孟州市人民政府办公室
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州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 孟州市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市人民政府办公室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
孟州市人民政府办公室概况

一、孟州市人民政府办公室主要职责

（一）机构设置情况

孟州市人民政府办公室内设机构14个，分别是秘书科、政法规科、一科、二科、三科、四科、五科、六科（金融科）、政务公开和信息科、督查科、文电科、市政府值班室（综合科）、人财科、党的建设工作办公室。下属非独立核算事业单位三个，分别为孟州市人民政府研究室、孟州市京沪广商务服务中心、孟州市金融服务中心，下属独立核算事业单位一个是孟州市黄河流域高质量发展服务中心；孟州市人民政府办公室（含下属事业单位）共有编制89人，其中：行政编制41人，事业编制48人；编制内实有55人，离退休人员24人。

（二）部门职责

孟州市人民政府办公室工作职责：一是负责党中央、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。二是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。三是组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。四是负责市政府会议的组织工作。五是负责对市政府各部门和各乡镇（办事处）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。六是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。七是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。八是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。九是负责市政府值班工作，指导各乡镇（办事处）政府值班工作。十是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。十一是负责承办市政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。十二是负责全市金融业宏观发展和管理工作。十三是协调指导和监督全市政务服务便民热线建设和运行管理工作。十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

孟州市人民政府研究室工作职责：一是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。二是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。三是参与市政府主要领导主持的重要会议和调研活动。四是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。五是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。六是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。七是完成市委市政府办公室交办的其他任务。

孟州市京沪广商务服务中心工作职责：搜集提供政治、经济

等方面的信息，招商引资（项目），负责接待因公到京沪广出差的政府工作人员。

孟州市金融服务中心工作职责：一是负责汇总收集市相关经济主管部门提供的企业和项目资金需求信息，负责收集各金融机构信贷政策导向的工作。二是负责帮助企业完善信用管理，提高融资能力；负责组织已包装的融资项目与异地、本地金融机构对接，配合市委、市政府举办重大项目推介会等工作。三是负责为企业提供融资、上市、重组、改制等政策知识的咨询和指导，指导上市公司重组、兼并和再融资工作。四是负责创新投融资机制，探索利用国有资源、资本、资产、资金注入重点投融资公司，进行多元化融资新模式;研究壮大政府投融资公司实力，优化债务结构;引导社会资本介入我市基础设施、公用事业、保障性住房、社会事业等领域，并建立起投融资公司内部控制机制、治理结构建设以及财政之间的“防火墙”建设，防范政府债务风险工作。五是负责研究防范、化解和处置全市金融风险的技术性措施工作。六是负责对货币信贷政策和外汇政策开展多种形式的宣传，邀请上级部门领导和专家作政策解读和形势分析工作。七是负责开展金融业务知识和相关融资工具的宣传、培训，提高金融服务工作。

孟州市黄河流域高质量发展服务中心工作职责：一是深入贯彻习近平总书记生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府及焦作市委、市政府各项决策部署，承担孟州市黄河流域生态保护和高质量发展的各类信息收集、研究发布，重大问题调查研究。二是会同有关部门研究编制重大规划、重大专题课题，提出重大政策制定建议，谋划

重大项目建设。三是做好黄河流域(孟州)生态保护和高质量发展各项任务落实工作，协调解决工作推进中的重要问题，协调乡镇和相关部门工作开展。四是承担孟州市委市政府交办的其他工作。

二、孟州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.孟州市人民政府办公室本级；2.孟州市黄河流域高质量发展服务中心。

第二部分
孟州市人民政府办公室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837.97万元，支出总计837.97万元，与上年相比，收、支总计各增加87.47万元，增长11.65%，主要原因：一是根据实际工作安排，项目资金增加。二是人员薪资增长。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计837.97万元，其中：一般公共预算收入837.97万元；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837.97万元，其中：基本支出520.05万元，占62.06%；项目支出317.92万元，占37.94%。

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837.97万元，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87.47万元，增长11.65%，主要原因：一是根据实际工作安排，项目资金增加。二是人员薪资增长。

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837.97万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出739.02万元，占88.19%；社会保障和就业支出73.85万元，占8.81%；卫生健康支出25.10万元，占3%。

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520.05万元。其中：人员经费471.48万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、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；公用经费48.57万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、水费、印刷费、办公费、租赁费、维修（护）费、差旅费、物业管理费、取暖费、工会经费、电费、邮电费、劳务费。

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30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：为持续保障公务车辆正常运行。

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：本部门2025年无因公出国（境）费工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 30万元。**其中，公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：：本部门2025年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 30万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：为持续保障公务车辆正常运行。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无公务接待活动安排。

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15.93万元，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32.22万元，下降66.92%，主要原因：坚持厉行节约，落实过紧日子要求，压减经费支出。

（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年孟州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837.97万元。其中：基本支出520.05万元；项目支出317.92万元，涉及项目10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，孟州市人民政府办公室固定资产总额309.55万元，其中，房屋建筑物105.16万元，车辆44.28万元，办公设备113.35万元，专用设备9.74万元，其他资产37.02万元。车辆共有3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车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，；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、政府网站集约化平台建设：以政府网站集约化平台为中心，推进政府网站集约化建设，推进资源整合、集约共享，提高政府网站管理和服务水平。

附件：孟州市人民政府办公室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：孟州市人民政府办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	837.97	一、一般公共服务	739.02
其中：财政拨款	837.97	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	
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	73.85
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	25.10
		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	
		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	837.97	本年支出合计	837.97
上年结转结余			
收入总计	837.97	支出总计	837.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算02表

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	837.97	837.97				837.97	837.97	837.97														
202	孟州市人民政府办公室	837.97	837.97				837.97	837.97	837.97														
202001	孟州市人民政府办公室	789.61	789.61				789.61	789.61	789.61														
202004	孟州市黄河流域高质量发展服务中心	48.36	48.36				48.36	48.36	48.36														

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：孟州市人民政府办公室　　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	837.97	520.05	471.48	453.76	17.72	48.57	48.57		317.92	238.54	79.38
			202	孟州市人民政府办公室	837.97	520.05	471.48	453.76	17.72	48.57	48.57		317.92	238.54	79.38
201	03	01		行政运行	198.98	197.33	164.88	164.88		32.45	32.45		1.65		1.65
201	03	50		事业运行	225.93	225.93	209.81	209.81		16.12	16.12				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.11								314.11	236.38	77.73
208	05	01		行政单位离退休	7.16	7.16	7.16		7.16						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97	53.97							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.72	10.56	10.56		10.56				2.16	2.16	
210	11	01		行政单位医疗	10.67	10.67	10.67	10.67							
210	11	02		事业单位医疗	13.72	13.72	13.72	13.72							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.71							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	837.97	支出合计	837.97	837.97	837.97					
一、本年收入	837.97	一、本年支出	837.97	837.97	837.97					
（一）一般公共预算拨款	837.97	（一）一般公共服务支出	739.02	739.02	739.02					
其中：财政拨款	837.97	（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								
（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	73.85	73.85	73.85					
（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	25.10	25.10	25.10					
（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								
		（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：孟州市人民政府办公室　　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	837.97	520.05	453.76	17.72	48.57		317.92	238.54	79.38
			202	孟州市人民政府办公室	837.97	520.05	453.76	17.72	48.57		317.92	238.54	79.38
201	03	01		行政运行	198.98	197.33	164.88		32.45		1.65		1.65
201	03	50		事业运行	225.93	225.93	209.81		16.12				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	314.11						314.11	236.38	77.73
208	05	01		行政单位离退休	7.16	7.16		7.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.97	53.97	53.97						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.72	10.56		10.56			2.16	2.16	
210	11	01		行政单位医疗	10.67	10.67	10.67						
210	11	02		事业单位医疗	13.72	13.72	13.72						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						

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。

预算06表

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	520.05	471.48	48.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99.28	99.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.68	24.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.64	40.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.82		0.82
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.72		20.72
30229	福利费	50201	办公经费	2.48		2.48
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.45		0.45
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.85		0.85
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30101	基本工资	50501	工资福利支出	128.31	128.31	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.07	10.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.68	28.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.39	42.39	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.36	0.36	

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	1.68		1.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.55		0.55
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.21		3.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30302	退休费	50905	离退休费	17.72	17.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	29.27	29.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.70	24.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.03	11.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.07	14.07	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算07表

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	520.05	520.05							
	202	孟州市人民政府办公室	520.05	520.05							
孟州市人民政府办公室	人员类	在职人员基本工资	206.14	206.14							
		在职人员津贴补贴	66.33	66.33							
		待规范的地方津贴补贴	16.91	16.91							
		公务员绩效奖金	14.54	14.54							
		社保公积金	72.37	72.37							
		事业单位绩效工资	35.29	35.29							
		离退休人员经费	13.61	13.61							
	公用经费	公用经费项目	46.50	46.50							
孟州市黄河流域高质量发展服务中心	人员类	在职人员基本工资	21.45	21.45							
		在职人员津贴补贴	3.34	3.34							
		事业单位绩效工资	7.10	7.10							
		待规范的地方津贴补贴	2.95	2.95							
		社保公积金	7.34	7.34							
		离退休人员经费	4.11	4.11							
	公用经费	公用经费项目	2.07	2.07							

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：孟州市人民政府办公室　　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	837.97	837.97	837.97									
202		孟州市人民政府办公室				837.97	837.97	837.97									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.28	99.28	99.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	128.31	128.31	128.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	40.64	40.64	40.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.07	10.07	10.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.33	26.33	26.33									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	28.68	28.68	28.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	42.39	42.39	42.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.70	24.70	24.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	29.27	29.27	29.27									

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	11.03	11.03	11.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.07	14.07	14.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.36	0.36	0.36									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.50	5.50	5.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.84	12.84	12.84									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	502	01	办公经费	11.00	11.00	11.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	13.85	13.85	13.85									

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	1.18	1.18	1.18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	9.50	9.50	9.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	17.15	17.15	17.15									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.55	0.55	0.55									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	96.38	96.38	96.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	66.69	66.69	66.69									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.93	2.93	2.93									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	3.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.48	2.48	2.48									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.21	3.21	3.21									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20.72	20.72	20.72									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.82	29.82	29.82									

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.72	17.72	17.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.16	2.16	2.16									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.60	1.60	1.60									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.00	5.00	5.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	
30.00		30.00		30.00	

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。

预算10表

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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。

预算11表

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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。

预算12表

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	317.92	317.92							
	202	孟州市人民政府办公室	317.92	317.92							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市人民政府办公室	1.65	1.65							
其他运转类	机关运行经费	孟州市人民政府办公室	144.00	144.00							
其他运转类	综合服务经费（2025年）	孟州市人民政府办公室	89.38	89.38							
其他运转类	政府办邮电费	孟州市人民政府办公室	3.00	3.00							
特定目标类	12345热线平台建设及运营维护费 （2025年）	孟州市人民政府办公室	61.69	61.69							
特定目标类	政府网站适老化与无障碍改造费	孟州市人民政府办公室	5.00	5.00							
特定目标类	法律顾问服务费	孟州市人民政府办公室	5.00	5.00							
特定目标类	政府办云视讯及互联网线路费	孟州市人民政府办公室	0.84	0.84							
特定目标类	政府办政府网站集约化平台及云服务费	孟州市人民政府办公室	5.20	5.20							

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	遗属补助	孟州市人民政府办公室	2.16	2.16							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算13表

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市人民政府办公室　　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	15.93
30201	办公费	2.80
30202	印刷费	1.70
30205	水费	1.00
30206	电费	2.30
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.50
30209	物业管理费	2.03
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	0.10
30226	劳务费	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.50

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	孟州市人民政府办公室			
年度履职目标	1、全面完成政府交办的各项工作。2、在政府的直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。3、为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。4、保障政府正常运转经费。5.紧紧围绕市委工作大局，结合孟州市黄河流域生态保护和高质量发展服务中心实际，做到合理支出，节约节支，确保效益最大化。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	行政人员工资、事业人员工资、 福利费、目标奖、年终奖、公用经费等		
	项目支出（机关运行经费）	保障政府正常运转经费		
	项目支出（综合服务经费2025年）	综合服务人员工资、保险		
	项目支出（政府网站集约化平台及云服务费）	维护网站系统，确保提供的云服务正常安全运行		
	项目支出（法律顾问服务费）	开展法律服务工作		
	项目支出（政府办邮电费）	单位通讯费用		
	项目支出（政府办云视讯及互联网线路费）	提供云视讯业务相关服务		
	项目支出（优秀公务员一次性奖金）	优秀公务员奖励金费用		
	项目支出（遗属补助）	遗属补助费用		
	项目支出（ 12345热线平台建设及运营维护费（2025年））	12345热线平台建设及运营维护费		
	项目支出（政府网站适老化与无障碍改造费）	便于老年用户在访问政府网站过程中随时获得信息，适老化无障碍辅助工具可对网站的每个页面进行辅助支持		
预算情况	部门预算总额（万元）	837.97		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	837.97		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	520.05		
	（2）项目支出	317.92		
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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
		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	≤98%	“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	开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展完成情况。
		全面完成政府交办的各项工作	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展完成情况。
		为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用	完成	反映本部门负责的重点工作任务进展完成情况。
	履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作，推动孟州经济高质量发展	完成	反映本部门负责的工作任务进展完成情况。
效益指标	履职效益	经济效益	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的影响。可根据部门实际情况有选择的进行细化相应的个性化指标。
		社会效益	提高	反映部门履职对社会发展等所带来的影响。可根据部门实际情况有选择的进行细化相应的个性化指标。
	满意度	服务群众满意度	≥98%	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度。
		职工、群众对政务公开工作满意度	≥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度。

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
202	孟州市人民政府办公室	317.92	317.92										
202001	孟州市人民政府办公室	317.92	317.92										
41088325000 0000040643	遗属补助	2.16	2.16			成本控制在预算值范围内	≤21600元	发放遗属补人员数量	3人	保障遗嘱对象基本生活	保障	发放对象满意度	≥98%
						成本控制率	≥98%	工资发放准确率	100%				
								及时准确发放效率	100%				
41088325000 0000047436	机关运行经费	144.00	144.00			成本控制在预算值范围内	≤1440000元	购买办公用品次数	≥4次	优化资源配置，提高财政资金使用效益	提升	工作人员满意度	≥97%
								印刷资料批次	≥9次	机关办公运转效率	提高		
								采购办公用品验收合格率	≥98%				
								印刷资料一次性验收合格率	≥98%				
								办公用品等到位及时率	≥98%				
41088325000 0000049843	综合服务经费（2025年）	89.38	89.38			成本控制在预算值范围内	≤893805.00元	外聘人员数量	≤25人	工作效率高，主管部门满意度	≥98%	单位及外聘人员满意度	≥99%
								聘用对象条件符合率	≥99%	工资发放人员覆盖率	100%		
41088325000 0000071204	政府办邮电费	3.00	3.00			成本控制在预算值 范围内	≤30000元	办公电话数量	50部	降低办公成本，构建节约型政府	效果明显	工作人员及人民群众满意度	≥99%
								提供通信维护， 保证通信畅通	≥95%	减少社会矛盾，维护社会稳定	减少		
								提供服务及时程度	≥98%	提高政府工作效率及服务水平	提高		

41088325000 0000046233	12345热线平台建设及运营维护费（2025年）	61.69	61.69			成本控制在预算成本内	≤616850.04元	诉求和一般性咨询数量	≥7500件	切实便利企业、群众	效果显著	切实便利企业、群众	≥90%
								反馈率	≥98%				
41088325000 0000071138	优秀公务员一次性奖金	1.65	1.65			成本控制在预算值范围内	≤16500元	发放奖励金人员数量	8人	工作效率高，主管部门满意度	≥95%	工作人员满意度	≥98%
						成本控制率	≥99%	工资发放准确率	≥99%				
								及时准确发放效率	≥98%				
41088325000 0000071197	政府网站适老化与无障碍改造费	5.00	5.00			每项辅助工具都能正常使用，便于老年人感知网页内容、获取服务。	≤50000元	浏览政府网站人员，便于老年人感知网页内容、获取服务。	≥1000人	浏览人员反馈情况	良好	浏览人员反映	≥98%
								可感知性、可操作性、可理解性、兼容性、特别性要求	可感知性强、可操作性强、可理解性强、兼容性好、特别性要求达标				
								及时性、有效性	及时性、有效性				
41088325000 0000071213	法律顾问服务费	5.00	5.00			成本控制在预算值范围内	≤50000元	办理诉讼案件数量	≥8件	依法行政，构建法治政府	显著	相关单位及个人满意度	≥99%
						成本控制率	≥99%	诉讼案件结案率	≥99%				
								诉讼案件结案及时率	≥98%				
41088325000 0000071217	政府办云视讯及互联网线路费	0.84	0.84			成本控制在预算值范围内	≤8400元	服务响应时间	≤10分	云端资源共享，节约成本	明显	工作人员满意度	≥99%
						成本控制率	≥99%	云上计算资源开通数量	1端	会议服务效率	≥98%		
								云视讯设备可用性	≥99%				
41088325000	政府办政府网站集约	5.20	5.20			成本控制在预算值 范围内	≤52000元	运营维护政务服务平台数量	1台	节约办公成本	效果明显	使用人员满意度	≥99%
						提高工作效率	提升	系统正常运行率	≥98%	系统安全等级达标率	≥98%		

0000071219	化平台及云服务费	5.20	5.20			运营商级别的网络建设和服务，构建一个和谐稳定的信息生态系统	≥98%	数据提供及时率	≥98%	减少能源消耗，降低废物排放率，推动网络环境的可持续发展。	效果明显		