

孟州市财政局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市财政局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市财政局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

孟州市财政局概况

一、孟州市财政局主要职责

（一）机构设置情况

内设12个科室。分别为：办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市财政局本级是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、孟州市财政局预算单位构成情况

本预算为孟州市财政局2025年本级预算。

第二部分

孟州市财政局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1766.19万元，支出总计1766.19万元，与上年相比，收、支总计各增加81.63万元，增长4.85%，主要原因：增加部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1766.19万元，其中：一般公共预算收入1706.19万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入60万元；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1766.19万元，其中：基本支出1182.09万元，占66.93%；项目支出584.10万元，占33.07%。

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1706.19万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加21.63万元，增长1.28%，主要原因：增加部分项目支出；国有资本经营收支预算增加60万元，主要原因：2024年预算30万元结转到2025年预算。

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1706.19万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1461.40万元，占85.65%；公共安全支出10万元，占0.59%；社会保障和就业支出179.70万元，占10.53%；卫生健康支出55.09万元，占3.23%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

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1182.09万元。其中：人员经费1108.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、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73.53万元，主要包括：其他交通费用、福利费、水费、公务接待费、工会经费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

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

2025年国有资本经营预算支出60万元，主要用于国有企业退休人员工作补贴。

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11万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费支出。

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：本部门无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 9万元。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年无公务用车购置工作安排。**公务用车运行维护费** 9万元，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：单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出，与上年持平。

（三）公务接待费 2万元，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：严格按照八项规定，节约开支。

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25.52万元，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0.88万元，下降3.33%，主要原因：严格执行八项规定，节约日常开支。

（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年孟州市财政局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1766.19万元。其中：基本支出1182.09万元；项目支出584.10万元，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，孟州市财政局固定资产总额541.23万元，其中，房屋建筑物361.89万元，车辆14.4万元，办公设备130.65万元，专用设备0万元，其他资产34.29万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车4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、国库集中支付：是国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，

由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

附件：孟州市财政局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：孟州市财政局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,706.19	一、一般公共服务	1,461.40
其中：财政拨款	1,706.19	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	30.00	四、公共安全	10.00
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	179.70
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	55.09
		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	60.00
		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	1,736.19	本年支出合计	1,766.19
上年结转结余	30.00		
收入总计	1,766.19	支出总计	1,766.19

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：孟州市财政局

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	1,766.19	1,706.19		60.00		1,736.19	1,706.19	1,706.19		30.00							30.00			30.00		
227	孟州市财政 局	1,766.19	1,706.19		60.00		1,736.19	1,706.19	1,706.19		30.00							30.00			30.00		
227001	孟州市财政 局	1,766.19	1,706.19		60.00		1,736.19	1,706.19	1,706.19		30.00							30.00			30.00		

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：孟州市财政局

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	1,766.19	1,182.09	1,108.56	1,054.89	53.67	73.53	73.53		584.10	336.85	247.25
			227	孟州市财政局	1,766.19	1,182.09	1,108.56	1,054.89	53.67	73.53	73.53		584.10	336.85	247.25
201	06	01		行政运行	267.63	266.28	228.10	228.10		38.18	38.18		1.35		1.35
201	06	07		信息化建设	165.90								165.90		165.90
201	06	08		财政委托业务支出	10.00								10.00		10.00
201	06	50		事业运行	690.81	690.81	655.46	655.46		35.35	35.35				
201	06	99		其他财政事务支出	327.06								327.06	327.06	
204	02	99		其他公安支出	10.00								10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	12.68	12.68	12.68		12.68						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	116.24	116.24							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.78	40.99	40.99		40.99				9.79	9.79	
210	11	01		行政单位医疗	14.82	14.82	14.82	14.82							
210	11	02		事业单位医疗	38.48	38.48	38.48	38.48							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79	1.79							
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	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：孟州市财政局

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	1,766.19	支出合计	1,766.19	1,706.19	1,706.19			60.00		
一、本年收入	1,736.19	一、本年支出	1,736.19	1,706.19	1,706.19			30.00		
（一）一般公共预算拨 款	1,706.19	（一）一般公共服务支出	1,461.40	1,461.40	1,461.40					
其中：财政拨款	1,706.19	（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	30.00	（四）公共安全支出	10.00	10.00	10.00					
（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	30.00	（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	179.70	179.70	179.70					
（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	30.00	（十）卫生健康支出	55.09	55.09	55.09					
（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	30.00					30.00		
		（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	30.00					30.00		

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：孟州市财政局

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	1,706.19	1,182.09	1,054.89	53.67	73.53		524.10	336.85	187.25
			227	孟州市财政局	1,706.19	1,182.09	1,054.89	53.67	73.53		524.10	336.85	187.25
201	06	01		行政运行	267.63	266.28	228.10		38.18		1.35		1.35
201	06	07		信息化建设	165.90						165.90		165.90
201	06	08		财政委托业务支出	10.00						10.00		10.00
201	06	50		事业运行	690.81	690.81	655.46		35.35				
201	06	99		其他财政事务支出	327.06						327.06	327.06	
204	02	99		其他公安支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	12.68	12.68		12.68					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.24	116.24	116.24						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	50.78	40.99		40.99			9.79	9.79	
210	11	01		行政单位医疗	14.82	14.82	14.82						
210	11	02		事业单位医疗	38.48	38.48	38.48						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	1.79						
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出									

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：孟州市财政局

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	1,182.09	1,108.56	73.53
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.28	140.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.71	53.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.71	33.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.04		25.04
30229	福利费	50201	办公经费	3.51		3.51
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30206	电费	50201	办公经费	3.82		3.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369.95	369.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	80.36	80.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.68	25.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	108.14	108.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.03	1.03	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	70.30	70.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30302	退休费	50905	离退休费	53.67	53.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82.08	82.08	

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.16	34.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.72	39.72	

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：孟州市财政局

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	1,182.09	1,182.09							
	227	孟州市财政局	1,182.09	1,182.09							
孟州市财政局	人员类	在职人员基本工资	510.23	510.23							
		在职人员津贴补贴	121.91	121.91							
		待规范的地方津贴补贴	52.17	52.17							
		公务员绩效奖金	19.38	19.38							
		社保公积金	172.76	172.76							
		事业单位绩效工资	108.14	108.14							
		其他	70.30	70.30							
		离退休人员经费	53.67	53.67							
	公用经费	公用经费项目	73.53	73.53							

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：孟州市财政局

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	1,766.19	1,706.19	1,706.19		30.00	30.00						
227		孟州市财政局				1,766.19	1,706.19	1,706.19		30.00	30.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.28	140.28	140.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	369.95	369.95	369.95									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.71	53.71	53.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.06	35.06	35.06									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.36	80.36	80.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	108.14	108.14	108.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.16	34.16	34.16									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	82.08	82.08	82.08									

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	15.37	15.37	15.37									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.72	39.72	39.72									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.03	1.03	1.03									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	70.30	70.30	70.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.82	14.82	14.82									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	180.90	180.90	180.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	57.06	57.06	57.06									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	71.70	71.70	71.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.40	7.40	7.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.04	25.04	25.04									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.67	53.67	53.67									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.79	9.79	9.79									
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	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	35.80	35.80	35.80									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	60.00				30.00	30.00						

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：孟州市财政局

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	
11.00		9.00		9.00	2.00

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：孟州市财政局

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：孟州市财政局

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	60.00					60.00		60.00	
			227	孟州市财政局	60.00					60.00		60.00	
223	01	05		国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.00					60.00		60.00	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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	584.10	524.10		30.00			30.00		
	227	孟州市财政局	584.10	524.10		30.00			30.00		
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市财政局	1.35	1.35							
特定目标类	人大预算联网监督系统安全升级	孟州市财政局	8.50	8.50							
特定目标类	信息服务费	孟州市财政局	157.40	157.40							
特定目标类	项目第三方绩效工作服务资金	孟州市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	2025年征收经费	孟州市财政局	270.00	270.00							
其他运转类	2025年综合治税经费	孟州市财政局	57.06	57.06							
特定目标类	2025年道路救助补助基金	孟州市财政局	10.00	10.00							
其他运转类	遗属补助	孟州市财政局	9.79	9.79							
特定目标类	国有企业退休人员社会化管理补助	孟州市财政局	30.00						30.00		
特定目标类	提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	孟州市财政局	30.00			30.00					

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：孟州市财政局

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	25.52
30205	水费	1.00
30206	电费	3.82
30211	差旅费	1.70
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	8.00

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(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		孟州市财政局		
年度履职目标	一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资运转。 二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资运转	
	任务2		二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进	
	任务3		三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1766.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1766.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1182.09	
	（2）项目支出		584.10	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	重点工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度目标工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	良好	
	满意度	满意度	≥98%	

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
227001	孟州市财政局	584.10	584.10										
41088325000 0000040650	遗属补助	9.79	9.79			预算执行率	≥95%	及时发放	及时	遗属补助发放覆盖率	100%	发放对象满意度	≥95%
								发放人数	≥11人				
								足额发放	足额				
41088325000 0000047444	2025年征收经费	270.00	270.00			预算执行率	≥95%	确保财税入库金额	≥2700000元	财税工作增加的财政收入效益	明显	满意度	≥95%
								确保财税入库工作完成	高效稳定				
								任务完成时限	11月底前				
41088325000 0000065033	2025年综合治税经费	57.06	57.06			预算执行率	≥95%	人员数量	16个	工作效率	稳步提升	满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	≥90%				
41088325000 0000070628	国有企业退休人员社会化管理补助	30.00	30.00			预算执行率	≥95%	发放及时性	及时	社会化管理	有效保障	退休人员满意度	≥96%
								补助人数	≥741人				
								发放准确率	准确				
41088325000 0000070629	提前下达2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金	30.00	30.00										
41088325000 0000071133	优秀公务员一次性奖金	1.35	1.35			预算执行率	≥95%	及时发放	及时	提高干部职工工作积极性	有效提高	满意度	≥96%
								发放人数	≥9人				
								到位率	≥99%				
41088325000 0000071148	人大预算联网监督系统安全升级	8.50	8.50			系统运行维护成本	8.5万元	系统运行维护响应时间	≤0.5小时	对工作效率、管理和决策支持的改进	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
								保障维护系统安全及升级	1个	网络安全事故发生数	≤2个		

								系统正常运行率	≥95%	内控制度健全性	基本健全		
41088325000 0000071155	信息服务费	157.40	157.40			预算执行率	≥95%	一体化设计单位数	≥150个	信息化改革	全面推进	服务对象满意度	≥95%
								预算管理信息化管理水平	稳步提升				
								完成时效	规定范围内				
41088325000 0000071163	项目第三方绩效工作服务资金	10.00	10.00			预算执行率	≥90%	完成时效率	2025年内按规定执行	绩效管理工 作方面的意 义	显著	服务对象满 意度	≥88%
						成本控制率	≤98%	审核项目数量个数	≥3000个				
								重点项目绩效监控任务	完成				
41088325000 0000072230	2025年道路救助补助基金	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	道路事故救助人数	≥45人次	及时为道路 事故伤者争 取抢救时间	及时为道 路事故伤 者争取抢 救时间	服务对象满 意度	≥97%
								72小时抢救费	按时足额				
								及时拨付道路救助垫付款	及时				