

焦作市中站区发展和改革委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区发展和改革委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区发展和改革委员会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

焦作市中站区发展和改革委员会概况

一、焦作市中站区发展和改革委员会主要职责

（一）机构设置情况

区发改委内设机构有6个，办公室、国民经济和发展规划股、工业经济及固定资产投资股、财经信用和价格管理股、资源节约和能源管理股、中站区人民政府重点项目建设办公室。

（二）部门职责

1拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2综合协调宏观经济政策，会同有关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

3负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任。

4参与分析研究全区财政、金融运行情况，研究提出政府性融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策。

5承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究全区市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案。

6承担固定资产投资综合管理职责，拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

7推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出我区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系、现代市场体系的

战略、目标、政策并组织实施。

8统筹推进城乡区域协调发展、城镇化发展,推进落实区域发展总体战略、主体功能区战略、城镇化发展战略和重大政策,完善空间规划体系。

9负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划和人口政策,参与拟订全区卫生和计划生育、科学技术、教育、文化广电新闻出版、体育、民政、残疾人等发展政策。

10推进实施可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济与低碳经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

11承担全区重点项目建设管理和重大建设项目稽察责任,起草全区重点项目建设管理;研究提出年度区重点项目选择指导目录。

12组织落实国家推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制全区国民经济动员规划、计划,协调相关重大问题,组织开展国民经济动员有关工作。

13承办法律、法规规定的行政审批事项,其他事项按权限规定办理。

14承办区政府交办的其他事项。

二、焦作市中站区发展和改革委员会预算单位构成情况

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:焦作市中站区发展和改革委员会本级。

第二部分

焦作市中站区发展和改革委员会2025年部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计410.71万元，支出总计410.71万元，与上年相比，收、支总计各增加12.62万元，增长3.17%，主要原因：人员经费增加，项目成本上升。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计410.71万元，其中：一般公共预算410.71万元；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410.71万元，其中：基本支出203.71万元，占49.60%；项目支出207万元，占50.40%。

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410.71万元，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增加12.62万元，增长3.17%，主要原因：人员经费增加，项目成本上升。

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410.71万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出363.71万元，占88.56%；社会保障和就业支出22.48万元，占5.47%；卫生健康支出9.43万元，占2.30%；住房保障支出15.09万元，占3.67%。

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203.71万元。其中：人员经费191.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费11.87万元，主要包括：差旅费、会议费、印刷费、办公费、工会经费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费。

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1.56万元。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 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置方面，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** 1.20万元，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 0.36万元，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6.30万元，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1.96万元，增长45.16%，主要原因：人员数量增加，所需经费增长。

（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年焦作市中站区发展和改革委员会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410.71万元。其中：基本支出203.71万元；项目支出207万元，涉及项目5个。

重点项目一：2025年三个一批项目推进工作经费项目，年初预算安排80万元，主要用于：推进项目建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区发展和改革委员会固定资产总额139.81万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆29.58万元，办公设备71.42万元，专用设备38.81万元，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、整体绩效目标：是指在一定时期内（通常为一个财政年度或一个政策周期）期望通过机构职能履行、资源配置和公共服

务提供的综合努力，最终实现的经济、社会、环境等多维度的综合性成果或效果。

附件：焦作市中站区发展和改革委员会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：焦作市中站区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	410.71	一、一般公共服务	363.71
其中：财政拨款	410.71	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	22.48
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	9.43
		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	15.09
		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	410.71	本年支出合计	410.71
上年结转结余			
收入总计	410.71	支出总计	410.71

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	410.71	410.71				410.71	410.71	410.71														
601	焦作市中站区发展和改革委员会	410.71	410.71				410.71	410.71	410.71														
601001	焦作市中站区发展和改革委员会	410.71	410.71				410.71	410.71	410.71														

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	410.71	203.71	191.84	189.47	2.37	11.87	11.87		207.00	207.00	
			601	焦作市中站区发展和改革委员会	410.71	203.71	191.84	189.47	2.37	11.87	11.87		207.00	207.00	
201	04	01		行政运行	41.38	41.38	34.12	34.12		7.26	7.26				
201	04	07		经济体制改革研究	65.00								65.00	65.00	
201	04	08		物价管理	2.00								2.00	2.00	
201	04	50		事业运行	115.33	115.33	110.72	110.72		4.61	4.61				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	140.00								140.00	140.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11	20.11							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	2.37		2.37						
210	11	01		行政单位医疗	2.60	2.60	2.60	2.60							
210	11	02		事业单位医疗	6.83	6.83	6.83	6.83							
221	02	01		住房公积金	15.09	15.09	15.09	15.09							

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	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	410.71	支出合计	410.71	410.71	410.71					
一、本年收入	410.71	一、本年支出	410.71	410.71	410.71					
（一）一般公共预算拨款	410.71	（一）一般公共服务支出	363.71	363.71	363.71					
其中：财政拨款	410.71	（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	22.48	22.48	22.48					
（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	9.43	9.43	9.43					
（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	15.09	15.09	15.09					
		(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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	410.71	203.71	189.47	2.37	11.87		207.00	207.00	
			601	焦作市中站区发展和改革委员会	410.71	203.71	189.47	2.37	11.87		207.00	207.00	
201	04	01		行政运行	41.38	41.38	34.12		7.26				
201	04	07		经济体制改革研究	65.00						65.00	65.00	
201	04	08		物价管理	2.00						2.00	2.00	
201	04	50		事业运行	115.33	115.33	110.72		4.61				
201	04	99		其他发展与改革事务支出	140.00						140.00	140.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.11	20.11	20.11						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37		2.37					
210	11	01		行政单位医疗	2.60	2.60	2.60						
210	11	02		事业单位医疗	6.83	6.83	6.83						
221	02	01		住房公积金	15.09	15.09	15.09						

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	203.71	191.84	11.87
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.79	11.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.57	4.57	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.29		0.29
30215	会议费	50202	会议费	0.21		0.21
30202	印刷费	50201	办公经费	0.13		0.13
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30228	工会经费	50201	办公经费	0.69		0.69
30207	邮电费	50201	办公经费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.06		3.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.39	48.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.16	30.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.85	4.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.97	26.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.17	0.17	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.57	14.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.54	5.54	
30302	退休费	50905	离退休费	2.37	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.83	6.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.16	4.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.93	10.93	

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	203.71	203.71							
	601	焦作市中站区发展和改革委员会	203.71	203.71							
焦作市中站区发展和改革委员会	人员类	在职人员基本工资	65.89	65.89							
		在职人员津贴补贴	25.45	25.45							
		公务员绩效奖金	2.26	2.26							
		社保公积金	44.88	44.88							
		其他	0.36	0.36							
		事业单位绩效工资	26.97	26.97							
		待规范的地方津贴补贴	23.66	23.66							
		离退休人员经费	2.37	2.37							
	公用经费	公用经费项目	11.87	11.87							

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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				410.71	410.71	410.71										
601		焦作市中站区发展和改革委员会				410.71	410.71	410.71										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	17.50	17.50	17.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.39	48.39	48.39										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.79	11.79	11.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.85	4.85	4.85										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.57	4.57	4.57										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	30.16	30.16	30.16										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.97	26.97	26.97										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.54	5.54	5.54										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.57	14.57	14.57										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.60	2.60	2.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.83	6.83	6.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.16	4.16	4.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.93	10.93	10.93									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.17	0.17	0.17									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.63	1.63	1.63									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.29	0.29	0.29									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.21	0.21	0.21									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36									

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	27	委托业务费	502	05	委托业务费	145.00	145.00	145.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	62.00	62.00	62.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.69	0.69	0.69										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.82	1.82										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	2.37										

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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	
1.56		1.20		1.20	0.36

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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									

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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									

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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		
		合计	207.00	207.00							
	601	焦作市中站区发展和改革委员会	207.00	207.00							
其他运转类	2025年经济和社会发展规划编制费用	焦作市中站区发展和改革委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2025年中站区营商环境和信用环境工作经费	焦作市中站区发展和改革委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2025年价格认定案件办理工作经费	焦作市中站区发展和改革委员会	2.00	2.00							
其他运转类	2025年三个一批项目推进工作经费	焦作市中站区发展和改革委员会	80.00	80.00							
其他运转类	2025年中站区项目前期经费	焦作市中站区发展和改革委员会	60.00	60.00							

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：焦作市中站区发展和改革委员会

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		6.30
30201	办公费		2.53
30202	印刷费		0.93
30207	邮电费		0.78
30211	差旅费		0.29
30215	会议费		0.21
30217	公务接待费		0.36
30231	公务用车运行维护费		1.20

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		焦作市中站区发展和改革委员会		
年度履职目标	按照区委区政府任务分解,有效推进项目建设,做好民生实事督导工作,对全区价格工作进行审核,项目备案工作有效完成,项目节能评审按计划完成			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	三个一批、三十工程		有效推进项目建设	
	营商环境		优化营商环境	
预算情况	部门预算总额(万元)		410.71	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		410.71	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		203.71	
(2)项目支出		207.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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	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	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。

投入管理
指标

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	≥90%	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	≤30%	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	≤20%	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）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。
		资产管理规范性	规范	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			
		绩效监控完成率	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%
		绩效自评完成率	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	重点工作任务完成	重点项目 建设顺利推进， 超额完成年度目标计划	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。

	履职目标实现	完成年度计划	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	有效推进项目建设，拉动固定资产投资	增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	服务对象满意度	≥80%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
601	焦作市中站区发展和改革委员会	207.00	207.00												
601001	焦作市中站区发展和改革委员会	207.00	207.00												
41080325000000028801	2025年三个一批项目推进工作经费	80.00	80.00					开工区/观摩区	≥4次	推动项目建设	增长	企业满意	≥90%		
								项目竣工率	≥98%	拉动投资	增长				
								预计完成时间	2025年12月底						
41080325000000028804	2025年经济和社会发展规划十五规划编制费用	15.00	15.00					编制规划费	≤15万元	编制委托费用	委托费用	推动经济发展	增长		
										高质量	≥90%	提高人民生活质量	≥90%		
										完成时间	2025年12月底				
41080325000000028807	2025年中站区营商环境和信用环境工作经费	50.00	50.00					咨询培训/研究评价	≥2次	拉动经济增长	增长	企业及社会满意	≥90%		
								完成进度	≥95%	优化企业发展环境	优化营商环境				
								完成时间	2025年12月底						
41080325000000028808	2025年价格认定案件办理工作经费	2.00	2.00					市场调查费用	市场费用	办理案件数量	≥30件	优化营商环境	≥90%		
										完成率	≥90%				
										完成时间	2025年12月底				
41080325000000028809	2025年中站区项目前期经费	60.00	60.00					专项债评审, 可研报告评审, 节能报告评审,	≥3次	推动项目建设	增长	企业满意	≥90%		
										项目竣工率	≥98%	拉动投资	增长		