2025 年度
中共焦作市马村区委直属机关工作委员会部门决算

二〇二六年十月

目录

第一部分　中共焦作市马村区委直属机关工作委员会概况

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　中共焦作市马村区委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

(一)统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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)指导区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，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

(三)指导区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)对区直机关各级党组织、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,并向区委报告。

(五)指导区直机关各级党组织加强对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

(六)配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组(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)督促指导区直机关各部门机关党组织按期挨届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批区直机关

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)指导区直机关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)了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

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

(十一)指导区直机关加强机关党建信息化建设。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共焦作市马村区委直属机关工作委员会内设机构2个，包括：办公室（宣传股）、党建股。

从决算单位构成看，中共焦作市马村区委直属机关工作委员会为一级部门，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

部门名称：中共焦作市马村区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	35.26	一、一般公共服务支出	31	29.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2.74
	9		九、卫生健康支出	39	1.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.14

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	35.26	**本年支出合计**	57	35.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	35.26	**总计**	60	35.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：中共焦作市马村区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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**35.26**	**35.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	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	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	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。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：中共焦作市马村区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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**35.26**	**29.36**	**5.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	29.07	23.17	5.90	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.37	20.37	3.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.70	2.80	2.90	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	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	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：中共焦作市马村区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	35.26	一、一般公共服务支出	33	29.07	29.07	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	2.74	2.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.30	1.30	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	2.14	2.14	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
	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	35.26	**本年支出合计**	59	35.26	35.26	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	35.26	**总计**	64	35.26	35.26	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：中共焦作市马村区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		**35.26**	**29.36**	**5.90**
201	一般公共服务支出	29.07	23.17	5.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.37	20.37	3.00
2013101	行政运行	20.37	20.37	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00
20136	其他共产党事务支出	5.70	2.80	2.90
2013601	行政运行	2.80	2.80	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.90	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.74	2.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	1.30	1.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
2101101	行政单位医疗	1.30	1.30	0.00
221	住房保障支出	2.14	2.14	0.00
22102	住房改革支出	2.14	2.14	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：中共焦作市马村区委直属机关工作委员会　　2025 年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.77	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	11.47	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.03	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.47	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	0.40	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	2.74	30207	邮电费	0.35	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	1.30	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	0.00	30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.33	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	0.43	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.43	30226	劳务费	0.00	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	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	1.56	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	0.20			

人员经费合计	26.20	公用经费合计	3.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共焦作市马村区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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

部门名称：中共焦作市马村区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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

部门名称：中共焦作市马村区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

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。

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：我部门没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 35.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4.57 万元，增长 14.88%，主要原因是人员工资调整，项目资金变动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 35.26 万元，其中：财政拨款收入 35.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 35.26 万元，其中：基本支出 29.36 万元，占 83.27%;项目支出 5.90 万元，占 16.73%。

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 35.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.57 万元，增长 14.88%，主要原因是人员工资调整，项目资金变动。

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 35.26 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增加 4.57 万元，增长 14.88%，主要原因是人员工资调整.项目资金变动。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 35.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.07 万元，占 82.44%;

社会保障和就业（类）支出2.74万元，占7.78%;卫生健康（类）支出1.30万元，占3.70%;住房保障（类）支出2.14万元，占6.08%。

（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29.72万元，支出决算为35.26万元，完成年初预算的118.63%。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23.38万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的87.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变动。

2.**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况,新增加临时预算资金。

3.**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0.00万元，支出决算为2.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

4.**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0.00万元，支出决算为2.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作情况,新增加临时预算资金。

5.**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2.86

万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

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1.34万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的97.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年人员经费变动。

7.**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2.14万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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29.36万元。其中：**人员经费**26.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；**公用经费**3.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2025 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2025 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0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3.15万元,比2024年增加0.30万元，增长10.65%。主要原因是人员经费变动,项目资金变动。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末,我部门共有车辆0辆;单位价值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,本部门组织对2025年度区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5.90万元，占部门预算项目支出总额的196.67%。其中：涉及一般公共预算项目5个，涉及资金5.90万元。

我部门组织对“工作经费”等1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出1.00万元。从评价情况来看为优。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金35.26万元，其中：涉及一般公共预算支出35.26万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从评价情况来看为优。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度区级预算项目支出进行全面自评，2个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况按时完成项目绩效目标，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。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度工作经费项目开展部门评价。评价结果是按时完成项目绩效。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门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

附件 1：

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共焦作市马村区委直属机关工作委员会					
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）	29.72	36.25	35.26	10	97.27	10
	资金来源：（1）政府预算资金	29.72	35.26	35.26	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0.99	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1、制定本年度经济发展计划 目标 2、保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务			目标 1、制定本年度经济发展计划 目标 2、保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保证各项工作运转	完成上级部署的各项工作任务		保证各项工作正常运行，完成上级部署的各项工作任务			

	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	100%	2	2	0.00%	
			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%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00%	

			结转结余率	≤5%	5%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	党建活动次数	≥3 次	3 次	15	15	0.00%	
		履职目标实现	党建工作实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	党员素质	提高	100%	10	10	0.00%	
			社会效益	增强党的凝聚力	100%	5	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	100		

附件 2:

项目单位自评汇总表																	
单位:万元																	
单位编	单位名	主管部	主管部	项目名	项目类	项目类	资金归	全年预	全年执	预算执	资 金 管	成本指	产出指	效益指	满意度	自评得	是否有

码	称	门编码	门名称	称	型	别	口处室	算数	行数	行率	理情况得分率	标得分率	标得分率	标得分率	指标得分率	分	偏差项目
523001	焦作市马村区委直机关工委	523	焦作市马村区委直机关工委	工作经费	可执行项目	其他运转类	行财科	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

附件 3：

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价,故无重点绩效评价报告。

附件4：

马村区机关工委整体绩效自评报告

一、部门单位基本概况

（一）机构设置情况

区直机关工委内设机构 2 个，办公室（宣传股）、党建股。

区直机关工委属于行政机关性质，行政编制数 2 个，实有人数 2 人，事业编制 0 个。

（二）主要职能：

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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）指导区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，把制度建设贯穿集中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导区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）对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

（五）指导区直机关各级党组织加强对党员特别是党员领导干部的监督和管理。

（六）配合区委有关部门抓好区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区直机关各部门党组（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）督促指导区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，审批区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）指导区直机关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）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

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

（十一）指导区直机关加强机关党建信息化建设。

（十二）完成区委交办的其他任务。

（三）部门整体支出情况

马村区委区直机关 2025 年度支出合计 35.26 万元，其中：

基本支出 29.36 万元，占 83.33%；项目支出 5.90 万元，占 16.73%。

（1）基本支出：主要包括人员经费 23.10 万元，公用经费 1.96 万元。

（2）项目支出：2025 年度，发生项目支出 5.90 万元；主要包括党员活动经费。

（3）年度总体绩效目标：保障部门人员经费及公用支出，严格执行年初预算编制；按规定用途使用项目资金，促进项目任务顺利开展；重点保障区中心工作的顺利开展等；

“三公经费”按比例要求压减，严格控制在预算编制范围内；建立健全各项内部管理制度，提升机关各项办事效率。

二、绩效自评开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的是通过对马村区委区直机关委员会整体支出的绩效评价，加强财政资金预算管理，强化部门整体支出责任，提高财政资金使用效益。

主要包括本单位 2025 年度公用经费、人员支出、项目支出、一般公共预算及预算执行情况。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价的依据如下：

1.《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）；

2.《焦作市财政局关于印发〈焦作市市级部门预算绩效目标管理暂行办法〉的通知》（焦财绩〔2015〕3 号文件）；

3.《关于印发〈焦作市预算绩效管理指标库〉暨项目支出绩效指标的通知》（焦财绩〔2018〕3 号）；

4.《关于进一步加强财政管理工作绩效考核的通知》（焦财预〔2018〕211 号）；

5. 国家有关法律、法规和财务会计制度；

6. 财政部门批复的 2025 年度部门整体和项目预算；

（三）评价方法及实施

绩效评价通常采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。单位自评一般采用：1）定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成；2）将投入与产出、效益进行关联性分析的成本效益分析法；3）综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的因素分析法；4）通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的公众评判法。

三、总体评价结论和因素情况分析

接到《关于开展 2025 年度预算绩效自评工作的通知》后，我部门根据文件要求，高度重视，协调专人负责，认真开展了绩效评价。对照三定方案职能要求，针对 2025 年具体工作完成情况及其效果，进行了综合摸排和自评，确保绩效评价工作顺利开展。

（一）总体绩效评价结论

马村区委区直机关委员会积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。本部门各项项目资金主要用途是确保主体职能正常开展，促进各项工作任务顺利完成。确保人员经费、公用支出严格执行预算约束；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出管理水平得到提升强化。

（二）因素情况分析

1.决策情况分析：在项目经费的使用上，在保障各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约原则；

2.管理情况分析：绩效标准和自评方法是采用计划标准和定量与定性评价相结合的比较法，并根据年初预算、年末决算数据对比，参考绩效自评通知的要求，进行综合自评打分。

3.效果情况分析:绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析，绩效结果与绩效目标基本一致。

4.综合评价得分：按照预算执行率97.27%，我单位预算执行率得分10分，投入管理各项指标分别完成100%。得分 30分，产出指标各项分别完成100%，得分25分，效益指标各项分别完成100%，得分35 分。综合得分100 分，评价为优。

四、存在问题和建议

1. 存在问题

存在临时紧急工作或者其他不确定因素，故存在追加临时预算的现象。

2. 采取的纠偏措施

提高对预算绩效管理认识，强化全过程预算绩效管理理念。

3. 完善预算管理和改进绩效管理的办法

一要强化培训，强化预算管理人员业务水平；二要加强绩效管理考核，将绩效管理纳入年终考核，增强人员重视程度；三要细化流程，将预算管理和绩效管理纳入统一平台进行编制，以促进预算与绩效相衔接。

五、其他需要说明的情况

无