

中国共产党焦作市委员会办公室
2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 中国共产党焦作市委员会办公室概况

- 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

中国共产党焦作市委员会办公室概况

一、中国共产党焦作市委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市委员会办公室部门共有行政编制91人，参公编制39人，事业编制13人，离退休人员69人。中国共产党焦作市委员会办公室部门为正县级规格，内设27个职能科（室）。

（二）部门职责

中国共产党焦作市委员会办公室主要职责是：1、主管市委机关的公文处理工作，并对下级机关的公文处理工作进行业务指导；负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责市委和办公室机关文书处理、档案管理工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息；指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告；负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件

的翻印、分发工作。8、负责中央省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作；负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作；负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理焦作市专用通信局、焦作市人民对外友好协会办公室；领导市档案馆、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。

中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构，归属中共焦作中国共产党焦作市委员会办公室管理，内设综合科、协调科。主要职责：1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；2、统筹协调各方面提出的改革工作方案和措施；3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向领导小组提出建议；4、收集汇总改革问题的信息资料；5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作；7、负责完成领导交办的其他事项。

二、中国共产党焦作市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：1. 中国共产党焦作市委员会办公室本级；2. 焦作市人民对外友好协会；3. 焦作市档案馆；4. 中共焦作市委党史研究室。

第二部分

中国共产党焦作市委员会办公室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3783.31万元，支出总计3783.31万元，与上年相比，收、支总计各增加339.24万元，增长9.85%，主要原因：2026年度我办新增职工5人，并且市直单位公用经费支出标准调整，故导致年度预算中公用经费较上年有所增加，其中基本公用经费增加183.24万元、项目经费增加156万元。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3783.31万元，其中：一般公共预算收入3783.31万元；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3783.31万元，其中：基本支出3446.72万元，占91.10%；项目支出336.59万元，占8.90%。

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3783.31万元，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339.24万元，增长9.85%，主要原因：2026年度我办新增职工5人，并且市直单位公用经费支出标准调整，故导

致年度预算中公用经费较上年有所增加，其中基本公用经费增加183.24万元、项目经费增加156万元。

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3783.31万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出2968.17万元，占78.45%；教育支出1万元，占0.03%；社会保障和就业支出462.34万元，占12.22%；卫生健康支出145.53万元，占3.85%；住房保障支出206.27万元，占5.45%。

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3446.72万元。其中：人员经费3019.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费；公用经费427.46万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、维修（护）费、会议费、公务接待费、邮电费、其他交通费用、办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、培训费。

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66.33万元。比上年预算数增加14.93万元，增长29.05%，主要原因：2026年度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增加。

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：严格执行八项规定，满足当前工作需求。

（二）公务用车购置及运行费 59.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于满足办公需求，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无购置公车需求。**公务用车运行维护费** 59.50万元，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14.90万元，增长33.41%，主要原因：2026年度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总额较上年有所增加。

（三）公务接待费 6.83万元，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0.03万元，增长0.44%，主要原因：2026年度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“接待费”经费总额较上年有所增加。

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262.36万元，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88.41万元，增长50.82%，主要原因：2026年度市直单位公用经费支出标准调整，机关运行经费按人数重新核定保障标准，故导致机关运行经费总额较上年有所增加。

（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3783.31万元。其中：基本支出3446.72万元；项目支出336.59万元，涉及项目12个。

重点项目一：信息、机要、档案、外事、法规工作经费项目，年初预算安排58.01万元，主要用于：信息、机要、档案、外事、法规等部门专项工作需求。重点项目二：预拨党代会项目，年初预算安排40万元，主要用于：中国共产党焦作市委员会第十三次代表大会前期工作经费。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市委员会办公室固定资产总额4018.24万元，其中，房屋建筑物0.18万元，车辆181.74万元，办

公设备1884.46万元，专用设备1788.76万元，其他资产163.1万元。车辆共有16辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备3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、专用设备：是指视频会议系统专用设备。

九、会费：是指焦作友协缴纳给中国友协的会员费用。

附件：中国共产党焦作市委员会办公室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	3,783.31	一、一般公共服务	2,968.17
其中：财政拨款	3,783.31	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	1.00
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	462.34
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	145.53
		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	206.27
		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	3,783.31	本年支出合计	3,783.31
上年结转结余			
收入总计	3,783.31	支出总计	3,783.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：中国共产党焦作市委员会办公室

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	3,783.31	3,783.31				3,783.31	3,783.31	3,783.31														
101	市委办	3,783.31	3,783.31				3,783.31	3,783.31	3,783.31														
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	2,449.73	2,449.73				2,449.73	2,449.73	2,449.73														
101202	中共焦作市委党史和地方史志研究室	583.66	583.66				583.66	583.66	583.66														
101203	焦作市档案馆	695.94	695.94				695.94	695.94	695.94														
101204	焦作市人民对外友好协会	53.98	53.98				53.98	53.98	53.98														

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	3,783.31	3,446.72	3,019.26	2,464.22	555.04	427.46	427.46		336.59	306.59	30.00
			101	市委办	3,783.31	3,446.72	3,019.26	2,464.22	555.04	427.46	427.46		336.59	306.59	30.00
201	31	01		行政运行	1,987.30	1,711.81	1,391.33	1,221.53	169.80	320.48	320.48		275.49	245.49	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	242.13	242.13	242.13	242.13							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	187.77	187.77	187.77		187.77						
210	11	01		行政单位医疗	75.22	75.22	75.22	75.22							
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63	5.63							
210	11	03		公务员医疗补助	64.68	64.68	64.68	64.68							
221	02	01		住房公积金	206.27	206.27	206.27	206.27							
201	36	01		行政运行	411.18	411.18	364.49	262.21	102.28	46.69	46.69				
201	36	99		其他共产党事务支出	34.90								34.90	34.90	
205	08	03		培训支出	1.00	1.00				1.00	1.00				
201	26	01		行政运行	468.06	468.06	413.07	353.14	59.93	54.99	54.99				
201	26	04		档案馆	24.80								24.80	24.80	
208	05	01		行政单位离退休	32.44	32.44	32.44		32.44						
201	29	01		行政运行	41.93	40.53	36.23	33.41	2.82	4.30	4.30		1.40	1.40	

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	3,783.31	支出合计	3,783.31	3,783.31	3,783.31					
一、本年收入	3,783.31	一、本年支出	3,783.31	3,783.31	3,783.31					
（一）一般公共预算拨款	3,783.31	（一）一般公共服务支出	2,968.17	2,968.17	2,968.17					
其中：财政拨款	3,783.31	（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	1.00	1.00	1.00					
（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	462.34	462.34	462.34					
（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	145.53	145.53	145.53					
（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	206.27	206.27	206.27					
		(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	3,783.31	3,446.72	2,464.22	555.04	427.46		336.59	306.59	30.00
			101	市委办	3,783.31	3,446.72	2,464.22	555.04	427.46		336.59	306.59	30.00
201	31	01		行政运行	1,987.30	1,711.81	1,221.53	169.80	320.48		275.49	245.49	30.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.13	242.13	242.13						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	187.77	187.77		187.77					
210	11	01		行政单位医疗	75.22	75.22	75.22						
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63						
210	11	03		公务员医疗补助	64.68	64.68	64.68						
221	02	01		住房公积金	206.27	206.27	206.27						
201	36	01		行政运行	411.18	411.18	262.21	102.28	46.69				
201	36	99		其他共产党事务支出	34.90						34.90	34.90	
205	08	03		培训支出	1.00	1.00			1.00				
201	26	01		行政运行	468.06	468.06	353.14	59.93	54.99				
201	26	04		档案馆	24.80						24.80	24.80	
208	05	01		行政单位离退休	32.44	32.44		32.44					
201	29	01		行政运行	41.93	40.53	33.41	2.82	4.30		1.40	1.40	

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	3,446.72	3,019.26	427.46
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	676.16	676.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.49	48.49	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393.67	393.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	664.41	664.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.24	29.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	50.59	50.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30302	退休费	50905	离退休费	511.08	511.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	59.50		59.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.98		37.98
30228	工会经费	50201	办公经费	20.68		20.68
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00		11.00
30215	会议费	50202	会议费	8.50		8.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.11		6.11
30207	邮电费	50201	办公经费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115.18		115.18
30201	办公费	50201	办公经费	76.97		76.97
30202	印刷费	50201	办公经费	29.85		29.85
30211	差旅费	50201	办公经费	50.85		50.85
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.32		2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230.11	230.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.02	12.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75.22	75.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.17	60.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.02	9.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	197.25	197.25	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	43.96	43.96	

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	3,446.72	3,446.72							
	101	市委办	3,446.72	3,446.72							
中国共产党焦作市委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	466.71	466.71							
		在职人员津贴补贴	287.28	287.28							
		事业单位绩效工资	29.24	29.24							
		待规范的地方津贴补贴	50.59	50.59							
		公务员绩效奖金	385.78	385.78							
		社保公积金	385.85	385.85							
		离退休人员经费	248.31	248.31							
	公用经费	公用经费项目	320.48	320.48							
中共焦作市委党史和地方志研究室	人员类	在职人员基本工资	102.98	102.98							
		在职人员津贴补贴	67.44	67.44							
		公务员绩效奖金	91.49	91.49							
		社保公积金	84.44	84.44							
		离退休人员经费	154.72	154.72							
	公用经费	公用经费项目	47.69	47.69							
焦作市档案馆	人员类	在职人员基本工资	143.26	143.26							
		在职人员津贴补贴	88.73	88.73							
		公务员绩效奖金	120.73	120.73							

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		
		社保公积金	115.82	115.82							
		离退休人员经费	147.61	147.61							
	公用经费	公用经费项目	54.99	54.99							
焦作市人民 对外友好协会	人员类	在职人员基本工资	11.70	11.70							
		在职人员津贴补贴	8.92	8.92							
		公务员绩效奖金	12.75	12.75							
		社保公积金	10.51	10.51							
		离退休人员经费	4.40	4.40							
	公用经费	公用经费项目	4.30	4.30							

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				3,783.31	3,783.31	3,783.31										
101		市委办				3,783.31	3,783.31	3,783.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	676.16	676.16	676.16										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	48.49	48.49	48.49										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	393.67	393.67	393.67										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.04	5.04	5.04										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	664.41	664.41	664.41										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	50.59	50.59	50.59										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.24	29.24	29.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	230.11	230.11	230.11										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.02	12.02	12.02										

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.22	75.22	75.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.17	60.17	60.17									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	197.25	197.25	197.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.02	9.02	9.02									
302	01	办公费	502	01	办公经费	148.63	148.63	148.63									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	86.37	86.37	86.37									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.30	3.30	3.30									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	59.65	59.65	59.65									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00	11.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	28.50	28.50	28.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.11	6.11	6.11									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.48	44.48	44.48									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	20.68	20.68	20.68										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	59.50	59.50	59.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	115.18	115.18	115.18										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.98	40.98	40.98										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32										
303	02	退休费	509	05	离退休费	511.08	511.08	511.08										
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	99.85	99.85	99.85										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	30.00	30.00	30.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.03	2.03	2.03										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3.25	3.25	3.25										
303	01	离休费	509	05	离退休费	43.96	43.96	43.96										

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	
66.33		59.50		59.50	6.83

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	336.59	336.59							
	101	市委办	336.59	336.59							
其他运转类	临聘人员经费	中国共产党焦作市委员会办公室	44.48	44.48							
其他运转类	信息机要外事法规档案部门专项经费	中国共产党焦作市委员会办公室	58.01	58.01							
其他运转类	改革办专项经费	中国共产党焦作市委员会办公室	7.00	7.00							
其他运转类	市第十三次党代会预拨经费	中国共产党焦作市委员会办公室	40.00	40.00							
其他运转类	密码设备经费	中国共产党焦作市委员会办公室	96.00	96.00							
特定目标类	专用通信局项目建设	中国共产党焦作市委员会办公室	30.00	30.00							
其他运转类	方志业务经费	中共焦作市委党史和地方史志研究室	21.90	21.90							

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	中共焦作历史经费	中共焦作市委党史和地方史志研究室	13.00	13.00							
其他运转类	档案事业费	焦作市档案馆	22.80	22.80							
其他运转类	档案保护费	焦作市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	友好城市会费	焦作市人民对外友好协会	0.30	0.30							
其他运转类	对外友好活动经费	焦作市人民对外友好协会	1.10	1.10							

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	262.36	
30201	办公费	76.97	
30202	印刷费	29.85	
30207	邮电费	3.30	
30211	差旅费	50.85	
30213	维修（护）费	11.00	
30215	会议费	8.50	
30216	培训费	1.00	
30217	公务接待费	6.83	
30227	委托业务费	2.00	
30231	公务用车运行维护费	59.50	
30299	其他商品和服务支出	12.56	

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		市委办		
年度履职目标	圆满完成市委办各项工作任务, 强化思想政治引领, 广泛凝聚共识, 做好市委各级领导后勤服务工作, 为市委领导决策提供科学参考, 进一步推动我市全面深化改革工作开展, 切实提升我市社会经济发展水平, 提高我市城乡居民收入。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	专用通信局项目建设、线路租赁费	通过组织专项通信会议, 不断完善我市专用通信工作		
	组织调研、考察等工作	通过组织不低于25次考察调研, 为市委领导决策提供相关参考, 推动我市社会经济全面发展。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3783.31		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3783.31		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	3446.72		
	(2) 项目支出	336.59		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	计划开展调研活动次数	≥25次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
		组织专项通信会议	≥220场次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	印刷验收合格率	≥98%	反映本部门年度工作目标达成情况
		会务工作保障率	100%	反映本部门年度工作目标达成情况
		形成高质量的调研报告	25份	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	研究成果对公共政策制定的影响	明显	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
		促进我市专用通信工作发展	明显提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	领导及工作人员满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

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	市委办	336.59	336.59										
101101	中国共产党焦作市委员会办公室	275.49	275.49										
41080026000 0000047624	临聘人员经费	44.48	44.48		年度成本	≤45万元	临时工作人员人数	8人	单位履职能力 提升程度	明显			
							经费使用合规率	100%					
41080026000 0000047629	信息机要外事法规档案部门专项经费	58.01	58.01		年度项目成本	≤59万元	完成涉外档案收集	≥10卷(件)	相关科室履 职度提升	持续提升	各级对工作的 满意度	≥95%	
							涉外档案收集完整率	100%					
							开展外事法规宣传培训	≥1场					
							宣传培训覆盖达标率	≥95%					
41080026000 0000047634	改革办专项经费	7.00	7.00		年度项目成本	≤7万元	印刷资料数量	600-1200册	印刷品信息 使用效果	持续提升			
							印刷资料质量达标率	≥95%					
							及时保障开展业务	<1天					
41080026000 0000048005	市第十三次党代会预拨经费	40.00	40.00		项目年度成本	≤40万元	印刷文件数量	2000-3000册	促进我市经 济社会发展	明显	参会人员满 意度	≥96%	
							会务工作保障率	100%					
							印刷资料质量达标率	≥95%					
41080026000 0000048006	密码设备经费	96.00	96.00		年度项目成本	≤96万元	密码设备更换数量	24台	促进我市专 用通信工作 发展	明显			
							密码设备更换完成率	100%					
							密码设备更换及时性	≥98%					
41080026000 0000047647	专用通信局项目建设	30.00	30.00		预算执行率	100%	购置话筒数量	≥6个	促进我市专 用通信工作 发展	明显			
							设备正常运行率	≥98%					

101202	中共焦作市委党史和地方史志研究室	34.90	34.90										
41080024000000046844	方志业务经费	21.90	21.90			印刷总成本	219000元	完成时限	1年	史志知识的普及程度	提升	市直单位及群众满意率	≥99%
								验收合格率	≥99%				
								印刷数量	1500本				
410800250000000053112	中共焦作历史经费	13.00	13.00			印刷总成本	≤130000元	印刷册数	≤1000册	党史知识普及程度	提升明显	市直单位及群众满意率	≥98%
								验收合格率	≥99%				
								完成时限	1年				
101203	焦作市档案馆	24.80	24.80										
410800220000000030401	档案事业费	22.80	22.80			24万卷件册馆藏档案	≤1元	档案的查询利用	≥2400卷/件/册	社会对档案服务的需求率	≥98%	群众满意度	≥95%
								档案的征集、接收	≥2000卷/件/册/张				
								档案资政参阅	≤4期				
								档案安全保管利用率	≥98%				
								工作完成及时性	及时				
410800220000000045203	档案保护费	2.00	2.00			技术保护单位成本	≤4.44元/卷、件、册	入馆档案灭菌消毒数量	≥4500卷/件/册/张	提高馆藏档案安全保管利用率	≥95%	群众满意度	≥98%
								档案的安全保护率	≥98%				
101204	焦作市人民对外友好协会	1.40	1.40										
410800260000000047699	友好城市会费	0.30	0.30			会费成本	3000元	参与协会活动次数	≥1次	提升协会执行力和影响力	明显		
								活动参与率	≥90%				
								交纳会费及时率	及时				
410800260000000047705	对外友好活动经费	1.10	1.10			年度项目成本	≤1.1万元	开展民间对外交往活动	≥2次	管理制度的健全性	建立健全	友好人士满意度	≥95%
								活动多样性	≥95%				
								及时保障民间对外交往活动的开展	≤1天				