

焦作市人民政府办公室  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市人民政府办公室2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市人民政府办公室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

## 焦作市人民政府办公室概况

### 一、焦作市人民政府办公室主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级，下有5个二级预算单位，情况如下：

1. 焦作市人民政府办公室规格为正县级单位，含内设机构27个，人员编制110人，实际在编103人，离退休人员54人。

2. 焦作市人民政府研究室（本级）是隶属市政府办公室领导的参照公务员管理单位，财政全供，规格为正县级。单位内设综合科、经济发展调研科、城乡建设调研科、社会事业调研科四个科室。人员编制为18人，其中在职17人（县处级领导4人），退休10人。

3. 焦作市人民政府驻郑州办事处为公益一类事业单位，隶属焦作市人民政府办公室管理，内设副科级科室2个：综合科、接待协调科。人员编制为9人，实际在编6人，退休人员0人。

4. 焦作市人民政府驻北京联络处隶属焦作市人民政府办公室领导，机构规格相当于正处级。设置内设机构2个：综合科、招商联络科。人员编制为7人，实际在编5人，退休人员3人。

5. 焦作市12345政务服务便民热线中心，为公益一类事业单位，隶属焦作市人民政府办公室管理，正科级单位。内设机构3个，分别为：综合室、业务室、财务室。人员编制为11人，实际在编10人，退休人员1人。

## （二）部门职责

焦作市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正处级。焦作市人民政府办公室主要职责是：

1. 负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作；
2. 围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；
3. 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；
4. 负责市政府会议的组织工作；
5. 负责对市政府各单位和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；
6. 负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作；
7. 负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作；
8. 负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作；
9. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作；
10. 承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件；
11. 统一管理焦作市政务服务和大数据管理局，领导焦作市接待办公室、焦作市地方史志办公室、焦作市人民政府研究室、焦作市人民政府驻北京联络处、焦作市人民政府驻郑州办事处；
12. 协调指导和监督全市政务服务便民热线建设和运行管理；
13. 组织研究有关金融政策，做好金融政策与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。研究

国内外金融形势，拟订全市银行业、保险业支持经济发展的政策措施并组织实施。协调联络中央金融管理部门地方派出机构、金融机构驻焦分支机构，协调开展政府、金融机构、企业对接合作。推进多层次资本市场建设，统筹推动全市企业上市（挂牌），协调推动上市公司重组、兼并和再融资工作。联系和服务资本市场中介机构，协调服务期货市场发展。研究提出全市统筹国有金融资本管理运营、推动国有金融资本保值增值的建议；14. 负责组织全市地方中小金融机构、农村金融机构等地方法人金融机构风险监测预警、改革化险、风险处置等工作。组织相关金融机构化解大型企业、上市企业等金融风险，配合有关部门防范化解房地产领域金融风险、地方债务风险等重点领域风险。协调推进全市金融生态环境建设。负责协调有关部门防范化解地方金融风险，处置地方金融突发事件和重大事件，研究提出金融风险应对处置方案。利用全省地方金融大数据监测体系，做好地方金融风险日常监测分析预警工作。承担全市金融领域国家安全工作协调机制牵头部门日常工作；15. 负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作，组织开展非法金融活动风险排查、防范和行政处置工作。组织开展防范非法集资宣传、风险排查、风险研判及行政处置工作。协调、处理全市金融领域的相关信访维稳和平安建设工作。承担焦作市防范和处置非法集资工作机制牵头部门的日常工作；16. 负责落实小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、地方资产管理公司、商业保理公司、区域性股权市场等地方法金融组织行政审批、监管的相关规章制度，配合开展行政审批服务工作，配合省地方金融管理部门实施现场检查和非现场监管。负责协调指导相关行业管理部门加强对投资公

司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的管理。指导监督县（市、区）相关业务工作。负责地方金融组织风险监测预警和处置工作；17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

焦作市人民政府研究室是市政府的决策咨询研究部门。2025年的主要职责是：1. 负责组织或参与对全市经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；2. 根据市政府主要领导同志要求，起草或组织、协同有关方面起草和修改市政府有关重要文件和文稿，起草市政府主要领导同志讲话等文稿；3. 参与市政府主要领导主持的重要会议和调研活动；4. 对全市和国内外经济社会发展形势及政策进行分析和研究，收集、整理和报送经济社会发展重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议；5. 负责组织协调社会力量开展调查研究，负责市政府决策研究招标课题的组织管理；6. 负责对全市政府系统政策研究、决策咨询工作进行调研、指导和协调；7. 编辑印发市政府刊物《焦作经济》；8. 承担中原经济协作区市长联席会的联络、协调工作；9. 完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

焦作市人民政府驻郑州办事处承担市委、市政府委托的工作，协助引进人才、资金、项目；立足郑州市并辐射周边开展招商引资工作，做好收集招商信息、开展拜访活动、邀请客商考察、对接洽谈项目等工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；承办省委和省政府有关部门交办事项；负责为我市基层组织、社会组织和群众在郑州活动提供相关服务，推进公务接待和后勤服务社会化改革；完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

焦作市人民政府驻北京联络处承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资工作，发挥好全市招商引资的窗口和桥梁作用；承办中央和国家机关有关部门及省驻京办交办的事项；为我市基层组织、社会组织和群众在京提供相关服务；协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务；做好有关稳定工作；完成市委、市政府和市政府办公室交办的其他任务。

焦作市12345政务服务便民热线中心负责12345政务服务便民热线、民呼必应“焦我办”平台的接处工作；做好群众诉求热点问题的大数据分析，为政府科学决策提供参考。

## **二、焦作市人民政府办公室预算单位构成情况**

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. 焦作市人民政府办公室本级；2. 焦作市人民政府研究室；3. 焦作市人民政府办公室驻北京联络处；4. 焦作市人民政府办公室驻郑州办事处；5. 焦作市12345政务服务便民热线中心。

## 第二部分

# 焦作市人民政府办公室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3988.90万元，支出总计3988.90万元，与上年相比，收、支总计各增加323.38万元，增长8.82%，主要原因：一是人员增加6人，二是社保缴费基数调整，导致工资福利支出较上年增加380.19万元，对个人和家庭的补助较上年增加13.94万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3988.90万元，其中：一般公共预算收入3988.90万元；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3988.90万元，其中：基本支出3445.07万元，占86.37%；项目支出543.83万元，占13.63%。

### 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3988.90万元，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323.38万元，增长8.82%，主要原因：一是人员增加6人，二是社保缴费基数调整，导致工资福利支出较上年增加380.19万元，对个人和家庭的补助较上年增加13.94万元。

## 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3988.90万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3111.91万元，占78.01%；公共安全支出122.24万元，占3.06%；教育支出3.68万元，占0.09%；社会保障和就业支出376.95万元，占9.45%；卫生健康支出157.29万元，占3.94%；住房保障支出216.83万元，占5.44%。

## 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3445.07万元。其中：人员经费2971.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资；公用经费473.19万元，主要包括：差旅费、工会经费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、培训费、委托业务费、邮电费、取暖费。

## 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107.63万元。比上年预算数减少30.34万元，下降21.99%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所减少。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门无因公出国（境）预算。

**（二）公务用车购置及运行费** 86.90万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2026年没有购买公务用车的计划。**公务用车运行维护费** 86.90万元，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，比上年预算数减少3.57万元，下降3.95%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致公务用车运行维护费较上年有所减少。

**（三）公务接待费** 20.73万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少26.77万元，下降56.36%，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，故导致公务接待费总额较上年有所减少。

## 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328.87万元，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113.50万元，增长52.70%，主要原因：一是2026年市直单位公用经费支出标准调整，对机关运行经费按人数重新核定保障标准，核定后较上年数有所增加；二是人员增加6人，人员经费相应增长。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排5.34万元，其中：政府采购货物预算5.34万元、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年焦作市人民政府办公室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3988.90万元。其中：基本支出3445.07万元；项目支出543.83万元，涉及项目14个。

重点项目一：市打击和处置非法集资经费项目，年初预算安排96.24万元，主要用于：电视台、报社宣传费；法律顾问费；劳务派遣人员经费；宣传印刷费；差旅费；日常办公经费评估费等，以及公安非法集资办案中所需的办公费、差旅费及专用材料购置费。重点项目二：12345政务服务话务外包经费项目，年初预算安排151.70万元，主要用于：市12345政务服务便民热线话务人员组织、运营、管理和运维经费。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市人民政府办公室固定资产总额2134.15万元，其中，房屋建筑物678.59万元，车辆598.07万元，办公设备699.66万元，专用设备3.83万元，其他资产154万元。车辆共有26辆，其中：一般公务用车24辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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0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，主要是：0项目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、市打击和处置非法集资经费：打击非法金融活动，防范和化解金融风险。

# 附件：焦作市人民政府办公室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：焦作市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,988.90	一、一般公共服务	3,111.91
其中：财政拨款	3,988.90	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	122.24
四、财政专户管理资金收入		五、教育	3.68
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	376.95
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	157.29
		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	216.83
		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	3,988.90	本年支出合计	3,988.90
上年结转结余			
收入总计	3,988.90	支出总计	3,988.90

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：焦作市人民政府办公室

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	3,988.90	3,988.90				3,988.90	3,988.90	3,988.90														
103	政府办	3,988.90	3,988.90				3,988.90	3,988.90	3,988.90														
103101	焦作市人民政府办公室	2,998.71	2,998.71				2,998.71	2,998.71	2,998.71														
103202	焦作市人民政府研究室	428.29	428.29				428.29	428.29	428.29														
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	185.68	185.68				185.68	185.68	185.68														
103302	焦作市人民政府驻郑州办事处	188.91	188.91				188.91	188.91	188.91														
103303	焦作市12345政务服务便民热线中心	187.31	187.31				187.31	187.31	187.31														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	3,988.90	3,445.07	2,971.88	2,627.12	344.76	473.19	452.85	20.34	543.83	446.09	97.74
			103	政府办	3,988.90	3,445.07	2,971.88	2,627.12	344.76	473.19	452.85	20.34	543.83	446.09	97.74
201	03	01		行政运行	2,431.08	2,402.48	1,967.20	1,743.32	223.88	435.28	414.94	20.34	28.60	28.60	
201	03	02		一般行政管理事务	316.38								316.38	220.14	96.24
205	08	03		培训支出	3.68	3.68				3.68	3.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.07	256.07	256.07	256.07							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	120.88	120.88	120.88		120.88						
210	11	01		行政单位医疗	76.05	76.05	76.05	76.05							
210	11	03		公务员医疗补助	69.91	69.91	69.91	69.91							
221	02	01		住房公积金	216.83	216.83	216.83	216.83							
201	03	50		事业运行	333.30	165.60	142.12	142.12		23.48	23.48		167.70	166.20	1.50
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33	11.33							
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.15								31.15	31.15	
204	02	50		事业运行	122.24	122.24	111.49	111.49		10.75	10.75				

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：焦作市人民政府办公室

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	3,988.90	支出合计	3,988.90	3,988.90	3,988.90					
一、本年收入	3,988.90	一、本年支出	3,988.90	3,988.90	3,988.90					
（一）一般公共预算拨款	3,988.90	（一）一般公共服务支出	3,111.91	3,111.91	3,111.91					
其中：财政拨款	3,988.90	（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	122.24	122.24	122.24					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.68	3.68	3.68					
（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	376.95	376.95	376.95					
（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	157.29	157.29	157.29					
（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	216.83	216.83	216.83					
		(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：焦作市人民政府办公室

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	3,988.90	3,445.07	2,627.12	344.76	452.85	20.34	543.83	446.09	97.74
			103	政府办	3,988.90	3,445.07	2,627.12	344.76	452.85	20.34	543.83	446.09	97.74
201	03	01		行政运行	2,431.08	2,402.48	1,743.32	223.88	414.94	20.34	28.60	28.60	
201	03	02		一般行政管理事务	316.38						316.38	220.14	96.24
205	08	03		培训支出	3.68	3.68			3.68				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.07	256.07	256.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	120.88	120.88		120.88					
210	11	01		行政单位医疗	76.05	76.05	76.05						
210	11	03		公务员医疗补助	69.91	69.91	69.91						
221	02	01		住房公积金	216.83	216.83	216.83						
201	03	50		事业运行	333.30	165.60	142.12		23.48		167.70	166.20	1.50
210	11	02		事业单位医疗	11.33	11.33	11.33						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31.15						31.15	31.15	
204	02	50		事业运行	122.24	122.24	111.49		10.75				

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：焦作市人民政府办公室

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	3,445.07	2,971.88	473.19
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	689.06	689.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	390.84	390.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	661.39	661.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.03	2.03	
30302	退休费	50905	离退休费	344.76	344.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	61.70		61.70
30228	工会经费	50201	办公经费	21.99		21.99
30201	办公费	50201	办公经费	53.57		53.57
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.34		20.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.68		5.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113.68		113.68
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.09		36.09
30202	印刷费	50201	办公经费	40.68		40.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	64.50		64.50
30215	会议费	50202	会议费	3.51		3.51
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.31		2.31
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.42		7.42
30216	培训费	50203	培训费	3.68		3.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	231.89	231.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.05	76.05	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.84	60.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	198.70	198.70	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.34		0.34
30207	邮电费	50201	办公经费	1.02		1.02
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.82	100.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.92	8.92	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.11	54.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	88.40	88.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.43	10.43	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.33	11.33	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.13	18.13	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	3,445.07	3,445.07							
	103	政府办	3,445.07	3,445.07							
焦作市人民政府办公室	人员类	在职人员基本工资	596.46	596.46							
		在职人员津贴补贴	385.82	385.82							
		公务员绩效奖金	526.01	526.01							
		社保公积金	493.14	493.14							
		离退休人员经费	280.35	280.35							
	公用经费	公用经费项目	401.55	401.55							
焦作市人民政府研究室	人员类	在职人员基本工资	92.60	92.60							
		在职人员津贴补贴	59.71	59.71							
		公务员绩效奖金	80.69	80.69							
		社保公积金	76.37	76.37							
		离退休人员经费	52.91	52.91							
	公用经费	公用经费项目	37.41	37.41							
焦作市人民政府驻北京联络处	人员类	在职人员基本工资	25.16	25.16							
		在职人员津贴补贴	2.29	2.29							
		事业单位绩效工资	13.71	13.71							
		待规范的地方津贴补贴	22.32	22.32							
		社保公积金	16.58	16.58							
		离退休人员经费	5.70	5.70							

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		
	公用经费	公用经费项目	12.32	12.32							
焦作市人民政府驻郑州办事处	人员类	在职人员基本工资	31.21	31.21							
		在职人员津贴补贴	2.78	2.78							
		事业单位绩效工资	17.14	17.14							
		待规范的地方津贴补贴	26.74	26.74							
		社保公积金	19.78	19.78							
	公用经费	公用经费项目	11.16	11.16							
焦作市12345政务服务便民热线中心	人员类	在职人员基本工资	44.45	44.45							
		在职人员津贴补贴	3.85	3.85							
		事业单位绩效工资	23.26	23.26							
		待规范的地方津贴补贴	39.34	39.34							
		社保公积金	27.71	27.71							
		离退休人员经费	5.80	5.80							
	公用经费	公用经费项目	10.75	10.75							

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：焦作市人民政府办公室

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				3,988.90	3,988.90	3,988.90										
103		政府办				3,988.90	3,988.90	3,988.90										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	689.06	689.06	689.06										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	390.84	390.84	390.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	661.39	661.39	661.39										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	231.89	231.89	231.89										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.05	76.05	76.05										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.84	60.84	60.84										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.03	2.03	2.03										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	198.70	198.70	198.70										
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.57	83.57	83.57										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	62.72	62.72	62.72										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	157.95	157.95	157.95										

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	14.60	14.60	14.60										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.51	3.51	3.51										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.68	3.68	3.68										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.42	20.42	20.42										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	69.71	69.71	69.71										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	176.53	176.53	176.53										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.99	21.99	21.99										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	76.50	76.50	76.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	113.68	113.68	113.68										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	36.09	36.09	36.09										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.68	5.68	5.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	344.76	344.76	344.76										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.34	20.34	20.34										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	100.82	100.82	100.82										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.42	10.42	10.42										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	88.40	88.40	88.40										

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.11	54.11	54.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.18	24.18	24.18									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.33	11.33	11.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.43	10.43	10.43									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.13	18.13	18.13									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.40	10.40	10.40									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00									

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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市人民政府办公室

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	
107.63		86.90		86.90	20.73

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：焦作市人民政府办公室

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：焦作市人民政府办公室

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：焦作市人民政府办公室

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	543.83	543.83							
	103	政府办	543.83	543.83							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市人民政府办公室	35.40	35.40							
其他运转类	地方金融组织年审及监管评级费	焦作市人民政府办公室	4.49	4.49							
其他运转类	招商工作经费	焦作市人民政府办公室	27.55	27.55							
其他运转类	12345政务服务话务外包经费	焦作市人民政府办公室	151.70	151.70							
特定目标类	市打击和处置非法集资经费	焦作市人民政府办公室	96.24	96.24							
其他运转类	《焦作经济》专款	焦作市人民政府研究室	6.65	6.65							
其他运转类	调研专款	焦作市人民政府研究室	12.92	12.92							
其他运转类	市政府决策招标课题经费	焦作市人民政府研究室	6.00	6.00							
其他运转类	临聘人员经费	焦作市人民政府研究室	3.03	3.03							
其他运转类	2026年事业补助经费	焦作市人民政府驻北京联络处	87.60	87.60							

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		
其他运转类	2026年工作运行费	焦作市人民政府驻郑州办事处	78.60	78.60							
特定目标类	涉密项目	焦作市人民政府驻郑州办事处	1.50	1.50							
其他运转类	工装购置	焦作市12345政务服务便民热线中心	1.00	1.00							
其他运转类	12345政务服务运维经费	焦作市12345政务服务便民热线中心	31.15	31.15							

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：焦作市人民政府办公室

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	328.87
30201	办公费	62.82
30202	印刷费	41.88
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	3.00
30211	差旅费	62.20
30213	维修（护）费	8.00
30215	会议费	3.51
30216	培训费	3.68
30217	公务接待费	20.73
30226	劳务费	3.31
30227	委托业务费	0.34
30231	公务用车运行维护费	86.90
30239	其他交通费用	0.64
30299	其他商品和服务支出	10.50
31002	办公设备购置	20.34

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

(2025年度)

部门(单位)名称	政府办			
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实习近平总书记在河南考察时重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示精神，以高质量党建为引领，持续提升服务发展、服务决策、服务保障等职能作用，围绕全市中心工作，紧扣“三十工程”项目建设、“3+13+N”重点产业链裙培育、招商引资等重点任务，精准参谋辅政、加强统筹协调、强化督办落实，全力保障各项重点工作有序推进。聚焦金融服务、法制建设、政务公开等领域，对照年度任务，强化攻坚突破，全力推动各项工作提质增效，提档升级。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高办文、办会、办事能力	提高办文质量，确保上级决策部署在焦作落地见效；组织好市政府全会、常务会议、调度会等各类会议；组织好对接拜访、招商、会见、签约等公务活动。		
	狠抓督查督办	聚焦重点督要事，紧盯短板督难事，关注民生督实事，围绕过程监管抓督查，全力推动市委市政府各项决策部署落地见效。		
	提高金融服务质效	聚焦服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革等重点任务，健全金融服务体系，全面优化金融生态。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3988.90		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3988.90		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3445.07		
	(2)项目支出	543.83		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤1%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	文件审核规范性	规范	
		实地督查核查次数	100次	
		组织开展政金企对接活动	100次	

	履职目标实现	年度主要任务完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	非法集资案件结案率	≥90%	
	满意度	服务群众满意度	提高	

## 2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	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
103	政府办	543.83	543.83										
103101	焦作市人民政府办公室	315.38	315.38										
41080026000 0000046922	临聘人员经费	35.40	35.40		年度项目成本	≤36万元	临聘人员	8人	提升单位履职效益程度	明显	临聘人员满意度	≥99%	
							工作完成率	100%					
41080026000 0000046926	地方金融组织年审及 监管评级费	4.49	4.49		年度项目成本	≤4.5万元	年审机构数量	≥30家	相关企业发展增长程度	明显	参与年审机构满意度	≥95%	
							年审通过率	≥90%					
							组织年审次数	1次					
41080026000 0000046929	招商工作经费	27.55	27.55		年度项目成本	≤28万元	外出考察	≥10次	解决就业人数	≥200人			
							活动签约意向	≥30%	落地项目推动区域产业配套设施完善	明显			
							年度举办或参与招商推介会、产业对接会等	≥3场					
							对接项目符合区域产业发展规划、产业契合度	≥80%					
41080026000 0000046932	12345政务服务话务 外包经费	151.70	151.70		年度项目成本	≤152万元	外包人员人数	80-100人	民生诉求办结率	≥90%	群众对社会治理的满意度	≥95%	
							外包人员上岗率	≥90%					
41080026000 0000046913	市打击和处置非法集资 经费	96.24	96.24				案件协调会	≥20次	存量案件比例	下降	上访群众满意度	≥90%	
							结案率	≥90%					
103202	焦作市人民政府研究室	28.60	28.60										
41080025000	《焦作经济》专款	6.65	6.65		年度项目成本	≤6.7万元	出版《焦作经济》期数	≥6期	相关文章利用率	≥85%	领导和各部门好评满意度	≥90%	

0000054183	《焦作经济》专款	0.00	0.00				印刷质量合格率	≥95%					
41080025000 0000054513	调研专款	12.92	12.92			年度项目成本	≤13万元	全年调研课题数量	≥8项	成果利用率	≥80%	成果使用人满意度	≥90%
								课题结题评审通过率	≥90%				
41080025000 0000054515	市政府决策招标课题经费	6.00	6.00			年度项目成本	≤6万元	全年安排课题数	≥120项	研究成果对公共政策制定的影响	明显	领导和各部门满意度	≥90%
								课题研元结题评审通过率	≥90%				
41080026000 0000046970	临聘人员经费	3.03	3.03			年度项目成本	≤3.1万元	临聘人员	≥1名	提升单位工作效率	明显	临聘人员好评	≥98%
								临聘人员出勤率	≥98%				
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	87.60	87.60										
41080026000 0000047659	2026年事业补助经费	87.60	87.60			本年度项目成本	≤87.6万元	公务用车运维数量	4台	管理和服务水平提高程度	显著提高	直接服务对象满意程度	≥95%
								水电气结算期数	12期				
								公务接待次数	≥50次				
								立足京津冀地区并辐射周边开展招商引资活动	≥15次				
								公务用车运行维护完成率	100%				
								水电气结算完成率	100%				
								公务接待任务完成率	100%				
								协助相关部门开展招商引资工作	100%				
103302	焦作市人民政府驻郑州办事处	80.10	80.10										
41080026000 0000047764	2026年工作运行费	78.60	78.60			年度项目成本	≤79万元	开展招商引资等活动数量	≥4次	促进履职能力提升	明显		
								开展招商引资等活动完成率	≥95%				
								开展招商引资等活动完成及时性	100%				

103303	焦作市12345政务服务便民热线中心	32.15	32.15										
41080025000000053073	12345政务服务运维经费	31.15	31.15			年度项目成本	≤31.15万元	平台(系统)建设数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显	社会公众、服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥98%				
								系统运行维护响应时间	≤24小时				
41080026000000047767	工装购置	1.00	1.00			工装换装成本	≤1万	工装换装数量	9套	规范管理、形象提升,营造整洁有序的工作作风	明显	工装着装者满意度	≥95%
								工装合格率	100%				
								工装采购发放时间	30个工作日内				

备注：按照保密工作相关规定，部分涉密项目绩效目标不予公开。