

焦作市山阳区人民政府办公室汇总
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市山阳区人民政府办公室汇总 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市山阳区人民政府办公室汇总 2025 年度预算表

- 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

焦作市山阳区人民政府办公室汇总概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市山阳区人民政府办公室汇总内设综合文电股(党的建设工作办公室、区政府总值班室)、政务信息股(政务公开办公室)、秘书一股、秘书二股、秘书三股、行政后勤股、国防动员股(人民防空股)、金融发展服务股、金融风险防控股9个内设机构，下设焦作市山阳区人民政府研究室、焦作市山阳区人民防空事务中心2个二级机构。

(二) 部门职责

围绕区政府中心工作和区政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。负责区政府会议的组织工作。负责对区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。负责区政府政务公开、信息公开、政府网站管理政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务公开工作。负责区政府值班工作，

指导各街道办事处值班工作。负责区政府行政复议、行政应诉案件的对接、沟通和协调工作。负责区人民防空办公室相关工作。统一管理区政务服务和大数据管理局。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、焦作市山阳区人民政府办公室汇总预算单位构成

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.焦作市山阳区人民政府办公室本级
- 2.焦作市山阳区人民政府研究室
- 3.焦作市山阳区人民防空事务中心

第二部分

焦作市山阳区人民政府办公室汇总2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计529.42万元，支出总计529.42万元，与上年相比，收、支总计各增加13.19万元，增长2.56%。主要原因：本年度人员有新增，各项经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计529.42万元，其中：一般公共预算收入529.42万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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529.42万元，其中：基本支出453.6万元，占85.68%；项目支出75.82万元，占14.32%。

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529.42万元，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13.19万元，增长2.56%，主要原因：本年度人员有新增，各项经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收入。；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无国有资本经营收入。

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529.42万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出431.89万元，占81.57%；社会保障和就业支出44.71万元，占8.45%；卫生健康支出19.25万元，占3.64%；；住房保障支出33.57万元，占6.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出529.42万元，其中：人员经费395.8万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费57.8万元，主要包

括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，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

2025年国有资本经营预算支出0万元，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24.16万元，比上年预算数减少0.24万元，下降0.98%，主要原因：按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格控制公务接待支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）费支出安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置费支出安排；公务用车运行维护费0万元，主要用于公车运行维护产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无公务用车运行维护支出安排。

(三) 公务接待费24.16万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0.24万元，下降0.98%，主要原因按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格控制公务接待支出。。

十、其他重要事项的情况说明

(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34.16万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、公务接待费支出，比上年预算数增加25.41万元，增长290.40%，主要原因：本年度人员有新增，各项经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025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

2025年焦作市山阳区人民政府办公室汇总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529.42万元。其中：基本支出453.6万元；项目支出75.82万元，涉及项目11个。我部门无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，焦作市山阳区人民政府办公室汇总固定资产总额

440.74万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆363.96万元，办公设备76.78万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有18辆，其中：一般公务用车18辆，执法执勤车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，主要是：我部门无专项转移支付项目。；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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

2025年3月31日