2025年度中共焦作市委直属机关工作委员会部门决算

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

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、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。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、

教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县（市、区）直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市委直属机关工作委员会(以下简称市委直属机关工委)是市委派出机关，统一领导市直机关各部门党的工作。五个内设机构：办公室、组织部（机关党支部）、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部（统战部）和一个派出机构：中共焦作市委直属机关纪检监察工作委员会（简称市委直属机关纪检监察工委）。

从决算单位构成看，中共焦作市委直属机关工作委员会部门为一级部门,决算为本级决算。

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：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	489.20	一、一般公共服务支出	32	344.72
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.43
	9		九、卫生健康支出	40	19.21
	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	20.85
	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	0.00

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	489.20	**本年支出合计**	58	489.20
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	489.20	**总计**	62	489.20

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	489.20	489.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.72	344.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	489.20	452.41	36.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.72	307.93	36.79	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.72	307.93	36.79	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	307.93	307.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.89	0.00	26.89	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	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	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	0.00	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：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	489.20	一、一般公共服务支出	33	344.72	344.72	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	104.43	104.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.21	19.21	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	20.85	20.85	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	489.20	**本年支出合计**	59	489.20	489.20	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	489.20	**总计**	64	489.20	489.20	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：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	489.20	452.41	36.79
201	一般公共服务支出	344.72	307.93	36.79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	344.72	307.93	36.79
2013101	行政运行	307.93	307.93	0.00
2013102	一般行政管理事务	26.89	0.00	26.89
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.90	0.00	9.90
208	社会保障和就业支出	104.43	104.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.43	104.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00
210	卫生健康支出	19.21	19.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.21	19.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.68	10.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.53	8.53	0.00
221	住房保障支出	20.85	20.85	0.00
22102	住房改革支出	20.85	20.85	0.00
2210201	住房公积金	20.85	20.85	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：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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	353.21	302	商品和服务支出	27.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.64	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.62	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.84	30204	手续费	0.00	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	32.83	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	10.66	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	8.53	30211	差旅费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.85	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	71.60	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.60	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	1.80	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	3.67	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	1.85	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	16.89	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	1.49			
人员经费合计		424.81	公用经费合计					27.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共焦作市委直属机关工作委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共焦作市委直属机关工作委员会　　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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共焦作市委直属机关工作委员会　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.40	0.00	3.00	0.00	3.00	0.40	2.02	0.00	1.85	0.00	1.85	0.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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489.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.21万元，下降14.69%，主要原因是：上年度在职和退休人员津补贴清算补发。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计489.20万元，其中：财政拨款收入489.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计489.20万元，其中：基本支出452.41万元，占92.48%；项目支出36.79万元，占7.52%。

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489.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少84.03万元，下降14.66%，主要原因是：上年度在职和退休人员津补贴清算补发。

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489.20万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.03万元，下降14.66%，主要原因是：上年度在职和退休人员津补贴清算补发。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出489.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.72万元，占70.47%；社会保障和就业（类）支出104.43万元，占21.35%；卫生健康（类）支出19.21万元，占3.93%；住房保障（类）支出20.85万元，占4.26%。（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471.01万元，支出决算为489.20万元，完成年初预算的103.86%。其中：

1.一般公共服务支出（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325.12万元，支出决算为307.93万元，完成年初预算的94.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资待遇调整。

2.一般公共服务支出（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39.71万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的67.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作冲突年度“两优一先”未进行，党内表彰未支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目合同内容变更。

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34.15万

元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及养老基数调整。

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21.56万元，支出决算为71.60万元，完成年初预算的332.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为退休干部发放各项福利待遇。

6.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11.01万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

7.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8.81万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及医保基数调整。

8.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29.27万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的71.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

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452.41万元，其中：人员经费424.81万元，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、退休费；公用经费27.60万元，主要包括：办公费、印刷费、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3.40万元，支出决算为2.02万元，完成预算的59.41%。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按照党政机关过紧日子要求缩减“三公”经费支出。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算1.85万元，完成预算的61.67%，占91.58%；

公务接待费支出决算0.17万元，完成预算的42.50%，占8.42%。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3.00万元，支出决算数为1.85万元，完成预算的61.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照党政机关过紧日子要求缩减“三公”经费支出。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 1.85万元。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、车辆检验费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算数为0.40万元，支出决算数为0.17万元，完成预算的42.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照党政机关过紧日子要求缩减“三公”经费支出。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 0.17万元，主要用于邀请省直工委部分领导莅焦参加活动和授课期间正常接待。2025年共接待国内来访团组2个、来宾11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27.60万元，与上年度相比，减少2.88万元，下降9.45%，主要原因是：按照党政机关过紧日子要求缩减各项运行支出

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、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1.32万元，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1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1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0辆；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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，机关项目4个，二级机构项目0个，涉及预算资金36.79万元，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4个，涉及资金36.79万元；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“党建综合工作经费”、“纪检监察工委专项业务费”等4个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出36.79万元、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，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。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金513.03万元，其中：涉及一般公共预算支出513.03万元、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91.96分。从评价情况来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。

（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，3个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“党建综合工作经费”项目绩效自评得分为98.78分。项目全年预算数为29.41万元，执行数为25.83万元，完成预算的87.83%。项目绩效目标完成情况：严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了该项目的有效执行，确保2024年党建活动等正常进行，充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率，存在的主要问题及原因无，下一步改进措施无。

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”、“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）部门绩效评价结果。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报。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。

十九、

第五部分 附 件

市委直属机关工委 2025 年部门绩效报告

一、基本情况

中共焦作市委直属机关工作委员会是市委派出机关，统一领导市直机关党的工作。工委 2025 年度共有 4 个绩效自评项目，其中，党建综合工作经费年初预算 29.41 万元，预算执行金额 25.83 万元，预算执行率为 87.83%；纪检监察工委专项业务费 1.9 万元，预算执行金额 1.06 万元，预算执行率为 55.79%；党内表彰奖励经费 8.4 万元，预算执行金额 0 万元，预算执行率为 0%；机关党建智慧平台运维服务 10 万元，预算执行金额 9.9 万元，预算执行率为 99.00%。

二、绩效工作组织实施情况

工委开展绩效评价工作，主要涉及党建综合工作经费、纪检监察工委专项业务费、党内表彰奖励经费、机关党建智慧平台运维服务 4 个项目，项目任务涵盖工委办公室、组织部、宣传部、基层组织建设指导部、群团工作部及纪检监察工委的工作开展，通过查看账目、落实活动情况、访谈调查等方式，积极落实项目绩效情况。

三、绩效结果及趋势分析

工委年度绩效目标已完成 91.96%，绩效目标实现程度 90% 以上，党内表彰奖励经费未展开。

四、存在的主要问题及原因分析

（一）绩效目标设立不够明确、细化和量化。目标设定后没有科学的设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标。

（二）财务人员未经过专业培训导致现任财务人员业务不熟练、预算指标制定不够科学需申请更改指标性质等原因部分执行率未达到 100%。

五、下一步改进工作的意见建议

科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。加强业务培训，提高评价水平，部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性较强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策，业务工作培训。

六、其他需要说明的问题

无

中共焦作市委直属机关工作委员会

2026 年 4 月 10 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
112101	中共焦作市委直属机关工作委员会	112	市直机关工委	党内表彰奖励经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	8.4	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
112101	中共焦作市委直属机关工作委员会	112	市直机关工委	纪检监察工委专项业务费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	1.9	1.06	55.79%	100%	-%	100%	100%	-%	95.58	否
112101	中共焦作市委直属机关工作委员会	112	市直机关工委	机关党建智慧平台运维服务	可执行项目	特定目标类	信息中心	10	9.9	99%	100%	-%	100%	100%	100%	99.9	否
112101	中共焦作市委直属机关工作委员会	112	市直机关工委	党建综合工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	29.41	25.83	87.83%	100%	-%	100%	100%	-%	98.78	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		市直机关工委					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	471.02	513.03	489.2	10	95.36	10
	资金来源：（1）政府预算资金	471.02	513.03	489.2	-	95.36	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	统一组织、规划、部署市直机关党的工作；指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设；领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；完成市委交办的其他任务。			市委直属机关工委深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及省委、市委全会精神，围绕中心、服务大局，守正创新、狠抓落实，不断强化政治机关意识，扎实开展好主题教育，不断提升机关党建工作质效，全力服务市委中心工作，着力发挥机关党建在加快打造中国式现代化建设河南实践先行区中的坚强保障作用。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	统一组织、规划、部署市直机关党的工作。	指导和推进市直机关各级党组织深入落实全面从严治党的总要求，深入贯彻党章党规，充分激发机关党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，推动市直机关在围绕中心、服务大局走在前、作表率。		市委直属机关工委深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及省委、市委全会精神，围绕中心、服务大局，守正创新、狠抓落实，不断强化政治机关意识，扎实开展好主题教育，不断提升机关党建工作质效，全力服务市委中心工作，着力发挥机关党建在加快打造中国式现代化建设河南实践先行区中的坚强保障作用。			

	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	98%	2	1.96	-2.00%	上级临时安排项目难以估算，工作任务安排合理性、科学性仍需进一步提升。
			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%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	8.92%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	4.64%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	63.67%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	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	市直单位党内表彰及奖励金发放	100%	0%	5	0	-100.00%	因计划变化未开展党内表彰
			市直机关党建巡回督查观摩工作	1次	1次	5	5	0.00%	
			市直机关党组织书记抓基层党建述职评议会	1次	1次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	组织市直单位机关党建巡回督查观摩活动每年1次	100%	100%	4	4	0.00%	
			受表彰党员评定合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	因计划变化未开展党内表彰
			召开市直机关党组织书记抓基层党建述职评议会	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	压实机关党组织书记抓基层党建责任制	切实加强	100%	10	10	0.00%	
			发挥基层党组织和党员的先锋模范作用	切实加强	100%	10	10	0.00%	
		满意度	机关党组织和党员满意度	≥90%	97%	15	15	0.00%	
	总分					100	91.96		