

孟州市财政局
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市财政局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市财政局2026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

孟州市财政局概况

一、孟州市财政局主要职责

（一）机构设置情况

内设12个科室。分别为：办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市财政局本级是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、孟州市财政局预算单位构成情况

本预算为孟州市财政局2026年本级预算。

第二部分

孟州市财政局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计1757.15万元，支出总计1757.15万元，与上年相比，收、支总计各减少9.04万元，下降0.51%，主要原因：2026年压减项目支出预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计1757.15万元，其中：一般公共预算收入1697.15万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入60万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计1757.15万元，其中：基本支出1224.86万元，占69.71%；项目支出532.29万元，占30.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算1697.15万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少9.04万元，下降0.53%，主要原因：2026年压减项目支出预算；国有资本经营收支预算无增减变动，主要原因：2026年与上年预算数持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为1697.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1452.96万元，占85.61%；社会保障和就业支出186.73万元，占11%；卫生健康支出57.46万元，占3.39%；国有资本经营预算支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为1224.86万元。其中：人员经费1153.86万元，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、其他工资福利支出、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71万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用、水费、办公费、公务接待费、电费、公务用车运行维护费、差旅费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2026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

2026年国有资本经营预算支出60万元，用于国有企业退休人员工作补贴。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为11万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格控制三公经费支出。

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：本部门无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本部门2026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2026年无公务用车购置工作安排。**公务用车运行维护费** 9万元，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：单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出，与上年持平。

（三）公务接待费 2万元，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：严格按照八项规定，节约开支。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算24.42万元，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1.10万元，下降4.31%，主要原因：严格执行八项规定，节约日常开支。

（二）政府采购支出情况

2026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

2026年孟州市财政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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1757.15万元。其中：基本支出1224.86万元；项目支出532.29万元，涉及项目7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，孟州市财政局固定资产总额481.35万元，其中，房屋建筑物349.16万元，车辆10.9万元，办公设备90.19万元，专用设备0万元，其他资产31.10万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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，共0万元；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

2026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、国库集中支付：是国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，

由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

附件：孟州市财政局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：孟州市财政局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,697.15 | 一、一般公共服务 | 1,452.96 |
| 其中：财政拨款 | 1,697.15 | 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 | 30.00 | 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 | 186.73 |
| 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 | 57.46 |
| | | 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 | 60.00 |
| | | 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 | 1,727.15 | 本年支出合计 | 1,757.15 |
| 上年结转结余 | 30.00 | | |
| 收入总计 | 1,757.15 | 支出总计 | 1,757.15 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 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 | 1,757.15 | 1,697.15 | | 60.00 | | 1,727.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | 30.00 | | | | | | | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 227 | 孟州市财政局 | 1,757.15 | 1,697.15 | | 60.00 | | 1,727.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | 30.00 | | | | | | | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 227001 | 孟州市财政局 | 1,757.15 | 1,697.15 | | 60.00 | | 1,727.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | 30.00 | | | | | | | 30.00 | | | 30.00 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 1,757.15 | 1,224.86 | 1,153.86 | 1,093.77 | 60.09 | 71.00 | 71.00 | | 532.29 | 472.29 | 60.00 |
| | | | 227 | 孟州市财政局 | 1,757.15 | 1,224.86 | 1,153.86 | 1,093.77 | 60.09 | 71.00 | 71.00 | | 532.29 | 472.29 | 60.00 |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 245.03 | 245.03 | 210.92 | 210.92 | | 34.11 | 34.11 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | 157.40 | | | | | | | | 157.40 | 157.40 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财政委托业务支出 | 10.00 | | | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 741.40 | 741.40 | 704.51 | 704.51 | | 36.89 | 36.89 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 299.13 | | | | | | | | 299.13 | 299.13 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.54 | 14.54 | 14.54 | | 14.54 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.88 | 120.88 | 120.88 | 120.88 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 51.31 | 45.55 | 45.55 | | 45.55 | | | | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60.00 | | | | | | | | 60.00 | | 60.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 1,757.15 | 支出合计 | 1,757.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | | 60.00 | | |
| 一、本年收入 | 1,727.15 | 一、本年支出 | 1,727.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | | 30.00 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,697.15 | （一）一般公共服务支出 | 1,452.96 | 1,452.96 | 1,452.96 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,697.15 | （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 | 30.00 | （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 | 30.00 | （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 | 186.73 | 186.73 | 186.73 | | | | | |
| （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 | 30.00 | （十）卫生健康支出 | 57.46 | 57.46 | 57.46 | | | | | |
| （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 | 30.00 | | | | | 30.00 | | |
| | | (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 | 30.00 | | | | | 30.00 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 1,697.15 | 1,224.86 | 1,093.77 | 60.09 | 71.00 | | 472.29 | 472.29 | |
| | | | 227 | 孟州市财政局 | 1,697.15 | 1,224.86 | 1,093.77 | 60.09 | 71.00 | | 472.29 | 472.29 | |
| 201 | 06 | 01 | | 行政运行 | 245.03 | 245.03 | 210.92 | | 34.11 | | | | |
| 201 | 06 | 07 | | 信息化建设 | 157.40 | | | | | | 157.40 | 157.40 | |
| 201 | 06 | 08 | | 财政委托业务支出 | 10.00 | | | | | | 10.00 | 10.00 | |
| 201 | 06 | 50 | | 事业运行 | 741.40 | 741.40 | 704.51 | | 36.89 | | | | |
| 201 | 06 | 99 | | 其他财政事务支出 | 299.13 | | | | | | 299.13 | 299.13 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 14.54 | 14.54 | | 14.54 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.88 | 120.88 | 120.88 | | | | | | |
| 208 | 05 | 99 | | 其他行政事业单位养老支出 | 51.31 | 45.55 | | 45.55 | | | 5.76 | 5.76 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 41.81 | | | | | | |
| 210 | 11 | 99 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支 出 | | | | | | | | | |

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 1,224.86 | 1,153.86 | 71.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 136.09 | 136.09 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 44.66 | 44.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.80 | 29.80 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.06 | | 5.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 21.83 | | 21.83 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 413.90 | 413.90 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 87.20 | 87.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 25.10 | 25.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 105.10 | 105.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.11 | 1.11 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 72.10 | 72.10 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.35 | | 10.35 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.26 | | 7.26 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.00 | | 9.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.28 | | 8.28 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 60.09 | 60.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.68 | 31.68 | |

| 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 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 89.20 | 89.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.37 | 14.37 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 43.09 | 43.09 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市财政局

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 | 1,224.86 | 1,224.86 | | | | | | | |
| | 227 | 孟州市财政局 | 1,224.86 | 1,224.86 | | | | | | | |
| 孟州市财政局 | 人员类 | 在职人员基本工资 | 549.99 | 549.99 | | | | | | | |
| | | 在职人员津贴补贴 | 114.86 | 114.86 | | | | | | | |
| | | 待规范的地方津贴补贴 | 54.92 | 54.92 | | | | | | | |
| | | 公务员绩效奖金 | 16.98 | 16.98 | | | | | | | |
| | | 社保公积金 | 179.82 | 179.82 | | | | | | | |
| | | 事业单位绩效工资 | 105.10 | 105.10 | | | | | | | |
| | | 其他 | 72.10 | 72.10 | | | | | | | |
| | | 离退休人员经费 | 60.09 | 60.09 | | | | | | | |
| | 公用经费 | 公用经费项目 | 71.00 | 71.00 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市财政局

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 | | | | 1,757.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 227 | | 孟州市财政局 | | | | 1,757.15 | 1,697.15 | 1,697.15 | | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 136.09 | 136.09 | 136.09 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 413.90 | 413.90 | 413.90 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 44.66 | 44.66 | 44.66 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 29.80 | 29.80 | 29.80 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 87.20 | 87.20 | 87.20 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 105.10 | 105.10 | 105.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | | | | | | | | | | |

| 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 | 14.37 | 14.37 | 14.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 43.09 | 43.09 | 43.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 72.10 | 72.10 | 72.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 24.25 | 24.25 | 24.25 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费 | 182.40 | 182.40 | 182.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |

| 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 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 56.28 | 56.28 | 56.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 21.83 | 21.83 | 21.83 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 61.10 | 61.10 | 61.10 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | |
| 312 | 99 | 其他对企业补助 | 507 | 99 | 其他对企业补助 | 60.00 | | | | 30.00 | 30.00 | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | |
| 11.00 | | 9.00 | | 9.00 | 2.00 |

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 | |
| | | | 227 | 孟州市财政局 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 60.00 | | | | | 60.00 | | 60.00 | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

2026年项目支出预算表

部门名称：孟州市财政局

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 | 532.29 | 472.29 | | 30.00 | | | 30.00 | | |
| | 227 | 孟州市财政局 | 532.29 | 472.29 | | 30.00 | | | 30.00 | | |
| 其他运转类 | 2026年信息服务费 | 孟州市财政局 | 157.40 | 157.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2025年项目第三方绩效工作服务资金 | 孟州市财政局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合治税经费2026年 | 孟州市财政局 | 56.28 | 56.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年征收经费 | 孟州市财政局 | 242.85 | 242.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 2026年遗属补助 | 孟州市财政局 | 5.76 | 5.76 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 孟州市财政局 | 30.00 | | | 30.00 | | | | | |
| 特定目标类 | 2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 孟州市财政局 | 30.00 | | | | | | 30.00 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市财政局

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 | | 24.42 |
| 30201 | 办公费 | | 1.50 |
| 30205 | 水费 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | | 7.26 |
| 30211 | 差旅费 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | | 2.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | 9.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | 1.66 |

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

(2026年度)

| | | | | |
|-----------|--|-------------------------------|---------|-------|
| 部门(单位)名称 | 孟州市财政局 | | | |
| 年度履职目标 | 一是确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资运转。 二是科学合理谋划,强化节支增效,保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 年度任务 | 确保完成全年预算目标任务,严格执行年初预算,优先保工资运转 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1757.15 | |
| | 1、资金来源: (1) 政府预算资金 | | 1757.15 | |
| | (2) 财政专户管理资金 | | | |
| | (3) 单位资金 | | | |
| | 2、资金结构: (1) 基本支出 | | 1224.86 | |
| (2) 项目支出 | | 532.29 | | |
| 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 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | |
| | | 结转结余率 | ≤5% | |
| | | “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 | 重点工作完成率 | ≥95% | |
| | 履职目标实现 | 年度目标工作实现率 | ≥95% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | 良好 | |
| | 满意度 | 满意度 | ≥95% | |

2026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 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------|------------|--------------|------|-------|------|---------------------|------------|-----------------------|------|-------------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算 资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 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 |
| 227 | 孟州市财政局 | 532.29 | 532.29 | | | | | | | | | | |
| 227001 | 孟州市财政局 | 532.29 | 532.29 | | | | | | | | | | |
| 41088326000 0000030442 | 2026年遗属补助 | 5.76 | 5.76 | | | 预算执行率 | ≥95% | 发放人 数 | ≥10人 | 遗属补 助发放覆盖 率 | 100% | 发放对象满 意度 | ≥88% |
| | | | | | | | | 足额发放 | 足额 | | | | |
| | | | | | | | | 及时发放 | 及时 | | | | |
| 41088326000 0000032001 | 综合治税经费2026年 | 56.28 | 56.28 | | | 预算执行率 | ≥95% | 人页数 量 | ≥14人 | 工作效率 | 稳步提升 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放到 位率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及 时率 | 及时 | | | | |
| 41088326000 0000048803 | 2025年项目第三方绩 效工作服务资金 | 10.00 | 10.00 | | | 预算执行率 | ≥95% | 审核项 目数量个数 | ≥3000个 | 绩效管理工 作方面的意 义 | 显著 | 服务对 象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 重点项目绩 效监控任务 | 完成 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时效率 | 规定时间 内 | | | | |
| 41088326000 0000049602 | 2026年征收经费 | 242.85 | 242.85 | | | 预算执行率 | ≥95% | 确保财税入 库工作完成 | 高效稳定 | 财税工 作增加的财 政收入效益 | 明显 | 满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 确保财 税入库金额 | ≥240万 元 | | | | |
| | | | | | | | | 任务完成时 限 | 11月底前 | | | | |
| 41088326000 0000061701 | 2026年信息服务费 | 157.40 | 157.40 | | | 预算执行率 | ≥95% | 一体化设计 单位数 | ≥150个 | 信息化改革 | 全面推进 | 服务对象满 意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 预算管理信 息化管理水 平 | 稳步提升 | | | | |
| | | | | | | | | 完成时效 | 规定范围 内 | | | | |
| 41088326000 0000056014 | 2026年国有企业退休 人员社会化管理补助 资金 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 41088326000 0000063601 | 2025年国有企业退休 人员社会化管理补助 资金 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|