

焦作市中站区人民代表大会常务委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区人民代表大会常务委员会2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区人民代表大会常务委员会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

焦作市中站区人民代表大会常务委员会概况

一、焦作市中站区人民代表大会常务委员会主要职责

（一）机构设置情况

中站区人大常委会下设“五委一室”，分别为：选工委、城乡委、财经委、法工委、教科文卫委和办公室。另有专门委员会一个，为社会建设委员会。一个事业单位，为中站区人大机关服务中心。

（二）部门职责

区人大常委会是中站区地方国家权力机关的常设机关，对本区人民代表大会负责并报告工作。具体行使下列职权：

（1）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉意见；

（7）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（8）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（9）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任及办公室主任的任免；

（10）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委最、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（11）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（12）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、焦作市中站区人民代表大会常务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在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区人民代表大会常务委员会。

第二部分

焦作市中站区人民代表大会常务委员会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372.36万元，支出总计372.36万元，与上年相比，收、支总计各减少131.81万元，下降26.14%，主要原因：人事调整，人员费用减少；严格控制一般性支出，削减开支。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计372.36万元，其中：一般公共预算372.36万元；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372.36万元，其中：基本支出228.53万元，占61.37%；项目支出143.83万元，占38.63%。

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372.36万元，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131.81万元，下降26.14%，主要原因：人事调整，人员费用减少；严格控制一般性支出，削减开支。

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372.36万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出311.76万元，占83.73%；社会保障和就业支出36.84万元，占9.89%；卫生健康支出9.14万元，占2.45%；住房保障支出14.62万元，占3.93%。

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228.53万元。其中：人员经费208.17万元，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、生活补助、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20.36万元，主要包括：办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费。

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5.26万元。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 4.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆加油及日常维护，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** 4.80万元，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 0.46万元，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8.40万元，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4.06万元，增长93.55%，主要原因：按照全过程人民民主基层实践要求，强化了代表联络站的建设和开展相关工作。

（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年焦作市中站区人民代表大会常务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372.36万元。其中：基本支出228.53万元；项目支出143.83万元，涉及项目8个。

重点项目一：区人代会经费项目，年初预算安排30万元，主要用于：印刷会议材料和购买会务用品。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区人民代表大会常务委员会固定资产总额55.56万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备55.56万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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、区人民代表大会：区人民代表大会每届任期五年，每年举行一次会议。

附件：焦作市中站区人民代表大会常务委员会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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	372.36	一、一般公共服务	311.76
其中：财政拨款	372.36	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	36.84
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	9.14
		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	14.62
		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	372.36	本 年 支 出 合 计	372.36
上年结转结余			
收 入 总 计	372.36	支 出 总 计	372.36

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	372.36	372.36				372.36	372.36	372.36														
110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	372.36	372.36				372.36	372.36	372.36														
110001	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	372.36	372.36				372.36	372.36	372.36														

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	372.36	228.53	208.17	169.31	38.86	20.36	20.36		143.83	143.83	
			110	焦作市中站区人民代表大会常务委 员会	372.36	228.53	208.17	169.31	38.86	20.36	20.36		143.83	143.83	
201	01	01		行政运行	234.84	130.01	111.16	89.65	21.51	18.85	18.85		104.83	104.83	
201	01	04		人大会议	39.00								39.00	39.00	
201	01	50		事业运行	37.92	37.92	36.41	36.41		1.51	1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.49	19.49	19.49	19.49							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35	17.35		17.35						
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87	6.87							
210	11	02		事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	2.27							
221	02	01		住房公积金	14.62	14.62	14.62	14.62							

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	372.36	支出合计	372.36	372.36	372.36					
一、本年收入	372.36	一、本年支出	372.36	372.36	372.36					
（一）一般公共预算拨 款	372.36	（一）一般公共服务支出	311.76	311.76	311.76					
其中：财政拨款	372.36	（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	36.84	36.84	36.84					
（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	9.14	9.14	9.14					
（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	14.62	14.62	14.62					
		(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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	372.36	228.53	169.31	38.86	20.36		143.83	143.83	
			110	焦作市中站区人民代表大会常委员会	372.36	228.53	169.31	38.86	20.36		143.83	143.83	
201	01	01		行政运行	234.84	130.01	89.65	21.51	18.85		104.83	104.83	
201	01	04		人大会议	39.00						39.00	39.00	
201	01	50		事业运行	37.92	37.92	36.41		1.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	19.49						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.35	17.35		17.35					
210	11	01		行政单位医疗	6.87	6.87	6.87						
210	11	02		事业单位医疗	2.27	2.27	2.27						
221	02	01		住房公积金	14.62	14.62	14.62						

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	228.53	208.17	20.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.10	50.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.78	26.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.80	11.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30302	退休费	50905	离退休费	37.86	37.86	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.52		9.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.46		0.46
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.67	16.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.84	4.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.65	14.65	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.87	6.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.27	2.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.99	10.99	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.63	3.63	

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	228.53	228.53							
	110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	228.53	228.53							
焦作市中站区人民代表大会常务委员会	人员类	在职人员基本工资	66.77	66.77							
		在职人员津贴补贴	36.62	36.62							
		公务员绩效奖金	5.66	5.66							
		社保公积金	43.92	43.92							
		离退休人员经费	37.86	37.86							
		其他	1.46	1.46							
		事业单位绩效工资	8.44	8.44							
		待规范的地方津贴补贴	7.44	7.44							
	公用经费	公用经费项目	20.36	20.36							

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	372.36	372.36	372.36									
110		焦作市中站区人民代表大会常务委员会				372.36	372.36	372.36									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.10	50.10	50.10									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.67	16.67	16.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.78	26.78	26.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.54	1.54	1.54									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.80	11.80	11.80									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.44	8.44	8.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.65	14.65	14.65									

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	4.84	4.84	4.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.87	6.87	6.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.27	2.27	2.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.99	10.99	10.99									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.63	3.63	3.63									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.10	0.10	0.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.83	66.83	66.83									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.90	35.90	35.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	39.00	39.00	39.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.46	0.46	0.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.52	9.52	9.52									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.24	5.24	5.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.86	37.86	37.86									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区人民代表大会常务委员会 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	
5.26		4.80		4.80	0.46

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会

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	143.83	143.83							
	110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	143.83	143.83							
其他运转类	2025年代表履职经费	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	22.00	22.00							
其他运转类	2025年预算监督网络平台日常维	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025年代表活动经费	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	24.83	24.83							
其他运转类	2025年区级全过程人民民主实践点建设	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2025年补选代表经费	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2025年人大常委会公众号建设	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							

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		
其他运转类	2025年人代会会议经费	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2025年常委会会议经费	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	9.00	9.00							

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：焦作市中站区人民代表大会常务委员会 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	8.40
30201	办公费	2.90
30217	公务接待费	0.46
30231	公务用车运行维护费	4.80
30299	其他商品和服务支出	0.24

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		焦作市中站区人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	保障区人大大代会、人大常委会、代表培训等各项支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2025年人代会会议经费		保障区人民代表大会各项经费支出	
	2025年常委会会议经费		保障人大常委会各项经费支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		372.36	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		372.36	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		228.53	
	（2）项目支出		143.83	
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	≥96%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥92%	
		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	召开人大常委会	≥6次	
		召开区人民代表大会	1次	
	履职目标实现	常委会完成度	≥97%	
		人代会完成度	≥98%	
效益指标	履职效益	代表履职能力提升率	≥95%	
	满意度	代表满意度	≥97%	
		单位职工满意度	≥97%	

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
110	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	143.83	143.83										
110001	焦作市中站区人民代表大会常务委员会	143.83	143.83										
410803250000000028802	2025年人代会会议经费	30.00	30.00			收集建议批评意见率	≥99%	会议召开次数	1次	代表参会率	≥84%	代表满意度	≥98%
								会议完成度	≥99%				
410803250000000028803	2025年常委会会议经费	9.00	9.00			审议意见办理完成率	≥98%	保障会议召开次数	≥6次	收集审议意见条数	≥10条	常委会委员满意率	≥99%
								保障代表列席会议率	≥95%				
410803250000000028805	2025年代表履职经费	22.00	22.00			提升代表履职能力	≥95%	组织代表培训次数	≥2次	提升代表对人大工作的参与率	≥95%	代表满意率	≥99%
								提升代表参加培训率	≥98%				
410803250000000028806	2025年预算监督网络平台日常维	10.00	10.00			提升预算监督网络平台使用率	≥96%	预算监督中心使用次数	≥5次	提升代表对预算监督的参与度	≥90%	代表满意度	≥99%
								提升预算监督中心使用率	≥99%				
410803250000000028810	2025年代表活动经费	24.83	24.83			提升代表参与率	≥95%	确保代表活动顺利开展	≥8次	提升代表参与人大工作率	≥95%	提升代表满意度	≥98%
								提升代表活动质量	≥99%				
410803250000000028811	2025年区级全过程人民民主实践点建设	35.00	35.00			代表利用实践点开展工作率	≥95%	实践点建设完成数量	≥1个	实践点使用率	≥95%	代表满意度	≥99%
								实践点建设完成率	≥99%				
410803250000000028812	2025年补选代表经费	8.00	8.00			选民参选率	≥95%	补选代表次数	≥1次	补选代表工作宣传动员率	≥95%	代表满意度	≥99%
								顺利完成代表补选工作率	≥99%				
41080325000	2025年人大常委会公	5.00	5.00			代表参与公众号宣传工作率	≥95%	建成公众号数量	≥1个	公众号使用率	≥95%	代表满意度	≥99%

0000028813	众号建设	5.00	5.00				公众号建设 完成率	≥95%				
------------	------	------	------	--	--	--	--------------	------	--	--	--	--