

焦作市中站区财政局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区财政局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区财政局概况

一、焦作市中站区财政局主要职责

（一）机构设置情况

中站区财政局隶属焦作市中站区政府，是财政全供的行政单位，下设中站区财政国库支付中心、中站区财政综合服务中心2个二级机构。目前，我局共有干部职工49人。

（二）部门职责

1拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

2拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

3负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。全面推进预算绩效管理工作。

4研究提出完善区事权、支出责任、财政收入划分方案的建

议，完善转移支付制度。

5负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。

6组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

7负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。

8负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

9负责监督管理区级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议。制定全区基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

10负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

11负责管理和监督区级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

12按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文

件。

13负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制区级行政事业单位国有资产购置预算；负责区级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

14负责制定国有资本经营预算制，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

15负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制。

16监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

17承办区政府交办的其他事项。

二、焦作市中站区财政局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：中站区财政局（本级）。

第二部分

焦作市中站区财政局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1357.31万元，支出总计1357.31万元，与上年相比，收、支总计各减少121.07万元，下降8.19%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1357.31万元，其中：一般公共预算1357.31万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1357.31万元，其中：基本支出719.81万元，占53.03%；项目支出637.50万元，占46.97%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1357.31万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少121.07万元，下降8.19%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1357.31万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1184.96万元，占87.30%；社会保障和就业支出88.96万元，占6.55%；卫生健康支出32.07万元，占2.36%；住房保障支出51.32万元，占3.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为719.81万元。其中：人员经费680.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、其他工资福利支出、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、住房公积金；公用经费39.59万元，主要包括：电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、工会经费、水费、印刷费、维修（护）费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为3.23万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 2.40万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 2.40万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.83万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算17.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.28万元，增长7.94%，主要原因：人员增加，相应增加人员经费。

（二）政府采购支出情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年焦作市中站区财政局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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1357.31万元。其中：基本支出719.81万元；项目支出637.50万元，涉及项目7个。

重点项目：2025年人大预算监督系统二期经费，年初预算安排70万元，主要用于：人大预算监督系统二期工程的建造。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区财政局固定资产总额387.69万元，其中，房屋建筑物127.87万元，车辆16.01万元，办公设备243.81万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、财政事务：反映财政事务方面的支出。

附件：焦作市中站区财政局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,357.31	一、一般公共服务	1,184.96
其中：财政拨款	1,357.31	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	88.96
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	32.07
		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	51.32
		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	1,357.31	本年支出合计	1,357.31
上年结转结余			
收入总计	1,357.31	支出总计	1,357.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1,357.31	1,357.31				1,357.31	1,357.31	1,357.31														
118	焦作市中站区财政局	1,357.31	1,357.31				1,357.31	1,357.31	1,357.31														
118001	焦作市中站区财政局	1,357.31	1,357.31				1,357.31	1,357.31	1,357.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,357.31	719.81	680.22	655.13	25.09	39.59	39.59		637.50	637.50	
			118	焦作市中站区财政局	1,357.31	719.81	680.22	655.13	25.09	39.59	39.59		637.50	637.50	
201	06	01		行政运行	325.67	195.17	162.84	159.18	3.66	32.33	32.33		130.50	130.50	
201	06	07		信息化建设	159.00								159.00	159.00	
201	06	08		财政委托业务支出	66.00								66.00	66.00	
201	06	50		事业运行	433.79	352.29	345.03	344.13	0.90	7.26	7.26		81.50	81.50	
201	06	99		其他财政事务支出	200.50								200.50	200.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	68.43	68.43							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.53	20.53	20.53		20.53						
210	11	01		行政单位医疗	10.24	10.24	10.24	10.24							
210	11	02		事业单位医疗	21.83	21.83	21.83	21.83							
221	02	01		住房公积金	51.32	51.32	51.32	51.32							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,357.31	支出合计	1,357.31	1,357.31	1,357.31					
一、本年收入	1,357.31	一、本年支出	1,357.31	1,357.31	1,357.31					
（一）一般公共预算拨 款	1,357.31	（一）一般公共服务支出	1,184.96	1,184.96	1,184.96					
其中：财政拨款	1,357.31	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	88.96	88.96	88.96					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	32.07	32.07	32.07					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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	51.32	51.32	51.32					
		（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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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	1,357.31	719.81	655.13	25.09	39.59		637.50	637.50	
			118	焦作市中站区财政局	1,357.31	719.81	655.13	25.09	39.59		637.50	637.50	
201	06	01		行政运行	325.67	195.17	159.18	3.66	32.33		130.50	130.50	
201	06	07		信息化建设	159.00						159.00	159.00	
201	06	08		财政委托业务支出	66.00						66.00	66.00	
201	06	50		事业运行	433.79	352.29	344.13	0.90	7.26		81.50	81.50	
201	06	99		其他财政事务支出	200.50						200.50	200.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.43	68.43	68.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	20.53	20.53		20.53					
210	11	01		行政单位医疗	10.24	10.24	10.24						
210	11	02		事业单位医疗	21.83	21.83	21.83						
221	02	01		住房公积金	51.32	51.32	51.32						

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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	719.81	680.22	39.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.14	71.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.07	44.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.98	17.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99	
30302	退休费	50905	离退休费	25.09	25.09	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.00	25.00	
30206	电费	50201	办公经费	6.87		6.87
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.83		0.83
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.20		12.20
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.73		2.73
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.40		1.40
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163.94	163.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.83	13.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	87.78	87.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	78.00	78.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.82		5.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.58	46.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.83	21.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.39	16.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.93	34.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市中站区财政局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	719.81	719.81							
	118	焦作市中站区财政局	719.81	719.81							
焦作市中站区财政局	人员类	在职人员基本工资	235.08	235.08							
		在职人员津贴补贴	87.81	87.81							
		公务员绩效奖金	8.86	8.86							
		社保公积金	153.39	153.39							
		离退休人员经费	25.09	25.09							
		其他	25.00	25.00							
		事业单位绩效工资	78.00	78.00							
		待规范的地方津贴补贴	66.99	66.99							
	公用经费	公用经费项目	39.59	39.59							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市中站区财政局

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	1,357.31	1,357.31	1,357.31									
118		焦作市中站区财政局				1,357.31	1,357.31	1,357.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.14	71.14	71.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	212.94	212.94	212.94									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.07	44.07	44.07									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.83	13.83	13.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.98	17.98	17.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	169.28	169.28	169.28									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	78.00	78.00	78.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	21.85									

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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.58	46.58	46.58									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.24	10.24	10.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.83	21.83	21.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.99	0.99	0.99									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.39	16.39	16.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.93	34.93	34.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	76.00	76.00	76.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

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									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.40	1.40	1.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	159.00	159.00	159.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.83	0.83	0.83									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.90	2.90	2.90									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	241.00	241.00	241.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.73	2.73	2.73									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.82	5.82	5.82									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.20	12.20	12.20									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.09	25.09	25.09									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.50	30.50	30.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区财政局 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	
3.23		2.40		2.40	0.83

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、差旅费、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、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：焦作市中站区财政局

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	637.50	637.50							
	118	焦作市中站区 财政局	637.50	637.50							
其他运转类	2025年财政业务工作经费	焦作市中站区 财政局	158.00	158.00							
其他运转类	2025年评审中心经费	焦作市中站区 财政局	115.00	115.00							
其他运转类	2025年绩效评价经费	焦作市中站区 财政局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年办公设备、软件购置及单位维修维护经费	焦作市中站区 财政局	89.00	89.00							
其他运转类	2025年人大预算监督系统二期经费	焦作市中站区 财政局	70.00	70.00							
其他运转类	2025年国企改革经费	焦作市中站区 财政局	170.00	170.00							
其他运转类	2025年高铁运营补贴	焦作市中站区 财政局	30.50	30.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市中站区财政局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	17.40
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.80
30206	电费	6.87
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.40
30217	公务接待费	0.83
30226	劳务费	2.90
30231	公务用车运行维护费	2.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区财政局		
年度履职目标	拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度，运用财税政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。拟订全区财政、财务、会计管理的规范性文件，组织参加区政府涉外财政、债务等谈判并草签有关协议。在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。负责全区财政收支管理工作，承担区级财政收支管理责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行，受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况。负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算制度。建立跨年度预算平衡机制。。研究提出完善区事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。。编制年度区级政府性基金预算草案，汇总年度全区政府性基金预算。管理财政票据。研究制定政府非税收入管理制度。组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。负责管理和监督区级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议。负责拟订全区农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。。承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。按规定会同地方税务部门共同起草地方性税收规范性文件。负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，负责全区财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。负责制定国有资本经营预算制度，编制区级国有资本经营预算，审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，收取区本级企业国有资本收益，组织实施全区企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。承办区政府交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障机关正常运转		保障中心任务正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1357.31	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1357.31	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		719.81	
	（2）项目支出		637.50	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	各项系统正常运转	正常运转	
	履职目标实现	促进财政资金的使用效率	小幅提高	
效益指标	履职效益	促进财政资金的科学使用	小幅提高	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2025年部门预算项目绩效目标表

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
118	焦作市中站区财政局	637.50	637.50										
118001	焦作市中站区财政局	637.50	637.50										
410803250000000030801	2025年财政业务工作经费	158.00	158.00					每次成本	维持运转	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	维持运转	服务对象	≥95%
								办公正常运行率	≥99%				
410803250000000030802	2025年办公设备、软件购置及单位维修维护经费	89.00	89.00					平台(系统)建设数量	≥15个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	维持运转	对每个平台的维护满意	≥90%
								系统正常运行率	≥99%				
410803250000000030803	2025年人大预算监督系统二期经费	70.00	70.00					本次项目	1条	保障运转	效率提高	项目使用人	≥90%
								项目实施并运转	正常				
410803250000000030804	2025年评审中心经费	115.00	115.00					发放工资人数	6人	保障评审中心正常运行	正常运转		
								发放及时率	≥99%				
410803250000000030806	2025年国企改革经费	170.00	170.00			每次成本	效率提高	足额保障	效率提高	保项目	效率提高	项目工作团队	≥90%
								按次拨付	效率提高				
410803250000000030807	2025年绩效评价经费	5.00	5.00					绩效评价	≥1次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	按时运转		
								按时开展	≥99%				
410803250000000030808	2025年高铁运营补贴	30.50	30.50					一次拨付	1次	保障高铁运营到位	提高效率	工作人员	≥95%
								保障高铁运行	正常				