

2025年度中国共产党焦作市委员会办公室（本级）
单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

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，归属中共焦作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，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，内设综合一科、综合二科、综合三科、常委办等21个职能科（室）。

中国共产党焦作市委员会办公室决算为本级决算。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	2,465.45	一、一般公共服务支出	32	1,979.24
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	3.26	八、社会保障和就业支出	39	293.99
	9		九、卫生健康支出	40	83.46
	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	88.76
	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	3.27

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	2,468.72	本年支出合计	58	2,468.72
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	2,468.88	总计	62	2,468.88

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	2,468.72	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
201	一般公共服务支出	1,979.24	1,979.24	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
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
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	293.99	293.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20	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	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	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
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
22999	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26
2299999	其他支出	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	2,468.72	2,062.89	405.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,979.24	1,625.32	353.92	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
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
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	293.99	265.35	28.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20	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	136.97	136.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.64	0.00	28.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	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	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	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
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	2,465.45	一、一般公共服务支出	33	1,979.24	1,979.24	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	293.99	293.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.46	83.46	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	88.76	88.76	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	2,465.45	本年支出合计	59	2,465.45	2,465.45	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	2,465.45	总计	64	2,465.45	2,465.45	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	2,465.45	2,062.89	402.56
201	一般公共服务支出	1,979.24	1,625.32	353.92
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
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
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	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	293.99	265.35	28.64
20805	行政事业单位养老支出	265.35	265.35	0.00
2080501	行政单位离退休	18.20	18.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.97	136.97	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.17	110.17	0.00
20808	抚恤	28.64	0.00	28.64
2080801	死亡抚恤	28.64	0.00	28.64
2080899	其他优抚支出	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
210	卫生健康支出	83.46	83.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.46	83.46	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.10	37.10	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）

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	1,592.19	302	商品和服务支出	205.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	415.32	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	341.74	30202	印刷费	9.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.06	30204	手续费	0.00	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	136.97	30207	邮电费	0.00	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	46.37	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	37.10	30211	差旅费	18.52	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.76	30213	维修（护）费	5.89	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	0.00	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	263.33	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.62	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	244.71	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	33.29	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	16.23	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	38.50	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	69.97	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	2.38			
人员经费合计		1,855.52	公用经费合计					207.38

注：本表反映单位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

单位：中国共产党焦作市委员会办公室（本级）		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,468.88万元。与上年度相比，收、支总计各减少249.44万元，下降9.18%，主要原因是：压缩一般性公用支出，落实厉行节约，过紧日子的要求。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,468.72万元，其中：财政拨款收入2,465.45万元，占99.87%；其他收入3.26万元，占0.13%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,468.72万元，其中：基本支出2,062.89万元，占83.56%；项目支出405.83万元，占16.44%。

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2,465.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少247.24万元，下降9.11%，主要原因是：压缩一般性公用支出，落实厉行节约，过紧日子的要求。

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2,465.45万元，占支出合计的99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

247.24万元，下降9.11%，主要原因是：压缩一般性公用支出，落实厉行节约，过紧日子的要求。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,465.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,979.24万元，占80.28%；公共安全（类）支出20.00万元，占0.81%；社会保障和就业（类）支出293.99万元，占11.92%；卫生健康（类）支出83.46万元，占3.39%；住房保障（类）支出88.76万元，占3.60%。

（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2,213.43万元，支出决算为2,465.45万元，完成年初预算的111.39%。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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1707.42万元，支出决算为1,959.44万元，完成年初预算的114.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年新增业务支出，调整年初预算。

3. 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%。

4. 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%。

5. 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18.20万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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136.97万元，支出决算为136.97万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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110.17万元，支出决算为110.17万元，完成年初预算的100.00%。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为28.64万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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42.09万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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%。

11. 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37.10万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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88.76万元，支出决算为88.76万元，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2,062.89万元，其中：人员经费1,855.52万元，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、离休费、退休费；公用经费207.38万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)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

我单位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

我单位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50.03万元，支出决算为50.03万元，完成预算的100.00%。

(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43.93万元，完成预算的100.00%，占87.81%；公务接待费支出决算6.09万元，完成预算的100.00%，占12.17%。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43.93万元，支出决算数为43.93万元，完成预算的100.00%。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 43.93万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费 预算数为6.09万元，支出决算数为6.09万元，完成预算的100.00%。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 6.09万元，主要用于外地市来宾接待。2025年共接待国内来访团组37个、来宾412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207.38万元，与上年度相比，增加6.23万元，增长3.10%，主要原因是：由于市事务管理中心印刷厂外包造成印刷费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额50.79万元，其中：政府采购货物支出50.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆45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45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）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,468.72万元，其中：基本支出2062.89万元，项目支出405.83万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金

405.83万元，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18个，资金405.83万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，5个项目绩效自评得分为100分，11个项目都为98分以上。项目全年预算数为405.83万元，执行数为405.83万元，完成预算的100.00%。通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2025年度18个项目支出绩效自评中，16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。其中市专用通信局办公费用项目主要用于保障专用通信局工作人员办公经费支出，确保专用通信局各项工作业务开展，有力保障市委市政府专用视频会议的召开，2025年度年初预算33.25万元，执行预算33.25万元，执行率100.00%；“信息、机要、国安、档案、外事工作经费”主要是根据市委中心工作要求，圆满完成开展维护国家安全工作、信息报送、机要文电管理，档案监管、外事工作任务等工作任务，作为上级考核的预算项目，该项目绩效自评得分为99.25分。项目全年预算数23.29万元，执行数为23.29万元，完成预算的100.00%。项目预算执行社会效益指标日趋优化。

从上述自评情况看，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，项目绩效目标管理的重视程度进一步提升。后附“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政选取我单位2025年度市专用通讯局办公经费项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为100分，等级为优。

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

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。

2026 年 4 月 15 日

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	信息、机要、国安、档案、外事工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	23.29	23.29	100%	100%	—%	100%	97%	100%	99.25	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	弥补办公经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	印刷及联络工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	44.65	44.65	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	国安工作经费	可执行项目	特定目标类	信息中心	20	20	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	市专用通讯局办公经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	33.25	33.25	100%	100%	—%	100%	97%	100%	99.25	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	省委巡视整改集中检查保障工作经费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	18.8	18.8	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	市委法律顾问、调研、办公会商工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	22.95	22.95	100%	100%	100%	100%	98%	—%	99.4	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	国安工作经费	待分配项目	特定目标类	信息中心	20	20	100%	100%	100%	100%	99%	100%	99.75	是
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	2024年度考核奖励资金	可执行项目	特定目标类	行政政法科	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	弥补办公经费	待分配项目	特定目标类	行政政法科	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	年生活补贴	可执行项目	特定目标类	社保科	1.67	1.67	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	2024年度考核经费	待分配项目	特定目标类	行政政法科	15	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	专用通信局项目建设、线路租赁费	可执行项目	特定目标类	行政政法科	131.43	131.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	派驻纪检监察组专项业务费2025	可执行项目	特定目标类	行政政法科	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	专用通信局项目建设、线路租赁费	待分配项目	特定目标类	行政政法科	150	131.43	87.62%	100%	100%	100%	100%	100%	98.76	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	七月抚恤金	可执行项目	特定目标类	行政政法科	22.32	22.32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	遗属补助	可执行项目	特定目标类	行政政法科	4.91	4.66	94.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49	否
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	101	市委办	市委改革领导小组办公室工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	8.55	8.55	100%	100%	100%	100%	98%	100%	99.5	是