

2025年度中国共产党焦作市委员会办公室 部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他

事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制81人，离退休人员49人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设21个职能（室）。

从决算单位构成看,中国共产党焦作市委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2025年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 中共焦作市委办公室本级。
2. 焦作市人民对外友好协会办公室。
3. 中共焦作市委党史研究室。
4. 焦作市档案馆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室			2025年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,791.84	一、一般公共服务支出	32	2,991.77			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	3.93	八、社会保障和就业支出	39	517.00			
	9		九、卫生健康支出	40	125.49			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	137.59			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	3.93			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,795.77	本年支出合计	58	3,795.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转与结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	3,795.93	总计	62	3,795.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,795.77	3,791.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
201	一般公共服务支出	2,991.77	2,991.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	552.39	552.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.98	37.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,978.24	1,978.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,959.44	1,959.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	422.16	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.00	517.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.71	35.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
22999	其他支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93
2299999	其他支出	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,795.77	3,295.22	500.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,991.77	2,543.13	448.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	552.39	497.61	54.78	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	522.39	497.61	24.78	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	37.98	36.29	1.69	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	37.98	36.29	1.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,978.24	1,625.32	352.92	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,959.44	1,625.32	334.12	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	422.16	383.91	38.25	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	383.91	383.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	517.00	488.35	28.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.28	481.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.18	214.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	35.71	7.07	28.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.71	7.07	28.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.59	137.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.93	0.66	3.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.93	0.66	3.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.93	0.66	3.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,791.84	一、一般公共服务支出	33	2,991.77	2,991.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	20.00	20.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	517.00	517.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.49	125.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	137.59	137.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,791.84	本年支出合计	59	3,791.84	3,791.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,791.84	总计	64	3,791.84	3,791.84	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,791.84	3,294.56	497.28
201	一般公共服务支出	2,991.77	2,543.13	448.64
20111	纪检监察事务	1.00	0.00	1.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.00	0.00	1.00
20126	档案事务	552.39	497.61	54.78
2012601	行政运行	522.39	497.61	24.78
2012699	其他档案事务支出	30.00	0.00	30.00
20129	群众团体事务	37.98	36.29	1.69
2012901	行政运行	37.98	36.29	1.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,978.24	1,625.32	352.92
2013101	行政运行	1,959.44	1,625.32	334.12
2013102	一般行政管理事务	18.80	0.00	18.80
2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	422.16	383.91	38.25
2013601	行政运行	383.91	383.91	0.00
2013699	其他共产党事务支出	38.25	0.00	38.25
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	20.00
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
208	社会保障和就业支出	517.00	488.35	28.64
20805	行政事业单位养老支出	481.28	481.28	0.00
2080501	行政单位离退休	48.40	48.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.18	214.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.70	218.70	0.00
20808	抚恤	35.71	7.07	28.64
2080801	死亡抚恤	35.71	7.07	28.64
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.49	125.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.49	125.49	0.00
2101101	行政单位医疗	65.76	65.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	55.45	55.45	0.00
221	住房保障支出	137.59	137.59	0.00
22102	住房改革支出	137.59	137.59	0.00
2210201	住房公积金	137.59	137.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,423.65	302	商品和服务支出	296.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	671.05	30201	办公费	24.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	602.64	30202	印刷费	14.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	410.29	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	1.65
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	260.87	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.08	30207	邮电费	1.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.14	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.45	30211	差旅费	23.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.59	30213	维修(护)费	6.04	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.02	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	573.21	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	60.82	30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	505.20	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.09	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.98	30226	劳务费	33.72	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	25.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.11	30231	公务用车运行维护费	43.40	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	110.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	12.22			
人员经费合计		2,996.85	公用经费合计					297.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党焦作市委员会办公室		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3,795.93万元。与上年度相比，收、支总计各减少458.61万元，下降10.78%，主要原因是：人员变动，压缩一般性开支是经费支出下降的主要原因。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,795.77万元，其中：财政拨款收入3,791.84万元，占99.90%；其他收入3.93万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,795.77万元，其中：基本支出3,295.22万元，占86.81%；项目支出500.55万元，占13.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3,791.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少455.43万元，下降10.72%，主要原因是：人员变动，压缩一般性开支是经费支出下降的主要原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,791.84万元，占支出合计的99.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少455.43万元，下降10.72%，主要原因是：人员变动，压缩一般性开支是经费支出下降的主要原因。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,791.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,991.77万元，占78.90%；公共安全（类）支出20.00万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出517.00万元，占13.63%；卫生健康（类）支出125.49万元，占3.31%；住房保障（类）支出137.59万元，占3.63%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,444.06万元，支出决算为3,791.84万元，完成年初预算的110.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为522.39万元，支出决算为522.39万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.98万元，支出决算为37.98万元，完成年

初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1963.37万元，支出决算为1,959.44万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，压缩一般性开支造成经费支出下降。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18.80万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的100.00%。

7. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为383.91万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的100.00%。

9. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为48.40万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的100.00%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为214.18万元，支出决算为214.18万元，完成年初预算的100.00%。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为218.70万元，支出决算为218.70万元，完成年初预算的100.00%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.71万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的100.00%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为65.76万元，支出决算为65.76万元，完成年初预算的100.00%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100.00%。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.45万元，支出决算为55.45万元，完成年初预算的100.00%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.59万元，支出决算为137.59万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,294.56万元，其中：人员经费2,996.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费297.71万元，主要包括：办公费、印刷

费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为56.77万元，支出决算为55.28万元，完成预算的97.38%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是二级机构中部分单位接待费、公车运行经费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用

车购置及运行维护费支出决算48.83万元，完成预算的97.95%，占88.33%；公务接待费支出决算6.45万元，完成预算的93.21%，占11.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为49.85万元，支出决算数为48.83万元，完成预算的97.95%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，落实市委市政府关于“过紧日子”的要求。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 48.83万元。主要用于公务用车加油、路桥费用、保险费用、维修费用等。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算数为6.92万元，支出决算数为6.45万元，完成预算的93.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是二级机构中部分单位接待费下降。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 6.45万元，主要用于外地宾客来焦公务调研接待。2025年共接待国内来访团组40个、来宾435人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出297.71万元，与上年度相比，增加9.49万元，增长3.29%，主要原因是：工作人员增加2人，造成机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额107.04万元，其中：政府采购货物支出78.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.27万元。授予中小企业合同金额31.28万元，占政府采购支出总额的29.22%，其中：授予小微企业合同金额31.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆48辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车48辆，其他用车主要是：历史遗留问题造成的车辆资产无法核销；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目12个，二级机构项目7个，涉及预算资金500.55万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金500.55万元；涉及政府性基金预算项目0

个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“方志业务经费”、“档案保护费”等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出500.55万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3795.93万元，其中：涉及一般公共预算支出3795.93万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，17个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数为500.55万元，执行数为500.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况较好，资金使用比较规范，存在的主要问题及原因绩效评价方法尚待改进，在以后的绩效评价工作中切实改进评价方式、方法等措施。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3795.93万元，其中政府预算资金3795.93万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职员工

资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意。年度预算执行较好。圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提升我市社会经济发展水平。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度“市专用通信局办公经费”项目开展部门评价。评价结果是圆满完成我市专用通信保障任务，年初预算资金33.25万元，全年执行数33.25万元，资金执行率为100.006%。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政评价未选取我部门开展重点绩效评价，也无“财政重点绩效评价报告”。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称		市委办								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）		3294.06	3874.33	3795.77	10	97.97	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		3294.06	3870.4	3791.84	-	97.97	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	3.93	3.93	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	圆满完成市委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好市委各级领导后勤服务工作，为市委领导决策提供科学参考，进一步推动我市全面深化改革工作开展，切实提高我市社会经济发展水平，提高我市城乡居民收入。				市委办各项业务工作按预期目标完成，确保在职人员工资福利按时发放，按规定为职工缴纳社会保险、住房公积金等费用，圆满保障了市委办各部门办公所需；各个项目开展顺利，各级领导对项目实施效果满意。年度预算执行较好。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	专用通信项目建设、线路租赁费		通过组织专项通信会议，不断完善我市专用通信工作		我市专用通信系统得到进一步完善，2025年组织会议240次，有力保障了我市专用通信工作开展					
	组织调研、考察等工作		通过组织不低于25次考察调研，为市委领导决策提供相关参考，推动我市社会经济全面发展。		考察调研26次，调研报告26份，为市委领导决策提供相关参考，得到市委领导肯定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	85%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤30%	17.62%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤10%	2.03%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	组织专项通信会议	≥220场次	240场次	5	5	0.00%		
			计划开展调研活动次数	≥25次	26次	5	5	0.00%		
		履职目标实现	会务工作保障率	100%	100%	5	5	0.00%		
	形成高质量的调研报告		≥25份	26份	5	5	0.00%			
	效益指标	履职效益	印刷验收合格率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
			研究成果对公共政策制定的影响	明显	100%	15	15	0.00%		
			促进我市专用通信工作发展	明显提升	100%	15	15	0.00%		
			满意度	领导及工作人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
			总分			100	100			

中共焦作市委办公室部门绩效报告

一、基本概况

中国共产党焦作市委员会办公室共有行政编制 81 人，离退休人员 47 人。中国共产党焦作市委员会办公室为正县级规格，内设 21 个职能科（室），主要包括：常委办、人事科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、行政科、信息科、调研科、协调监督科、文电科等内部科室，所需经费实行财政全额预算管理。

为进一步加强项目管理，提高资金使用效益，市委办对 2025 年度重点项目市专用通讯局办公经费项目进行了绩效评价。

市专用通讯局办公经费主要用于专用通信局日常办公支出，促进专用通信局工作的发展。2025 年度重点项目市专用通讯局办公经费项目专款预算安排 33.25 万元，主要用于 2025 年度市专用通信局日常办公支出。经费支出包括委托业务费、办公经费等支出，完成率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

“市专用通讯局办公经费”用于保障市专用通信局各项工作的开展。为了提高资金使用效益，对 2025 年度重点项目市专用通讯局办公经费进行了绩效评价。

（二）绩效评价依据

根据《关于开展 2025 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》精神，对市专用通讯局办公经费进行了绩效评价。

（三）评价方法及实施

1. 市委办成立绩效评价工作领导小组；
2. 进行实地调查研究，初步了解，收集相关资料；
3. 单位依据 2025 年度项目绩效评价工作开展自评，在单位完成自评的基础上提交自评报告；
4. 在自评和自查的基础上，绩效评价工作领导小组进行核实自评基础数据和自评报告；
5. 对项目相关资料、数据进行充分分析、研究，形成 2025 年度项目绩效评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

截止 2025 年 12 月，单位重点项目市专用通讯局办公经费专款预算安排支出 33.25 万元（其中，委托业务费 16.00 万元，办公经费 17.25 万元），实际支出 33.25 万元。

一是扎实做好了保障工作。二是拓展了工作领域。三是成立运行专班，规范了运行维护。四是完善应急制度，增强了应急能力。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析：“市专用通讯局办公经费”主要用于开展专用通信局日常办公等支出，促进专用通信局工作的发展。

2、管理情况分析：单位领导亲自审查，明确具体分工，责任落实到人，有计划、有步骤地推进项目实施；加强项目经费的管理，严格执行经费审批制度；规范项目的执行和经费的使用，保证了项目的顺利展开和完成。通过严格有序的管理，确保了“市专用通讯局办公经费”项目的完成进度和质量。

3、产出情况分析：一是扎实做好了保障。圆满完成省领导莅焦调研期间通信保障任务3次。保障各级会议243场（省级视频会议115场，市级视频会议73场、市级现场会议55场）。高效完成全省促进民营经济高质量发展大会暨重大项目集中开工活动等室外现场保障任务2次。二是拓展了工作领域。将党政专用视频会议系统信号延伸至常委会议室，实现市领导在常委会议室对县市区进行指挥调度，截至目前，已顺利完成市政府常务会会议保障任务9次。创新制定《多场会议同时召开应急保障方案》，确保调配“一方案”应对多场会议“同时开”。三是规范了运行维护。成立运维专班，坚持“日周月季年”检查机制，确保核心机房、远端模块机房、迎宾馆机房以及市长公寓机房安全运行。常态化开展县（市、区）平台设备巡检，协助解决各种问题，做到市县互动不间断。一年来，累计开展业务指导活动50余次，解决声音不清、画面卡顿等问题20个，提出建议10条。四是增强了应急能力。完善应急制度。摸排核心设备属性、接口情况、网络拓扑等信息，制定《会议系统应急操作手册》；核查线缆和设备接口，编印《机房设备连接关系表》，快速定位线路故障位置。定期开展应急演练活动，累计开

展机房网络设备应急演练、卫星电话应急使用演练、突发断电应急演练等活动 10 余次。

4、效果情况分析：2025 年，市委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕实施“345”创新行动、推进“三十工程”、培育“3+13+N”重点产业链群等市委市政府中心工作，明确目标，转变思路，主动谋划，积极落实，较好完成各项工作任务，取得一定成效。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标设置细化、量化尚有不足，在实际工作中的资金需求与在预算编制时的资金安排上存在出入，如在编制预算时差旅费、办公费分配较少，而在实际使用时，不能满足相关费用要求。

（二）建议

希望在今后的预算绩效编制中，指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

五、其他需要说明的问题

无。

