

政协焦作市中山区委员会
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 政协焦作市中站区委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 政协焦作市中站区委员会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：政协焦作市中站区委员会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

政协焦作市中站区委员会概况

一、政协焦作市中站区委员会主要职责

（一）机构设置情况

政协中站区委员会属于行政单位，财政全供，正处规格，行政在编人员8人，内设办公室、提案委、经科委、法制委和文史委，下设二级机构焦作市中站区政协机关服务中心，编制5名。

（二）部门职责

政协的基本职能主要是政治协商、民主监督、参政议政。政协主要职责有：

1、坚定不移地贯彻落实中共中央决策部署，更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识，把握正确政治方向，在区委的领导下开展好政协工作，履行好党风廉政建设主体责任，落实好“一岗双责”，开创政协工作新局面。

2、认真履行政治协商、民主监督和参政议政三大职能，坚持团结和民主两大主题，充分发挥人民政协是协商民主的重要渠道和专门协商机构的作用。

3、协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在区委的领导下各党派的团结合作。

4、围绕中心、服务大局，围绕区委、区政府的总体工作要求、工作思路以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，就决策执行过程中的问题进行协商。

5、对全区在贯彻执行国家宪法、法律、法规和重大方针政策等方面的情况，通过建议和批评进行民主监督。

6、对全区经济社会发展中的重要问题以及群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行专题协商讨论。

7、通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委、区政府提出意见和建议，为加快建设实力中站、绿色中站、活力中站、幸福中站作出积极贡献。

二、政协焦作市中站区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：1. 中国人民政治协商会议河南省焦作市中站区委员会办公室本级；2. 焦作市中站区政协机关服务中心（非独立核算单位）。

第二部分

政协焦作市中站区委员会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345.70万元，支出总计345.70万元，与上年相比，收、支总计各减少105.79万元，下降23.43%，主要原因：项目支出减少，减少了“智慧政协”平台建设费用。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计345.70万元，其中：一般公共预算345.70万元；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345.70万元，其中：基本支出202.70万元，占58.63%；项目支出143万元，占41.37%。

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345.70万元，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105.79万元，下降23.43%，主要原因：项目支出减少，减少了“智慧政协”平台建设费用。

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345.70万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出290.26万元，占83.96%；社会保障和就业支出31.79万元，占9.20%；卫生健康支出9.10万元，占2.63%；住房保障支出14.55万元，占4.21%。

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202.70万元。其中：人员经费183万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费19.70万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、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5.09万元。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** 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 0.29万元，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8.70万元，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4.67万元，增长115.88%，主要原因：2025年新进两名工作人员，运行经费较上年有所增加。

（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年政协焦作市中站区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345.70万元。其中：基本支出202.70万元；项目支出143万元，涉及项目9个。

重点项目一：2025年政协全会、常委会经费项目，年初预算安排25万元，主要用于：区政协召开2025年政协全会及常委会。

（四）国有资产占用情况

上年期末，政协焦作市中站区委员会固定资产总额6.7万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备6.7万元，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、“智慧政协”平台测评维护费：是指为保障购买的“智慧政协”软件正常服务运转所需的运行维护费。

附件：政协焦作市中站区委员会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：政协焦作市中站区委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	345.70	一、一般公共服务	290.26
其中：财政拨款	345.70	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	31.79
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	9.10
		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	14.55
		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	345.70	本年支出合计	345.70
上年结转结余			
收入总计	345.70	支出总计	345.70

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：政协焦作市中站区委员会

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	345.70	345.70				345.70	345.70	345.70														
122	政协焦作市中站区委员会	345.70	345.70				345.70	345.70	345.70														
122001	政协焦作市中站区委员会	345.70	345.70				345.70	345.70	345.70														

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：政协焦作市中站区委员会

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	345.70	202.70	183.00	169.64	13.36	19.70	19.70		143.00	143.00	
			122	政协焦作市中站区委员会	345.70	202.70	183.00	169.64	13.36	19.70	19.70		143.00	143.00	
201	02	01		行政运行	236.65	103.65	84.66	83.69	0.97	18.99	18.99		133.00	133.00	
201	02	50		事业运行	53.61	43.61	42.90	42.90		0.71	0.71		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40	19.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.39	12.39	12.39		12.39						
210	11	01		行政单位医疗	6.42	6.42	6.42	6.42							
210	11	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	2.68							
221	02	01		住房公积金	14.55	14.55	14.55	14.55							

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：政协焦作市中站区委员会

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	345.70	支出合计	345.70	345.70	345.70					
一、本年收入	345.70	一、本年支出	345.70	345.70	345.70					
（一）一般公共预算拨款	345.70	（一）一般公共服务支出	290.26	290.26	290.26					
其中：财政拨款	345.70	（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	31.79	31.79	31.79					
（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	9.10	9.10	9.10					
（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	14.55	14.55	14.55					
		(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：政协焦作市站区委员会

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	345.70	202.70	169.64	13.36	19.70		143.00	143.00	
			122	政协焦作市站区委员会	345.70	202.70	169.64	13.36	19.70		143.00	143.00	
201	02	01		行政运行	236.65	103.65	83.69	0.97	18.99		133.00	133.00	
201	02	50		事业运行	53.61	43.61	42.90		0.71		10.00	10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.39	12.39		12.39					
210	11	01		行政单位医疗	6.42	6.42	6.42						
210	11	02		事业单位医疗	2.68	2.68	2.68						
221	02	01		住房公积金	14.55	14.55	14.55						

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：政协焦作市市中站区委员会

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	202.70	183.00	19.70
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	46.11	46.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.09	11.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.66	25.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.61		3.61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.29		0.29
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.58		8.58
30228	工会经费	50201	办公经费	1.71		1.71
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.43	19.43	
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	11.70	11.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.16	10.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.71		0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.69	13.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30302	退休费	50905	离退休费	12.39	12.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.42	6.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.68	2.68	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.28	4.28	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.27	10.27	

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：政协焦作市市中站区委员会

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	202.70	202.70							
	122	政协焦作市市中站区委员会	202.70	202.70							
政协焦作市市中站区委员会	人员类	在职人员基本工资	65.54	65.54							
		在职人员津贴补贴	35.48	35.48							
		公务员绩效奖金	5.36	5.36							
		社保公积金	43.65	43.65							
		其他	1.27	1.27							
		事业单位绩效工资	10.16	10.16							
		待规范的地方津贴补贴	9.15	9.15							
		离退休人员经费	12.39	12.39							
	公用经费	公用经费项目	19.70	19.70							

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：政协焦作市中站区委员会

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				345.70	345.70	345.70										
122		政协焦作市中站区委员会				345.70	345.70	345.70										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	46.11	46.11	46.11										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	19.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.66	25.66	25.66										
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	11.09	11.09	11.09										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.70	11.70	11.70										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.16	10.16	10.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.69	13.69	13.69										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71										

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	6.42	6.42	6.42										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	2.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	10.27	10.27	10.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.28	4.28	4.28										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.00	14.00	14.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	25.00	25.00	25.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.29	0.29	0.29										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71										

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	0.71	0.71	0.71										
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	8.58	8.58	8.58										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	51.61	51.61	51.61										
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.39	12.39	12.39										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97										

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：政协焦作市中站区委员会

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	
5.09		4.80		4.80	0.29

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：政协焦作市中站区委员会

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：政协焦作市中站区委员会

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：政协焦作市站区委员会

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	143.00	143.00							
	122	政协焦作市站区委员会	143.00	143.00							
其他运转类	2025年政协全会、常委会经费	政协焦作市站区委员会	25.00	25.00							
其他运转类	2025年政协委员视察专项经费	政协焦作市站区委员会	10.00	10.00							
其他运转类	政协干部、委员学习及为委员征订报刊杂志费用	政协焦作市站区委员会	13.00	13.00							
其他运转类	2025年文史资料征集	政协焦作市站区委员会	14.00	14.00							
其他运转类	2025年党建教育实践基地及区政协机关党建上档升级费用	政协焦作市站区委员会	3.00	3.00							
其他运转类	2025年智慧政协平台测评维护费	政协焦作市站区委员会	15.00	15.00							
其他运转类	文史资料室建设费	政协焦作市站区委员会	45.00	45.00							

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年政协工作召集人所需工作经费及委员之家、委员工作室建设经费	政协焦作市站区委员会	8.00	8.00							
其他运转类	2025年留用大学生见习岗位工资	政协焦作市站区委员会	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：政协焦作市中站区委员会

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		8.70
30217	公务接待费		0.29
30231	公务用车运行维护费		4.80
30299	其他商品和服务支出		3.61

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	政协焦作市中山区委员会			
年度履职目标	确保区政协2024年度各项费用支出,保障政协机关顺利运转,推进各项目建设完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	政协全会、常委会召开	确保区政协全会、常委会的顺利召开		
预算情况	部门预算总额(万元)	345.70		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	345.70		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	202.70		
	(2) 项目支出	143.00		
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	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	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	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。
		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	≥98%	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	≤25%	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)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤18%	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	≤96%	“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	≥98%	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。
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	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	政协全会召开完成度	≥99%	
	履职目标实现	区政协全会召开次数	≥1次	
		政协常委会召开次数	≥4次	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	委员能力提升情况	≥96%	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
		各项工作完成度	≥98%	
	满意度	单位职工满意度	≥98%	
		委员满意度	≥98%	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							
						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
122	政协焦作市市中站区委员会	143.00	143.00										
122001	政协焦作市市中站区委员会	143.00	143.00										
41080325000000034721	2025年政协全会、常委会经费	25.00	25.00		政协网云、常委会完成率	≥98%	常委会召开次数	≥4次	委员履职能力提升率	≥96%	标	委员满意度	≥97%
							政协会议完成度	100%					
41080325000000034722	2025年政协委员视察专项经费	10.00	10.00		委员视察参与度	≥96%	开展调研视察次数	≥8次	反映问题解决度	≥97%			
							调研报告完成度	≥98%					
41080325000000034723	政协干部、委员学习及为委员征订报刊杂志费用	13.00	13.00				培训次数	≥3次	干部、委员提案撰写率	≥99%	委员满意度	≥98%	
							委员能力提升率	≥97%					
41080325000000034724	2025年文史资料征集	14.00	14.00		文史资料编撰完成率	≥90%	文史资料印发数量	≥200册	群众文化了解率	≥98%			
							文史资料宣传率	≥96%					
41080325000000034725	2025年党建教育实践基地及区政协机关党建上档升级费用	3.00	3.00				党建版面制作数量	≥5块	群众对党建知识了解度	≥96%	群众满意度	≥98%	
							党建版面宣传力度	≥97%					
41080325000000034726	2025年智慧政协平台测评维护费	15.00	15.00		运行维护	<15万元	上级联动次数	≥1次	委员提案撰写完成率	≥96%			
							委员履职能力度	≥96%					
41080325000000034727	文史资料室建设费	45.00	45.00		群众能力水平增长率	≥90%	建设面积	100平方	提升群众文化水平	≥95%			
							文史资料存放数量	≥800本					
41080325000000034728	2025年留用大学生见习岗位工资	10.00	10.00				按月发放	12月	见习生满意度	100%			
							工资按时发放	100%					

41080325000 0000034729	2025年政协工作召集人所需工作经费及委员之家、委员工作室建设经费	8.00	8.00					政协版面制作数量	≥3块	群众满意度	≥95%	标 委员满意 度	≥96%
								政协信息宣传力度	≥97%				