落实的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

（十三）统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）。

（十四）完成区委交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室所属预算单位构成情况

中共平顶山市石龙区委办公室部门预算包括办公室本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共平顶山市石龙区委办公室本级预算包括：综合科（法规科）、行政科、信息科、档案监督管理科、改革科、国安科、区委督查室等科室的预算。

所属单位包括：

1. 中共平顶山市石龙区委党史和地方史志研究室。
2. 石龙区专用通信保障中心。
3. 中共平顶山市石龙区委政策研究室。
4. 平顶山市石龙区档案馆。

统一管理单位包括：

中共平顶山市石龙区委机要保密局。

中共平顶山市石龙区委党史和地方史志研究室、石龙区专用通信保障中心、中共平顶山市石龙区委政策研究室、平顶山市石龙区档案馆、中共平顶山市石龙区委机要保密局因财务不独立，财务统一由办公室管理，不需单独公开预算。

第二部分

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年收入总计 933.52 万元，支出总计 933.52 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 273.73 万元，增长 41.49%。主要原因是在职人员增加、工资标准提高，导致人员经费增加；新增安可国货替代项目导致项目资金增加；支出增加 273.73 万元，增长 41.49%。主要原因：在职人员增加、工资标准提高，导致人员经费增加；新增安可国货替代项目导致项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年收入合计 933.52 万元，其中：一般公共预算收入 933.52 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年支出合计 933.52 万元，其中：基本支出 572.55 万元，占 61.33%；项目支出 360.96 万元，占 38.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年一般公共预算收支预算 933.52 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 273.73 万元，增长 41.49%。主要原因：在职人员增加、工资标准提高，导致人员经费增加；新增安可国货替代项目导致项目资金增加；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 933.52 万元。与 2024 年预算相比，增加 273.73 万元，增长 41.49%。主要是在职人员增加、工资标准提高，导致人员经费增加；新增安可国货替代项目导致项目资金增加。其中：基本支出 572.55 万元，占 61.33%；项目支出 360.96 万元，占 38.67%。

（二）结构情况

2025 年一般公共预算支出年初预算为 933.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 805.92 万元，占 86.33%；社会保障和就业（类）支出 62.39 万元，占

6.68%；卫生健康（类）支出 25.64 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 39.56 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 469.96 万元，与 2024 年预算相比，增加 106.86 万元，增长 29.43%；主要是在职人员增加、工资标准提高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。2025 年预算数为 10.00 万元，与 2024 年预算相比，增加 10.00 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是新增项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2025 年预算数为 325.96 万元，与 2024 年预算相比，增加 140.96 万元，增长 76.20%；主要是新增安可国货替代项目导致项目资金增加。

4. 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 6.35 万元，与 2024 年预算相比，减少 2.94 万元，下降 31.66%；主要是离退休人员增减变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025 年预算数为 3.29 万

元，与 2024 年预算相比，增加 3.29 万元，去年预算为 0.00 万元，上下年增减幅度无法计算；主要是离退休人员增减变动。

6. 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 52.75 万元，与 2024 年预算相比，增加 8.68 万元，增长 19.69%；主要是在职人员社保缴费基数提高，人员经费增加。

7. 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 4.67 万元，与 2024 年预算相比，减少 4.02 万元，下降 46.26%；主要是在职人员增减变动，预算支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025 年预算数为 20.31 万元，与 2024 年预算相比，增加 8.61 万元，增长 73.68%；主要是在职人员增减变动，缴费基数提高，预算支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2025 年预算数为 0.66 万元，与 2024 年预算相比，减少 1.82 万元，下降 73.40%；主要是在职人员增减变动，预算支出减少。

10. 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 39.56 万元，与 2024 年预算相比，增加 6.51 万元，增长 19.69%；主要是在职人员公积金缴费基数提高，人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 572.55 万元。其中：

人员经费支出 514.95 万元，占 89.94%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费支出 57.60 万元，占 10.06%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年“三公”经费预算为 13.00 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 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.00 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 13.00 万元，其中：公务用车运行维护费 13.00 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；公务用车购置费 0.00 万元，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

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年机关运行经费支出预算 57.60 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 8.40 万元，增长 17.07%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年中国共产党平顶山市石龙区委员会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 933.52 万

元，其中：人员经费支出 514.95 万元，公用经费支出 57.60 万元；项目支出 360.96 万元，涉及项目 5 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，我部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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、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：

中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室 2025 年部门预算 表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	933.52	一、一般公共服务	805.92
其中：财政拨款	933.52	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	62.39
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	25.64
		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	39.56
		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	933.52	本 年 支 出 合 计	933.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	933.52	支 出 总 计	933.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	933.52	933.52	933.52	933.52														
102	中共平顶山市石龙区委	933.52	933.52	933.52	933.52														
102001	中共平顶山市石龙区委办公室	933.52	933.52	933.52	933.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
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	933.52	572.55	503.45	11.50	57.60		360.96	132	228.96
			102	中共平顶山市石龙区委	933.52	572.55	503.45	11.50	57.60		360.96	132	228.96
201	31	01		行政运行	469.96	444.96	385.50	1.86	57.60		25	25	
201	31	05		专项业务	10						10		10
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	325.96						325.96	107	218.96
208	05	01		行政单位离退休	6.35	6.35		6.35					
208	05	02		事业单位离退休	3.29	3.29		3.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75						
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	20.31	20.31	20.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
221	02	01		住房公积金	39.56	39.56	39.56						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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	933.52	一、本年支出	933.52	933.52	933.52		
（一）一般公共预算拨款	933.52	（一）一般公共服务支出	805.92	805.92	805.92		
其中：财政拨款	933.52	（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	62.39	62.39	62.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.64	25.64	25.64		
		（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	39.56	39.56	39.56		
		（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：	933.52	支出合计	933.52	933.52	933.52		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
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	933.52	572.55	503.45	11.50	57.60		360.96	132	228.96
			102	中共平顶山市石龙区委	933.52	572.55	503.45	11.50	57.60		360.96	132	228.96
201	31	01		行政运行	469.96	444.96	385.50	1.86	57.60		25	25	
201	31	05		专项业务	10						10		10
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	325.96						325.96	107	218.96
208	05	01		行政单位离退休	6.35	6.35		6.35					
208	05	02		事业单位离退休	3.29	3.29		3.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.75	52.75	52.75						
210	11	01		行政单位医疗	4.67	4.67	4.67						
210	11	02		事业单位医疗	20.31	20.31	20.31						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
221	02	01		住房公积金	39.56	39.56	39.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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				572.55	514.95	57.60
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	96.73	96.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.75	43.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.13	33.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.53	49.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.35	162.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
30206	电费	50201	办公经费	2		2
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.80		5.80
30201	办公费	50201	办公经费	3		3
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16		16
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6		6
30229	福利费	50201	办公经费	1		1
30216	培训费	50203	培训费	1		1
30228	工会经费	50201	办公经费	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5		5
30302	退休费	50905	离退休费	9.64	9.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.75	52.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.98	24.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.56	39.56	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨款									
		合计			933.52	933.52	933.52									
102		中共平顶山市石龙区委			933.52	933.52	933.52									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	96.73	96.73	96.73								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.75	43.75	43.75								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.13	33.13	33.13								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	49.53	49.53	49.53								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.35	162.35	162.35								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86								
302	06	电费	502	01	办公经费	2	2	2								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2	2	2								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33	33	33								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.80	20.80	20.80								
302	01	办公费	502	01	办公经费	38	38	38								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31	31	31								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13	13	13								
302	29	福利费	502	01	办公经费	1	1	1								
302	16	培训费	502	03	培训费	1	1	1								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	8	8	8								
302	15	会议费	502	02	会议费	5	5	5								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	12	12	12								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20	20	20								
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	218.96	218.96	218.96								
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.64	9.64	9.64								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.75	52.75	52.75								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.98	24.98	24.98								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.66	0.66	0.66								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.56	39.56	39.56								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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	
13	0.00	13	0.00	13	0.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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		
			360.96	360.96							
	102	中共平顶山市石龙区委	360.96	360.96							
其他运转类	公务活动（运转）	中共平顶山市石龙区委 办公室	25	25							
特定目标类	党史和地方史志资料编纂、出版、宣传费	中共平顶山市石龙区委 办公室	10	10							
其他运转类	公务活动经费	中共平顶山市石龙区委 办公室	95	95							
其他运转类	机要保密及涉密会议室信息系统费	中共平顶山市石龙区委 办公室	12	12							
特定目标类	2025 年安可国货替代	中共平顶山市石龙区委 办公室	218.96	218.96							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室				
年度履职目标	目标 1：完成区委办服务领导、服务基层、服务群众等“三服务”工作。 目标 2：完成督促检查工作。 目标 3：完成文稿起草、会议保障工作。 目标 4：完成信息、调研工作。 目标 5：完成档案管理、宣传、教育工作。 目标 6：完成国安工作。 目标 7：完成党史和地方史志资料编纂工作。			
	任务名称		主要内容	
	任务 1：完成区委办服务领导、服务基层、服务群众等“三服务”工作		做好区委办服务领导、服务基层、服务群众等“三服务”工作。	
	任务 2：完成督促检查工作		围绕区委中心工作，做好决策督查，专项督查，重要文件贯彻落实情况督查，全区重要工作督查，专项查办督查工作；做好上级机关转交和区委领导交办的信访案件的督查落实催办、反馈及归档工作；办理好各类网民留言。	
	任务 3：完成文稿起草、会议保障工作		筹备组织好区委有关会议；完成区委领导文字材料及办公室综合文字材料的起草和部门、街道代区委办起草相关综合性材料及文件的修改工作；规范公文处理工作流程，做好党内规范性文件清理及备案工作。	
	任务 4：完成信息、调研工作		做好全区党委系统信息收集、编发、报送工作，全年编发《工作信息》35 期以上；做好调查研究工作，及时向市委改革办报送改革信息。	
	任务 5：完成档案管理、宣传、教育工作		积极开展档案宣传、教育、培训工作，档案归档规范有序。	
	任务 6：完成国安工作		做好重点领域国家安全研判评估，及时搜集上报各类情报信息。组织开展风险检测、预警、防范和危机管控等信息研判工作。	
年度主要任务	任务 7：完成党史和地方史志资料编纂工作		完成《石龙区年鉴（2024）》、《石龙区年鉴（2025）》、《石龙区区委工作纪事（2023）》和《石龙区区委工作纪事（2024）》等书籍资料征集编纂出版。	
	部门预算总额（万元）		933.52	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	933.52	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	572.55	
		（2）项目支出	360.96	
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	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。
	预算和财务管理	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	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	≥80%	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)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。
		资产管理规范性	规范	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。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)的部门(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%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。
		绩效自评完成率	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%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	完成区委办服务领导、服务基层、服务群众等“三服务”工作	完成	做好区委办服务领导、服务基层、服务群众等“三服务”工作。
		完成督促检查工作	完成	围绕区委中心工作,做好决策督查,专项督查,重要文件贯彻落实情况督查,全区重要工作督查,专项督办督查工作;做好上级机关转交和区委领导交办的信访案件的督查落实催办、反馈及归档工作;办理好各类网民留言。
		完成文稿起草、会议保障工作	完成	筹备组织好区委有关会议;完成区委领导文字材料及办公室综合文字材料的起草和部门、街道代区委办起草相关综合性材料及文件的修改工作;规范公文处理工作流程,做好党内规范性文件清理及备案工作。
		围绕区委工作信息调研督查检查完成信息、调研工作	完成	做好全区党委系统信息收集、编发、报送工作,全年编发《工作信息》35期以上;做好调查研究工作,及时向市委改革办报送改革信息。
		完成档案管理、宣传、教育工作	完成	积极开展档案宣传、教育、培训工作,档案归档规范有序。
		完成国安工作	完成	做好重点领域国家安全研判评估,及时搜集上报各类情报信息。组织开展风险检测、预警、防范和危机管控等信息研判工作。
		服务区委重要	完成	完成《中共石龙区委执政实录(2023)》、《石龙区年鉴(2024)》、《石龙区大事月

		会议完成党史和 地方史志资料编 纂工作		记》1-6 期刊物等书籍资料征集编纂出版。
	履职目 标实现	年度工作目标 实现率	100%	
效益 指标	履职效 益	中央、省委、 市委决策落实	100%	
		对实现存史、 育人、资政目的 推动作用	明显	
	满意度	服务对象满意 度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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
102		360.96	360.96										
102001	中共平顶山市石龙区委办公室	360.96	360.96										
41040425000000006415	公务活动经费	95	95			项目总成本	≤120 万元	委托业务达标率	100%	保障区委工作正常开展	保障	部门工作人员满意度	≥95%
								购置办公用品数量	≥25 批				
								公务用车维护数量	6 辆				
								会议文件印刷数量	≥30000 份				
								公务用车正常运转率	100%				
								购置办公用品合格率	100%				
410404250000000012039	机要保密及涉密会议室信息系统费	12	12					费用支付及时性	及时				
						项目总成本	≥30 万元	购置会场设备验收合格率	100%	保障会议工作顺利开展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公设备购置数量	≥1 套				
								会议设备维护	≥1 套				
								会议室场地租赁	≥1 间				
								技术服务费	1 年				
410404250000000038072	公务活动（运转）	25	25					项目完成时间	2024 年 12 月 31 日				
						项目总成本	≥25 万元	购置办公用品合格率	100%	保障区委工作顺利开展	保障	保障区委工作正常开展	≥95%
								费用支付及时性	及时				
								购置办公用品数量	≥10 批				
410404250000000012939	党史和地方史志资料编纂、出版、宣传费	10	10					会议文件印刷数量	≥10000 份				
						项目总成本	≤27 万元	出版《石龙区委工作纪事（2024）》	≥500 册	提升各级党政部门年鉴、执政实录的普及率	提升	区各级各部门满意度	≥95%
								出版《石龙区大事月记》	≥3600 册				
								编纂出版《石龙区区委工作纪事（2023）》	≥500 册				

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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
								编纂出版《石龙区年鉴（2024）》	≥500 册				
								编纂出版《石龙区年鉴（2025）》	≥500 册				
								印刷错误率	≤3 %				
								成书时间	2025 年 12 月 31 日				
410404250000000038071	2025 年安可国货替代	218.96	218.96		项目总成本	≤218.96 万元		购置设备验收合格率	100%	保障信息安全	保障	工作人员满意度	≥95%
								设备购置数量	≥200 台				
								项目完成时间	2025 年 12 月 31 日				

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党平顶山市石龙区委员会办公室

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							
			合计						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。