

焦作市机关事务中心
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市机关事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市机关事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市机关事务中心2026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

焦作市机关事务中心概况

一、焦作市机关事务中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市机关事务中心机关内设9个职能科（室）。办公室、计划财务科、综合管理科、接待科、房地产管理科、基建监督科、公共机构节能科、车辆管理科、保卫科。经费实行财政全额供给。

（二）部门职责

1. 负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定市直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施。

拟定市直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导后勤服务部门业务工作。

2. 负责市直行政事业部门有关国有资产管理的工作。负责市直行政事业部门公务用车的编制、计划、配备、更新、处置并按规定管理车辆购置资金；制定车辆管理办法并监督执行。

3. 按规定负责市直行政事业部门房地产管理；负责市直有关行政事业部门办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用分配、调剂、修缮、出租、出售、产权纠纷调处工作等。

4. 负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市的公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。拟定市级领导干部服务及生活区管理的有关规章制度并组织实施；负责有

关管理服务工作的。

5. 负责集中管理市直机关及部分事业部门工勤人员招聘、委派、培训、考核等工作。

6. 负责接待来焦的党中央、全国人大、国务院、全国政协、国务院各部委、省委、省人大、省政府、省政协、军队、各人民团体、各民主党派中央、全国工商联等部门副部（军）级以上领导同志及随行人员。

7. 负责接待来焦的外省（市）五大班子领导同志及随行人员。

8. 负责接待来焦的省（部）级以上离退休人员。

9. 负责接待重大活动（包括重大外事活动）和国家、省级在焦召开的重要会议的来宾。

10. 负责接待外地市四大班子组成的考察团。

11. 负责接待地级市以上接待系统客人。

12. 承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、焦作市机关事务中心预算单位构成情况

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. 焦作市机关事务中心本级。

第二部分

焦作市机关事务中心2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计5645.80万元，支出总计5645.80万元，与上年相比，收、支总计各增加223.48万元，增长4.12%，主要原因：一是人员经费增加，人员工资标准调整，新增省考、遴选招录新进人员6人；二是项目经费增加，后勤中心外管楼运行经费较上年增加13.70万元，市政大厦阳光大厦运转经费较上年增加100.00万元，较上年减少项目为中央水利发展资金92.00万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计5645.80万元，其中：一般公共预算收入5645.80万元；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

2026年支出合计5645.80万元，其中：基本支出3377.39万元，占59.82%；项目支出2268.41万元，占40.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5645.80万元，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增加223.48万元，增长4.12%，主要原因：一是人

员经费增加，人员工资标准调整，新增省考、遴选招录新进人员6人；二是项目经费增加，后勤中心外管楼运行经费较上年增加13.70万元，市政大厦阳光大厦运转经费较上年增加100.00万元，较上年减少项目为中央水利发展资金92.00万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为5645.80万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4779.98万元，占84.66%；社会保障和就业支出519.78万元，占9.21%；卫生健康支出147.52万元，占2.61%；住房保障支出198.52万元，占3.52%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为3377.39万元。其中：人员经费3170.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、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、住房公积金；公用经费207.19万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、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2026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2026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

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为274.80万元。比上年预算数增加1.30万元，增长0.48%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年增加1.30万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025、2026年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费 38.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025、2026年均未安排公务用车购置预算。**公务用车运行维护费** 38.50万元，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：公务用车数量与上年持平，预计燃料费、维修费及保险费等与上年基本一致。。

（三）公务接待费 236.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1.30万元，增长0.55%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算94.73万元，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29.97万元，增长46.28%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费按人数重新核定保障标准，故导致机关（机构）运行经费支出较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年焦作市机关事务中心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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5645.80万元。其中：基本支出3377.39万元；项目支出2268.41万元，涉及项目5个。

重点项目一：市政大厦阳光大厦运转经费项目，年初预算安排1900万元，主要用于：市政大厦阳光大厦水、电暖、维修费、聘用人员工资。重点项目二：后勤中心外管楼运行经费项目，年初预算安排100.64万元，主要用于：弥补办公区运行经费不足而支出的后勤部门的维修费、耗材费、办公费等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市机关事务中心固定资产总额8626.16万元，其中，房屋建筑物2293.03万元，车辆412.88万元，办公设备356.88万元，专用设备4174.35万元，其他资产1389.02万元。车

辆共有18辆，其中：一般公务用车18辆，执法执勤用车0辆，其他用车0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6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

2026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、后勤中心外管楼运行经费：是来源于收取的原发改委楼、商务楼、煤炭楼入驻部门物业费及房屋租金，会议中心会议

费非税收入，以及后勤中心管辖房屋的房屋出租非税收入，支出用于聘用人员工资、水电费、日常维修等。

附件：焦作市机关事务中心2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,645.80	一、一般公共服务	4,779.98
其中：财政拨款	5,545.16	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	519.78
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	147.52
		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	198.52
		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	5,645.80	本年支出合计	5,645.80
上年结转结余			
收入总计	5,645.80	支出总计	5,645.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	5,645.80	5,645.80				5,645.80	5,645.80	5,545.16														
121	焦作市机关事务中心	5,645.80	5,645.80				5,645.80	5,645.80	5,545.16														
121201	焦作市机关事务中心	5,645.80	5,645.80				5,645.80	5,645.80	5,545.16														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	5,645.80	3,377.39	3,170.20	2,403.99	766.21	207.19	207.19		2,268.41	128.41	2,140.00
			121	焦作市机关事务中心	5,645.80	3,377.39	3,170.20	2,403.99	766.21	207.19	207.19		2,268.41	128.41	2,140.00
201	01	02		一般行政管理事务	1,907.60								1,907.60	7.60	1,900.00
201	03	01		行政运行	2,872.38	2,511.57	2,304.38	1,818.82	485.56	207.19	207.19		360.81	120.81	240.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	239.13	239.13	239.13	239.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	280.65	280.65	280.65		280.65						
210	11	01		行政单位医疗	71.77	71.77	71.77	71.77							
210	11	02		事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	10.19							
210	11	03		公务员医疗补助	65.56	65.56	65.56	65.56							
221	02	01		住房公积金	198.52	198.52	198.52	198.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	5,645.80	支出合计	5,645.80	5,645.80	5,545.16					
一、本年收入	5,645.80	一、本年支出	5,645.80	5,645.80	5,545.16					
（一）一般公共预算拨款	5,645.80	（一）一般公共服务支出	4,779.98	4,779.98	4,679.34					
其中：财政拨款	5,545.16	（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	519.78	519.78	519.78					
（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	147.52	147.52	147.52					
（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	198.52	198.52	198.52					
		(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。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	5,645.80	3,377.39	2,403.99	766.21	207.19		2,268.41	128.41	2,140.00
			121	焦作市机关事务中心	5,645.80	3,377.39	2,403.99	766.21	207.19		2,268.41	128.41	2,140.00
201	01	02		一般行政管理事务	1,907.60						1,907.60	7.60	1,900.00
201	03	01		行政运行	2,872.38	2,511.57	1,818.82	485.56	207.19		360.81	120.81	240.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.13	239.13	239.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	280.65	280.65		280.65					
210	11	01		行政单位医疗	71.77	71.77	71.77						
210	11	02		事业单位医疗	10.19	10.19	10.19						
210	11	03		公务员医疗补助	65.56	65.56	65.56						
221	02	01		住房公积金	198.52	198.52	198.52						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	3,377.39	3,170.20	207.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	666.45	666.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.23	93.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	348.16	348.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.91	7.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	575.55	575.55	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.62	47.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.77	76.77	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.91	1.91	
30302	退休费	50905	离退休费	766.21	766.21	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.85		3.85
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.73		23.73
30201	办公费	50201	办公经费	40.30		40.30
30228	工会经费	50201	办公经费	7.79		7.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96		0.96
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38.50		38.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.15		89.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.38	217.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.75	21.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.77	71.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.19	10.19	

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.41	57.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.21	182.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.31	16.31	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	3,377.39	3,377.39							
	121	焦作市机关事务中心	3,377.39	3,377.39							
焦作市机关事务中心	人员类	在职人员基本工资	759.68	759.68							
		在职人员津贴补贴	409.28	409.28							
		事业单位绩效工资	47.62	47.62							
		待规范的地方津贴补贴	76.77	76.77							
		公务员绩效奖金	522.34	522.34							
		社保公积金	588.30	588.30							
		离退休人员经费	766.21	766.21							
	公用经费	公用经费项目	207.19	207.19							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市机关事务中心

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				5,645.80	5,645.80	5,545.16										
121		焦作市机关事务中心				5,645.80	5,645.80	5,545.16										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	666.45	666.45	666.45										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	93.23	93.23	93.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	348.16	348.16	348.16										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.91	7.91	7.91										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	575.55	575.55	575.55										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.77	76.77	76.77										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.62	47.62	47.62										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.38	217.38	217.38										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.75	21.75	21.75										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.77	71.77	71.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.19	10.19	10.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.41	57.41	57.41									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.91	1.91	1.91									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.37	9.37	9.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.21	182.21	182.21									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	16.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,963.90	1,963.90	1,949.90									
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	12.94	12.94										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	38.00	38.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	235.96	235.96	235.96									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.70	23.70										

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	28	工会经费	502	01	办公经费	7.79	7.79	7.79										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.57	2.57	2.57										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.50	38.50	38.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.15	89.15	89.15										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.90	43.90	43.90										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.85	3.85	3.85										
303	02	退休费	509	05	离退休费	766.21	766.21	766.21										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	
274.80		38.50		38.50	236.30

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市机关事务中心

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	2,268.41	2,268.41							
	121	焦作市机关事务中心	2,268.41	2,268.41							
其他运转类	公共机构节能业务工作经费	焦作市机关事务中心	7.60	7.60							
特定目标类	市政大厦阳光大厦运转经费	焦作市机关事务中心	1,900.00	1,900.00							
其他运转类	市级公务接待业务工作经费	焦作市机关事务中心	20.17	20.17							
其他运转类	后勤中心外管楼运行经费	焦作市机关事务中心	100.64	100.64							
特定目标类	接待经费	焦作市机关事务中心	240.00	240.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市机关事务中心

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	94.73
30201	办公费	40.30
30217	公务接待费	1.30
30231	公务用车运行维护费	38.50
30299	其他商品和服务支出	14.63

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

(2026年度)

部门(单位)名称		焦作市机关事务中心		
年度履职目标	一、保证机关在职人员及离退休人员工资、月度考核奖、年终一次性奖金、目标考核奖、退休人员健康休养奖、社会保障支出按时、足额发放。二、保障机关正常运行,支付办公费、培训费、车辆运行费、邮电费、差旅费等基本支出。三、确保后勤中心、外管楼正常运行,执行收支两条线,所收资金全部上缴非税局,以收定支,支付维修费、水电费、办公费、劳务费等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026年度接待经费	用于市级接待经费		
	后勤中心及外管楼运行经费	主要管理原发改委楼、煤炭楼、商务楼入驻的预算部门,按占用房屋的面积收取一定的物业费,支付水电费、人员工资、维修费等,保证外管楼入驻部门工作的正常开展,从而保证外管楼的正常运行。后勤中心运行经费主要是按照财政规定收取会议费、干洗店、河南有线等国有资产出租收入,并相应地支付材料费、维修费、办公费等。		
	市政大厦阳光大厦运转经费	支付市政大厦维修费、水电费、办公费、劳务费等。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5645.80	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5645.80	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3377.39	
	(2) 项目支出		2268.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥92%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥92%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤8%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤92%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效管理		
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
产出指标	重点工作任务完成	外管楼收支任务完成率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		市政大厦、外管楼、后勤中心保障正常运行率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	市政大厦、外管楼、后勤中心维修维护工作完成率	≥92%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
	履职效益	非税收入增长率	≥5%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。

效益指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度
------	-----	---------	------	--

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
121	焦作市机关事务中心	2268.41	2268.41										
121201	焦作市机关事务中心	2268.41	2268.41										
4108002400000012410	公共机构节能业务工作经费	7.60	7.60										
					宣传总成本	≤76000元	宣传活动开展次数	≥10次	公众知晓率	≥98%			
							宣传合格率	≥98%					
4108002600000047631	市级公务接待业务工作经费	20.17	20.17										
					年度项目成本	≤20.2万元	接待公务次数	≥10次	对接待服务水平的改善或提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							安全事故发生率	0次					
4108002600000047655	后勤中心外管楼运行经费	100.64	100.64										
					年度项目成本	≤100.7万元	会议中心、市政大厦对外使用面积	≥21300平方米	对工作效率改善程度	明显	入驻单位满意度	≥92%	
							安全事故发生次数	0次					
41080025000000054117	市政大厦阳光大厦运转经费	1900.00	1900.00										
					项目总成本	≤19000000元	维修次数	≥10次	改善提升办公条件	明显	入驻单位满意度	≥98%	
							公共设施设备完好率	≥95%					
41080025000000054126	接待经费	240.00	240.00										
					年度项目成本	≤240万元	接待次数	≥12次	对接待服务水平的改善或提高程度	明显提高	被接待人员满意度	≥98%	
							安全事故发生率	0次					
							项目完成的及时性	100%					