

中共焦作高新技术产业开发区  
工作委员会办公室  
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 中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门 2025 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门 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

## 中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室部门概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

本单位内设综合科、文秘科、信息科、督查科、国家安全科（机要保密科），为财政全供单位。

#### （二）部门职责

负责党工委、管委会日常事务综合协调工作;承办公文处理、机要保密、政策研究、文书档案、信息调研、党务政务、政策法规、督办查办、会务组织、外事接待、宣传、精神文明建设后勤管理等工作。

### 二、中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室预算单位构成

本预算为中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室单位预算，纳入中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室2025年度预算编制范围的单位共1个，包括工委办公室1个行政单位。

## 第二部分

### 中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室

### 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731.34万元，支出总计731.34万元，与上年相比，收、支总计各减少27.27万元，下降3.59%。主要原因：机构改革，人员调动和职能调整。

#### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计731.34万元，其中：一般公共预算收入731.34万元；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731.34万元，其中：基本支出417.48万元，占57.08%；项目支出313.86万元，占42.92%。

#### 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731.34万元，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减少27.27万元，下降3.59%，主要原因：厉行节俭，压减支出；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无政府基金性预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：无国有资本经营收支预算。

## 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731.34万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出622.98万元，占85.18%；社会保障和就业支出58.39万元，占7.98%；卫生健康支出21.91万元，占3%；住房保障支出28.06万元，占3.84%。

## 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417.48万元，其中：人员经费**366.97万元**，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；公用经费**50.51万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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

我单位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4.95万元，比上年预算数减少25.05万元，下降83.5%，主要原因：机构改革，职能调整。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费4.95万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少万元，下降%，主要原因：我单位无需购买车辆；公务用车运行维护费4.95万元，主要用于公车平台上车辆使用产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比上年预算数减少0.05万元，下降1%，主要原因：我单位三公经费严格控制。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少25万元，下降100%，主要原因机构改革，职能调整。

## 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27.73万元，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、水电费、邮电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出，比上年预算数减少30.3万元，下降52.21%，主要原因：机构改革，人员调动和职能调整。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、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 年中共焦作高新技术产业开发区工作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。2025 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 731.34 万元。其中:基本支出 417.48 万元;项目支出 313.86 万元,涉及项目 9 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,中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室固定资产总额1394.94万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆368.09万元,设备799.24万元,其他资产227.61万元。车辆共有23辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤车0辆,其他用车23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。

#### (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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共焦作高新技术产业开发区工作委员会办公室2025  
年度部门预算表