中共新乡市牧野区委办公室
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 中共新乡市牧野区委办公室概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市牧野区委办公室 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共新乡市牧野区委办公室 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市牧野区委办公室概况

一、中共新乡市牧野区委办公室主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野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）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。

（六）负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。

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

（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。

（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区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；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，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、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。

（十三）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国

家安全委员会和区委领导交办的其他事项。

二、中共新乡市牧野区委办公室所属预算单位构成情况

中共新乡市牧野区委办公室预算是独立单位预算。

中共新乡市牧野区委办公室机关本级（包含五室一馆一中心，无二级预算单位。其中包括常委办公室、综合行政办公室、党建办公室、法规室（电子政务室）、信息室、档案监督管理馆、政策研究中心）。

第二部分

中共新乡市牧野区委办公室2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年收入总计775.08万元，支出总计775.08万元，与2025年预算相比，收入增加55.44万元，增长7.70%，主要原因是：工资调标，人员工资、社保增加。。支出增加55.44万元，增长7.70%，主要原因是：工资调标，人员工资、社保增加。。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年收入合计775.08万元，其中：一般公共预算775.08万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年支出合计775.08万元，其中：基本支出680.50万元，占87.80%;项目支出94.58万元，占12.20%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年一般公共预算收支预算775.08万元（包括：一般公共预算当年拨款收入775.08万元、上年结转0.00万元），我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算

收支预算增加55.44万元，增长7.70%，主要原因是：工资调标，人员工资、社保增加。。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年一般公共预算支出年初预算为775.08万元。其中本年支出用于以下方面： 一般公共服务支出638.88万元，占82.43%；社会保障和就业支出58.54万元，占7.55%；卫生健康支出26.29万元，占3.39%；住房保障支出51.37万元，占6.63%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为680.50万元，其中：人员经费支出634.73万元，占93.27%；公用经费支出45.77万元，占6.73%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

中共新乡市牧野区委办公室2026年“三公”经费支出预算为1.10万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与2025年预算数保持一致。

（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2025年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.10万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2025年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与2025年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用当年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）行政单位机构运转经费

我部门2026年机构运转经费支出预算45.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公经费、福利费、工会经费及部分项目费用等。。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026年政府采购预算安排20.50万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算8.00万元、政府采购服务预算2.50万元。

（三）预算绩效情况说明

我部门2026年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款94.58万元，共10个项目，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我部门共有车辆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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：

中共新乡市牧野区委办公室2026年部门预算表

预算 01 表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	775.08	一、一般公共服务	638.88
其中：财政拨款	775.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	58.54
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	26.29
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	51.37
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	775.08	本年支出合计	775.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	775.08	支出总计	775.08

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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														
		775.08	775.08	775.08	775.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	中共新乡市牧野区委办公室	775.08	775.08	775.08	775.08														
001001	中共新乡市牧野区委办公室	775.08	775.08	775.08	775.08														

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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	775.08	680.50	616.71	18.02	45.77	0.00	94.58	94.58	0.00
			001	中共新乡市牧野区委办公室	775.08	680.50	616.71	18.02	45.77		94.58	94.58	
201	31	01		行政运行	409.13	314.55	261.14	18.02	35.39		94.58	94.58	
201	31	50		事业运行	229.75	229.75	219.37		10.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	56.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65						
210	11	01		行政单位医疗	15.06	15.06	15.06						
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	51.37	51.37	51.37						

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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	775.08	一、本年支出	775.08	775.08	775.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	775.08	（一）一般公共服务支出	638.88	638.88	638.88	0.00	0.00
其中：财政拨款	775.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	58.54	58.54	58.54	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	26.29	26.29	26.29	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	51.37	51.37	51.37	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	775.08	支出合计	775.08	775.08	775.08	0.00	0.00

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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	775.08	680.50	616.71	18.02	45.77	0.00	94.58	94.58	0.00
			001	中共新乡市牧野区委办公室	775.08	680.50	616.71	18.02	45.77		94.58	94.58	
201	31	01		行政运行	409.13	314.55	261.14	18.02	35.39		94.58	94.58	
201	31	50		事业运行	229.75	229.75	219.37		10.38				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.89	56.89	56.89						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	1.65						
210	11	01		行政单位医疗	15.06	15.06	15.06						
210	11	02		事业单位医疗	11.23	11.23	11.23						
221	02	01		住房公积金	51.37	51.37	51.37						

注：本表仅含当年财政拨款安排的一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　单位：万元

单位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				680.50	634.73	45.77
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.35	63.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.07	109.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.72	88.72	
30302	退休费	50905	离退休费	17.89	17.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.17		18.17
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	3.33		3.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.84		0.84
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.05	41.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.10	90.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.66	74.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.56	13.56	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.30		4.30

30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.14	21.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.75	35.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.23	11.23	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.64	20.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.73	30.73	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　单位：万元

单位预算经济分类			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				775.08	775.08	775.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		中共新乡市牧野区委办公室				775.08	775.08	775.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.35	63.35	63.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	109.07	109.07	109.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	88.72	88.72	88.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.89	17.89	17.89									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.95	6.95	6.95									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.17	18.17	18.17									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.33	3.33	3.33									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.84	0.84	0.84									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00	5.00	5.00									

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	16.42	16.42	16.42									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.05	41.05	41.05									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.10	90.10	90.10									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.66	74.66	74.66									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.56	13.56	13.56									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.30	4.30	4.30									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24	2.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.14	21.14	21.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.75	35.75	35.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.45	0.45	0.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.23	11.23	11.23									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.64	20.64	20.64									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	30.73	30.73	30.73									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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	
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室　　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		
			94.58	94.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	中共新乡市牧野区委办公室	94.58	94.58							
其他运转类	区委会务、后勤保障经费	中共新乡市牧野区委办公室	30.00	30.00							
其他运转类	高质量发展专项活动经费	中共新乡市牧野区委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	档案保障、宣传经费	中共新乡市牧野区委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	电子政务内网网络服务费	中共新乡市牧野区委办公室	15.58	15.58							
其他运转类	核心、应急密码通信　保障经费	中共新乡市牧野区委办公室	6.00	6.00							
其他运转类	国家安全（办公 宣传）经费	中共新乡市牧野区委办公室	1.00	1.00							
其他运转类	区委应急 工作经费	中共新乡市牧野区委办公室	15.00	15.00							
其他运转类	党政专用电视会议系统维修及维护经费	中共新乡市牧野区委办公室	5.00	5.00							
其他运转类	保密保障、检查、宣传经费	中共新乡市牧野区委办公室	6.00	6.00							
其他运转类	督查及检查经费	中共新乡市牧野区委办公室	3.00	3.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称：中共新乡市牧野区委办公室</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="2">目标 1：按时发放工资，足额缴纳各类保险；
目标 2：办公费、印刷费、维修费等日常公用经费开支，保证单位正常运行；
目标 3：完成年度内的工作计划；组织职工队伍培训；提高业务能力；（一）负责推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实。
（二）负责上级党委有关领导同志、有关部门和兄弟县（市）区党委领导同志来牧野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）负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。
（五）负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室文书处理，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作。
（六）负责区委党内规范性文件的审核、备案工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划，承担区委法律顾问办公室职责，服务区委领导有关法律法规工作。
（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反应动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。
（八）负责区委、区委办公室机关的保密工作。
（九）负责处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区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；协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。
（十）承担区委国家安全委员会的具体工作，负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实，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、区委办档案管理工作，负责管理指导区档案馆业务工作。
（十二）负责统一管理区委机要保密局（区国家保密局、区密码管理局）、区委区政府督查局，承担起其人事党务、机关财务后勤、离退休干部等工作。
（十三）完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。
目标 4：加强服务意识，确保各项工作正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td></tr>
<tr><td>1.推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实</td><td>按照省委、市委安排推动党的理论和路线方针政策的贯彻执行，负责中央、省委、市委决策部署、指示批示精神的贯彻落实；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。</td></tr>
</table>

务	2.保障会务、区委文件印发等工作		保障区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作；上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责涉密单位核心秘密载体的传递、管理工作；负责中央、国务院和省委、省政府和市委、市政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。承担区委电子政务内网管理工作。	
	3.保障区委、区委办公室机关保密工作、区委区政府督查工作、全区档案工作及上级交办的其他工作的落实		区委、区委办公室机关的保密工作；处理区委全面深化改革委员会日常事务，组织开展全区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；收集汇总改革问题信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；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，承担区委、区委办档案管理工作；完成区委、区委全面深化改革委员会、区委国家安全委员会和区委领导交办的其他事项。	
预算情况	部门预算总额（万元）		775.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		775.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		680.50	
	（2）项目支出		94.58	
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	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	我区人民群众幸福感	显著提高	
	满意度	我区人民群众满意度	≥90%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市牧野区委办公室

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
001	中共新乡市牧野区委办公室	94.58	94.58										
001001	中共新乡市牧野区委办公室	94.58	94.58										
410711260000000018001	区委会务、后勤保障经费	30.00	30.00			全年总费用	≤30 万元	承接大型会议次数	≥2 次	及时、准确领会上级精神，促进我区各项工资开展	≥95%	参会领导、人员满意度	≥95%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议完成时间	2026 年 12 月 31 日前				

410711260000000018002	党政专用电视会议系统维修及维护经费	5.00	5.00			总维修费	≤5万元	电视会议系统利用次数	100次	上级指示及时传达	及时领会上级指示	参会领导、人员满意度	≥95%
								电视会议系统故障率	≤5%				
								电视会议系统运行维护时间	≤2小时				
410711260000000018003	国家安全（办公 宣传）经费	1.00	1.00			国家安全费用总成本	≤1万元	国家安全宣传次数	≥1次	提高各单位、群众的国家安全意识	≥90%	上级、领导及群众满意度	≥95%
								国家安全信息准确率	100%				
								宣传完成时间	2026年12月31日				
410711260000000018004	区委应急工作经费	15.00	15.00			值班费用总成本	≤15万元	值班人员	≥15人	提升单位整体履职能力和服务效果	≥90%	上级、领导、各局委满意度	≥95%
								值班补助发放准确率	100%				
								值班时间	24小时				

410711260000000018005	督查及检查经费	3.00	3.00			督查费用总成本	≤3万元	督查事项	≥15项	保障督查事项的顺利进行、提高工作效率 定性 有效保障我区各项重点工作开展	≥95%	领导、群众满意度	≥95%
								督查质量达标率	≥95%				
								督查完成时间	2026年12月31日				
410711260000000018401	保密保障、检查、宣传经费	6.00	6.00			保密保障、检查及宣传总成本	≤6万元	保密业务培训	≥2次	提升我区各单位保密意识	≥95%	上级、领导、我区各单位满意率	≥95%
								培训人员出勤率	≥95%				
								培训完成时间	2026年12月31日前				
410711260000000018801	核心、应急密码通信保障经费	6.00	6.00			业务费用总成本	≤6万元	传达上级文件次数	≥50次	正确及、时领会上级文件精神	准确、及时	上级、领导满意度	≥95%
								传达上级文件准确率	100%				
								每次传达文件时间	≤24小时				

410711260000000018802	档案保障、宣传经费	3.00	3.00			查阅档案经费总成本	≤3万元	查阅档案次数	100次	满足方便各局委、退休人员查询档案	满足方便查询档案需要	各单位、国企退休人员满意度	≥95%
								查阅档案准确率	≥95%				
								查阅档案时间	≤1小时				
410711260000000018815	电子政务内网网络服务费	15.58	15.58			项目总成本	≤15.58万元	传达文件次数	≥120次	正确及、时领会上级文件精神	准确、及时	领导、各局委满意度	≥95%
								网络故障率	≤5%				
								故障排除时间	≤6小时				
410711260000000018816	高质量发展专项活动经费	10.00	10.00			全年总费用	≤10万元	表彰会议	1次	对我区高质量发展影响	明显提高	参会领导、人员满意度	≥95%
								参会人员出勤率	≥95%				
								会议完成时间	2026年6月30日前				