

孟州市大定街道办事处 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市大定街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市大定街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市大定街道办事处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

孟州市大定街道办事处概况

一、孟州市大定街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

孟州市大定街道办事处所辖4个社区，19个行政村，常驻人口4.8万人。我单位核定编制数86名，年末实有人数68人。我单位行政编制核定21名，年末实有人数17人。事业编制核定65名，年末实有人数51人。主要是“五办四中心”，其中，“五办”为行政机构设置，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室；“四中心”为事业机构设置，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、农业农村服务中心、党群服务中心。

（二）部门职责

基本职能:河南省焦作市孟州市大定街道办事处是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责:贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策;加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务;搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展;加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定;做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、孟州市大定街道办事处预算单位构成情况

本预算为孟州市大定街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市大定街道办事处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6408.22万元，支出总计6408.22万元，与上年相比，收、支总计各增加264.20万元，增长4.30%，主要原因：收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计6408.22万元，其中：一般公共预算收入6408.22万元；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6408.22万元，其中：基本支出677.43万元，占10.57%；项目支出5730.79万元，占89.43%。

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6408.22万元，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264.20万元，增长4.30%，主要原因：收入增加。

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6408.22万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4756.24万元，占74.22%；社会保障和就业支出97.64万元，占1.52%；卫生健康支出29.52万元，占0.46%；城乡社区支出419万元，占6.54%；农林水支出999.76万元，占15.60%；住房保障支出46.06万元，占0.72%；预备费60万元，占0.94%。

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677.43万元。其中：人员经费631.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、绩效工资、住房公积金；公用经费45.97万元，主要包括：其他交通费用、福利费、水费、办公费、公务接待费、工会经费、电费。

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1万元。比上年预算数减少2万元，下降66.67%，主要原因：财力减少。

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年无此项工作安排。

（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，本部门2025年无此项工作安排，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 0万元，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：本部门2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少2万元，下降66.67%，主要原因：财力下降。

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21万元，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48.20万元，下降69.65%，主要原因：规范管理，压缩支出。

（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年孟州市大定街道办事处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6408.22万元。其中：基本支出677.43万元；项目支出5730.79万元，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，孟州市大定街道办事处固定资产总额594.26万元，其中，房屋建筑物443.75万元，车辆3.90万元，办公设备145万元，专用设备0万元，其他资产1.6万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0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、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通

过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：孟州市大定街道办事处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：孟州市大定街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,182.22	一、一般公共服务	4,756.24
其中：财政拨款	4,182.22	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	97.64
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	29.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	419.00
		十三、农林水事务	999.76
		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	46.06
		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	60.00
		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	4,182.22	本 年 支 出 合 计	6,408.22
上年结转结余	2,226.00		
收 入 总 计	6,408.22	支 出 总 计	6,408.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	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	6,408.22	6,408.22				4,182.22	4,182.22	4,182.22									2,226.00	2,226.00				
902	孟州市大定街道办事处	6,408.22	6,408.22				4,182.22	4,182.22	4,182.22									2,226.00	2,226.00				
902001	孟州市大定街道办事处	6,408.22	6,408.22				4,182.22	4,182.22	4,182.22									2,226.00	2,226.00				

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：孟州市大定街道办事处

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	6,408.22	677.43	631.46	616.94	14.52	45.97	45.97		5,730.79		5,730.79
			902	孟州市大定街道办事处	6,408.22	677.43	631.46	616.94	14.52	45.97	45.97		5,730.79		5,730.79
201	03	01		行政运行	143.03	143.03	106.57	106.57		36.46	36.46				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00								8.00		8.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,605.21								4,605.21		4,605.21
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74	1.74		1.74						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	62.54	62.54	62.54	62.54							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.36	12.78	12.78		12.78				0.58		0.58
208	08	01		死亡抚恤	20.00								20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71	6.71							
210	11	02		事业单位医疗	21.99	21.99	21.99	21.99							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.82							
212	05	01		城乡社区环境卫生	419.00								419.00		419.00
213	01	04		事业运行	381.76	381.76	372.25	372.25		9.51	9.51				
213	01	99		其他农业农村支出	273.00								273.00		273.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	345.00								345.00		345.00
221	02	01		住房公积金	46.06	46.06	46.06	46.06							
227				预备费	60.00								60.00		60.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	6,408.22	支出合计	6,408.22	6,408.22	6,408.22					
一、本年收入	4,182.22	一、本年支出	4,182.22	4,182.22	4,182.22					
（一）一般公共预算拨 款	4,182.22	（一）一般公共服务支出	3,222.24	3,222.24	3,222.24					
其中：财政拨款	4,182.22	（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	2,226.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	2,226.00	（八）社会保障和就业支出	97.64	97.64	97.64					
（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	29.52	29.52	29.52					
（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	726.76	726.76	726.76					
		（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	46.06	46.06	46.06					
		（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	60.00	60.00	60.00					
		（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	2,226.00	2,226.00	2,226.00					

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：孟州市大定街道办事处

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	6,408.22	677.43	616.94	14.52	45.97		5,730.79		5,730.79
			902	孟州市大定街道办事处	6,408.22	677.43	616.94	14.52	45.97		5,730.79		5,730.79
201	03	01		行政运行	143.03	143.03	106.57		36.46				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00						8.00		8.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,605.21						4,605.21		4,605.21
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74		1.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.54	62.54	62.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	13.36	12.78		12.78			0.58		0.58
208	08	01		死亡抚恤	20.00						20.00		20.00
210	11	01		行政单位医疗	6.71	6.71	6.71						
210	11	02		事业单位医疗	21.99	21.99	21.99						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
212	05	01		城乡社区环境卫生	419.00						419.00		419.00
213	01	04		事业运行	381.76	381.76	372.25		9.51				
213	01	99		其他农业农村支出	273.00						273.00		273.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	345.00						345.00		345.00
221	02	01		住房公积金	46.06	46.06	46.06						
227				预备费	60.00						60.00		60.00

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	677.43	631.46	45.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.95	60.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.69	27.69	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72		12.72
30229	福利费	50201	办公经费	1.52		1.52
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30302	退休费	50905	离退休费	14.52	14.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.90	46.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.90	6.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.62	22.62	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.35	211.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	82.61	82.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.06	16.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.64	61.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.28		5.28
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.23		4.23

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.14	11.14	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	677.43	677.43							
	902	孟州市大定街道办事处	677.43	677.43							
孟州市大定街道办事处	人员类	在职人员基本工资	272.30	272.30							
		在职人员津贴补贴	66.44	66.44							
		待规范的地方津贴补贴	67.98	67.98							
		公务员绩效奖金	9.69	9.69							
		社保公积金	138.89	138.89							
		离退休人员经费	14.52	14.52							
		事业单位绩效工资	61.64	61.64							
	公用经费	公用经费项目	45.97	45.97							

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：孟州市大定街道办事处

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	6,408.22	4,182.22	4,182.22			2,226.00						
902		孟州市大定街道办事处				6,408.22	4,182.22	4,182.22			2,226.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.95	60.95	60.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	211.35	211.35	211.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.69	27.69	27.69									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.75	17.75	17.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	82.61	82.61	82.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.64	61.64	61.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.64	15.64	15.64									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.90	46.90	46.90									

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	6.90	6.90	6.90									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.14	11.14	11.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.23	4.23	4.23									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.52	1.52	1.52									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.28	5.28	5.28									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.72	12.72	12.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.52	14.52	14.52									

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									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	5,670.79	3,444.79	3,444.79			2,226.00						
399	99	其他支出	514	01	预备费	60.00	60.00	60.00									

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“三公”经费预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	
1.00					1.00

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。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	5,730.79	3,504.79			2,226.00				
	902	孟州市大定街道办事处	5,730.79	3,504.79			2,226.00				
特定目标类	纪检监察事务支出	孟州市大定街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	公共服务专项经费	孟州市大定街道办事处	1,534.00				1,534.00				
特定目标类	2025公共服务专项经费	孟州市大定街道办事处	3,071.21	3,071.21							
特定目标类	2025年遗属补	孟州市大定街道办事处	0.58	0.58							
特定目标类	2025抚恤金	孟州市大定街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	城乡社区经费	孟州市大定街道办事处	419.00				419.00				
特定目标类	其他农业补助	孟州市大定街道办事处	273.00				273.00				
特定目标类	2025年村级经费	孟州市大定街道办事处	265.00	265.00							
特定目标类	2025年离任干部生活补贴	孟州市大定街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	2025预备费	孟州市大定街道办事处	60.00	60.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市大定街道办事处

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	21.00
30201	办公费	4.60
30205	水费	2.40
30206	电费	13.00
30217	公务接待费	1.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市大定街道办事处			
年度履职目标	目标1：全面完成办事处部署的各项任务 目标2：保障办事处正常办公、生活秩序目标 目标3：完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开，工资薪金按时发放				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	确保财政收支平稳可持续运行。		一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。		
	坚持过“紧日子”，扎实做好“三保”工作。		一要切实兜牢“三保”底线，二要厉行节约、勤俭办事。		
	畅通上下对接，积极谋划争取项目资金。		一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。		
	深化绩效管理，提高财政资金使用效益。		一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。		
	优化财政支出结构，加强基本民生保障。		一要支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		6408.22		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6408.22		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		677.43		
	（2）项目支出		5730.79		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥96%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥90%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	
			绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率		100%		
	评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥94%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	维护公共安全，促进社会稳	效果显著		

双盲目标	满意度	服务对象满意度	≥90%	
------	-----	---------	------	--

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
902	孟州市大定街道办事处	5730.79	5730.79										
902001	孟州市大定街道办事处	5730.79	5730.79										
41088325000 0000011208	2025年村级经费	265.00	265.00			预算安 排金额	≤265万 元	村干部人数	≥235人	村民幸 福指数提升	≥95%	发放对象满 意度	≥95%
								人均工 资发放到位	100%				
								发放及时率	100%				
41088325000 0000011209	2025年离任干部生活 补贴	80.00	80.00			预算安排金 额	80万元	正常离任干 部人数	≥196人	村民幸福指 数提升	≥95%	发放对 象满意度	≥95%
								人均工资发 放到位	100%				
								发放及时率	100%				
41088325000 0000011601	2025年遗属补	0.58	0.58			2025年遗属 补资金	≤0.576 万元	享受遗属补 人数	≥2人	村民生活质 量	提高	服务对象满 意度	≥95%
								补贴发 放足额率	100%	人居环境	改善		
								补贴发放及 时率	100%				
41088325000 0000044680	其他农业补助	273.00	273.00			其他农业补 助	≤273万 元	保障辖区内 人数	≥4万人	保障正 常运转	100%	服务对 象满意率	≥96%
								按规定使用 率	100%				
								按时拨 付	100%				
41088325000 0000044681	公共服务专项经费	1534.00	1534.00			公共服务专 项经费	≤1534万 元	保障单位正 常运行月数	12个	人民生活水 平	提高	服务对 象满意度	≥95%
								下拨经费付 合相关政策 比率	≥95%				
								资金发放及 时率	≥95%				
41088325000 0000044682	城乡社区经费	419.00	419.00			城乡社区建 设资金	≤419万 元	环卫工人数 量	≥38人	基本公共服 务均等化水 平	提高	群众满意度	≥95%
								城乡环 境达标率	≥95%				

								资金发放及时率	≥95%				
41088325000 0000061829	纪检监察事务支出	8.00	8.00			其他纪检监察事务支出	≤8万元	纪检人员	4人	减少不良事件发生，提高人民生活幸福感	提高	服务对象满意度	≥95%
								建立健全其他纪检监察事务支出台账	1个				
								及时性	及时				
41088325000 0000061830	2025预备费	60.00	60.00			预算安排金额	60万元	保障发生突发事件生命财产安全人数	≥4万人	减少经济损失	减少	服务对象满意率	≥98%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	≥98%				
41088325000 0000061831	2025抚恤金	20.00	20.00			死亡抚恤金、丧葬费支出	≤20万元	死亡抚恤金、丧葬费发放人数	≥1人	村民生活质量	提高	服务对象满意度	≥95%
								死亡抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	人居环境	改善		
								死亡抚恤金、丧葬费发放及时性	及时				
41088325000 0000061832	2025公共服务专项经费	3071.21	3071.21			2025公共服务专项经费	≤3072万元	资金发放及时率	≥95%	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								保障单位运行月数	12个				
								下拨经费符合相关政策比率	≥95%				