

2024年度
孟州市人民政府办公室部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

一是负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。二是围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。三是组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。四是负责市政府会议的组织工作。五是负责对市政府各部门和各乡镇（办事处）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。六是负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。七是负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。八是负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。九是负责市政府值班工作，指导各乡镇（办事处）政府值班工作。十是承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。十一是负责承办市政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。十二是负责全市金融业宏观发展和管理工作。十三是完成市委、市政府交办的其他任务。十四、深入贯彻习近平总书记生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府及焦作市委、市政府各项决策部署，承担孟州市黄河流域生态保护和高质量发展

的各类信息收集、研究发布，重大问题调查研究；会同有关部门研究编制重大规划、重大专题课题，提出重大政策制定建议，谋划重大项目建设；做好黄河流域（孟州）生态保护和高质量发展各项任务落实工作，协调解决工作推进中的重要问题，协调乡镇和相关部门工作开展。

二、机构设置

孟州市人民政府办公室内设机构14个，分别是秘书科、政策法规科、一科、二科、三科、四科、五科、六科（金融科）、政务公开和信息科、督查科、文电科、市政府值班室（综合科）、人财科、党的建设工作办公室。另设有下属非独立核算事业单位三个，分别为孟州市金融服务中心、孟州市人民政府研究室、孟州市京沪广商务服务中心；独立核算事业单位一个，为孟州市黄河流域高质量发展中心。

从决算单位构成看，孟州市人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属核算事业单位决算。另外，由孟州市人民政府办公室管理的孟州市黄河流域高质量发展中心单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 孟州市人民政府办公室本级；
2. 孟州市黄河流域高质量发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	912.93	一、一般公共服务支出	32	818.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	43.83	八、社会保障和就业支出	39	106.91
	9		九、卫生健康支出	40	30.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	956.76	本年支出合计	58	956.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	956.76	总计	62	956.76

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956.76	912.93	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
201	一般公共服务支出	818.98	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	775.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43.83
2010301	行政运行	242.21	240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2010350	事业运行	220.27	217.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.50	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00	39.31
208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	956.76	639.58	317.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.98	501.79	317.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	818.98	501.79	317.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	242.21	242.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	220.27	220.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.50	39.31	317.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	912.93	一、一般公共服务支出	33	775.15	775.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.91	106.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.87	30.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	912.93	本年支出合计	59	912.93	912.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	912.93	总计	64	912.93	912.93	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	912.93	595.75	317.18
201	一般公共服务支出	775.15	457.97	317.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.15	457.97	317.18
2010301	行政运行	240.80	240.80	0.00
2010350	事业运行	217.17	217.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	317.18	0.00	317.18
208	社会保障和就业支出	106.91	106.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	0.00
2080501	行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.24	56.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.18	37.18	0.00
210	卫生健康支出	30.87	30.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
2101101	行政单位医疗	14.31	14.31	0.00
2101102	事业单位医疗	15.83	15.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	503.18	302	商品和服务支出	41.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.93	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	37.72	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.13	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	30208	取暖费	0.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.68	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.59	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
	人员经费合计	553.85					公用经费合计	41.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市人民政府办公室

2024年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.32	9.32	30.00	0.00	30.00	0.00	31.22	9.32	21.90	0.00	21.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为956.76万元。与上年度相比，收、支总计各增加284.45万元，增长42.31%，主要原因是：一是项目支出增加；二是人员类支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计956.76万元，其中：财政拨款收入912.93万元，占95.42%；其他收入43.83万元，占4.58%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计956.76万元，其中：基本支出639.58万元，占66.85%；项目支出317.18万元，占33.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为912.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加240.62万元，增长35.79%，主要原因是：一是项目支出增加；二是人员类支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出912.93万元，占支出合计的95.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加240.62万元，增长35.79%，主要原因是：一是项目支出增加；二是人员类支出增加。。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出912.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出775.15万元，占84.91%；社会保障和就业（类）支出106.91万元，占11.71%；卫生健康（类）支出30.87万元，占3.38%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为750.52万元，支出决算为912.93万元，完成年初预算的121.64%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为230.19万元，支出决算为240.80万元，完成年初预算的104.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年工资福利、2021年7月-2022年12月津补贴。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为208.85万元，支出决算为217.17万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年工资福利。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为210.43万元，支出决算为317.18万元，完成年初预算的150.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加12345政府服务便民热线平台、孟州市人民政府网站集约化平台建设、2023年邮电费（含云卡服务费）项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.97万元，支出决算为13.10

万元，完成年初预算的187.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年9-10月行政退休人员退休费、2021年7月-2022年12月津补贴。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加新增退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为56.43万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为37.18万元，完成年初预算的322.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付病故丧扶费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的114.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付2023年10-12月医疗保险。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.90万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的122.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年10-12月医疗保险。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72

万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出595.75万元，其中：人员经费553.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费41.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为39.32万元，支出决算为31.22万元，完成预算的79.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年10-12月公车维修维护费未完成支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.32万元，完成预算的100.00%，占29.85%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.90万元，完成预算的73.00%，占70.15%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为9.32万元，支出决算数为9.32万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：开展氢能源及休闲健康食品产业招商引资和友好交流访问活动。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为30.00万元，支出决算数为21.90万元，完成预算的73.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2024年10-12月公车维修维护费未完成支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 21.90万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出41.90万元，与上年度相比，减少2.58万元，下降5.80%，主要原因是：水费、电费、取暖费、差旅费等支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆11辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：业务用车2辆，实物保障车1辆，机关事务局安排业务用车8辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，机关项目9个，二级机构项目0个，涉及预算资金317.18万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目10个，涉及资金317.18万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“政府办政府网站集约化平台及云服务费”等10个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出317.18万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金956.76万元，其中：涉及一般公共预算支出956.76万元、政府性基金预算支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元。部门整体支出绩效自评结果为95.79分。从评价情况来看我单位资金使用规范、执行和完成情况较好，符合预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，10个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为

中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，10个项目绩效自评平均得分为94.04分。项目全年预算数为368.51万元，执行数为317.18万元，完成预算的86.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。存在的主要问题及原因：1. 预算绩效观念不深入，思想认识不到位；2. 绩效目标管理制度不健全。下一步改进措施：1. 加强学习，提高认识；2. 进一步健全预算管理和专项资金管理制度。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度10项目开展部门评价。评价结果是其中9个项目评价为优，1个项目评价为良。绩效评价得分为94.04分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
202001	孟州市人民政府办公室	202	孟州市人民政府办公室	政府办政府网站集约化平台及云服务费	可执行项目	行政事业科	10.4	5.2	5.2	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
202001	孟州市人民政府办公室	202	孟州市人民政府办公室	法律顾问服务费	可执行项目	行政事业科	5	0	0	0%	50%	50%	100%	100%	100%	75	否

部门整体自评表

部门(单位)名称		孟州市人民政府办公室						
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额(万元)	750.52	1034.34	956.75	10	92.5	10	
	资金来源: (1)政府预算资金	750.52	1027.89	950.3	-	92.45	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	6.45	6.45	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	1、全面完成政府交办的各项工作。2、在政府的直接领导下,参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。3、为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。4、保障政府正常运转经费。			全面完成了政府交办的各项工作,保障政府正常运转经费,较好完成了预期目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	基本支出	行政人员工资、事业人员工资、福利费、目标奖、年终奖、公用经费等		基本完成预期目标				
	项目支出(机关运行经费)	保障政府正常运转经费		基本完成预期目标				
	项目支出(综合服务经费)	综合服务人员工资、保险		基本完成预期目标				
	项目支出(政府网站集约化平台及云服务费)	维护网站系统,确保提供的云服务正常安全运行		已完成				
	项目支出(法律顾问服务费)	开展法律服务工作		基本完成预期目标				
	项目支出(邮电费)	单位通讯费用		已完成				
	项目支出(云视讯及互联网线路费)	提供云视讯业务相关服务		已完成				
	项目支出(12345热线平台建设及运营维护费)	维护12456热线平台的正常运行		基本完成预期目标				
	因公出国专项经费	开展氢能源及休闲健康食品产业招商引资和友好交流访问活动		基本完成预期目标				
	项目支出(孟州市人民政府网站集约化平台建设项目运行维护服务)	州市人民政府网站集约化平台建设项目运行维护服务		已完成				
	项目支出(政府办云卡服务费)	单位通讯费用		已完成				
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%
			预算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%
			结转结余率	≤4%	7.5%	2	0.25	87.50% 年底财政结账资金未支付完毕。
			预算调整率	≤30%	36.95%	2	1.54	23.17% 12345便民热线平台维护费等未纳入年初预算。
			“三公经费”控制率	≤98%	79.39%	2	2	0.00%
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	-100.00% 2024年我单位没有政府采购项目
	绩效管理	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
		产出指标	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%
	重点工作任务完成	开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查	完成	100%	10	10	0.00%	
			全面完成政府交办的各项工作	完成	100%	5	5	0.00%
		为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用	完成	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作,推动孟州经济高质量发展	完成	100%	5	5	0.00%
效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	10	10	0.00%	
		经济效益	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度	职工、群众对政务公开工作满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		服务群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

		总分	100	95.79		
--	--	----	-----	-------	--	--

孟州市人民政府办公室部门整体绩效 评价报告

我单位按照《关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》有关要求，对预算执行情况，政策、项目实施效果以及部门和单位整体绩效，进行绩效自评工作。具体情况如下：

一、基本情况

1、发展规划、目标计划、政策要求

发展规划：全面完成政府交办的各项工作，保障政府工作高效运转，完成各项目资金支付进度要求，保障项目工作顺利推进。

目标计划：一是做好单位在职人员的工资、津补贴、发放工作，及时足额缴纳养老、医疗、工伤、大额等保险，二是提供经费保障，确保政府工作顺利开展；三是整合信息资源、服务资源、交互资源，为企业和市民提供简单便捷的统一政府在线服务；四是政府购岗人员协助政府办日常工作的正常开展，能够圆满完成领导交办的工作。

政策要求：（1）《中共孟州市委孟州市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《孟州市财政局关于开展 2024 年度市级预算绩效自评和部门评价工作的通知》规定，对预算执行情况、项目实施效果以及部门和单位整体绩效，进行绩效自评。

2、资金安排及资金支出情况

2024 年全年预算数 1034.34 万元，其中政府预算资金（含存量资金）1027.89 万元，单位资金 6.45 万元；2024 年预算资金支付 956.75

万元，其中政府预算资金（含存量资金）支付 950.30 万元，单位资金 6.45 万元。

3、绩效评价的对象、范围、内容等组织实施情况

本次绩效评价的对象和范围 2024 年预算资金支付的全部资金。内容涉及本单位的基本支出和项目支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效目标：单位各项工作全年正常运转，全面完成政府交办的各项工作，完成各项目资金支付进度要求，保障项目工作顺利开展。

2. 绩效评价对象和范围：（1）基本支出：主要用于行政事业单位工资、公用经费、年终奖、目标考核奖、养老保险、医疗保险、工伤保险，保障机关正常运作。项目支出：1. 2024 年政府办机关运行经费。有效保障了机关办公运转。2. 综合服务费。进一步充实市政府办公室人员力量，人员素质和工作效率较高，保证政府办工作的正常运转。3. 2023 年政府办政府网站集约化平台及云服务。通过云主机部署孟州市人民政府集约化平台；通过移动专线保障平台正常运行；通过云主机安全 web 漏洞检测、云防火墙、抗 Dos 等保障平台安全运行。基本实现了建设目标，按要求提供了服务，有效保障了政府网站的运转。4. 2024 年政府办法律顾问服务费。有效高 效办理诉讼案件，提高诉讼案件结案率、胜诉率；有效促进 法治政府建设，充分减

少社会矛盾，维护社会稳定。5.2024 年政府办邮电费。及时提供了通信 维护，保证通信畅通 、低办公成本，提高政府工作效率及服务水平。 6.2024 年政府办云视讯及互联网线路。利用互联网专线，确保云视讯正常运行。7.12345 热线平台建设及运营维护费。8.因公出国专项经费。9.孟州市人民政府网站集约化平台建设项目运行维护服务。10.政府办云卡服务费

（二）绩效评价依据

绩效评价依据：单位绩效评价依据是预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。绩效自评满分为 100 分。部门（单位）整体绩效自评原则上一级指标 分值统一设置为：预算执行率 10 分、投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分，二、三级指标的分值权重由单位根据项目实际情况和指标重要程度综合确定。

（三）评价方法及实施

评价方法及实施：本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、 因素分析法、最低成本法等，同时与现场走访相结合，分类分 层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

1) 成本效益分析法是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2) 比较法是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3) 因素分析法是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部因素的方法。

4) 最低成本法是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

4、绩效结果与绩效目标差异性及其原因分析

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

总体评价总分 100 分，评价得分 97.98 分。评价等级：优。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析。我单位通过设立绩效目标、依据及评价方法，全过程、全方位监控资金的使用，不断提高决策的科学性、合规性和实效性。

2. 管理情况分析。我单位的绩效管理符合预期，在管理中通过合理设置预算目标，并严格按照预算进行资金支出，同时，加强内部控制管理，较好的实现了今年的目标。

3. 产出情况分析。我单位的资金使用产出情况符合预期，为了更好的分析产出情况，我单位设置了产出指标，包括重点工作任务完成和履职目标实现，通过考核这两个指标均圆满完成。

4. 效果情况分析。我单位的资金使用效果情况也符合预期，无论是社会效益还是经济效益，无论是群众满意度还是职工满意度，均达到了预期。

四、存在的主要问题和建议

持续完善预算管理和改进绩效管理的办法

(1) 合理制定预算目标，及时与相关业务科室沟通资金的应用情况。

(2) 进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

五、其他需要说明的问题

无

2025年5月13日