

焦作市人民政府办公室
2025年度部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025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98人，离退休人员53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15人（县处级领导3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5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地方金融组织行政审批、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2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计3665.52万元，支出总计3665.52万元，与上年相比，收、支总计各增加515.49万元，增长16.36%，主要原因：一是原金融局转隶至焦作市人民政府办公室本级，人员、经费均转入政府办，政府办收入、支出较上年度增加276.88万元；二是2024年度二级机构包含焦作市地方史志办公室，不包含焦作市12345政务服务便民热线中心，2025年度二级机构包含焦作市12345政务服务便民热线中心，不包含焦作市地方史志办公室。焦作市12345政务服务便民热线中心2025年度收入、支出预算473.70万元，较焦作市地方史志办公室2024年度收入、支出预算275.33万元增加198.37万元。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计3665.52万元，其中：一般公共预算收入3665.52万元；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

2025年支出合计3665.52万元，其中：基本支出2943.80万元，占80.31%；项目支出721.72万元，占19.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算3665.52万元，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515.49万元，增长16.36%，主要原因：一是原金融局转隶至焦作市人民政府办公室本级，人员、经费均转入政府办，政府办收入、支出较上年度增加276.88万元；二是2024年度二级机构包含焦作市地方史志办公室，不包含焦作市12345政务服务便民热线中心，2025年度二级机构包含焦作市12345政务服务便民热线中心，不包含焦作市地方史志办公室。焦作市12345政务服务便民热线中心2025年度收入、支出预算473.70万元，较焦作市地方史志办公室2024年度收入、支出预算275.33万元增加198.37万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为3665.52万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2852.95万元，占77.83%；公共安全支出136.36万元，占3.72%；教育支出10.08万元，占0.27%；社会保障和就业支出341.14万元，占9.31%；卫生健康支出134.58万元，占3.67%；住房保障支出190.41万元，占5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为2943.80万元。其中：人员经费2577.75万元，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366.05万元，主要包括：维修（护）费、劳务费、公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、印刷费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、委托业务费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025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2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为137.97万元。比上年预算数减少2.83万元，下降2.01%，主要原因：响应上级号召，厉行节约，压缩预算支出。

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 90.47万元。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2024年没有购买公务用车的计划。**公务用车运行维护费** 90.47万元，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，比上年预算数增加1.52万元，增长1.71%，主要原因：原金融

局转隶至市政府办公室，一辆公务用车及公务接待费均划转至市政府办公室，运行费增加。

（三）公务接待费 47.50万元，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4.35万元，下降8.39%，主要原因：响应上级号召，厉行节约，压缩预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算215.37万元，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22.29万元，下降9.38%，主要原因：按照厉行节约原则，压缩预算安排资金，严控预算内支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排236.25万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算235.17万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3665.52万元。其中：基本支出2943.80万元；项目支出721.72万元，涉及项目14个。

重点项目一：政府办运行经费项目，年初预算安排37.40万

元，主要用于：政府办征订报刊、印刷费、邮寄费、差旅费等。
重点项目二：行政复议和应诉工作经费项目，年初预算安排15万元，主要用于：行政复议案件的日常勘验、差旅、培训、听证会、论证会、参加省政府会议，以及行政复议应诉工作规范化建设设备购置（办公设施设备、信息化平台等建设）等支出。

（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2179.32万元，其中，房屋建筑物741.99万元，车辆598.07万元，办公设备702.44万元，专用设备3.83万元，其他资产132.99万元。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

2025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、行政复议和应诉工作经费：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。

附件：焦作市人民政府办公室2025年度部门预算表

预算01表

2025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	3,665.52	一、一般公共服务	2,852.95
其中：财政拨款	3,665.52	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	136.36
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.08
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	341.14
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	134.58
		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	190.41
		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	3,665.52	本年支出合计	3,665.52
上年结转结余			
收入总计	3,665.52	支出总计	3,665.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,665.52	3,665.52				3,665.52	3,665.52	3,665.52														
103	政府办	3,665.52	3,665.52				3,665.52	3,665.52	3,665.52														
103101	焦作市人民政府办公室	2,475.48	2,475.48				2,475.48	2,475.48	2,475.48														
103202	焦作市人民政府研究室	367.96	367.96				367.96	367.96	367.96														
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	179.73	179.73				179.73	179.73	179.73														
103302	焦作市人民政府驻郑州办事处	168.65	168.65				168.65	168.65	168.65														
103303	焦作市12345政务服务便民热线中心	473.70	473.70				473.70	473.70	473.70														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,665.52	2,943.80	2,577.75	2,246.93	330.82	366.05	356.97	9.08	721.72	605.62	116.10
			103	政府办	3,665.52	2,943.80	2,577.75	2,246.93	330.82	366.05	356.97	9.08	721.72	605.62	116.10
201	03	01		行政运行	2,233.02	2,000.46	1,681.23	1,468.01	213.22	319.23	310.15	9.08	232.56	120.06	112.50
205	08	03		培训支出	10.08	10.08				10.08	10.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.54	223.54	223.54	223.54							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	117.60	117.60	117.60		117.60						
210	11	01		行政单位医疗	64.60	64.60	64.60	64.60							
210	11	03		公务员医疗补助	59.81	59.81	59.81	59.81							
221	02	01		住房公积金	190.41	190.41	190.41	190.41							
201	03	50		事业运行	312.27	130.77	120.15	120.15		10.62	10.62		181.50	177.90	3.60
210	11	02		事业单位医疗	10.17	10.17	10.17	10.17							
201	03	02		一般行政管理事务	72.49								72.49	72.49	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.17								235.17	235.17	
204	02	50		事业运行	136.36	136.36	110.24	110.24		26.12	26.12				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	3,665.52	支出合计	3,665.52	3,665.52	3,665.52					
一、本年收入	3,665.52	一、本年支出	3,665.52	3,665.52	3,665.52					
（一）一般公共预算拨款	3,665.52	（一）一般公共服务支出	2,852.95	2,852.95	2,852.95					
其中：财政拨款	3,665.52	（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	136.36	136.36	136.36					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	10.08	10.08	10.08					
（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	341.14	341.14	341.14					
（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	134.58	134.58	134.58					
（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	190.41	190.41	190.41					
		(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。

2025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	3,665.52	2,943.80	2,246.93	330.82	356.97	9.08	721.72	605.62	116.10
			103	政府办	3,665.52	2,943.80	2,246.93	330.82	356.97	9.08	721.72	605.62	116.10
201	03	01		行政运行	2,233.02	2,000.46	1,468.01	213.22	310.15	9.08	232.56	120.06	112.50
205	08	03		培训支出	10.08	10.08			10.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.54	223.54	223.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	117.60	117.60		117.60					
210	11	01		行政单位医疗	64.60	64.60	64.60						
210	11	03		公务员医疗补助	59.81	59.81	59.81						
221	02	01		住房公积金	190.41	190.41	190.41						
201	03	50		事业运行	312.27	130.77	120.15		10.62		181.50	177.90	3.60
210	11	02		事业单位医疗	10.17	10.17	10.17						
201	03	02		一般行政管理事务	72.49						72.49	72.49	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.17						235.17	235.17	
204	02	50		事业运行	136.36	136.36	110.24		26.12				

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。

2025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	2,943.80	2,577.75	366.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	537.90	537.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	345.51	345.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	582.88	582.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.72	1.72	
30302	退休费	50905	离退休费	330.82	330.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.50		13.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	16.58		16.58
30228	工会经费	50201	办公经费	18.76		18.76
30201	办公费	50201	办公经费	8.36		8.36
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.08		9.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102.36		102.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.41		8.41
30229	福利费	50201	办公经费	23.45		23.45
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63.50		63.50
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	8.81		8.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.86	201.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.60	64.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.68	51.68	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174.15	174.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.79	84.79	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.66	8.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.76	49.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.96	85.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.39		3.39
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.27		1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.17	10.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.26	16.26	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.97		8.97
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.95		12.95
30213	维修（护）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	2.00		2.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,943.80	2,943.80							
	103	政府办	2,943.80	2,943.80							
焦作市人民政府办公室	人员类	在职人员基本工资	467.66	467.66							
		在职人员津贴补贴	341.02	341.02							
		公务员绩效奖金	469.67	469.67							
		社保公积金	430.52	430.52							
		离退休人员经费	271.36	271.36							
	公用经费	公用经费项目	297.37	297.37							
焦作市人民政府研究室	人员类	在职人员基本工资	70.24	70.24							
		在职人员津贴补贴	49.31	49.31							
		公务员绩效奖金	68.39	68.39							
		社保公积金	63.49	63.49							
		离退休人员经费	51.18	51.18							
	公用经费	公用经费项目	30.67	30.67							
焦作市人民政府驻北京联络处	人员类	在职人员基本工资	21.75	21.75							
		在职人员津贴补贴	2.29	2.29							
		事业单位绩效工资	13.42	13.42							
		待规范的地方津贴补贴	21.74	21.74							
		社保公积金	15.02	15.02							
		离退休人员经费	5.67	5.67							

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	2.94	2.94							
焦作市人民政府驻郑州办事处	人员类	在职人员基本工资	22.28	22.28							
		在职人员津贴补贴	2.32	2.32							
		事业单位绩效工资	13.81	13.81							
		待规范的地方津贴补贴	21.90	21.90							
		社保公积金	15.40	15.40							
	公用经费	公用经费项目	8.34	8.34							
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	40.76	40.76							
		在职人员津贴补贴	4.05	4.05							
		事业单位绩效工资	22.53	22.53							
		待规范的地方津贴补贴	42.32	42.32							
		社保公积金	27.04	27.04							
		离退休人员经费	2.61	2.61							
	公用经费	公用经费项目	26.73	26.73							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				3,665.52	3,665.52	3,665.52										
103		政府办				3,665.52	3,665.52	3,665.52										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	537.90	537.90	537.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	345.51	345.51	345.51										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	582.88	582.88	582.88										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.86	201.86	201.86										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.60	64.60	64.60										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	51.68	51.68	51.68										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.72	1.72	1.72										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	174.15	174.15	174.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	62.51	62.51	62.51										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	37.98	37.98	37.98										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.70	12.70	12.70										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.33	80.33	80.33										

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	12.90	12.90	12.90										
302	15	会议费	502	02	会议费	12.00	12.00	12.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	10.81	10.81	10.81										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	47.50	47.50	47.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	10.00	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.75	50.75	50.75										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	26.00	26.00	26.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.76	18.76	18.76										
302	29	福利费	502	01	办公经费	23.45	23.45	23.45										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	81.50	81.50	81.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	109.36	109.36	109.36										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.64	13.64	13.64										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.24	6.24	6.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	330.82	330.82	330.82										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.08	11.08	11.08										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.79	84.79	84.79										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26										

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	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.96	85.96	85.96										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.76	49.76	49.76										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.17	10.17	10.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.26	16.26	16.26										
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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	31.50	31.50	31.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.27	3.27	3.27										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.72	2.72	2.72										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.39	3.39	3.39										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	86.11	86.11	86.11										

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	27.00	27.00	27.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.00	5.00	5.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.20	20.20	20.20									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	14	租赁费	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	3.50	3.50	3.50									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	201.00	201.00	201.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	
137.97		90.47		90.47	47.50

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。

2025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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	721.72	721.72							
	103	政府办	721.72	721.72							
其他运转类	政府办运行经费	焦作市人民政府办公室	37.40	37.40							
其他运转类	行政复议和应诉工作经费	焦作市人民政府办公室	15.00	15.00							
其他运转类	金融运行经费	焦作市人民政府办公室	32.98	32.98							
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	112.50	112.50							
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	20.03	20.03							
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	8.00	8.00							
其他运转类	事业补助经费	焦作市人民政府驻北京联络处	96.90	96.90							
其他运转类	工作运行费	焦作市人民政府驻郑州办事处	81.00	81.00							

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		
特定目标类	援疆干部人才有关待遇经费	焦作市人民政府驻郑州办事处	3.60	3.60							
其他运转类	部门专项（设备购置及工装费）	焦作市12345政务服务便民热线中心	5.59	5.59							
其他运转类	指挥大厅专线电话通信费、短信服务费及12315线路租金	焦作市12345政务服务便民热线中心	22.80	22.80							
其他运转类	视频监控光纤线路租金及设备维护费	焦作市12345政务服务便民热线中心	44.10	44.10							
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	235.17	235.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	215.37
30201	办公费	21.31
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	17.08
30213	维修（护）费	8.50
30215	会议费	10.00
30216	培训费	10.08
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	14.50
30227	委托业务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	72.47
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	10.65
31002	办公设备购置	9.08

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	办公室“三服务”水平得到提升，金融服务工作充分发挥作用，防范和打击非法金融活动工作成效显著，行政复议案件办结率高。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“三服务”水平得到提升		办公、办会、办事效率提高	
	金融服务工作充分发挥作用		做好金融政策和各领域政策协调，协调政金企三方合作，推动上市公司重组、兼并、再融资等工作；有效化解金融风险；管理地方金融组织。	
	防范和打击非法金融活动成效显著		非法金融活动风险排查、防范和行政处置。	
	行政复议案件办结率高		行政复议申请受理更加畅通快捷，案件审理更加公正高效、机制运行更加透明规范。	
预算情况	部门预算总额(万元)		3665.52	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		3665.52	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2943.80	
	(2)项目支出		721.72	
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	≤10%	
		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	行政复议案件结案率	≥90%	
	履职目标实现	非法集资专项治理工作成效明显	显著	
效益指标	履职效益	上访率降低	≥10%	
	满意度	复议案件当事人满意度	≥95%	

2025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	721.72	721.72										
103101	焦作市人民政府办公室	197.88	197.88										
41080022000 0000022728	政府办运行经费	37.40	37.40			项目总成本	≤38万元	专用信息资料期数	≥48期	信息公开程度	100%	市级领导满意度	≥90%
								公文信息等 材料完成质量合格率	100%				
								信息资料传递及时率	100%				
41080022000 0000022910	行政复议和应诉工作 经费	15.00	15.00					办理诉讼案件数量	≥200件	畅通行政复议申请渠道	保障畅通	社会公众满意度	≥90%
								诉讼案件结案率	≥60%				
								诉讼案件结案及时率	100%				
41080025000 0000060086	金融运行经费	32.98	32.98					组织会议次数	≥50次	群众上访下降率	≥5%	服务单位满意程度	≥98%
								会议签到率	≥99%				
41080025000 0000060475	市打击和处置非法集资 经费	112.50	112.50					召开研判协调会次数	≥30次	群众上访率降低	≥5%	群众对处置工作的满意度	≥99%
								协调会签到率	≥99%				
103202	焦作市人民政府研究室	34.68	34.68										
41080025000 0000054183	《焦作经济》专款	6.65	6.65					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%
								印刷质量合格率	≥95%				
41080025000 0000054513	调研专款	20.03	20.03					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	8.00	8.00					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%
								课题研究成果评审通过率	≥90%				
103301	焦作市人民政府驻北京联络处	96.90	96.90										
41080025000 0000054086	事业补助经费	96.90	96.90					水电气结算期数	12期	管理和服务水平	显著提高		
								公务接待次数	≥50次				
								协助相关部门开展招商引资活动	≥15次				
								公务用车运行维护数量	4次				
								协助部门开展招商引资活动	100%				
								公务用车运行维护完成率	100%				
								水电气费用结算完成率	100%				
								公务接待任务完成率	100%				
103302	焦作市人民政府驻郑州办事处	84.60	84.60										
41080022000 0000100881	工作运行费	81.00	81.00					开展招商引资等活动完成及时性	100%	促进履职能力提升	明显		
								开展招商引资等活动数量	≥4次				
								开展招商引资等活动完成率	≥95%				
41080024000 0000048868	援疆干部人才有关待遇经费	3.60	3.60					补助发放人数	1人	补助政策执行情况	严格执行	补助对象满意度	≥95%
								补助发放月数	12月/年				
								补助发放标准	3000人/月				
								补助发放完成率	100%				
								补助发放及时性	100%				
103303	焦作市12345政务服务便民热线中心	307.66	307.66										

41080025000 0000053047	部门专项（设备购置及工装费）	5.59	5.59					工作月报资料信息期数	12次	对社会民众反映问题及时掌握程度	逐步提升	月报使用对象满意度	≥95%
								公文信息元成质量合格率	100%				
								月报信息资料提供及时率	≥95%				
41080025000 0000053052	指挥大厅专线电话通信费、短信服务费及12315线路租金	22.80	22.80					确保话务专线线路畅通	20条	确保民生问题及时解决	提高	社会公众、服务对象满意度	≥95%
								专线业务受理率	100%				
								专线业务受理及时率	100%				
41080025000 0000053073	12345政务服务运维经费	235.17	235.17					工作人员24小时值班，热线畅通	100%	提高政府为企为民服务水平	明显	社会公众、服务对象满意度	≥95%
								系统24小时平稳运行	100%				
41080025000 0000056564	视频监控光纤线路租金及设备维护费	44.10	44.10					确保机房光纤稳定工作	2条	保障群众诉求渠道畅通	提升	社会公众、服务对象满意度	≥95%
								设备质量合格率	100%				
								设备维护及时率	100%				