

2025年度中共焦作市委党史和地方史志研究室
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

1、研究阐释习近平新时代中国特色社会主义思想；跟踪研究焦作新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

2、研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

3、开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖及老一辈革命家精神风貌的宣传普及教育。

4、研究中国共产党焦作历史，总结焦作党组织的历史经验和优良传统，挖掘焦作革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众、青少年服务。

5、征集、整理、研究焦作党史资料，编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

6、开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及焦作党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念馆立项和内容等。

7、推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好焦作故事，传承红色基因。

8、组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作；指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情等；指导县级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作；传承怀川优秀传统文化，为焦作市经济社会发展提供文

化支撑。

9、制订全市编史修志业务规范，审查验收市县两级综合性志稿、史稿。

10、征集、保存焦作市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

11、组织开展党史史志业务培训，指导全市党史和史志工作。

12、管理市党史馆、方志馆，指导全市党史馆、方志馆工作。

13、完成市委、市政府和市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委党史和地方史志研究室内设机构3个，包括：综合科、党史研究科、方志研究科。

中共焦作市委党史和地方史志研究室决算为本级决算。

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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	534.13	一、一般公共服务支出	32	422.16
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	0.00
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	0.61	八、社会保障和就业支出	39	79.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	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	18.05
	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	0.61

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	534.74	本年支出合计	58	534.74
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	534.74	总计	62	534.74

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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	534.74	534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
201	一般公共服务支出	422.16	422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	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
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
22999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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
22999999	其他支出	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61

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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	534.74	496.49	38.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	422.16	383.91	38.25	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
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	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	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.61	0.61	0.00	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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	534.13	一、一般公共服务支出	33	422.16	422.16	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	0.00	0.00	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	79.45	79.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48	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	18.05	18.05	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	534.13	本年支出合计	59	534.13	534.13	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	534.13	总计	64	534.13	534.13	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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	534.13	495.88	38.25
201	一般公共服务支出	422.16	383.91	38.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	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
208	社会保障和就业支出	79.45	79.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.32	77.32	0.00
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.31	30.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.79	46.79	0.00
20808	抚恤	2.13	2.13	0.00
2080801	死亡抚恤	2.13	2.13	0.00
210	卫生健康支出	14.48	14.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	18.05	18.05	0.00
22102	住房改革支出	18.05	18.05	0.00
2210201	住房公积金	18.05	18.05	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：中共焦作市委党史和地方史志研究室

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	307.03	302	商品和服务支出	35.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.19	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	63.14	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.66	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.31	30207	邮电费	0.72	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	8.41	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	6.07	30211	差旅费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.05	30213	维修(护)费	0.00	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	153.30	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.22	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	150.95	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	2.13	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	0.44	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	3.56	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	2.42	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	15.25	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	3.02			
人员经费合计		460.33	公用经费合计					35.55

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：中共焦作市委党史和地方史志研究室		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534.74万元。与上年度相比，收、支总计各减少230.98万元，下降30.17%，主要原因是：因2024年去世两名离退休干部，同时2025年按要求压缩一般性支出造成收支决算均比2024年减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计534.74万元，其中：财政拨款收入534.13万元，占99.89%；其他收入0.61万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计534.74万元，其中：基本支出496.49万元，占92.85%；项目支出38.25万元，占7.15%。

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534.13万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少231.09万元，下降30.20%，主要原因是：因2024年去世两名离退休干部，同时2025年按要求压缩一般性支出造成收支决算均比2024年减少。

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534.13万元，占支出合计的99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

231.09万元，下降30.20%，主要原因是：因2024年去世两名离退休干部，同时2025年按要求压缩一般性支出造成收支决算均比2024年减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出534.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出422.16万元，占79.04%；社会保障和就业（类）支出79.45万元，占14.87%；卫生健康（类）支出14.48万元，占2.71%；住房保障（类）支出18.05万元，占3.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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542.74万元，支出决算为534.13万元，完成年初预算的98.41%。其中：

1. 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373.11万元，支出决算为383.91万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新进两名工作人员造成人员经费增加。

2. 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40.62万元，支出决算为38.25万元，完成年初预算的94.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压缩一般性支出。

3. 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0.27万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的81.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数以2024年9月人员基数测算，当年10月退休1人，造成年初预算数高于实际支出数。

4. 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32.07万元，支出决算为30.31万元，完成年初预算的94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数以2024年9月人员基数测算，当年10月退休1人，造成年初预算数高于实际支出数。

5. 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49.19万元，支出决算为46.79万元，完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按要求压缩一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

7. 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10.27万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的81.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数以2024年9月人员基数测算，当年10月退休1人，造成年初预算数高于实际支出数。

8. 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8.21万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的73.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数以2024年9月人员基数测算，当年10月退休1人，造成年初预算数高于实际支出数。

9. 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27.91万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的64.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从4

月份开始，住房公积金由单位核算，1月至3月由财政核算。

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495.88万元，其中：人员经费460.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金；公用经费35.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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。

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2.72万元，支出决算为2.72万元，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2.42万元，完成预算的100.00%，占88.97%；公务接待费支出决算0.30万元，完成预算的100.00%，占11.03%。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2.42万元，支出决算数为2.42万元，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 2.42万元。主要用于车辆购油、路桥费、车辆维修及保险。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.30万元，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 0.30万元，主要用于省内外党史方志部门来焦考察学习。2025年共接待国内来访团组2个、来宾19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35.55万元，与上年度相比，增加0.74万元，增长2.13%，主要原因是：党校培训增加，造成培训费及差旅费比上年度增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额31.28万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、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100.00%，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，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：单位正常办公使用；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534.74万元，其中：基本支出496.49万元，项目支出38.25万元，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2个，涉及预算资金38.25万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目2个，资金38.25万元。

（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，方志业务经费绩效自评得分为98.44分，中共焦作历史经费绩效自评得分99.38。项目全年预算数为40.62万元，执行数为38.25万元，完成预算的94.2%。参与绩效自评的二个项目均已完成年初目标。

单位虽然按要求完成了绩效自评工作，但在日常工作中，也存在不足之处，比如，对项目绩效管理政策了解程度不足，对申报项目绩效目标的作用、绩效目标表填写规范理解不到位；在项目执行中风险把控意识不强，对项目管理制度的要求了解程度不足，对项目规范化管理的重视程度不够，制度落实不到位；对预算绩效管理的目的认识不到位，预算绩效管理要求“花钱必问效，无效必问责”，项目产生的效益是绩效评价的重点，项目负责人需转变将重点放在管理过程、认为工作完成就能撇清责任的工作思路。

下一步改进措施，规范填报项目支出绩效目标申报表，建立完整的预算支出绩效考核指标体系。项目的实施应通过充分的前期调研，科学合理设计绩效目标，细化、量化绩效指标，更加系统的体现该项目的工作内容和预期目标。开展项目绩效目标审核工作，以最大限度减少目标填报的盲目性，为预算支出绩效管理奠定基础；建立预算绩效管理全过程监控机制，完整呈现项目绩

效实现情况。树立预算绩效管理理念，强化预算绩效管理，建立预算绩效管理全过程监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度定期实行跟踪管理和督促检查。同时加深各项目负责人对预算绩效管理的认识和理解，重视项目绩效资料的收集、整理与分析，通过历史分析与比较等方法完整呈现项目绩效实现情况。

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。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。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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

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
101202	中共焦作市委党史和地方史志研究室	101	市委办	方志业务经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	23.84	22.51	94.42%	95%	100%	100%	100%	100%	98.44	否
101202	中共焦作市委党史和地方史志研究室	101	市委办	中共焦作历史经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	16.78	15.74	93.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.38	否
101202	中共焦作市委党史和地方史志研究室	101	市委办	遗属补助	可执行项目	特定目标类	行政政法科	2.13	2.13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否