

中共周口市委办公室
2025年度部门预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 中共周口市委办公室部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市委办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委办公室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

中共周口市委办公室部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共周口市委办公室部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：
中共周口市委办公室本级，无二级预算单位。

第二部分

中共周口市委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委办公室2025年收入总计2454.44万元，支出总计2454.44万元，与上年相比，收、支总计各减少206.23万元，下降7.75%，主要原因：年度项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委办公室2025年收入合计2454.44万元，其中：一般公共预算收入2454.44万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委办公室2025年支出合计2454.44万元，其中：基本支出1923.84万元，占78.38%；项目支出530.60万元，占21.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委办公室2025年一般公共预算收支预算2454.44万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少206.23万元，下降7.75%，主要原因：年度项目支出减少；政府性基金收支预算持平，主要原因：未发生该项收支业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为2454.44万元。其中：基本支出1923.84万元，占78.38%；项目支出530.60万元，占21.62%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2062.69万元，占84.04%；社会保障和就业支出147.35万元，占6.00%；卫生健康支出130.56万元，占5.32%；住房保障支出113.84万元，占4.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口市委办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为1923.84万元，其中：人员经费支出1742.07万元，占90.55%；公用经费支出181.77万元，占9.45%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委办公室2025年“三公”经费预算为75.50万元，2025年“三公”经费支出预算数比上年预算数减少16.00万元，下降17.49%，主要原因：贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，缩减开支计划。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费10.00万元，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。预算数比上年预算数减少5.00万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，压减因公出国（境）工作安排。

（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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费65.50万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：单位无购置公务用车计划。公务用车运行维护费65.50万元，比上年预算数减少11.00万元，下降14.38%，主要原因：贯彻落实中央八项规定及实施细则精神，压减公务用车开支预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委办公室2024无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共周口市委办公室2025年度机构运转经费支出预算181.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

中共周口市委办公室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）绩效目标设置情况

中共周口市委办公室2025年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款530.60万元，共16个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化我单位各项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，中共周口市委办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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、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：中共周口市委办公室2025年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共周口市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,454.44	一、一般公共服务	2,062.69
其中：财政拨款	2,454.44	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	147.35
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	130.56
		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	113.84
		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	2,454.44	本年支出合计	2,454.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,454.44	支出总计	2,454.44

2025年部门收入预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,454.44	2,454.44	2,454.44	2,454.44														
101	中共周 口市委 办公室	2,454.44	2,454.44	2,454.44	2,454.44														
101001	中共周 口市委 办公室 机关	2,297.84	2,297.84	2,297.84	2,297.84														
101004	周口市 专用通 信局	102.60	102.60	102.60	102.60														
101006	中共周 口市委 办公室 老干部 科	54.00	54.00	54.00	54.00														

2025年部门支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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			
						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	2,454.44	1,923.84	1,454.16	287.91	181.77		530.60	530.60	
			101	中共周口市委办公室	2,454.44	1,923.84	1,454.16	287.91	181.77		530.60	530.60	
201	29	06		工会事务	11.88	11.88			11.88				
201	31	01		行政运行	1,817.44	1,453.44	1,005.09	278.46	169.89		364.00	364.00	
201	31	50		事业运行	179.37	66.77	66.77				112.60	112.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	133.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.23	14.23	4.78	9.45					
210	11	01		行政单位医疗	76.51	76.51	76.51						

210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	03		公务员医疗补助	48.37	48.37	48.37						
221	02	01		住房公积金	113.84	113.84	113.84						
201	31	99		其他党委办公厅 (室)及相关机构 事务支出	54.00						54.00	54.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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	2,454.44	一、本年支出	2,454.44	2,454.44	2,454.44		
（一）一般公共预算拨款	2,454.44	（一）一般公共服务支出	2,062.69	2,062.69	2,062.69		
其中：财政拨款	2,454.44	（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	147.35	147.35	147.35		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	130.56	130.56	130.56		
		（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	113.84	113.84	113.84		
		（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：	2,454.44	支出合计	2,454.44	2,454.44	2,454.44		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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			
						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	2,454.44	1,923.84	1,454.16	287.91	181.77		530.60	530.60	
			101	中共周口市委办公室	2,454.44	1,923.84	1,454.16	287.91	181.77		530.60	530.60	
201	29	06		工会事务	11.88	11.88			11.88				
201	31	01		行政运行	1,817.44	1,453.44	1,005.09	278.46	169.89		364.00	364.00	
201	31	50		事业运行	179.37	66.77	66.77				112.60	112.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.12	133.12	133.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.23	14.23	4.78	9.45					
210	11	01		行政单位医疗	76.51	76.51	76.51						
210	11	02		事业单位医疗	5.68	5.68	5.68						

210	11	03		公务员医疗补助	48.37	48.37	48.37						
221	02	01		住房公积金	113.84	113.84	113.84						
201	31	99		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	54.00						54.00	54.00	

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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				1,923.84	1,742.07	181.77
30228	工会经费	50201	办公经费	11.88		11.88
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184.32	184.32	
30301	离休费	50905	离退休费	60.62	60.62	
30302	退休费	50905	离退休费	217.84	217.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	433.02	433.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.35	32.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.40	355.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41.50		41.50
30229	福利费	50201	办公经费	24.86		24.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.59		3.59
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.74		76.74
30201	办公费	50201	办公经费	23.20		23.20

30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.42	62.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.12	133.12	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.45	9.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.19	82.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	48.37	48.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113.84	113.84	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口市委办公室

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	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,454.44	2,454.44	2,454.44										
101		中共周口市委办公室				2,454.44	2,454.44	2,454.44										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.88	11.88	11.88										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	184.32	184.32	184.32										
303	01	离休费	509	05	离退休费	60.62	60.62	60.62										
303	02	退休费	509	05	离退休费	217.84	217.84	217.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	433.02	433.02	433.02										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.35	32.35	32.35										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.40	355.40	355.40										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	65.50	65.50	65.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	24.86	24.86	24.86									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.59	3.59	3.59									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	76.74	76.74	76.74									
302	01	办公费	502	01	办公经费	193.20	193.20	193.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	17.00	17.00	17.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	34.00	34.00	34.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	19.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	31.00	31.00	31.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	65.00	65.00	65.00									
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	62.42	62.42	62.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	133.12	133.12	133.12									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.45	9.45	9.45									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.19	82.19	82.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	48.37	48.37	48.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	113.84	113.84	113.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00									

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	39.60	39.60	39.60								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00								

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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	
75.50	10.00	65.50		65.50	

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共周口市委办公室

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		
						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：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共周口市委办公室

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		
			530.60	530.60							
	101	中共周口市委办公室	530.60	530.60							
其他运转类	机关日常服务保障经费	中共周口市委办公室机关	28.00	28.00							
其他运转类	机关网络运维费租线费及机要费	中共周口市委办公室机关	19.00	19.00							
其他运转类	市委全会及大型活动经费	中共周口市委办公室机关	67.00	67.00							
其他运转类	值班应急工作经费	中共周口市委办公室机关	74.00	74.00							

其他运转类	市委办信息化建设及设备运维费	中共周口市委办公室机关	65.00	65.00							
其他运转类	信息、法规、功勋荣誉表彰及调研工作业务经费	中共周口市委办公室机关	57.00	57.00							
其他运转类	财经工作经费	中共周口市委办公室机关	17.00	17.00							
其他运转类	档案、外事工作经费	中共周口市委办公室机关	25.00	25.00							
其他运转类	国家安全工作经费	中共周口市委办公室机关	9.00	9.00							
其他运转类	优化营商环境业务经费	中共周口市委办公室机关	3.00	3.00							
其他运转类	《今日周口》杂志印刷费	中共周口市委办公室机关	10.00	10.00							
其他运转类	专通局工作经费	周口市专用通信局	20.00	20.00							
其他运转类	专通局网络运行维护工作经费	周口市专用通信局	43.00	43.00							
其他运转类	专通局党政视频会议专线费	周口市专用通信局	39.60	39.60							

其他运转类	离退休干部管理经费	中共周口市委办公室老干部科	45.00	45.00							
其他运转类	老干部活动室水费电费	中共周口市委办公室老干部科	9.00	9.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共周口市委办公室		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金		
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出		
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		

	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共周口市委办公室

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
101	中共周口市委办公室	530.60	530.60										
101001	中共周口市委办公室机关	374.00	374.00										
411600250000000012430	机关日常服务保障经费	28.00	28.00										
411600250000000012431	市委办信息化建设及设备运维费	65.00	65.00										
411600250000000014811	值班应急工作经费	74.00	74.00										

411600250000000014813	市委全会及大型活动经费	67.00	67.00										
411600250000000014815	机关网络运维费租线费及机要费	19.00	19.00										
411600250000000014816	《今日周口》杂志印刷费	10.00	10.00										
411600250000000052001	档案、外事工作经费	25.00	25.00										
411600250000000052002	国家安全工作经费	9.00	9.00										
411600250000000052003	优化营商环境业务经费	3.00	3.00										
411600250000000062401	信息、法规、功勋荣誉表彰及调研工作业务经费	57.00	57.00										
411600250000000062402	财经工作经费	17.00	17.00										

101004	周口市 专用通 信局	102.60	102.60										
411600250000000014820	专通局 党政视 频会议 专线费	39.60	39.60										
411600250000000014821	专通局 网络运 行维护 工作经 费	43.00	43.00										
411600250000000014822	专通局 工作经 费	20.00	20.00										
101006	中共周 口市委 办公室 老干部 科	54.00	54.00										
411600250000000014817	离退休 干部管 理经费	45.00	45.00										
411600250000000014818	老干部 活动室 水费电 费	9.00	9.00										