

孟州市委机构编制委员会办公室
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市委机构编制委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委机构编制委员会办公室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

孟州市委机构编制委员会办公室概况

一、孟州市委机构编制委员会办公室主要职责

（一）机构设置情况

中共孟州市委机构编制委员会办公室设4个内设机构：分别是综合科（党的建设工作室）、机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规科）、事业单位法人登记管理科。中共孟州市委机构编制委员会办公室共有编制18人，其中：行政编制10人，事业编制8人；在职职工14人，退休3人。

（二）部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；贯彻落实省、焦作市机构编制管理政策规定；制定机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制、基层管理体制和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置

及调整，协调市直部门之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，人民团体机关，乡镇、街道的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核股级及以上机构设置和调整事宜；审核市乡党政机关编制总额和机构编制分类；配合省、焦作市机构编制部门做好法院、检察院机构编制管理工作。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；审核股级及以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作；负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

（十二）关于机关事业单位进人问题的职责分工。市委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发编制使用通知单，出具入减编通知单。相关部门凭编制使用通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、孟州市委机构编制委员会办公室预算单位构成情况

本预算为中共孟州市委机构编制委员会办公室本级预算。

第二部分

孟州市委机构编制委员会办公室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142.26万元，支出总计142.26万元，与上年相比，收、支总计各减少7.33万元，下降4.90%，主要原因：根据实际工作安排，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计142.26万元，其中：一般公共预算收入142.26万元；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142.26万元，其中：基本支出119.13万元，占83.74%；项目支出23.13万元，占16.26%。

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142.26万元，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减少7.33万元，下降4.90%，主要原因：根据实际工作安排，项目资金减少。

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142.26万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出121.45万元，占85.37%；社会保障和就业支出15.04万元，占10.57%；卫生健康支出5.77万元，占4.06%。

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119.13万元。其中：人员经费106.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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12.67万元，主要包括：印刷费、办公费、维修（护）费、差旅费、工会经费、电费、邮电费、其他交通费用、福利费。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位2025年无此项工作安排。

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：本单位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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位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：本单位2025年无此项工作安排。

（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：本单位2025年无此项工作安排。

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3.08万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：根据实际工作安排。

（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年孟州市委机构编制委员会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142.26万元。其中：基本支出119.13万元；项目支出23.13万元，涉及项目5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，孟州市委机构编制委员会办公室固定资产总额2.07万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备1.06万元，专用设备0万元，其他资产1.01万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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、事业单位年审登记、管理费：事业单位应当每年进行年审，向登记管理机关和审批机关报送上一年度执行本条例情况的

报告。事业单位登记管理，是指国家对事业单位的设立、变更、注销及其法人资格进行核准登记并对其登记事项和社会行为实施行政执法监督的一系列管理活动的总称。

附件：孟州市委机构编制委员会办公室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：孟州市委机构编制委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	142.26	一、一般公共服务	121.45
其中：财政拨款	142.26	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	15.04
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	5.77
		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	142.26	本 年 支 出 合 计	142.26
上年结转结余			
收 入 总 计	142.26	支 出 总 计	142.26

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	142.26	142.26				142.26	142.26	142.26														
210	孟州市委机构编制委员会办公室	142.26	142.26				142.26	142.26	142.26														
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	142.26	142.26				142.26	142.26	142.26														

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	142.26	119.13	106.46	104.11	2.35	12.67	12.67		23.13	17.03	6.10
			210	孟州市委机构编制委员会办公室	142.26	119.13	106.46	104.11	2.35	12.67	12.67		23.13	17.03	6.10
201	32	01		行政运行	76.26	70.16	59.11	59.11		11.05	11.05		6.10		6.10
201	32	50		事业运行	28.16	28.16	26.54	26.54		1.62	1.62				
201	32	99		其他组织事务支出	17.03								17.03	17.03	
208	05	01		行政单位离退休	1.53	1.53	1.53		1.53						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69	12.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	0.82		0.82						
210	11	01		行政单位医疗	3.86	3.86	3.86	3.86							
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75	1.75							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16	0.16							

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	142.26	支出合计	142.26	142.26	142.26					
一、本年收入	142.26	一、本年支出	142.26	142.26	142.26					
（一）一般公共预算拨 款	142.26	（一）一般公共服务支出	121.45	121.45	121.45					
其中：财政拨款	142.26	（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	15.04	15.04	15.04					
（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	5.77	5.77	5.77					
（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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	142.26	119.13	104.11	2.35	12.67		23.13	17.03	6.10
			210	孟州市委机构编制委员会办公室	142.26	119.13	104.11	2.35	12.67		23.13	17.03	6.10
201	32	01		行政运行	76.26	70.16	59.11		11.05		6.10		6.10
201	32	50		事业运行	28.16	28.16	26.54		1.62				
201	32	99		其他组织事务支出	17.03						17.03	17.03	
208	05	01		行政单位离退休	1.53	1.53		1.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82		0.82					
210	11	01		行政单位医疗	3.86	3.86	3.86						
210	11	02		事业单位医疗	1.75	1.75	1.75						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	119.13	106.46	12.67
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.74	35.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.02	15.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71
30206	电费	50201	办公经费	0.45		0.45
30207	邮电费	50201	办公经费	0.15		0.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16.31	16.31	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.20	3.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.08		0.08
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30302	退休费	50905	离退休费	2.35	2.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.74	3.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.80	1.80	

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	119.13	119.13							
	210	孟州市委机构编制委员会办公室	119.13	119.13							
孟州市委机构编制委员会办公室	人员类	在职人员基本工资	52.05	52.05							
		在职人员津贴补贴	20.86	20.86							
		待规范的地方津贴补贴	2.61	2.61							
		公务员绩效奖金	4.50	4.50							
		社保公积金	18.61	18.61							
		事业单位绩效工资	5.48	5.48							
		离退休人员经费	2.35	2.35							
	公用经费	公用经费项目	12.67	12.67							

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	142.26	142.26	142.26									
210		孟州市委机构编制委员会办公室				142.26	142.26	142.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	35.74	35.74	35.74									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.31	16.31	16.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.02	15.02	15.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.55	8.55	8.55									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.20	3.20	3.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.48	5.48	5.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.74	3.74	3.74									

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	3.97	3.97	3.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.60	16.60	16.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.05	1.05	1.05									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.08	0.08	0.08									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									

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	28	工会经费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.35	2.35	2.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.03	4.03	4.03									

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	

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。

3. 本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市委机构编制委员会办公室

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。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市委机构编制委员会办公室

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。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市委机构编制委员会办公室

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	23.13	23.13							
	210	孟州市委机构编制委员会办公室	23.13	23.13							
特定目标类	机构编制专网费	孟州市委机构编制委员会办公室	1.80	1.80							
特定目标类	事业年审、登记管理费	孟州市委机构编制委员会办公室	4.00	4.00							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市委机构编制委员会办公室	0.30	0.30							
其他运转类	业务费	孟州市委机构编制委员会办公室	13.00	13.00							
其他运转类	遗属补助	孟州市委机构编制委员会办公室	4.03	4.03							

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：孟州市委机构编制委员会办公室

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	3.08
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.80
30206	电费	0.60
30207	邮电费	0.23
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	0.15

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		孟州市委机构编制委员会办公室		
年度履职目标	持续推进机构编制管理创新；做好党政机构改革“后半篇文章”；积极做好乡镇（街道）履职职责事项清单相关工作；巩固公安机关机构编制管理改革；持续推进县域放权赋能改革；统筹抓好法规制度制定和执行，加强机构编制监督检查；持续优化事业单位登记管理服务；规范实名制管理系统运行；高效完成中文域名续费工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出、业务费、事业单位年审、登记管理费、机构编制专网费等。		行政人员工资、公用经费、福利费、工会经费、年终奖、目标考核奖、社会保障和就业支出、卫生健康支出、遗属补助等，开展日常业务工作，开展机构编制事项、乡镇（街道）履职事项清单、公安机关机构编制管理改革、事业单位登记管理服务、中文域名续费工作等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		142.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		142.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		119.13	
	（2）项目支出		23.13	
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	年度履职目标在预算内基本实现，目标与履职相关性强
		工作任务科学性	科学	工作任务分配合理、科学
		绩效指标合理性	合理	绩效指标结合业务实际及往年完成情况，合理性强
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	较好完成完整的预算编制工作
		专项资金细化率	≥98%	专项资金划分经济分类明细，较号细化专项资金
		预算执行率	≥95%	年末基本执行预算内资金
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	≥95%	按时完成工作
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	较好实现年度工作目标
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	对本市机构编制事业发展提供坚实力量
	满意度	服务对象满意度	≥95%	办理机构编制业务经办人满意度高

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
210	孟州市委机构编制委员会办公室	23.13	23.13										
210001	孟州市委机构编制委员会办公室	23.13	23.13										
41088324000 0000005603	业务费	13.00	13.00			支出成本	≤23.4万元	出入编、调动、退休等手续数	≥800人次	建立廉洁高效、运转协调、行为规范的党政管理体制和工作机制	效果显著	服务对象满意度	≥98%
								出入编、调动、退休等手续及时率	≥98%				
								元成机构编制各项业务工作的及时率	≥98%				
41088325000 0000040637	遗属补助	4.03	4.03			补助费用总额	≤40320元	发放补助人数	≥4人	保障情况	保障遗属基本生活质量。	受益人员满意度	≥98%
								发放补助人数完成率	≥98%				
								发放补助及时率	≥98%				
41088324000 0000072031	机构编制专网费	1.80	1.80			支出成本	≤3.6万元	建立机构编制专网数	≥1个	实现落编减员办理、办理状态跟踪、通知公告及超限情况的提醒效果	效果明显	服务对象满意度	≥98%
								建立机构编制专网合格率	≥98%				
								元成口常维护及时率	≥98%				

41088324000 0000072032	事业年审、登记管理费	4.00	4.00			支出成本	≤8万元	录入系统轮次	2次	实现落编减员办理、办理状态跟踪、通知公告及超限情况	效果明显	服务对象满意度	≥90%
								建立机构编制专网合格率	100%				
								完成专网建设及时率	100%				
41088325000 0000071143	优秀公务员一次性奖金	0.30	0.30			支出成本	≤3000元	奖励优秀公务员人数	2人	提升公务员工作积极性	提升	服务对象满意度	≥98%
								实际支付率	≥99%				
								使用合理性	≥99%				