

中国共产党焦作市中站区委员会办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会办公室2025年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会办公室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

中国共产党焦作市中站区委员会办公室概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市中站区委员会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：1. 中国共产党焦作市中站区委员会办公室本级；2. 焦作市中站区群团事务中心（不是独立核算单位）；3. 中国共产党焦作市中站区委政策研究中心（不是独立核算单位）；4. 中国共产党焦作市中站区委党史和地方史志研究室（不是独立核算单位）。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会办公室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783.87万元，支出总计783.87万元，与上年相比，收、支总计各减少40.96万元，下降4.97%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计783.87万元，其中：一般公共预算783.87万元；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783.87万元，其中：基本支出510.01万元，占65.06%；项目支出273.86万元，占34.94%。

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783.87万元，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40.96万元，下降4.97%，主要原因：项目支出减少。

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783.87万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出673.92万元，占85.97%；社会保障和就业支出52.88万元，占6.75%；卫生健康支出21.95万元，占2.80%；住房保障支出35.12万元，占4.48%。

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510.01万元。其中：人员经费459.88万元，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、生活补助、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50.13万元，主要包括：公务用车运行维护费、印刷费、办公费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

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24.93万元。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 24万元。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** 24万元，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 0.93万元，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36.60万元，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24.51万元，增长202.73%，主要原因：增加督查室相关职能，办公费增加。

（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年中国共产党焦作市中站区委员会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783.87万元。其中：基本支出510.01万元；项目支出273.86万元，涉及项目24个。

重点项目一：2025年区领导报刊杂志费项目，年初预算安排9万元，主要用于：区领导报刊杂志征订。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会办公室固定资产总额180.42万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆17.15万元，办公设备156.07万元，专用设备0万元，其他资产7.2万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车9辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会办公室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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	783.87	一、一般公共服务	673.92
其中：财政拨款	783.87	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	52.88
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	21.95
		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	35.12
		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	783.87	本 年 支 出 合 计	783.87
上年结转结余			
收 入 总 计	783.87	支 出 总 计	783.87

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	783.87	783.87				783.87	783.87	783.87														
101	中国共产党 焦作市中站区 委员会办公室	783.87	783.87				783.87	783.87	783.87														
101001	中国共产党 焦作市中站区 委员会办公室	783.87	783.87				783.87	783.87	783.87														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	783.87	510.01	459.88	447.39	12.49	50.13	50.13		273.86	273.86	
			101	中国共产党焦作市中站区委员会办 公室	783.87	510.01	459.88	447.39	12.49	50.13	50.13		273.86	273.86	
201	26	04		档案馆	10.86								10.86	10.86	
201	31	01		行政运行	316.53	124.23	87.96	81.53	6.43	36.27	36.27		192.30	192.30	
201	31	50		事业运行	275.83	275.83	261.97	261.97		13.86	13.86				
201	36	01		行政运行	70.70								70.70	70.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	46.82	46.82	46.82	46.82							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06	6.06		6.06						
210	11	01		行政单位医疗	5.97	5.97	5.97	5.97							
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98	15.98							
221	02	01		住房公积金	35.12	35.12	35.12	35.12							

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	783.87	支出合计	783.87	783.87	783.87					
一、本年收入	783.87	一、本年支出	783.87	783.87	783.87					
（一）一般公共预算拨 款	783.87	（一）一般公共服务支出	673.92	673.92	673.92					
其中：财政拨款	783.87	（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	52.88	52.88	52.88					
（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	21.95	21.95	21.95					
（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	35.12	35.12	35.12					
		（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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	783.87	510.01	447.39	12.49	50.13		273.86	273.86	
			101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	783.87	510.01	447.39	12.49	50.13		273.86	273.86	
201	26	04		档案馆	10.86						10.86	10.86	
201	31	01		行政运行	316.53	124.23	81.53	6.43	36.27		192.30	192.30	
201	31	50		事业运行	275.83	275.83	261.97		13.86				
201	36	01		行政运行	70.70						70.70	70.70	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	46.82						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.06	6.06		6.06					
210	11	01		行政单位医疗	5.97	5.97	5.97						
210	11	02		事业单位医疗	15.98	15.98	15.98						
221	02	01		住房公积金	35.12	35.12	35.12						

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	510.01	459.88	50.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.98	39.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.87	29.87	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.73	10.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.65	0.65	
30302	退休费	50905	离退休费	11.49	11.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.59		1.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.93		0.93
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.07		1.07
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30101	基本工资	50501	工资福利支出	112.87	112.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.75	11.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	72.68	72.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.24	63.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.26		4.26

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.73	12.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.09	34.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.98	15.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.55	9.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.57	25.57	

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	510.01	510.01							
	101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	510.01	510.01							
中国共产党焦作市中站区委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	152.85	152.85							
		在职人员津贴补贴	62.14	62.14							
		公务员绩效奖金	5.43	5.43							
		社保公积金	104.97	104.97							
		离退休人员经费	11.49	11.49							
		其他	2.30	2.30							
		事业单位绩效工资	63.24	63.24							
		待规范的地方津贴补贴	57.46	57.46							
	公用经费	公用经费项目	50.13	50.13							

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	783.87	783.87	783.87									
101		中国共产党焦作市中站区委员会办公室				783.87	783.87	783.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	39.98	39.98	39.98									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.87	112.87	112.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.87	29.87	29.87									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	11.75	11.75	11.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.73	10.73	10.73									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	72.68	72.68	72.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.24	63.24	63.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.73	12.73	12.73									

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	34.09	34.09	34.09									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.97	5.97	5.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.98	15.98	15.98									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	0.65									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.43	0.43	0.43									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.55	9.55	9.55									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.57	25.57	25.57									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.30	8.30	8.30									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	116.76	116.76	116.76									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.50	37.50	37.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	27.60	27.60	27.60									

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	0.93	0.93	0.93									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.59	1.59	1.59									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.26	4.26	4.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.68	7.68	7.68									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.07	9.07	9.07									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	29.80	29.80	29.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.49	11.49	11.49									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	52.00	52.00	52.00									

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	
24.93		24.00		24.00	0.93

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	273.86	273.86							
	101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	273.86	273.86							
其他运转类	《中站年鉴（2025）》出版印刷费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2025年档案数字化扫描费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.60	3.60							
其他运转类	《中站年鉴（2025）》书号费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.26	3.26							
其他运转类	2025年中央、省、市、区委巡视巡察保障经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2025年文件资料印刷费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	33.00	33.00							
其他运转类	2025年值班专网网络设备维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	10.00	10.00							

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年国家省市专网设备维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2025年云视讯视频会议系统服务费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.90	0.90							
其他运转类	2025年各类重大活动组织保障经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	93.50	93.50							
其他运转类	2025年区领导报刊杂志费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	9.00	9.00							
其他运转类	2025年短信平台费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	16.00	16.00							
其他运转类	2025年信息工作专项经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2025年计算机维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	2.40	2.40							
其他运转类	2025年基层减负工作专项经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2025年督查经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	4.00	4.00							

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年专通网运行维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	7.20	7.20							
其他运转类	2025年应急移动通信	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2025年保综网建设维护	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2025年值班补助	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2025年电子政务内网设备换装	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.50	8.50							
其他运转类	2025年专通网会商系统	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2025年专通网设备换装	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	25.50	25.50							
其他运转类	电子邮件内容保密检查系统	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.00	3.00							

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	36.60
30201	办公费	2.90
30202	印刷费	2.90
30217	公务接待费	0.93
30231	公务用车运行维护费	24.00
30299	其他商品和服务支出	5.87

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		中国共产党焦作市中站区委员会办公室	
年度履职目标	1. 贯彻执行中央、省、市各类文件精神。 2. 加强对区委决策落实的督导，推进区委各项工作高效开展。 3. 组织协调区委各类会议、活动、调研，保证区委工作正常运转。 4. 主动开展调研，收集全区工作信息，为区委决策提供依据。 5. 持续做好区委各项工作的综合协调和服务。 6. 完成区委交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2025年中央、省、市、区委巡视巡察保障经费	巡视巡察保障经费。	
	2025年文件资料印刷费	因办公业务需要，区委日常文书处理，各种资料印刷。	
	2025年值班专网网络设备维护费	为保证专网网络正常运转，支付设备日常维护费用。	
	2025年国家省市专网设备维护费	为保证电视会议系统正常运转，支付设备日常维护费用。	
	2025年云视讯视频会议系统服务费	支付2024年云视讯视频会议系统服务费。	
	2025年各类重大活动组织保障经费	区委按照市委活动要求开展的各类重大活动的筹备以及开展各项活动费用和区委领导各种活动的组织安排。	
	2025年区领导报刊杂志费	区委领导各类党报党刊和学习资料的订阅支出。	
	2025年短信平台费	按照区委主要领导要求，用于全区各种会议、活动的通知，上级各类会议、活动的提醒，区委重点工作的督促推进。	
	2025年信息工作专项经费	用于组织党务信息培训学习，信息刊物的编辑印发，协调联系在省、市工作信息上的稿件刊登，开展信息工作调研。	
	2025年计算机维护费	用于支付计算机等日常维护费。	
	《中站年鉴（2025）》出版印刷费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》和2011年河南省人民政府令（第140号）第八条之规定及省市地方志工作安排，每年编纂印刷地方综合年鉴，一年一本（册），公开出版。	
	2025年档案数字化扫描费	根据焦档〔2018〕3号《焦作市档案局关于转发河南省档案局关于推进全省数字档案馆（室）建设的意见的通知》第三部分，建设数字化档案馆。	
	《中站年鉴（2025）》书号费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》和2011年河南省人民政府令（第140号）第八条之规定及省市地方志工作安排，每年编纂印刷地方综合年鉴，一年一本（册），公开出版，出版年鉴需购买书号。	
	2025年专通网运行维护费	专通网运行维护费	
	2025年应急移动通信	应急移动通信费	
	2025年保综网建设维护	保综网建设维护费。	
	2025年值班补助	用于支付人员日常值班补助。	
	2025年电子政务内网设备换装	电子政务内网设备换装费用。	
	2025年专通网会商系统	支付专通网会商系统资金。	
	2025年专通网设备换装	支付专通网设备换装费用。	
	电子邮件内容保密检查系统	电子邮件内容保密检查系统费用。	
	2025年基层减负工作专项经费	基层减负工作专项经费。	
	2025年督查经费	督查经费。	

预算情况	部门预算总额（万元）		783.87	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		783.87	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		510.01	
	（2）项目支出		273.86	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	领导报刊杂志征订种类	≥5种	
	履职目标实现	综合协调和服务能力	提升	
效益指标	履职效益	带动作用	提高	
	满意度	服务对象满意度	100%	

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
101	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	273.86	273.86										
101001	中国共产党焦作市 站区委员会办公室	273.86	273.86										
41080325000 0000032003	2025年中央、省、市、 区委巡视巡察保障 经费	10.00	10.00					出错次数	≤0次	综合服务能力	提升	服务对象满意度	100%
								问题整改及时率	100%				
41080325000 0000032004	2025年文件资料印刷 费	33.00	33.00					资料印刷返工次数	≤2次	区委日常文书处理能力	提升		
								高质量完成区委日常文书处理,各种资料印刷	高质量				
41080325000 0000032005	2025年值班专网网络 设备维护费	10.00	10.00					出现故障次数	≤1次	干部处理值班事项能力	提升		
								正常运转	高质量				
41080325000 0000032006	2025年国家省市专网 设备维护费	5.00	5.00					值班系统故障次数	≤0次	干部综合能力	提升		
								值班工作质量	提高				
41080325000 0000032007	2025年云视讯视频会议系统服务费	0.90	0.90					会议系统故障发生次数	≤0次	会议系统综合使用能力	提升		
								会议举办质量	提高				
41080325000 0000032008	2025年各类重大活动 组织保障经费	93.50	93.50					活动出错次数	≤0次	筹备活动综合能力	提升	服务对象满意度	100%
								服务质量达标率	≥98%				
								活动完成及时率	≥98%				
41080325000 0000032013	2025年区领导报刊杂志费	9.00	9.00					订购高质量报刊种类数量	≥3种	干部综合写作能力	提升		
								党报党刊征订质量	提高				

41080325000 0000032016	2025年短信平台费	16.00	16.00					会议、活动通知出错次数	≤0次	干部综合能力	提升	相关单位满意度	≥95%
								会议、活动通知安排质量认可率	≥95%				
41080325000 0000032018	2025年信息工作专项经费	8.00	8.00					信息出错次数	≤0次	干部综合能力	提升		
								稿件刊登质量	提高				
41080325000 0000032020	2025年计算机维护费	2.40	2.40					计算机出现故障次数	≤2次	计算机正常运转程度	不断提高		
								工作完成质量	提高				
41080325000 0000032021	《中站年鉴（2025）》出版印刷费	4.00	4.00					完成专著数量	1份	征集珍贵档案进入馆藏	100%	服务对象满意度	100%
								上级领导批阅数量	1次	档案资料得到安全保障	100%		
								工作完成及时性	100%				
41080325000 0000032022	2025年档案数字化扫描费	3.60	3.60					数字化扫描完成及时率	100%	数字化扫描设施维护质量	提高	服务对象满意度指标	100%
								完成数字化扫描工作	≥1000页				
								档案扫描合格率	100%				
41080325000 0000032025	《中站年鉴（2025）》书号费	3.26	3.26					完成专题研究数量	1份	征集珍贵档案进入馆藏	100%	服务对象满意度	100%
								按照行业标准验收合格	100%	档案资料得到维护	100%		
								工作完成及时性	100%				
41080325000 0000032027	2025年专通网运行维护费	7.20	7.20					专通网运行维护次数	≥1次	会议安全畅通	安全畅通		
								专通网是否安全畅通	是				
41080325000 0000032029	2025年应急移动通信	0.50	0.50					应急通信次数	≥1次	应急事件处理及时	及时		
								应急通信畅通	畅通				
41080325000 0000032032	2025年保综网建设维护	3.00	3.00					保综网是否安全高效	安全高效	通信便利程度	提升		
								保综网维护次数	≥1次				
41080325000 0000032033								值班天数	≥1天	保密知识宣传范围	扩大		

41080325000 0000032035	2025年值班补助	8.00	8.00					值班时间	≥1小时				
								机要人员参与培训	实际培训次数				
41080325000 0000032038	2025年电子政务内网设备换装	8.50	8.50					设备数量	≥1台	通信安全便利	安全便利		
								电子政务内网安全通畅	安全通畅				
41080325000 0000032044	2025年专通网会商系统	15.00	15.00					专通网会商系统数量	≥1个	电视电话会议畅通	畅通		
								专通网会商系统质量	安全稳定				
41080325000 0000032045	2025年专通网设备换装	25.50	25.50					设备数量及网络换装数量	≥1台	电视电话会议质量	提升	服务对象满意度	100%
								设备及网络质量达标率	100%				
41080325000 0000032048	电子邮件内容保密检查系统	3.00	3.00			采购保密检查系统费用	≥1元	系统检查次数	≥1次	协助开展保密检查	有效		
								系统检查质量	有效				
41080325000 0000032051	2025年基层减负工作专项经费	0.50	0.50			培训总成本	≤0.5万元	会议场次	≤10场	对参会单位综合素质的改善率	100%	参会单位满意度	100%
								会议学习合格率	100%				
								任务完成及时性	100%				
41080325000 0000032054	2025年督查经费	4.00	4.00					集中交办会议场次	≥10场	工作效率提升情况	100%		
								参会人数	≥30人				
								调研次数	≥25次				
								会议出勤率	≥98%				
								调研工作完成率	≥98%				
								会议召开及时率	100%				