

孟州市河阳街道办事处
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市河阳街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市河阳街道办事处2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市河阳街道办事处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

孟州市河阳街道办事处概况

一、孟州市河阳街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

孟州市河阳街道办事处机构设置包括5个内设机构，4个事业中心。其中“5个内设机构”为行政机构包括：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；“4个事业中心”为事业机构包括：党群服务中心（党群服务中心、退役军人服务站）、平安建设办公室、农业农村服务中心、综合行政执法大队。孟州市河阳街道办事处下辖17个行政村，1个居委会，3万余人。机关在编人员65名。其中：行政编制16名，事业编制49名。

（二）部门职责

孟州市河阳街道办事处本级是一级预算单位。其主要职责是：执行本级人大和市政府的决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治以及上级党委和政府交办的其他事项，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作。

二、孟州市河阳街道办事处预算单位构成情况

本预算为孟州市河阳街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市河阳街道办事处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7921.15万元，支出总计7921.15万元，与上年相比，收、支总计各增加612.77万元，增长8.38%，主要原因：财力增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计7921.15万元，其中：一般公共预算收入7921.15万元；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7921.15万元，其中：基本支出672.94万元，占8.50%；项目支出7248.21万元，占91.50%。

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7921.15万元，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612.77万元，增长8.38%，主要原因：财力增加。

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7921.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4488.39万元，占56.66%；社会保障和就业支出183.09万元，占2.31%；卫生健康支出29.12万元，占0.37%；城乡社区支出1631万元，占20.59%；农林水支出1456.12万元，占18.38%；住房保障支出53.43万元，占0.67%；预备费80万元，占1.01%。

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672.94万元。其中：人员经费629.44万元，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43.50万元，主要包括：邮电费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务用车运行维护费、福利费、水费、印刷费、办公费、公务接待费、维修（护）费、电费、工会经费、差旅费。

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5万元。比上年预算数减少4.80万元，下降48.98%，主要原因：压缩开支减少三公经费支出。

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2025年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。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** 4万元，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，比上年预算数减少2万元，下降33.33%，主要原因：压缩开支减少公车维护费。

（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2.80万元，下降73.68%，主要原因：压缩开支减少公务接待。

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20.10万元，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50.60万元，下降71.57%，主要原因：压缩开支减少机关（机构）运行经费支出。

（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年孟州市河阳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7921.15万元。其中：基本支出672.94万元；项目支出7248.21万元，涉及项目16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，孟州市河阳街道办事处固定资产总额331.33万元，其中，房屋建筑物133.97万元，车辆20.68万元，办公设备98.36万元，专用设备15.63万元，其他资产62.69万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1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，共0万元，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：孟州市河阳街道办事处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：孟州市河阳街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,756.15	一、一般公共服务	4,488.39
其中：财政拨款	4,756.15	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	183.09
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	29.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,631.00
		十三、农林水事务	1,456.12
		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	53.43
		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	80.00
		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	4,756.15	本 年 支 出 合 计	7,921.15
上年结转结余	3,165.00		
收 入 总 计	7,921.15	支 出 总 计	7,921.15

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,921.15	7,921.15				4,756.15	4,756.15	4,756.15									3,165.00	3,165.00				
907	孟州市河阳街道办事处	7,921.15	7,921.15				4,756.15	4,756.15	4,756.15									3,165.00	3,165.00				
907001	孟州市河阳街道办事处	7,921.15	7,921.15				4,756.15	4,756.15	4,756.15									3,165.00	3,165.00				

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,921.15	672.94	629.44	600.73	28.71	43.50	43.50		7,248.21		7,248.21
			907	孟州市河阳街道办事处	7,921.15	672.94	629.44	600.73	28.71	43.50	43.50		7,248.21		7,248.21
201	03	01		行政运行	339.37	139.37	105.23	105.23		34.14	34.14		200.00		200.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,149.02								4,149.02		4,149.02
208	05	01		行政单位离退休	6.31	6.31	6.31		6.31						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	61.17	61.17	61.17	61.17							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.61	22.40	22.40		22.40				8.21		8.21
208	08	99		其他优抚支出	85.00								85.00		85.00
210	11	01		行政单位医疗	6.77	6.77	6.77	6.77							
210	11	02		事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	21.36							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.99							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,271.00								1,271.00		1,271.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	360.00								360.00		360.00
213	01	04		事业运行	567.14	367.14	357.78	357.78		9.36	9.36		200.00		200.00
213	01	99		其他农业农村支出	350.00								350.00		350.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	485.00								485.00		485.00
213	99	99		其他农林水支出	53.98								53.98		53.98
221	02	01		住房公积金	53.43	47.43	47.43	47.43					6.00		6.00
227				预备费	80.00								80.00		80.00

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,921.15	支出合计	7,921.15	7,921.15	7,921.15					
一、本年收入	4,756.15	一、本年支出	4,756.15	4,756.15	4,756.15					
（一）一般公共预算拨 款	4,756.15	（一）一般公共服务支出	2,199.39	2,199.39	2,199.39					
其中：财政拨款	4,756.15	（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	3,165.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款	3,165.00	（八）社会保障和就业支出	183.09	183.09	183.09					
（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	29.12	29.12	29.12					
（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	1,271.00	1,271.00	1,271.00					

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	946.12	946.12	946.12					
		（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	47.43	47.43	47.43					
		（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	80.00	80.00	80.00					
		（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	3,165.00	3,165.00	3,165.00					

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,921.15	672.94	600.73	28.71	43.50		7,248.21		7,248.21
			907	孟州市河阳街道办事处	7,921.15	672.94	600.73	28.71	43.50		7,248.21		7,248.21
201	03	01		行政运行	339.37	139.37	105.23		34.14		200.00		200.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	4,149.02						4,149.02		4,149.02
208	05	01		行政单位离退休	6.31	6.31		6.31					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.17	61.17	61.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.61	22.40		22.40			8.21		8.21
208	08	99		其他优抚支出	85.00						85.00		85.00
210	11	01		行政单位医疗	6.77	6.77	6.77						
210	11	02		事业单位医疗	21.36	21.36	21.36						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,271.00						1,271.00		1,271.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	360.00						360.00		360.00
213	01	04		事业运行	567.14	367.14	357.78		9.36		200.00		200.00
213	01	99		其他农业农村支出	350.00						350.00		350.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	485.00						485.00		485.00
213	99	99		其他农林水支出	53.98						53.98		53.98
221	02	01		住房公积金	53.43	47.43	47.43				6.00		6.00
227				预备费	80.00						80.00		80.00

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：孟州市河阳街道办事处

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	672. 94	629. 44	43. 50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65. 53	65. 53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23. 89	23. 89	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15. 63	15. 63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 18	0. 18	
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 80		0. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11. 09		11. 09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4. 00		4. 00
30229	福利费	50201	办公经费	1. 64		1. 64
30205	水费	50201	办公经费	0. 80		0. 80
30202	印刷费	50201	办公经费	1. 30		1. 30
30201	办公费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1. 00		1. 00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1. 20		1. 20
30206	电费	50201	办公经费	4. 00		4. 00
30228	工会经费	50201	办公经费	1. 31		1. 31
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30302	退休费	50905	离退休费	28. 71	28. 71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15. 59	15. 59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45. 58	45. 58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7. 27	7. 27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21. 85	21. 85	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	208. 10	208. 10	

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
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.53	14.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	76.30	76.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.28	58.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.13	11.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.30	36.30	

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：孟州市河阳街道办事处

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	672.94	672.94							
	907	孟州市河阳街道办事处	672.94	672.94							
孟州市河阳街道办事处	人员类	在职人员基本工资	273.63	273.63							
		在职人员津贴补贴	59.27	59.27							
		待规范的地方津贴补贴	62.70	62.70							
		公务员绩效奖金	8.38	8.38							
		社保公积金	138.47	138.47							
		离退休人员经费	28.71	28.71							
		事业单位绩效工资	58.28	58.28							
	公用经费	公用经费项目	43.50	43.50							

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,921.15	4,756.15	4,756.15			3,165.00						
907		孟州市河阳街道办事处				7,921.15	4,756.15	4,756.15			3,165.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	65.53	65.53	65.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	208.10	208.10	208.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	23.89	23.89	23.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.53	14.53	14.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.63	15.63	15.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	76.30	76.30	76.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.28	58.28	58.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.59	15.59	15.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.58	45.58	45.58									

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	7.27	7.27	7.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.85	21.85	21.85									
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	0.57	0.57	0.57									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.13	11.13	11.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.30	36.30	36.30			6.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.20	1.20	1.20									
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	1.31	1.31	1.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.64	1.64	1.64									

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	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.20	5.20	5.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.09	11.09	11.09									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.71	28.71	28.71									
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	5,891.21	2,732.21	2,732.21			3,159.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,271.00	1,271.00	1,271.00									
399	99	其他支出	514	01	预备费	80.00	80.00	80.00									

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：孟州市河阳街道办事处

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	
5.00		4.00		4.00	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：孟州市河阳街道办事处

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：孟州市河阳街道办事处

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：孟州市河阳街道办事处

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	7,248.21	4,083.21			3,165.00				
	907	孟州市河阳街道办事处	7,248.21	4,083.21			3,165.00				
特定目标类	机构运行费	孟州市河阳街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	公共服务支出	孟州市河阳街道办事处	2,289.00				2,289.00				
特定目标类	其他公共服务专项	孟州市河阳街道办事处	1,809.00	1,809.00							
特定目标类	其他一般公共服务	孟州市河阳街道办事处	51.02	51.02							
特定目标类	遗属补	孟州市河阳街道办事处	8.21	8.21							
特定目标类	抚恤金	孟州市河阳街道办事处	85.00	85.00							
特定目标类	国债排水设施更新改造提升项目地方配套资金	孟州市河阳街道办事处	1,271.00	1,271.00							
特定目标类	城乡环境运转支出	孟州市河阳街道办事处	360.00				360.00				
特定目标类	其他工资福利	孟州市河阳街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	其他农业支出	孟州市河阳街道办事处	350.00				350.00				

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		
特定目标类	村级经费	孟州市河阳街道办事处	240.00	240.00							
特定目标类	2025年离任村干部补助	孟州市河阳街道办事处	85.00	85.00							
特定目标类	村级经费运转支出	孟州市河阳街道办事处	160.00				160.00				
特定目标类	亚行等项目还款	孟州市河阳街道办事处	53.98	53.98							
特定目标类	其他人员经费	孟州市河阳街道办事处	6.00				6.00				
特定目标类	2025年预备费	孟州市河阳街道办事处	80.00	80.00							

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：孟州市河阳街道办事处

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	20.10
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	1.30
30205	水费	0.80
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.20
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	0.80

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		孟州市河阳街道办事处		
年度履职目标	1. 全面完成办事处部署的各项工作；2. 为群众服务，发挥参谋助手作用；3. 保障办事处正常运转经费；4. 保障办事处正常办公、人员工资正常发放。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员工资、福利费、公用经费	
	项目支出		保障办事处正常运转经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		7921.15	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7921.15	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		672.94	
	（2）项目支出		7248.21	
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	经济效益	提升	
	满意度	职工群众满意度	≥96%	

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
907	孟州市河阳街道办事处	7248.21	7248.21										
907001	孟州市河阳街道办事处	7248.21	7248.21										
41088325000 0000010402	村级经费	240.00	240.00			村级经费	≤240万元	村干部人数	243人	村民增收	提高	村干部满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%	村民生活质量	提高		
								工资发放及时率	100%	人居环境	改善		
41088325000 0000010403	2025年离任村干部补助	85.00	85.00			离任干部补	≤85万元	离任村干部人数	189人	离任干部增收	提高	离任干部满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%	离任干部生活质量	提高		
								工资发放及时率	100%	人居环境	改善		
41088325000 0000044665	公共服务支出	2289.00	2289.00			公共服务专项总额	2289万元	保证正常办公	≥70人	公共服务覆盖率	≥95%	公共服务满意度	≥95%
								公共服务准确性	100%				
								及时性	及时支付				
41088325000 0000044666	其他人员经费	6.00	6.00			其他人员经费发放总额	≤6万元	享受人员数量	≥70人	职工工作积极性	大幅提高	其他人员满意度	≥95%
						支出成本合理性	合理	发放足额率	100%				
								发放及时性	100%				
41088325000 0000044669	城乡环境运转支出	360.00	360.00			城乡社区建设资金	360万元	城乡环境卫生	1817个村, 1个居委会	基本公共服务均等化水平	明显提升	城乡群众满意度	≥97%
								城乡治理达标率	100%				
								及时性	及时发放				
41088325000 0000044672	村级经费运转支出	160.00	160.00			村级经费	≤160万元	村干部人数	243人	村民增收	提高	村干部满意度	≥98%
								工资发放足额率	100%	村民生活质量	提高		
								工资发放及时率	100%	人居环境	改善		
41088325000 0000044674	其他农业支出	350.00	350.00			农业农村资金	350万元	其他农业农村足额支出	1817个村, 1个居委会	人民生活水平	大幅提高	农村群众满意度	≥95%
								基层党组织工作质量	提高	农村人居环境	有效改善		
								及时性	及时发放				
41088325000 0000052629	遗属补	8.21	8.21			遗属补工作	8.208万元	发放遗属补人数	14人	提高遗属生活质量	提高	遗属满意度	≥96%
								遗属补工作支付足额率	100%				
								及时性	及时发放				
41088325000 0000057828	国债排水设施更新改造提升项目地方配套资金	1271.00	1271.00			提升项目资金	≤1271万元	雨水算	913个	城市排水管网	提升	群众满意度	≥95%
								雨水井	305个				
								排水管网	22810米				
								提升排水	有效改善				
41088325000 0000060628	其他公共服务专项	1809.00	1809.00			其他一般公共服务资金	1809万元	资金使用村居	1817个村, 1个居委会	公共服务均等化水平	提高	公共服务满意度	≥96%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	≥96%				
41088325000 0000060629	抚恤金	85.00	85.00			抚恤工作	85万元	发放抚恤金人数	6人	对工作促进作用	确保各项工作有序开展	群众满意度	≥96%
								抚恤工作支付足额率	100%				
								及时性	及时发放				
41088325000 0000060631	其他工资福利	200.00	200.00			其他工资福利发放总额	≤200万元	享受人员数量	≥50人	职工工作积极性	大幅提高	受益对象满意度	≥96%
						支出成本合理性	合理	发放足额率	100%				
								发放及时率	100%				

41088325000 0000060632	机构运行费	200.00	200.00			机构运行工作	200万元	保证办事处机构运行支出	1817个村，1个居委会	对工作促进作用	确保各项工作有序开展，主推社会发展进步	群众满意度	≥96%
								机构运行工作支付足额率	100%				
								及时性	及时支付				
41088325000 0000061442	其他一般公共服务	51.02	51.02			其他一般公共服务资金	51.0207万元	资金使用村居	1817个村，1个居委会	公共服务均等化水平	提高	公共服务满意度	≥96%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	≥96%				
41088325000 0000062230	亚行等项目还款	53.98	53.98			亚行等项目还款工作资金	53.9793万元	保证办事处亚行等项目运转支出	≥70人	对工作促进作用	亚行等项目还款工作有序开展	群众满意度	≥96%
								亚行等项目还款工作支出	100%				
								及时性	及时还款				
41088325000 0000066629	2025年预备费	80.00	80.00			预备费	≤80万元	处理突发事件有效性	有效	社会稳定情况	稳定	群众满意度	≥96%
								处理突发事件及时性	及时				
								处理突发事件	1817个村，1个居委会				