

中国共产党焦作市中站区委员会办公室
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市中站区委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中国共产党焦作市中站区委员会办公室2026年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市中站区委员会办公室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

中国共产党焦作市中站区委员会办公室概况

一、中国共产党焦作市中站区委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市中站区委员会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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室本级。

第二部分

中国共产党焦作市中站区委员会办公室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788.66万元，支出总计788.66万元，与上年相比，收、支总计各增加4.79万元，增长0.61%，主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计788.66万元，其中：一般公共预算收入788.66万元；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788.66万元，其中：基本支出520万元，占65.93%；项目支出268.66万元，占34.07%。

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788.66万元，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4.79万元，增长0.61%，主要原因：人员增加，人员经费支出增加。

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788.66万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出683.35万元，占86.65%；社会保障和就业支出49.80万元，占6.31%；卫生健康支出20.93万元，占2.65%；住房保障支出34.58万元，占4.38%。

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520万元。其中：人员经费474.48万元，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、生活补助、其他工资福利支出、绩效工资、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费45.52万元，主要包括：其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、工会经费。

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22.54万元。比上年预算数减少2.39万元，下降9.59%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）公务用车购置及运行费 21.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 21.60万元，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2.40万元，下降10%，主要原因：调减1辆车的费用。

（三）公务接待费 0.94万元，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0.01万元，增长1.08%，主要原因：督察局合并到本单位。

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33.60万元，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，比上年预算数减少3万元，下降8.20%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（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年中国共产党焦作市中站区委员会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788.66万元。其中：基本支出520万元；项目支出268.66万元，涉及项目21个。

重点项目一：2026年文件资料印刷费项目，年初预算安排38万元，主要用于：各项文件资料印刷。重点项目二：2026年区领导报刊杂志费项目，年初预算安排9万元，主要用于：报刊杂志征订。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市中站区委员会办公室固定资产总额161.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备151.59万元，专用设备0万元，其他资产10.14万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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；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、党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公厅（室）及相关机构事务的支出。

附件：中国共产党焦作市中站区委员会办公室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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	788.66	一、一般公共服务	683.35
其中：财政拨款	788.66	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	49.80
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	20.93
		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	34.58
		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	788.66	本 年 支 出 合 计	788.66
上年结转结余			
收 入 总 计	788.66	支 出 总 计	788.66

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	788.66	788.66				788.66	788.66	788.66														
101	中国共产党焦作市中 站区委员会办公室	788.66	788.66				788.66	788.66	788.66														
101001	中国共产党焦作市中 站区委员会办公室	788.66	788.66				788.66	788.66	788.66														

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	788.66	520.00	474.48	458.38	16.10	45.52	45.52		268.66	268.66	
			101	中国共产党焦作市中站区委员会办 公室	788.66	520.00	474.48	458.38	16.10	45.52	45.52		268.66	268.66	
201	26	04		档案馆	10.86								10.86	10.86	
201	31	01		行政运行	302.25	104.95	72.80	66.27	6.53	32.15	32.15		197.30	197.30	
201	31	50		事业运行	309.74	309.74	296.37	291.94	4.43	13.37	13.37				
201	36	01		行政运行	60.50								60.50	60.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	44.66	44.66	44.66	44.66							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14	5.14		5.14						
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.40	4.40							
210	11	02		事业单位医疗	16.53	16.53	16.53	16.53							
221	02	01		住房公积金	34.58	34.58	34.58	34.58							

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	788.66	支出合计	788.66	788.66	788.66					
一、本年收入	788.66	一、本年支出	788.66	788.66	788.66					
（一）一般公共预算拨 款	788.66	（一）一般公共服务支出	683.35	683.35	683.35					
其中：财政拨款	788.66	（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	49.80	49.80	49.80					
（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	20.93	20.93	20.93					
（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	34.58	34.58	34.58					
		(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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	788.66	520.00	458.38	16.10	45.52		268.66	268.66	
			101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	788.66	520.00	458.38	16.10	45.52		268.66	268.66	
201	26	04		档案馆	10.86						10.86	10.86	
201	31	01		行政运行	302.25	104.95	66.27	6.53	32.15		197.30	197.30	
201	31	50		事业运行	309.74	309.74	291.94	4.43	13.37				
201	36	01		行政运行	60.50						60.50	60.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.14	5.14		5.14					
210	11	01		行政单位医疗	4.40	4.40	4.40						
210	11	02		事业单位医疗	16.53	16.53	16.53						
221	02	01		住房公积金	34.58	34.58	34.58						

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	520.00	474.48	45.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.32	34.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.73	22.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.50	8.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.59	0.59	
30302	退休费	50905	离退休费	10.57	10.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.13	0.13	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.34		6.34
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30201	办公费	50201	办公经费	1.05		1.05
30202	印刷费	50201	办公经费	1.05		1.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.17		1.17
30101	基本工资	50501	工资福利支出	135.86	135.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	74.64	74.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.38	12.38	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	67.62	67.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.44	0.44	
30301	离休费	50905	离退休费	4.43	4.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.41		4.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.27	35.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.40	4.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.53	16.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.24	7.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.34	27.34	

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	520.00	520.00							
	101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	520.00	520.00							
中国共产党焦作市中站区委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	170.18	170.18							
		在职人员津贴补贴	56.97	56.97							
		公务员绩效奖金	4.16	4.16							
		社保公积金	101.20	101.20							
		离退休人员经费	15.00	15.00							
		其他	2.23	2.23							
		事业单位绩效工资	67.62	67.62							
		待规范的地方津贴补贴	57.12	57.12							
	公用经费	公用经费项目	45.52	45.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	788.66	788.66	788.66									
101		中国共产党焦作市中站区委员会办公室				788.66	788.66	788.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	34.32	34.32	34.32									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.86	135.86	135.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.73	22.73	22.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.38	12.38	12.38									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.50	8.50	8.50									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	74.64	74.64	74.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	67.62	67.62	67.62									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	9.39									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.27	35.27	35.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.40	4.40	4.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.53	16.53	16.53									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.59	0.59	0.59									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.44	0.44	0.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.24	7.24	7.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.34	27.34	27.34									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.13	8.13	8.13									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.55	15.55	15.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	143.26	143.26	143.26									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	42.46	42.46	42.46									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.40	20.40	20.40									

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									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.94	0.94	0.94									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.17	1.17	1.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.41	4.41	4.41									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.34	6.34	6.34									
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.43	4.43	4.43									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.57	10.57	10.57									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.10	1.10	1.10									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	49.00	49.00	49.00									

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室 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	
22.54		21.60		21.60	0.94

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	268.66	268.66							
	101	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	268.66	268.66							
其他运转类	《中站年鉴（2026）》出版印刷费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	4.00	4.00							
其他运转类	2026年档案数字化扫描费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.60	3.60							
其他运转类	《中站年鉴（2026）》书号费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.26	3.26							
其他运转类	2026年中央、省、市、区委巡视巡察保障经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	2026年文件资料印刷费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	38.00	38.00							
其他运转类	2026年值班专网网络设备维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	10.00	10.00							

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年国家省市专网设备维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2026年云视讯视频会议系统服务费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.90	0.90							
其他运转类	2026年各类重大活动组织保障经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	93.50	93.50							
其他运转类	2026年区领导报刊杂志费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	9.00	9.00							
其他运转类	2026年短信平台费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	16.00	16.00							
其他运转类	2026年信息工作专项经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2026年计算机维护费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	2.40	2.40							
其他运转类	2026年基层减负工作专项经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2026年督查经费	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	4.00	4.00							

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年应急移动通信	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	0.50	0.50							
其他运转类	2026年值班补助	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.00	8.00							
其他运转类	2026年保综网建设维护	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2026年电子政务内网设备换装	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	8.50	8.50							
其他运转类	2026年专通网会商系统	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	2026年专通网设备换装	中国共产党焦作市中站区委员会办公室	25.50	25.50							

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：中国共产党焦作市中站区委员会办公室

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	33.60
30201	办公费	5.55
30202	印刷费	5.51
30217	公务接待费	0.94
30231	公务用车运行维护费	21.60

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		中国共产党焦作市中站区委员会办公室	
年度履职目标	1. 贯彻执行中央、省、市各类文件精神。 2. 加强对区委决策落实的督导，推进区委各项工作高效开展。 3. 组织协调区委各类会议、活动、调研，保证区委工作正常运转。 4. 主动开展调研，收集全区工作信息，为区委决策提供依据。 5. 持续做好区委各项工作的综合协调和服务。 6. 完成区委交办的其他任务。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2026年中央、省、市、区委巡视巡察保障经费	2025年中央、省、市、区委巡视巡察保障经费 巡视巡察保障经费	
	2026年文件资料印刷费	因办公业务需要，区委日常文书处理，各种资料印刷。	
	2026年值班专网网络设备维护费	为保证专网网络正常运转，支付设备日常维护费用。	
	2026年国家省市专网设备维护费	为保证电视会议系统正常运转，支付设备日常维护费用。	
	2026年云视讯视频会议系统服务费	支付2025年云视讯视频会议系统服务费。	
	2026年各类重大活动组织保障经费	区委按照市委活动要求开展的各类重大活动的筹备以及开展各项活动费用和区委领导各种活动的组织安排。	
	2026年区领导报刊杂志费	区委领导各类党报党刊和学习资料的订阅支出。	
	2026年短信平台费	按照区委主要领导要求，用于全区各种会议、活动的通知，上级各类会议、活动的提醒，区委重点工作的督促推进。	
	2026年信息工作专项经费	用于组织党务信息培训学习，信息刊物的编辑印发，协调联系在省、市工作信息上的稿件刊登，开展信息工作调研。	
	2026年计算机维护费	用于支付计算机等日常维护费。	
	《中站年鉴（2026）》出版印刷费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》和2011年河南省人民政府令（第140号）第八条之规定及省市地方志工作安排，每年编纂印刷地方综合年鉴，一年一本（册），公开出版。	
	2026年档案数字化扫描费	根据焦档〔2018〕3号《焦作市档案局关于转发河南省档案馆关于推进全省数字档案馆（室）建设的意见的通知》第三部分，建设数字化档案馆。	
	《中站年鉴（2026）》书号费	根据《国务院办公厅关于印发全国地方志事业发展规划纲要（2015-2020）的通知》和2011年河南省人民政府令（第140号）第八条之规定及省市地方志工作安排，每年编纂印刷地方综合年鉴，一年一本（册），公开出版，出版年鉴需购买书号。	
	2026年应急移动通信	应急移动通信费	
	2026年保综网建设维护	保综网建设维护费。	
	2026年值班补助	用于支付人员日常值班补助。	
	电子政务内网设备换装	电子政务内网设备换装费用。	
	专通网会商系统	支付专通网会商系统资金。	
	专通网设备换装	支付专通网设备换装费用。	
	2026年基层减负工作专项经费	基层减负工作专项经费。	
	2026年督查经费	督查经费。	
	部门预算总额（万元）	788.66	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	788.66	

预算情况	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		520.00	
	(2) 项目支出		268.66	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“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	完成 领导报刊杂志征订种类	≥5种	
	履职目标实现	综合协调和服务能力	提升	
效益指标	履职效益	带动作用	提高	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	

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
101	中国共产党焦作市中 站区委员会办公室	268.66	268.66										
101001	中国共产党焦作市中 站区委员会办公室	268.66	268.66										
41080326000 0000028037	2026年中央、省、市、 区委巡视巡察保障 经费	10.00	10.00					出错次 数	≤0次	综合服 务能力	提升	服务对象满 意度	100%
								问题整 改及时率	100%				
41080326000 0000028038	2026年文件资料印刷 费	38.00	38.00			印刷材料单 价	保持价格 稳定	印刷各类会 议材料	≥1000份	推进区委中 心工作能力	提升	服务对象满 意度	≥95%
								高质量元 区委日常工 作	高质量				
41080326000 0000028039	2026年值班专网网络 设备维护费	10.00	10.00					出现故 障次数	≤1次	干部处理值 班事项能力	提升		
								正常运 转	高质量				
41080326000 0000028041	2026年国家省市专网 设备维护费	5.00	5.00					值班系统故 障次数	≤0次	干部综 合能力	提升		
								值班工 作质量	提高				
41080326000 0000028042	2026年云视讯视频会 议系统服务费	0.90	0.90					会议系统故 障发生次数	≤0次	会议系统综 合使用能力	提升		
								会议举 办质量	提高				
41080326000 0000028043	2026年各类重大活动 组织保障经费	93.50	93.50					活动完 成及时率	≥98%	筹备活 动综合能力	提升	服务对 象满意度	100%
								组织各 类活动次数	≥20次				
								服务质 量达标率	≥98%				
41080326000 0000028044	2026年区领导报刊杂 志费	9.00	9.00					订阅高质量 报刊种类	≥3种	干部综合写 作能力	提升		
								党报党刊征 订质量	提高				
41080326000								会议、活动 通知出错次 数	≤0次	干部综 合能力	提升	相关单 位满意度	≥95%

41080326000 0000028046	2026年短信平台费	16.00	16.00					会议、活动 通知安排质 量认可率	≥95%				
41080326000 0000028047	2026年信息工作专项 经费	8.00	8.00					信息出 错次数	≤0次	干部综 合能力	提升		
								稿件刊登质 量	提高				
41080326000 0000028050	2026年计算机维护费	2.40	2.40					计算机出现 故障次数	≤2次	计算机正常 运转程度	不断 提高		
								工作完成 质量	提高				
41080326000 0000028051	《中站年鉴（2026） 》出版印刷费	4.00	4.00					完成专著数 量	1份	征集珍贵档 案进入馆藏	100%	服务对象满 意度	100%
								上级领导批 阅数量	1次	档案资料得 到安全保障	100%		
								工作完成及 时性	100%				
41080326000 0000028052	2026年档案数字化扫 描费	3.60	3.60					完成数字化 扫描工作	≥1000页	数字化扫描 设施维护质 量	提高	服务对象满 意度指标	100%
								档案扫描合 格率	100%				
								数字化扫描 完成率	100%				
41080326000 0000028053	《中站年鉴（2026） 》书号费	3.26	3.26					工作完成及 时性	100%	征集珍贵档 案进入馆藏	100%	服务对象满 意度	100%
								完成专题研 究数量	1份	档案资料得 到维护	100%		
								按照行业标 准验收合格	100%				
41080326000 0000028401	2026年应急移动通信	0.50	0.50					应急通 信次数	≥1次	应急事件处 理及时	及时		
								应急通 信畅通	畅通				
41080326000 0000028402	2026年值班补助	8.00	8.00					值班天 数	≥1天	保密知识宣 传范围	扩大		
								值班时 间	≥1小时				
								机要人员参 与培训	≥4小时				
41080326000 0000028403	2026年保综网建设维 护	3.00	3.00					保综网维护 次数	≥1次	通信便利程 度	提升		
								保综网 是否安全高 效	安全高效				
41080326000	2026年电子政务内网							设备数量	≥1台	通信安全便 利	安全便利		

41080326000 0000028404	2026年电子政务内网 设备换装	8.50	8.50					电子政务内 网安全通畅	安全畅通				
41080326000 0000028405	2026年专通网会商系 统	15.00	15.00					专通网会商 系统数量	≥1个	电视电话会 议畅通	畅通	标 服务对象 满意度	≥95%
								专通网会商 系统质量	畅通				
41080326000 0000028406	2026年专通网设备换 装	25.50	25.50					设备及网络 换装数量	≥1台	电视电话会 议质量	提升	服务对象满 意度	100%
								设备及网络 质量达标率	100%				
41080326000 0000028407	2026年基层减负工作 专项经费	0.50	0.50			培训总成本	≤0.5万 元	会议学习合 格率	100%	对参会单位 综合素质的 改善率	100%	参会单位满 意度	100%
								会议场次	≤10场				
								任务完成及 及时性	100%				
41080326000 0000028408	2026年督查经费	4.00	4.00					会议出勤率	≥98%	工作效率提 升情况	100%		
								集中交办会 议场次	≥10场				
								参会人数	≥30人				
								调研次数	≥25次				
								调研工作完 成率	≥98%				
								会议召开及 时率	100%				