

孟州市住房和城乡建设局 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市住房和城乡建设局2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市住房和城乡建设局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

孟州市住房和城乡建设局概况

一、孟州市住房和城乡建设局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市住房和城乡建设局（本级）内设7个科室，分别为：综合办公室（信访办）、法规科、人财管理科、建筑市场监管科（行政事项服务科、安全管理科）、城乡建设科（项目办、村镇建设科、孟州市百城建设提质工程工作领导小组办公室）、住房保障和房地产市场监管科、党的建设办公室。

孟州市住房保障中心内设5个科室，分别为：综合管理办公室、房产交易科、住房保障科、保障房运营管理科、物业管理科。

（二）部门职责

负责全市城镇中低收入群体住房保障工作；负责推进全市住房制度改革和住房发展工作；监督管理全市房地产市场；监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；承担房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作；指导全市城市建设工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；负责推进全市建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作；拟订全市建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序并组织实施；开展住房和城乡建设领域的对外交流合作。

孟州市住房保障中心主要职责是：负责拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产中介、物业、保障性住房、住宅专项

维修资金、房地产预售资金监管、直管公房等管理制度并做好监督实施的事务性工作；负责组织建设并管理房地产信息系统工作；负责房地产中介机构备案并做好监督管理的事务性工作；负责国有土地上房屋征收政策指导的事务性工作；完成市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、孟州市住房和城乡建设局预算单位构成情况

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. 孟州市住房和城乡建设局本级；2. 孟州市住房保障中心。

第二部分

孟州市住房和城乡建设局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13434.10万元，支出总计13434.10万元，与上年相比，收、支总计各增加4046.63万元，增长43.11%，主要原因：增加了湘子路等四条道路、东环路等排水管网升级改造项目。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计13434.10万元，其中：一般公共预算收入9167.58万元；政府性基金收入4266.52万元；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13434.10万元，其中：基本支出547.63万元，占4.08%；项目支出12886.47万元，占95.92%。

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9167.58万元，政府性基金收支预算4266.52万元，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1002.55万元，增长12.28%，主要原

因：增加了东环路排水管网改造项目地方配套资金；政府性基金收支预算增加3044.08万元，增长249.02%，主要原因：增加了湘子路等四条道路排水管网升级改造等项目。

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9167.58万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出6272.87万元，占68.42%；社会保障和就业支出58.56万元，占0.64%；卫生健康支出18.76万元，占0.20%；节能环保支出73.20万元，占0.80%；城乡社区支出2465.43万元，占26.89%；住房保障支出278.76万元，占3.04%；其他支出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547.63万元。其中：人员经费525.51万元，主要包括：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、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费；公用经费22.12万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、差旅费、维修（护）费、公务接待费、办公费、印刷费、水费、福利费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出4266.52万元，用于支付湘子路等四条道路排水管网升级改造项目款、市政项目工程款、市政占地补偿费、城区合流制管网综合提升项目款。

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0.18万元。比上年预算数减少0.30万元，下降62.50%，主要原因：住房保障中心2025年无公务用车运行费安排。

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：我单位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：我单位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，比上年预算数减少0.30万元，下降100%，主要原因：我单位2025年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.18万元，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：落实勤俭节约过紧日子要求。

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4.86万元，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10.64万元，下降68.65%，主要原因：住房保障中心2025年减少了此项工作安排。

（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年孟州市住房和城乡建设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13434.10万元。其中：基本支出547.63万元；项目支出12886.47万元，涉及项目20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，孟州市住房和城乡建设局固定资产总额308.89万元，其中，房屋建筑物188.2万元，车辆3.45万元，办公设备97.2万元，专用设备11.6万元，其他资产8.44万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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，我部门无专项转移支付项目；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、农村危房改造：根据省下达的年度农村危房改造任务和补助资金，依据住房和城乡建设部《农村危险房屋鉴定技术导则(试行)》鉴定，结合实际对符合农村危房改造条件的予以补助。

附件：孟州市住房和城乡建设局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：孟州市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,167.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,763.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,450.57	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	6,272.87
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	58.56
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	18.76
		十一、节能环保	73.20
		十二、城乡社区事务	6,399.52
		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	278.76
		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	332.43
		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	10,618.15	本年支出合计	13,434.10
上年结转结余	2,815.95		
收入总计	13,434.10	支出总计	13,434.10

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：孟州市住房和城乡建设局

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	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	13,434.10	9,167.58	4,266.52			10,618.15	9,167.58	8,763.28	1,450.57								2,815.95		2,815.95			
502	孟州市住房和城乡建设局	13,434.10	9,167.58	4,266.52			10,618.15	9,167.58	8,763.28	1,450.57								2,815.95		2,815.95			
502001	孟州市住房和城乡建设局	12,946.64	8,680.12	4,266.52			10,130.69	8,680.12	8,573.32	1,450.57								2,815.95		2,815.95			
502002	孟州市住房保障中心	487.46	487.46				487.46	487.46	189.96														

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：孟州市住房和城乡建设局

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	13,434.10	547.63	525.51	510.47	15.04	22.12	22.12		12,886.47	0.75	12,885.72
			502	孟州市住房和城乡建设局	13,434.10	547.63	525.51	510.47	15.04	22.12	22.12		12,886.47	0.75	12,885.72
205	99	99		其他教育支出	6,272.87								6,272.87		6,272.87
208	05	01		行政单位离退休	3.59	3.59	3.59		3.59						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	39.92	39.92							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.05	11.45	11.45		11.45				3.60		3.60
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31	6.31							
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87	11.87							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58	0.58							
211	10	01		能源节约利用	73.20								73.20		73.20
212	01	01		行政运行	112.19	111.44	96.86	96.86		14.58	14.58		0.75	0.75	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	592.74	349.24	341.70	341.70		7.54	7.54		243.50		243.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,752.00								1,752.00		1,752.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	541.57								541.57		541.57
212	13	01		城市公共设施	1,241.52								1,241.52		1,241.52
212	98	01		城乡社区公共设施	2,151.00								2,151.00		2,151.00
221	01	05		农村危房改造	160.10								160.10		160.10
221	01	08		老旧小区改造	105.43								105.43		105.43
221	02	01		住房公积金	13.23	13.23	13.23	13.23							
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	332.43								332.43		332.43
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.50								8.50		8.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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	13,434.10	支出合计	13,434.10	9,167.58	8,763.28		4,266.52			
一、本年收入	10,618.15	一、本年支出	10,618.15	9,167.58	8,763.28		1,450.57			
（一）一般公共预算拨款	9,167.58	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	8,763.28	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1,450.57	（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	6,272.87	6,272.87	6,272.87					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	2,815.95	（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	58.56	58.56	58.56					
（二）政府性基金预算拨款	2,815.95	（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	18.76	18.76	18.76					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	73.20	73.20	73.20					
		（十二）城乡社区事务支出	3,916.00	2,465.43	2,061.13		1,450.57			

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	278.76	278.76	278.76					
		（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	2,815.95				2,815.95			

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：孟州市住房和城乡建设局

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	9,167.58	547.63	510.47	15.04	22.12		8,619.95	0.75	8,619.20
			502	孟州市住房和城乡建设局	9,167.58	547.63	510.47	15.04	22.12		8,619.95	0.75	8,619.20
205	99	99		其他教育支出	6,272.87						6,272.87		6,272.87
208	05	01		行政单位离退休	3.59	3.59		3.59					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.92	39.92	39.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	15.05	11.45		11.45			3.60		3.60
210	11	01		行政单位医疗	6.31	6.31	6.31						
210	11	02		事业单位医疗	11.87	11.87	11.87						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	0.58						
211	10	01		能源节约利用	73.20						73.20		73.20
212	01	01		行政运行	112.19	111.44	96.86		14.58		0.75	0.75	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	592.74	349.24	341.70		7.54		243.50		243.50
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,752.00						1,752.00		1,752.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	13	01		城市公共设施									
212	98	01		城乡社区公共设施									
221	01	05		农村危房改造	160.10						160.10		160.10
221	01	08		老旧小区改造	105.43						105.43		105.43
221	02	01		住房公积金	13.23	13.23	13.23						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
212	01	09		住宅建设与房地产市场监管	8.50						8.50		8.50

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：孟州市住房和城乡建设局

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	547.63	525.51	22.12
30302	退休费	50905	离退休费	15.04	15.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.34	25.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.26	12.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.90	59.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.78	22.78	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24		9.24
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.13		0.13
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.11		0.11
30201	办公费	50201	办公经费	0.80		0.80
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08
30229	福利费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.22		0.22
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	113.67	113.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.76	8.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.70	23.70	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.15	34.15	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.30	152.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.48		2.48
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.84		2.84
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.82	0.82	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.41	12.41	

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：孟州市住房和城乡建设局

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	547.63	547.63							
	502	孟州市住房和城乡建设局	547.63	547.63							
孟州市住房和城乡建设局	人员类	离退休人员经费	7.11	7.11							
		社保公积金	32.67	32.67							
		在职人员基本工资	90.75	90.75							
		在职人员津贴补贴	32.95	32.95							
		待规范的地方津贴补贴	5.14	5.14							
		公务员绩效奖金	7.91	7.91							
		事业单位绩效工资	10.67	10.67							
		其他	92.80	92.80							
	公用经费	公用经费项目	18.17	18.17							
孟州市住房保障中心	人员类	社保公积金	48.53	48.53							
		离退休人员经费	7.93	7.93							
		在职人员基本工资	82.82	82.82							
		在职人员津贴补贴	12.79	12.79							
		事业单位绩效工资	23.48	23.48							
		待规范的地方津贴补贴	10.46	10.46							
		其他	59.50	59.50							
	公用经费	公用经费项目	3.95	3.95							

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：孟州市住房和城乡建设局

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	13,434.10	9,167.58	8,763.28	1,450.57		2,815.95						
502		孟州市住房和城乡建设局				13,434.10	9,167.58	8,763.28	1,450.57		2,815.95						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.90	59.90	59.90									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.67	113.67	113.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.78	22.78	22.78									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.76	8.76	8.76									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.76	14.76	14.76									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.70	23.70	23.70									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	1.52	1.52										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.15	34.15	34.15									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.58	14.58	14.58									

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.34	25.34	25.34									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.26	12.26	12.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.32	0.32	0.32									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	0.82	0.82	0.82									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.30	292.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.35	10.35	0.80									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	33.50	33.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									

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	07	邮电费	502	01	办公经费	0.22	0.22	0.22									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.13	0.13	0.13									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	28.74	28.74	0.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.11	0.11	0.11									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07	0.07	0.07									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.48	2.48	2.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.84	2.84	2.84									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.24	9.24	9.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.68	1.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.54	23.54	15.04									
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	163.70	163.70	163.70									

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									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	1,200.00	1,200.00	1,200.00									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	0.50	0.50										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	8,578.20	7,004.25	7,003.50	909.00		664.95						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	2,151.00					2,151.00						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	541.57			541.57								
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.80	8.80	8.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00										

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：孟州市住房和城乡建设局

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	
0.18					0.18

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：孟州市住房和城乡建设局

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	4,266.52					4,266.52		4,266.52	
			502	孟州市住房和城乡建设局	4,266.52					4,266.52		4,266.52	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	541.57					541.57		541.57	
212	13	01		城市公共设施	1,241.52					1,241.52		1,241.52	
212	98	01		城乡社区公共设施	2,151.00					2,151.00		2,151.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	332.43					332.43		332.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市住房和城乡建设局

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：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：孟州市住房和城乡建设局

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	12,886.47	8,619.95	1,450.57			2,815.95			
	502	孟州市住房和城乡建设局	12,886.47	8,619.95	1,450.57			2,815.95			
特定目标类	文体中心PPP项目预付工程款	孟州市住房和城乡建设局	6,257.87	6,257.87							
特定目标类	一中PPP审计费	孟州市住房和城乡建设局	15.00	15.00							
特定目标类	遗属补	孟州市住房和城乡建设局	3.60	3.60							
特定目标类	2022年度新能源汽车充电基础设施项目	孟州市住房和城乡建设局	53.20	53.20							
特定目标类	2023年新能源汽车充电基础设施建设项目	孟州市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市住房和城乡建设局	0.75	0.75							
特定目标类	25年办案费用补助	孟州市住房和城乡建设局	14.00	14.00							
特定目标类	国债项目地方配套资金	孟州市住房和城乡建设局	552.00	552.00							
特定目标类	孟州市东环路排水管涵改造项目	孟州市住房和城乡建设局	1,200.00	1,200.00							

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	市政占地补偿	孟州市住房和城乡建设局	541.57		541.57						
特定目标类	城市基础设施维护	孟州市住房和城乡建设局	50.00		50.00						
特定目标类	市政项目工程款	孟州市住房和城乡建设局	1,191.52		859.00			332.52			
特定目标类	孟州市湘子路等四条道路排水管网升级改造	孟州市住房和城乡建设局	2,151.00					2,151.00			
特定目标类	2025年农村危房改造中央补助资金	孟州市住房和城乡建设局	160.10	160.10							
特定目标类	老旧小区基础设施建设工程改造项目等	孟州市住房和城乡建设局	105.43	105.43							
特定目标类	孟州市城区合流制管网综合提升项目	孟州市住房和城乡建设局	95.09					95.09			
特定目标类	孟州市城区合流制管网综合改造提升项目	孟州市住房和城乡建设局	237.34					237.34			
特定目标类	2025年收入补助	孟州市住房保障中心	8.50	8.50							
特定目标类	2025年愈湘公寓的管理及维护	孟州市住房保障中心	178.50	178.50							
特定目标类	2025年廉租房的日常管理及维护	孟州市住房保障中心	51.00	51.00							

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：孟州市住房和城乡建设局

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	4.86
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	0.32
30205	水费	0.30
30206	电费	1.52
30207	邮电费	0.37
30211	差旅费	0.50
30213	维修（护）费	0.37
30217	公务接待费	0.18

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		孟州市住房和城乡建设局		
年度履职目标	、合理使用人员及公用经费，工资及社保费按时发放和缴纳，保障单位各项工作顺利展开； 2、一中ppp项目可行性服务费、湘子路等四条道路排水管网改造升级、东环路排水管网涵改造升级、老旧小区改造提升、农村危房改造等服务项目年度支付计划，保证工程施工进度，保障工程质量安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		人员及日常公用经费支出	
	项目支出		一中ppp项目可行性服务费、湘子路等四条道路排水管网改造升级、东环路排水管网涵改造升级、老旧小区改造提升、农村危房改造等费用支出	
预算情况	部门预算总额（万元）		13434.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13434.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		547.63	
	（2）项目支出		12886.47	
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. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 合理确定的预算项目，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。
		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	≥90%	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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤10%	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	≤100%	“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	≥95%	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	重点工作完成进度	≥40%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现进度	≥40%	“反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。”
效益指标	履职效益	改善生活环境，提升群众的幸福感	不断提升	“反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。”
	满意度	受益群众满意度	≥90%	“反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。”

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
502	孟州市住房和城乡建设局	12886.47	12886.47										
502001	孟州市住房和城乡建设局	12648.47	12648.47										
41088325000 0000071111	优秀公务员一次性奖金	0.75	0.75			费用总额	7500元	发放人数	4人	提升工作人员积极性	提升	受益对象满意度	≥95%
								符合优秀公务员考评要求	优秀				
								发放及时率	及时				
41088325000 0000032228	遗属补	3.60	3.60			费用总额	36000元	发放人数	5人	保障领取遗属补人员基本生活	保障	受益对象满意度	≥95%
								遗属补足额发放	足额				
								发放及时率	及时				
41088325000 0000042632	25年办案费用补助	14.00	14.00			费用总额	14万元	弥补人员数量	≥20人	是否有利于日常运转	是	职工满意率	≥90%
								补助发放及时率	≥90%	是否有助于提高工作效率	是		
								是否有效弥补	是				
41088325000 0000042642	2022年度新能源汽车充电基础设施项目	53.20	53.20			费用金额	53.2万	项目个数	3个	是否改善居住环境	持续改善	群众满意度	≥95%
								工程验收合格率	100%				
								支付剩余款项及时性	及时				
								建设充电设施的数量	39个				
41088325000 0000048228	文体中心PPP项目预付工程款	6257.87	6257.87			费用总额	62578700.00元	项目数量	1个	是否改善校园环境	是	群众满意度	>95%
								工程合格率	100%				
								项目工程实施进度	按期完成				

								完成建筑面积	14.78万平方米				
41088325000000048230	2023年新能源汽车充电基础设施建设项目	20.00	20.00			项目金额	200000.00元	项目个数	4个	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
								建设充电设施的数量	5个				
41088325000000048231	一中PPP审计费	15.00	15.00			项目金额	15万元	项目个数	1	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥95%
						校园环境	持续改变	工程合格率	100				
								项目完工及时性	及时				
								元成总投资约3.4亿元的项目结算审计	3.4亿元				
								审计范围教学楼及其附属物共计	≥6个				
41088325000000049829	老旧小区基础设施建设工程改造项目等	105.43	105.43			老旧小区改造中央补助资金	1054326.30	改造办事处数量	≥4个	是否服务民生	是	老旧小区居民是否满意	≥95%
						生态环境	持续改善	验收合格率	100%				
								项目工程实施进度	按期完成				
								改造老旧小区数量	17个				
41088325000000054628	2025年农村危房改造中央补助资金	160.10	160.10										
41088325000000069223	孟州市湘子路等四条道路排水管网升级改造	2151.00	2151.00			费用金额	21510000元	管网长度	3.7公里	是否改善市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								3.6m³/S泵站	1座				
41088325000000069232	孟州市城区合流制管网综合提升项目	95.09	95.09			费用金额	950946.82元	管网长度	≥0.48公里	是否改善市政环境	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								改造提升工程及时性	及时				
						费用金额	2373400.00元	工程合格率	100%	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%

41088325000 0000069233	孟州市城区合流制管网综合改造提升项目	237.34	237.34					项目完工及时性	及时				
								道路长度	≥0.24公里				
41088325000 0000071129	市政占地补偿	541.57	541.57			补助金额	5415747.3元	涉及办事处数量	4个	是否有利于社会稳定	是	群众满意度	>90%
								是否足额补助	是				
								市政占地面积	5007.7733亩				
								资金拨付及时性	及时				
41088325000 0000071145	城市基础设施维护	50.00	50.00			费用总额	≤50万元	涉及项目范围	2个	是否有效改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								资金拨入及时性	及时				
								排水管道长度	362公里				
								道路长度	119.27公里				
41088325000 0000071200	国债项目地方配套资金	552.00	552.00			费用金额	525万元	排水管道	≥0.8公里	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥96%
						生态环境	持续改善	工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时完工				
41088325000 0000071238	市政项目工程款	1191.52	1191.52			金额总额	11915200.00元	雨水箱涵长度	≥1.2公里	是否有利于改善道路环境	是	群众满意度	>90%
								机动车道	≥1.2公里				
								工程完工验收合格率	100%				
								工程完工及时性	及时				
41088325000 0000071845	孟州市东环路排水管道改造项目	1200.00	1200.00			费用金额	1200万元	泵站	1座	是否改善市政设施	是	群众满意度	≥90%
						生态环境	持续改善	工程合格率	100%				
								项目完工及时性	及时完工				
								雨水管道	≥0.8公里				
502002	孟州市住房保障中心	238.00	238.00										
						公租房日常维护成本	≤178.5万元	管理维护房屋数量	1008套	解决低收入家庭住房问题	≥88%	全市保障房完成率	≥88%

41088325000000024401	2025年愈湘公寓的管理及维护	178.50	178.50			保障中低收入人群住房需求	无负面社会影响	保障房的正常安全居住	做好房屋的日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥85%		
						愈湘公寓公租房正常使用及居住	保证基本生活需要	保证愈湘公寓住户正常生活	及时修复	保障房房的使用安全率	≥90%		
41088325000000024801	2025年廉租房的日常管理及维护	51.00	51.00			廉租房日常维护成本	≤51万元	管理维护房屋数量	480套	解决低收入家庭住房问题	≥85%	全市廉租房住户保障完成率	≥88%
						解决居住困难	根据实际情况分配住房	保证廉租房的正常居住	做好房屋日常维护	保障低收入家庭住房需要	≥80%		
						保障低收入人群正常生活使用	保障基本生活需要	维护廉租房住户正常生活	及时修复	廉租房的使用安全率	≥90%		
41088325000000055438	2025年收入补助	8.50	8.50			退休人员经费支出	8.5万元	单位退休职工	29人	保证退休职工的权益	≥95%	本单位退休职工	≥95%
								退休职工的经费正常缴纳	≥90%	履行本单位职责	100%		
								确保退休职工待遇的稳定	≥90%	确保退休职工的日常生活稳定	≥95%		