

焦作市中站区人民政府办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区人民政府办公室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

焦作市中站区人民政府办公室概况

一、焦作市中站区人民政府办公室主要职责

（一）机构设置情况

区人民政府办公室设8个内设机构。

（1）综合文电股（党的建设工作办公室、区政府值班室）负责区政府及其办公室公文运转和印章管理，指导、督促检查全区政府系统公文处理工作；负责区政府及其办公室机要、保密、档案工作；负责区政府值班工作，及时掌握和报告重要情况，传达和督促落实区政府的群众上访工作；负责机关和所属单位的党群、纪检和精神文明建设等工作，承担机关党支部的日常工作。负责推进、指导、协调和监督全区政务公开和政府信息公开工作；承担区政府及其办公室政府信息公开日常工作；组织区政府相关职能部门对区政府重大政策进行解读；负责政务舆情监测，协调、指导各部门做好处置、回应工作；负责区政府门户网站及政务新媒体的综合管理和信息内容建设。

（2）秘书股。负责区长、常务副区长、副区长日常公务活动安排，办理所服务领导分管方面的公文；负责《政府工作报告》、区委全会、区委经济工作会议、区政府全体会议等重要讲话文稿起草工作；负责区政府主要领导的文稿起草、整理、审核、印发等工作。负责政府常务会、区长办公会的组织筹备及会议纪要起草印发等工作。负责区政府及其办公室发文规划；负责对以区政府及其办公室名义出台文件的格式、文字等方面进行审

核把关。负责区政府与区人大、区政协和社会各界的日常工作联系，加强与区人大代表、政协委员的联系渠道；负责区政府文件或材料向区人大、区政协的报备或抄送。

（3）信息股。负责向上级报送本区政务工作信息，负责组织、研究、编发区政府决策需要的政务信息；围绕贯彻国家、省、市、区重大决策部署和上级约稿要求，组织信息调研，提供专题信息；服务领导决策；指导协调全区政府系统信息工作。

（4）行政股。负责承担区政府办公室干部人事、机构编制、劳动工资和教育、行政后勤服务等工作；负责配合做好办公室文明创建工作；负责承担办公室的财务、国有资产的管理、内部审计等工作；负责机关公务接待、办公室综治和平安建设等工作。负责离退休干部工作。

（5）行政复议股。负责区政府行政复议、行政应诉案件的对接、沟通、协调。

（6）人民防空工作股。贯彻执行国家人民防空工作的法律、法规、规章和政策，组织开展人民防空宣传教育，落实市人民防空办公室安排工作任务。

（7）金融股。1. 指导地方金融行业队伍建设和教育培训工作；配合市级地方金融监管部门开展地方金融监管信息化建设工作；建立健全地方金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警。2. 负责全区地方金融监管数据的收集、整理和研判；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；研究分析金融形势、金融政策，提出有关金融业发展的指导意见和政策建议。3. 拟订全区银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施；负责驻区银行业、保险业机构的协调服务工作；组织开展政府、金融机

构、企业对接合作；指导、协调城市商业银行、农村商业银行、农村信用社等地方金融机构改革、发展、重组及重大事项。4. 拟订全区资本市场改革发展政策措施并组织实施，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工具；联系和服务资本市场中介机构；协调服务期货市场发展。5. 拟订全区权益类交易场所发展政策和制度并监督实施；协调指导相关行业管理部门加强对地方各类交易场所的管理。负责拟订全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司的发展政策和制度并监督实施，协调推动行业改革和发展，实施现场检查和非现场监管；负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行的初审工作；负责协调指导相关行业管理部门加强对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构的管理。6. 组织协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件；负责地方金融机构的风险防范处置；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作，组织开展防范非法集资宣传，实施举报奖励制度；协调配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；组织协调有关部门防控互联网金融风险；协调、处理由非法集资引发的信访维稳工作。

（8）督查室。1. 负责市政府督查室交办各项工作落实，负责市政府督查专网的运行管理，负责国务院“互联网+督查”平台、人民网政府系统领导留言的督办和反馈。2. 负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府重大决策和重要工作部署的督导落实，负责国务院、省、市、区政府工作报告

任务分解和检查督办，根据工作需要适时开展专项督查。3. 负责上级和区委区政府领导批示及交办事项的检查督办。4. 负责区人大代表建议、政协委员提案办理情况的检查督办。5. 负责全区重要会议、重大活动、重点工作任务的检查督办。6. 负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府办公会等政府系统会议决定事项、交办任务的检查督办及反锁工作。7. 负责区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门职责

1. 围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

2. 负责指导、协调区政府各部门办理区政府范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

3. 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

4. 负责区政府会议的组织工作。

5. 负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

6. 负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

7. 负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

8. 负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作。

9. 负责区政府值班工作，指导各部门、各街道办事处值班工作。

10. 负责区人民防空办公室相关工作。
11. 统一管理中站区政务服务和大数据管理局。
12. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市中站区人民政府办公室预算单位构成情况

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：中站区人民政府办公室本级。

第二部分

焦作市中站区人民政府办公室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791.50万元，支出总计791.50万元，与上年相比，收、支总计各增加23.47万元，增长3.06%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员、督查局职责划分至我单位，收支增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计791.50万元，其中：一般公共预算791.50万元；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791.50万元，其中：基本支出618.70万元，占78.17%；项目支出172.80万元，占21.83%。

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791.50万元，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23.47万元，增长3.06%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员、督查局职责划分至我单位，收支增加。

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791.50万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出662.23万元，占83.67%；社会保障和就业支出61.82万元，占7.81%；卫生健康支出25.94万元，占3.28%；住房保障支出41.51万元，占5.24%。

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618.70万元。其中：人员经费558.60万元，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60.10万元，主要包括：其他交通费用、公务用车运行维护费、公务接待费、邮电费、工会经费、办公费、其他商品和服务支出。

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19.87万元。比上年预算数增加1.23万元，增长6.60%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员划分至我单位，经费增加。

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 18万元。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** 18万元，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，比上年预算数增加1.20万元，增长7.14%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员划分至我单位，经费增加。

（三）公务接待费 1.87万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.03万元，增长1.63%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员划分至我单位，经费增加。

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18.84万元，增长168.82%，主要原因：机构编制改革金融局职责和人员、督查局职责划分至我单位，经费增加。

（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政府办公室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791.50万元。其中：基本支出618.70万元；项目支出172.80万元，涉及项目13个。

重点项目：2025年易生元专案经费项目，年初预算安排5万元，主要用于：负责案件的债权债务登记、资产保管、信访维稳等工作；协调司法程序进度；制定涉案资产兑付方案、定期向群众公示案件进展程度；协调中介机构确定受损金额。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区人民政府办公室固定资产总额154.10万元，其中，房屋建筑物0.15万元，车辆0万元，办公设备138.35万元，专用设备0万元，其他资产15.60万元。车辆共有8辆，其中：一般公务用车8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、易生元专案经费：是指涉及辖区一起非法集资案件后续各项处置支出。

附件：焦作市中站区人民政府办公室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：焦作市中站区人民政府办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	791.50	一、一般公共服务	662.23
其中：财政拨款	791.50	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	61.82
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	25.94
		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	41.51
		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	791.50	本年支出合计	791.50
上年结转结余			
收入总计	791.50	支出总计	791.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区人民政府办公室

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	791.50	791.50				791.50	791.50	791.50														
102	焦作市中站区人民政府办公室	791.50	791.50				791.50	791.50	791.50														
102001	焦作市中站区人民政府办公室	791.50	791.50				791.50	791.50	791.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区人民政府办公室

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	791.50	618.70	558.60	546.63	11.97	60.10	60.10		172.80	172.80	
			102	焦作市中站区人民政府办公室	791.50	618.70	558.60	546.63	11.97	60.10	60.10		172.80	172.80	
201	03	01		行政运行	464.10	291.30	237.41	232.41	5.00	53.89	53.89		172.80	172.80	
201	03	50		事业运行	198.13	198.13	191.92	191.43	0.49	6.21	6.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34	55.34							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	6.48		6.48						
210	11	01		行政单位医疗	17.66	17.66	17.66	17.66							
210	11	02		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28	8.28							
221	02	01		住房公积金	41.51	41.51	41.51	41.51							

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：焦作市中站区人民政府办公室

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	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	791.50	支出合计	791.50	791.50	791.50					
一、本年收入	791.50	一、本年支出	791.50	791.50	791.50					
（一）一般公共预算拨 款	791.50	（一）一般公共服务支出	662.23	662.23	662.23					
其中：财政拨款	791.50	（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	61.82	61.82	61.82					
（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	25.94	25.94	25.94					
（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	41.51	41.51	41.51					
		（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：焦作市中站区人民政府办公室

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			
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	791.50	618.70	546.63	11.97	60.10		172.80	172.80	
			102	焦作市中站区人民政府办公室	791.50	618.70	546.63	11.97	60.10		172.80	172.80	
201	03	01		行政运行	464.10	291.30	232.41	5.00	53.89		172.80	172.80	
201	03	50		事业运行	198.13	198.13	191.43	0.49	6.21				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	55.34						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48		6.48					
210	11	01		行政单位医疗	17.66	17.66	17.66						
210	11	02		事业单位医疗	8.28	8.28	8.28						
221	02	01		住房公积金	41.51	41.51	41.51						

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：焦作市中站区人民政府办公室

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	618.70	558.60	60.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.73	124.73	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.56	75.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.90	30.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30302	退休费	50905	离退休费	11.97	11.97	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.29	0.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.18		23.18
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.87		1.87
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30228	工会经费	50201	办公经费	4.71		4.71
30201	办公费	50201	办公经费	5.17		5.17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.74	57.74	
30103	奖金	50501	工资福利支出	38.20	38.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.13	6.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.44	33.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.07	11.07	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	44.85	44.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.66	17.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.68	37.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.66	17.66	

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	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.26	28.26	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.25	13.25	

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：焦作市中站区人民政府办公室

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	618.70	618.70							
	102	焦作市中站区人民政府办公室	618.70	618.70							
焦作市中站区人民政府办公室	人员类	在职人员基本工资	182.47	182.47							
		在职人员津贴补贴	105.31	105.31							
		公务员绩效奖金	15.16	15.16							
		社保公积金	134.79	134.79							
		离退休人员经费	11.97	11.97							
		其他	45.14	45.14							
		事业单位绩效工资	33.44	33.44							
		待规范的地方津贴补贴	30.32	30.32							
	公用经费	公用经费项目	60.10	60.10							

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：焦作市中站区人民政府办公室

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	791.50	791.50	791.50									
102		焦作市中站区人民政府办公室				791.50	791.50	791.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.73	149.73	149.73									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	57.74	57.74	57.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.56	75.56	75.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.13	6.13	6.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.90	30.90	30.90									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	38.20	38.20	38.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.44	33.44	33.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.68	37.68	37.68									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.66	17.66	17.66									

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	17.66	17.66	17.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.28	8.28	8.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.93	0.93	0.93									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.07	11.07	11.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.26	28.26	28.26									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.25	13.25	13.25									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	44.85	44.85	44.85									
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.97	112.97	112.97									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.87	1.87	1.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.71	4.71	4.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.18	23.18	23.18									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.97	11.97	11.97									

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：焦作市中站区人民政府办公室

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	
19.87		18.00		18.00	1.87

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：焦作市中站区人民政府办公室

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			
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：焦作市中站区人民政府办公室

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			
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：焦作市中站区人民政府办公室

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		
		合计	172.80	172.80							
	102	焦作市中站区人民政府办公室	172.80	172.80							
其他运转类	临时人员工资及社保费	焦作市中站区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	（国防）人防工作经费	焦作市中站区人民政府办公室	3.00	3.00							
其他运转类	招商引资等各类重大活动组织经费	焦作市中站区人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	移动云视讯会议系统	焦作市中站区人民政府办公室	2.00	2.00							
其他运转类	印刷费	焦作市中站区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	其他工作经费	焦作市中站区人民政府办公室	75.00	75.00							

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	政府门户网站运行维护	焦作市中站区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	政府门户网站集约化改造	焦作市中站区人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2025年中站区打击和处置非法集资工作经费	焦作市中站区人民政府办公室	3.80	3.80							
其他运转类	2025年资本市场工作经费	焦作市中站区人民政府办公室	1.00	1.00							
其他运转类	2025年金融工作座谈会经费	焦作市中站区人民政府办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2025年易生元专案经费	焦作市中站区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	大学生见习岗工资	焦作市中站区人民政府办公室	10.00	10.00							

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：焦作市中站区人民政府办公室 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	30.00
30201	办公费	5.17
30207	邮电费	0.96
30217	公务接待费	1.87
30231	公务用车运行维护费	18.00
30299	其他商品和服务支出	4.00

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		焦作市中站区人民政府办公室		
年度履职目标	（一）围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。 （二）指导、协调区政府各部门办理区政府范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。 （三）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。 （四）组织顺利召开区政府各类会议。 （五）对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。 （六）组织好区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。 （七）对全区政务信息进行采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。 （八）完成区政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作。 （九）组织好区政府值班工作，指导各部门、各街道办事处值班工作。 （十）负责区人民防空办公室相关工作。 （十一）完成区委、区政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办文办会、上传下达、督办督查、综合协调		做好文会办理、抓好调查研究、强化督办督查、加强信息报送	
	完成区委、区政府交办的其他事项		全力服务房屋征迁整治、万人助万企、政银企对接等中心工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		791.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		791.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		618.70	
	（2）项目支出		172.80	
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	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤98%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	任务完成情况	完成	
	履职目标实现	目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	积极	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

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
102	焦作市中站区人民政府办公室	172.80	172.80										
102001	焦作市中站区人民政府办公室	172.80	172.80										
41080325000 0000034709	临时人员工资及社保费	15.00	15.00			标准	≥2000元	人数	4人	日常工作	按时完成	满意度	≥99%
								完成质量	按时完成				
								完成效率	显著提升				
41080325000 0000034710	(国防)人防工作经费	3.00	3.00					全年预算完成率	≥98%	人防知识普及率显著提升	显著提升	服务群众满意度	≥98%
								保障全区人民防空通信警报畅通	≥99%				
								预算年度内完成	≥99%				
41080325000 0000034711	招商引资等各类重大活动组织经费	20.00	20.00					印发招商引资宣传及各类资料	≥1000份	助推我区经济社会发展	显著提升	群众满意度	≥98%
								重点项目观摩	居五城区前列				
								预算年度内完成	≥99%				
41080325000 0000034712	移动云视讯会议系统	2.00	2.00					终端设备	2套	提高效益	显著提高	服务对象满意度	≥98%
								可通过专用高清会议终端和Web页面预约和发起会议	确保会议畅通				
								会议效率	显著提高				
41080325000	印刷费	15.00	15.00			会议总成本	≤15万元	会议按期完成率	≥98%	对促进国民经济和社会发展规划，落实上级部署情况	贯彻落实上级部署，确保经济社会稳定发展	直接服务对象满意度	≥98%

0000034713	印刷费	15.00	15.00					会议天数	≤248天	会议精神贯彻情况	坚决贯彻落实区委区政府决策部署		
								会议出勤率	≥97%				
410803250000000034714	其他工作经费	75.00	75.00			办公室日常耗材成本	≤75万元	预算完成情况	≥98%	是否采用节能降耗产品	是	满意度	≥98%
								完成质量	按时保质完成				
								工作效率的提升情况	显著提升				
410803250000000034715	政府门户网站运行维护	5.00	5.00			提高政务公开水平	显著提高	对网络进行后台系统升级，防黑防毒功能升级	定期	加强政府宣传，提高政府公信力	显著提升	群众满意度	≥98%
								保障政府门户网站安全稳定运行	顺利保障				
								乙方为甲方提供服务	响应时间不超过一个工作日				
410803250000000034716	政府门户网站集约化改造	15.00	15.00			提高政务公开水平	显著提高	对政府网站进行集约化改造建设	显著提高	加强政府宣传，提高政府公信力	显著提升	群众满意度	≥98%
								保障政府门户网站安全稳定运行	顺利保障				
410803250000000034730	2025年中站区打击和处置非法集资工作经费	3.80	3.80					积极化解涉及金融领域的风险隐患	有效化解	增强群众防范意识和能力	有效增强	群众满意度	≥85%
								处置因非法集资引发的风险问题	≤1起				
								2025年	完成				
410803250000000034731	2025年资本市场工作经费	1.00	1.00					服务企业	显著提高	全年组织专业对接银企活动	≥10次	金融机构和企业满意度	≥90%
								全年组织专业对接活动	≥10次	由对接活动促成各项贷款余额较年初增长	≥8%		
								全年组织专业对接活动	≥10次	辖区企业获得贷款总量占全市比重	≥15%	金融机构和企业满意度	≥90%

41080325000 0000034732	2025年金融工作座谈会经费	3.00	3.00					田对接活动促成各项贷款余额较年初增长	≥8%				
								2025年	完成				
41080325000 0000034733	2025年易生元专案经费	5.00	5.00					按期推进易生元案件	按照法院判决执行完成	处置因易生元案件可能出现的风险	不发生	易生元受损群众满意度	≥85%
								妥善处置重大不稳定问题	≤1起				
								2025年	完成				
41080325000 0000036312	大学生见习岗工资	10.00	10.00			标准	2560元	完成质量	按时完成	日常工作	按时完成	满意度	≥98%
								人数	3人				
								工作效率	显著提升				