

中共周口市委直属机关工作委员会
2025年度部门预算

二〇二五年二月

目录

第一部分 中共周口市委直属机关工作委员会部门概况

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：中共周口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

中共周口市委直属机关工作委员会部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

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；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；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；对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告；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；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；督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，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委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免；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；领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作；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；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和统一战线工作；指导市直机关加强机关党建信息化建设；指导县（市、区）直机关工作委员会的工作；完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共周口市委直属机关工作委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部（党员电化教育室）、党建督查室、基层组织建设指导部、市直纪检监察工委等部委室。

二、中共周口市委直属机关工作委员会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：中共周口市委直属机关工作委员会本级，无二级预算单位。

第二部分

中共周口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

中共周口市委直属机关工作委员会2025年收入总计442.73万元，支出总计442.73万元，与上年相比，收、支总计各增加2.44万元，增长0.55%，主要原因：人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委直属机关工作委员会2025年收入合计442.73万元，其中：一般公共预算收入442.73万元，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

中共周口市委直属机关工作委员会2025年支出合计442.73万元，其中：基本支出386.73万元，占87.35%；项目支出56.00万元，占12.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算收支预算442.73万元，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增加2.44万元，增长

0.55%，主要原因：人员经费支出增加；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

中共周口市委直属机关工作委员会2025年一般公共预算支出年初预算为442.73万元。其中：基本支出386.73万元，占87.35%；项目支出56.00万元，占12.65%。主要用于以下方面：一般公共服务支出355.86万元，占80.38%；社会保障和就业支出33.90万元，占7.66%；卫生健康支出26.34万元，占5.95%；住房保障支出26.63万元，占6.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共周口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386.73万元，其中：人员经费支出351.94万元，占91.00%；公用经费支出34.79万元，占9.00%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共周口市委直属机关工作委员会2025年“三公”经费预算为4.50万元，2025年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年预算数持平，主要原因

：年度无公出国（境）任务。

（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：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费4.50万元。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：单位无公务车购置。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数持平，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委直属机关工作委员会2025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

中共周口市委直属机关工作委员会2025年度机构运转经费支出预算34.79万元，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

中共周口市委直属机关工作委员会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

中共周口市委直属机关工作委员会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56.00万元，共2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，中共周口市委直属机关工作委员会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：中共周口市委直属机关工作委员会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	442.73	一、一般公共服务	355.86
其中：财政拨款	442.73	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	33.90
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	26.34
		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	26.63
		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	442.73	本年支出合计	442.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	442.73	支出总计	442.73

2025年部门收入预算表

部门名称：中共周口市委直属机关工作委员会

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	442.73	442.73	442.73	442.73														
109	中共周 口市委 直属机 关工作 委员会	442.73	442.73	442.73	442.73														
109001	中共周 口市委 市直机 关工作 委员会 机关	442.73	442.73	442.73	442.73														

2025年部门支出预算表

部门名称：中共周口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			
						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	442.73	386.73	322.61	29.33	34.79		56.00	56.00	
			109	中共周口市委直属机关工作委员会	442.73	386.73	322.61	29.33	34.79		56.00	56.00	
201	29	06		工会事务	2.67	2.67			2.67				
201	31	01		行政运行	297.19	297.19	237.56	27.51	32.12				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00						56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.98	1.82					
210	11	01		行政单位医疗	16.19	16.19	16.19						
210	11	03		公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15						

221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共周口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	442.73	一、本年支出	442.73	442.73	442.73		
（一）一般公共预算拨款	442.73	（一）一般公共服务支出	355.86	355.86	355.86		
其中：财政拨款	442.73	（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	33.90	33.90	33.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.34	26.34	26.34		
		（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	26.63	26.63	26.63		
		（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：	442.73	支出合计	442.73	442.73	442.73		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共周口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	442.73	386.73	322.61	29.33	34.79		56.00	56.00	
			109	中共周口市委直属机关工作委员会	442.73	386.73	322.61	29.33	34.79		56.00	56.00	
201	29	06		工会事务	2.67	2.67			2.67				
201	31	01		行政运行	297.19	297.19	237.56	27.51	32.12				
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00						56.00	56.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.10	31.10	31.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	0.98	1.82					
210	11	01		行政单位医疗	16.19	16.19	16.19						
210	11	03		公务员医疗补助	10.15	10.15	10.15						

221	02	01		住房公积金	26.63	26.63	26.63						
-----	----	----	--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共周口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				386.73	351.94	34.79
30228	工会经费	50201	办公经费	2.67		2.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.64	46.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.38	94.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.54	96.54	
30302	退休费	50905	离退休费	27.51	27.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.41		0.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.88		17.88
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.33		3.33
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.10	31.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.19	16.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.15	10.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.63	26.63	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共周口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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				442.73	442.73	442.73									
109		中共周口市委直属机关工作委员会				442.73	442.73	442.73									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.67	2.67	2.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	46.64	46.64	46.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.38	94.38	94.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	96.54	96.54	96.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.51	27.51	27.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	17.41	17.41	17.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.10	31.10	31.10									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.19	16.19	16.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	10.15	10.15	10.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.63	26.63	26.63									

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	
4.50		4.50		4.50	

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		
						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		
			56.00	56.00							
	109	中共周口市委直属机关工作委员会	56.00	56.00							
其他运转类	市直纪检监察工作经费	中共周口市委市直机关工作委员会机关	17.00	17.00							
其他运转类	党建活动经费	中共周口市委市直机关工作委员会机关	39.00	39.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共周口市委直属机关工作委员会		
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)	442.73		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	442.73	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	386.73	
(2) 项目支出		56.00		
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）				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
109	中共周口市委直属机关工作委员会	56.00	56.00										
109001	中共周口市委市直机关工作委员会机关	56.00	56.00										
41160024000000008409	党建活动经费	39.00	39.00		项目预算总成本	≤ 42.00 万元	党建活动完成时效	及时	提升党员党性和服务意识	提升	党组织和党员满意度	100%	
							举办党员培训次数	≥1 次					
							每两月组织党日活动	≥1 次					
							党员参与率	100%					
41160024000000008410	市直纪检监察工作经费	17.00	17.00		项目预算总成本	≤ 20.00 万元	问题线索处置率	100%	营造风清气正的政治生态	明显	办案人员满意度	≥90%	
							相关业务会议、培训次数	≥20 次	促进社会和谐发展	明显			

								宣讲、调研覆盖 人次	≥ 3000 人 次				
								开展监督、检查 次数	≥20 次				
								信访举 报办结率	≥80%				
								案件办理时限	≤6 个 月				
								案件上报时效	≤60 天				