

孟州市城市管理局 2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市城市管理局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

孟州市城市管理局概况

一、孟州市城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市城市管理局为政府组成部门的行政单位，局内设：办公室（党建办）、人事财务科、执法监督科、行政事项服务科、市容环卫科、公用事业科。局下属：孟州市城市管理执法大队、孟州市公用事业服务中心。

（二）部门职责

贯彻执行党和国家、省、市城市管理和综合执法事业发展法律法规、政策、规划。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法规程、规范和办法并监督执行。承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。按照职责分工及管理权限，负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、孟州市城市管理局预算单位构成情况

本预算为孟州市城市管理局2025年本级预算。

第二部分

孟州市城市管理局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5294.25万元，支出总计5294.25万元，与上年相比，收、支总计各减少511.29万元，下降8.81%，主要原因：根据实际工作情况，项目资金的减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计5294.25万元，其中：一般公共预算收入4503.25万元；政府性基金收入791万元；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5294.25万元，其中：基本支出563.36万元，占10.64%；项目支出4730.89万元，占89.36%。

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4503.25万元，政府性基金收支预算791万元，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1219.39万元，下降21.31%，主要原因：根据实际工作情况，项目资金减少；政府性基金收支预算增加708.10万元，增长854.16%，主要原因：污水处理费项目资金的增加。

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4503.25万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出84.31万元，占1.87%；卫生健康支出27.72万元，占0.62%；节能环保支出600万元，占13.32%；城乡社区支出3783.74万元，占84.02%；住房保障支出7.48万元，占0.17%。

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563.36万元。其中：人员经费532.35万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、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、住房公积金；公用经费31.01万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、福利费、差旅费、培训费、公务接待费、办公费、水费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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791万元，用于支付城市污水处理费、市政维修等项目费用。

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1.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实八项规定，厉行节约，本着过紧日子的原则。

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 0.60万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务车辆购置，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** 0.60万元，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0.60万元，下降50%，主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务接待费 0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.60万元，主要原因：支付外地来访人员接待费用。

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14.18万元，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5.84%，主要原因：厉行节约，严格各项费用支出。

（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年孟州市城市管理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5294.25万元。其中：基本支出563.36万元；项目支出4730.89万元，涉及项目18个。

重点项目一：2025年清扫保洁人员劳务费项目，年初预算安排1358.9万元，主要用于：我局环卫保洁及垃圾清运人员费用支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市城市管理局固定资产总额2769.01万元，其中，房屋建筑物577.69万元，车辆1128.97万元，办公设备353.47万元，专用设备708.88万元，其他资产0万元。车辆共有39辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车5辆，其他用车33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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

（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、城市管理数字中心：是指以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

附件：孟州市城市管理局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：孟州市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,503.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,413.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	791.00	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	84.31
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	27.72
		十一、节能环保	600.00
		十二、城乡社区事务	4,574.74
		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	7.48
		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	5,294.25	本年支出合计	5,294.25
上年结转结余			
收入总计	5,294.25	支出总计	5,294.25

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：孟州市城市管理局

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	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	5,294.25	4,503.25	791.00			5,294.25	4,503.25	4,413.30	791.00													
505	孟州市城市管理局	5,294.25	4,503.25	791.00			5,294.25	4,503.25	4,413.30	791.00													
505001	孟州市城市管理局	5,294.25	4,503.25	791.00			5,294.25	4,503.25	4,413.30	791.00													

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：孟州市城市管理局

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	5,294.25	563.36	532.35	506.55	25.80	31.01	31.01		4,730.89	3,947.22	783.67
			505	孟州市城市管理局	5,294.25	563.36	532.35	506.55	25.80	31.01	31.01		4,730.89	3,947.22	783.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79	57.79							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.52	25.80	25.80		25.80				0.72	0.72	
210	11	01		行政单位医疗	2.73	2.73	2.73	2.73							
210	11	02		事业单位医疗	24.09	24.09	24.09	24.09							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	0.90							
211	03	02		水体	600.00								600.00	600.00	
212	01	01		行政运行	49.54	49.24	42.90	42.90		6.34	6.34		0.30	0.30	
212	01	04		城管执法	398.33	395.33	370.66	370.66		24.67	24.67		3.00		3.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	259.85								259.85	187.30	72.55
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	377.20								377.20	350.00	27.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,698.82								2,698.82	2,678.90	19.92
212	13	01		城市公共设施	191.00								191.00	130.00	61.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	600.00								600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	7.48	7.48	7.48	7.48							

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：孟州市城市管理局

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	5,294.25	支出合计	5,294.25	4,503.25	4,413.30		791.00			
一、本年收入	5,294.25	一、本年支出	5,294.25	4,503.25	4,413.30		791.00			
（一）一般公共预算拨 款	4,503.25	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,413.30	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款	791.00	（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	84.31	84.31	84.31					
（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	27.72	27.72	27.72					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出	600.00	600.00	600.00					
		（十二）城乡社区事务支出	4,574.74	3,783.74	3,693.79		791.00			

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								
		（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	7.48	7.48	7.48					
		（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：孟州市城市管理局

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	4,503.25	563.36	506.55	25.80	31.01		3,939.89	3,817.22	122.67
			505	孟州市城市管理局	4,503.25	563.36	506.55	25.80	31.01		3,939.89	3,817.22	122.67
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.79	57.79	57.79						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.52	25.80		25.80			0.72	0.72	
210	11	01		行政单位医疗	2.73	2.73	2.73						
210	11	02		事业单位医疗	24.09	24.09	24.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						
211	03	02		水体	600.00						600.00	600.00	
212	01	01		行政运行	49.54	49.24	42.90		6.34		0.30	0.30	
212	01	04		城管执法	398.33	395.33	370.66		24.67		3.00		3.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	259.85						259.85	187.30	72.55
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	377.20						377.20	350.00	27.20
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,698.82						2,698.82	2,678.90	19.92
212	13	01		城市公共设施									
212	14	99		其他污水处理费安排的支出									
221	02	01		住房公积金	7.48	7.48	7.48						

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：孟州市城市管理局

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	563.36	532.35	31.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.40	51.40	
30302	退休费	50905	离退休费	25.80	25.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.79	2.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.93	24.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.42	11.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.22		5.22
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	0.62		0.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.19	233.19	
30103	奖金	50501	工资福利支出	48.74	48.74	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.26	16.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66.12	66.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.71	5.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.66		4.66
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.16		4.16

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.83		5.83
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.83		4.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48	

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：孟州市城市管理局

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	563.36	563.36							
	505	孟州市城市管理局	563.36	563.36							
孟州市城市管理局	人员类	社保公积金	93.70	93.70							
		离退休人员经费	25.80	25.80							
		在职人员基本工资	257.94	257.94							
		在职人员津贴补贴	49.17	49.17							
		待规范的地方津贴补贴	29.91	29.91							
		公务员绩效奖金	4.00	4.00							
		事业单位绩效工资	66.12	66.12							
		其他	5.71	5.71							
	公用经费	公用经费项目	31.01	31.01							

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：孟州市城市管理局

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	5,294.25	4,503.25	4,413.30	791.00								
505		孟州市城市管理局				5,294.25	4,503.25	4,413.30	791.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.75	24.75	24.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.19	233.19	233.19									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.42	11.42	11.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.26	16.26	16.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.96	6.96	6.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	48.74	48.74	48.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.12	66.12	66.12									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.40	51.40	51.40									

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	2.79	2.79	2.79									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.93	24.93	24.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.48	7.48	7.48									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.71	5.71	5.71									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	351.18	351.18	351.18									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	133.00	3.00	3.00	130.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.59	0.59	0.59									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,723.40	2,723.40	2,696.20									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.66	4.66	4.66									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.62	0.62	0.62									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.83	5.83	5.83									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.22	5.22	5.22									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.22	7.22	7.22	61.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	117.58	117.58	54.83									
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.80	25.80	25.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	0.72									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	22.50	22.50	22.50									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,200.00	600.00	600.00	600.00								

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：孟州市城市管理局

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	
1.20		0.60		0.60	0.60

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：孟州市城市管理局

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	791.00					791.00	130.00	661.00	
			505	孟州市城市管理局	791.00					791.00	130.00	661.00	
212	13	01		城市公共设施	191.00					191.00	130.00	61.00	
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	600.00					600.00		600.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市城市管理局

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：孟州市城市管理局

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	4,730.89	3,939.89	791.00						
	505	孟州市城市管理局	4,730.89	3,939.89	791.00						
其他运转类	遗嘱补	孟州市城市管理局	0.72	0.72							
其他运转类	2025年污水处理费	孟州市城市管理局	600.00	600.00							
其他运转类	优秀公务员一次性奖金	孟州市城市管理局	0.30	0.30							
特定目标类	城管执法车辆维修资金	孟州市城市管理局	3.00	3.00							
其他运转类	2025年园林绿化养护费	孟州市城市管理局	187.30	187.30							
特定目标类	2025年办案费用补助	孟州市城市管理局	77.20	77.20							
特定目标类	孟州市清风园改造提升	孟州市城市管理局	9.80	9.80							
特定目标类	行政性收费	孟州市城市管理局	12.75	12.75							
其他运转类	2025年路灯电费	孟州市城市管理局	350.00	350.00							
其他运转类	2025年环卫一体化	孟州市城市管理局	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		
其他运转类	2025年环卫车辆燃修	孟州市城市管理局	120.00	120.00							
其他运转类	2025年清扫保洁人员劳务费	孟州市城市管理局	1,358.90	1,358.90							
特定目标类	环卫工人补助	孟州市城市管理局	7.22	7.22							
特定目标类	电动垃圾三轮车	孟州市城市管理局	12.70	12.70							
其他运转类	2025年市政维修	孟州市城市管理局	130.00		130.00						
特定目标类	公厕中转站管理等	孟州市城市管理局	50.00		50.00						
特定目标类	清扫保洁用品用具	孟州市城市管理局	11.00		11.00						
特定目标类	污水处理费	孟州市城市管理局	600.00		600.00						

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：孟州市城市管理局 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	14.18
30201	办公费	4.16
30205	水费	0.59
30206	电费	1.18
30207	邮电费	0.59
30211	差旅费	1.04
30216	培训费	0.59
30217	公务接待费	0.60
30231	公务用车运行维护费	0.60
30299	其他商品和服务支出	4.83

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		孟州市城市管理局		
年度履职目标	城管局将按照市委市政府的决定部署，不忘初心牢记使命，以服务广大人民群众为工作出发点，为靓丽孟州增光添彩。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	有关城市管理的各项职责		市容市貌治理、环境卫生管理、公用行业管理、园林绿化管护、市政设施管理、生活垃圾处理等城市管理执法领域工作。取得队伍素质更进步，综合实力更强，管理模式更加科学，城市形象更具魅力，群众评价更显满意的可喜成效。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5294.25	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5294.25	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		563.36	
	（2）项目支出		4730.89	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤25%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标	≥95%	
		重点工作目标	≥95%	
效益指标	履职效益	城市形象	提升	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		市民满意度	≥95%	

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
505	孟州市城市管理局	4730.89	4730.89										
505001	孟州市城市管理局	4730.89	4730.89										
41088325000 0000020403	2025年环卫一体化	1200.00	1200.00			预算资金	≤1200万元	维护车辆数量	≥34辆	提升城市形象	提升	群众满意度	≥95%
								保障良好的车辆状况	良好	改善生态环境	改善		
								维修及时率	及时				
41088325000 0000020404	2025年污水处理费	600.00	600.00			预算资金	600万元	污水处理	≥3.5吨/日	排水合格率	一级标准	满意度	≥95%
								排放标准	一级	工作效率	提升		
								及时率	≥98%	生态环境	改善		
41088325000 0000020405	2025年路灯电费	350.00	350.00			预算资金	≤350万元	维护路灯数量	≥10000盏	群众出行	便利	群众满意度	≥95%
								保障良好的路灯状况	良好				
								维修及时率	及时				
41088325000 0000020406	2025年环卫车辆燃修	120.00	120.00			预算资金	≤120万元	维护车辆数量	≥34辆	提升城市环境	良好	群众满意度	≥95%
								保障车辆状况良好	良好	改善生态环境	改善		
								维修维护及时率	及时				
41088325000 0000031622	2025年清扫保洁人员 劳务费	1358.90	1358.90			预算资金	≤1358.9万元	环卫工工资发放及时率	≥95%	提升城市形象	提升	满意度	≥95%
								工人数量	≥780人				
								提升市容环境	良好				
								保洁效率	及时				
41088325000 0000031625	2025年园林绿化养护 费	187.30	187.30			预算资金	≤200万元	公园游园数量	≥5处	提升城市环境	提升	群众满意度	≥95%
								公园环境	良好				
								公园养护	及时				

41088325000 0000031822	遗嘱补	0.72	0.72			预算资金	≤0.72万元	受益人数	1人	提升人民幸福感，保障基本生活	提升	满意度	≥95%
								生活补助	提高				
								发放及时性	及时				
41088325000 0000032629	优秀公务员一次性奖金	0.30	0.30			预算资金	≤0.3万元	优秀公务员人数	2人	工作任务完成	良好	满意度	≥95%
								符合政策考评要求	优秀				
								工作主动性	提高				
41088325000 0000038228	2025年市政维修	130.00	130.00			预算资金	≤130万元	城市主干道	≥10条	市民出行	方便	满意度	≥95%
								城市道路	完好	人居环境	改善		
								维修效率	及时				
41088324000 0000042001	公厕中转站管理等	50.00	50.00			预算指标	≤50万元	设备维修养护及时性	及时	人居环境改善	提高	满意度	≥95%
								公厕数	32个				
								设施正常使用率	≥95%				
41088324000 0000045603	清扫保洁用品用具	11.00	11.00			预算成本	≤11万元	日常用品数量	≥722套	提升人居环境	提升	环卫工人满意度	≥95%
								购置物品质量	良好				
								清扫保洁用品用具及时更新	及时				
41088324000 0000045604	城管执法车辆维修资金	3.00	3.00			预算指标	≤3万元	执法车故障处理及时性	及时	提升工作效率	提升	执法人员满意度	≥95%
								执法车辆	5辆				
								保障执法工作顺利进行	保障				
41088325000 0000038629	2025年办案费用补助	77.20	77.20			预算资金	≤50万元	执法队员	≥30人	执法水平	提高	满意度	≥95%
								队伍形象	提升				
								执法效率	提升				
41088325000 0000039834	孟州市清风园改造提升	9.80	9.80			预算资金	≤9.8万元	游园	1处	人居环境	提升	满意度	≥95%
								游园形象	提升				
								改造及时性	及时				
41088325000 0000052631	行政性收费	12.75	12.75			预算资金	12.75万元	机构数	1个	市容秩序	改善	满意度	≥95%
								确保专项支出	确保				

								工作效率	提升				
41088325000 0000071040	环卫工人补助	7.22	7.22			预算资金	≤7.22万元	发放人数	≤722人	增强环卫工人幸福感	增加	环卫工满意度	≥95%
								足额发放率	≥98%				
								及时性	及时				
41088325000 0000071071	污水处理费	600.00	600.00			预算资金	600万元	污水处理	≥3.5吨/日	工作效率	提升	满意度	≥95%
								排放标准	一级	排水合格率	一级		
								及时率	≥95%	改善人居环境	改善		
41088325000 0000071095	电动垃圾三轮车	12.70	12.70			预算资金	12.7万元	设备数量	≥30个	城市环境	提升	满意度	≥95%
								设备质量	合格	人居环境	改善		
								投入使用	及时				