2025年度中国农工民主党焦作市委员会
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

中国农工民主党焦作市委员会成立于2003年12月，简称农工党焦作市委。是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党焦作市委紧紧围绕中共焦作市委、市政府大局，充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的独特优势，以推进健康焦作、美丽焦作建设为主线，积极参政议政、建言献策。

二、机构设置

中国农工民主党焦作市委员会无内设机构。

从决算单位构成看，中国农工民主党焦作市委员会部门决算包括：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：中国农工民主党焦作市委员会　　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	43.27	一、一般公共服务支出	32	33.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.07
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43.27	**本年支出合计**	58	43.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43.27	**总计**	62	43.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国农工民主党焦作市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国农工民主党焦作市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43.27	36.44	6.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.34	26.51	6.83	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	33.34	26.51	6.83	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	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	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国农工民主党焦作市委员会　　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	43.27	一、一般公共服务支出	33	33.34	33.34	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	7.07	7.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36	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	1.50	1.50	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

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
	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	43.27	**本年支出合计**	59	43.27	43.27	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	43.27	**总计**	64	43.27	43.27	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国农工民主党焦作市委员会　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	43.27	36.44	6.83
201	一般公共服务支出	33.34	26.51	6.83
20128	民主党派及工商联事务	33.34	26.51	6.83
2012801	行政运行	26.51	26.51	0.00
2012802	一般行政管理事务	6.83	0.00	6.83
208	社会保障和就业支出	7.07	7.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.07	7.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	1.36	1.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	0.00
2101101	行政单位医疗	0.72	0.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	1.50	1.50	0.00
22102	住房改革支出	1.50	1.50	0.00
2210201	住房公积金	1.50	1.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国农工民主党焦作市委员会　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.01	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8.73	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.06	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.95	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	0.00	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	2.32	30207	邮电费	0.01	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	0.72	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	0.63	30211	差旅费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.50	30213	维修(护)费	0.06	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	4.98	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	4.98	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	0.00	30226	劳务费	1.20	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	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	1.31	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	0.18			
人员经费合计		29.98	公用经费合计					6.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国农工民主党焦作市委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党焦作市委员会　　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	0.00	0.00	0.00

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：中国农工民主党焦作市委员会　　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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00	1.48	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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43.27万元。与上年度相比，收、支总计各减少9.02万元，下降17.25%，主要原因是：上年度发放人员津补贴清算补发资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计43.27万元，其中：财政拨款收入43.27万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计43.27万元，其中：基本支出36.44万元，占84.22%；项目支出6.83万元，占15.78%。

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43.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.02万元，下降17.25%，主要原因是：上年度发放人员津补贴清算补发资金。

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43.27万元，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减少9.02万元，下降17.25%，主要原因是：上年度发放人员津补贴清算补发资金。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出43.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出33.34万元，占77.05%；社会保障和就业（类）支出7.07万元，占16.34%；卫生健康（类）支出1.36万元，占3.14%；住房保障（类）支出1.50万元，占3.47%。

（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38.76万元，支出决算为43.27万元，完成年初预算的111.64%。其中：

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为25.19万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的105.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一名在职人员。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6.83万元，支出决算为6.83万元，完成年初预算的100%。

3.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2.13万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的108.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一名在职人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的325.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员经费在年中根据实际情况下拨，年初无预算。

5.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0.71万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一名在职人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.57万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的110.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增一名在职人员。

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1.78万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的84.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算金额较高。

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36.44万元，其中：人员经费29.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费6.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、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。

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”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗，压缩运行费用，在不影响业务开展的前提下优化经费使用计划。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，完成预算的98.67%，占100.00%；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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为1.50万元，支出决算数为1.48万元，完成预算的98.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节能降耗，压缩运行费用，在不影响业务开展的前提下优化经费使用计划。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.48万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆检验费用等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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（不包括陪同人员）。

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6.46万元，与上年度相比，增加0.06万元，增长0.94%，主要原因是：机关运行费年初预算与年末决算包含科目不同。

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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务工作用车；单价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，我部门组织对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，机关项目1个，涉及预算资金6.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及资金6.83万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

我部门组织对“项目经费”1个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出6.83万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，我部门预算工作开展情况良好。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金43.27万元，其中：涉及一般公共预算支出43.27万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为99.28分。从评价情况来看我部门预算工作开展情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2025年度市级预算项目支出进行全面自评，1个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，项目经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6.83万元，执行数为6.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，存在的主要问题及原因存在缺乏系统性管理，评价目标不明确等问题，下一步改进措施对不同性质的项目绩效管理进行明确细化，进一步确定绩效评价的项目资金额度以及重点项目评价的范围。

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。后附“2025年度部门整体项目支出自评表”、“2025年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2025年度项目经费项目开展部门评价。评价结果是农工党焦作市委会引导全市广大农工党党员坚定不移坚持中国共产党领导，弘扬农工党爱国、革命、奉献等多项优良传统，不断深化坚持中国共产党领导的多党合作初心，共同谱写好参政报国、履职为民的新篇章。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，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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、专用材料及一般设备购置费、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

农工党焦作市委员会
2025 年部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

中国农工民主党焦作市委员会成立于 2003 年 12 月，简称农工党焦作市委。

中国农工民主党（简称农工党），是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中，同中国共产党通力合作的亲密友党。农工党焦作市委紧紧围绕中共焦作市委、市政府大局，充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的独特优势，以推进健康焦作、美丽焦作建设为主线，积极参政议政、建言献策，特别是围绕医药卫生事业改革、促进健康服务业发展、空气水土壤污染防治等问题开展专题调研，为党和政府科学决策提供了重要参考。探索开展脱贫攻坚民主监督工作，助力打赢脱贫攻坚战。坚持把服务社会、改善民生作为社会服务的出发点和落脚点，在全市范围内深入开展因病致贫、因病返贫情况调查，大力实施“杏林春雨行动”、“同心全科医生特

岗人才计划”，持续开展“中国环境与健康宣传周”、“国际科学与和平周”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2025年我单位纳入绩效管理的项目为1个,“项目经费”项目为重点评价项目。该项目主要用于发展队伍建设，统筹基层活动。

我单位项目经费资金为本级财政资金，该项目资金总投入6.83万元，承担农工党焦作市委员会业务活动工作保障。

（二）绩效评价依据

选用绩效评价的依据为本年度项目经费保障工作开展情况。

（三）评价方法及实施

农工党焦作市委2025年度先后至黄河交通学院等地进行学习参观，赴温县围绕大气污染防治和水环境治理开展专题调研，接待其他地市农工党来焦调研，共同探索民主党派在新时代服务地方高质量发展的有效路径。举行庆祝中国农工民主党成立95周年活动，紧扣高质量发展主线，不断提升履职能力和水平，赓续“爱国、革命、奉献”的优良传统，为焦作高质量发展贡献更多智慧和力量。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

无

（二）因素情况分析

1.决策情况分析

农工党焦作市委会引导全市广大农工党党员坚定不移坚持中国共产党领导，弘扬农工党爱国、革命、奉献等多项优良传统，不断深化坚持中国共产党领导的多党合作初心，共同谱写好参政报国、履职为民的新篇章。

2. 管理情况分析

我单位不断完善绩效管理基础，严格按照相关制度条例进行绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，不断地加强管理制度，严格把控预算资金的使用。

3. 产出情况分析

圆满完成绩效目标，项目资金投入使用达到了 100%。

4. 效果情况分析

2025 年，项目绩效目标已完成。

四、存在的问题和建议

绩效管理政策实施较为泛化。存在缺乏系统性管理，评价目标不明确等问题。建议对不同性质的项目绩效管理进行明确细化，进一步确定绩效评价的项目资金额度以及重点项目评价的范围。

五、其他需要说明的问题

无

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
135101	中国农工民主党焦作市委员会	135	农工民主党	项目经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	6.83	6.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

部门整体自评表

部门（单位）名称		农工民主党					
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）	38.73	44	43.27	10	98.34	10
	资金来源：（1）政府预算资金	38.73	44	43.27	-	98.34	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	提高参政议政水平，促进多党合作事业有序发展，助力经济社会高质量发展，保证机构正常运转			“参政为公，实干为民”大为显著			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	农工组织工作	提高参政议政水平，促进多党合作事业有序发展，助力经济社会高质量发展，保证机构正常运转		参政履职一体谋划、同步推进，进一步强化责任担当，以履职实效检验成果。			

	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	13.6%	2	1.28	36.00%	年度存在新进人员，经费有所调整
			结转结余率	≤10%	1.7%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	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%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	组织工作开展	有序进行	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	相关人员参与度	≥92%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	参与人员履职能力提升	明显	100%	15	15	0.00%	
		满意度	参与人员满意度	≥95%	100%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.28		