

孟州市城市管理局 2026年度部门预算

二〇二六年四月

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2026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2026年本级预算。

第二部分

孟州市城市管理局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6950.03万元，支出总计6950.03万元，与上年相比，收、支总计各增加1655.78万元，增长31.28%，主要原因：根据实际工作安排，2026年度项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计6950.03万元，其中：一般公共预算收入3460.33万元；政府性基金收入3489.70万元；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

2026年支出合计6950.03万元，其中：基本支出623.89万元，占8.98%；项目支出6326.14万元，占91.02%。

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3460.33万元，政府性基金收支预算3489.70万元，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1042.92万元，下降23.16%，主要原因：部分项目由政府债券资金支付，一般公共预算项目资金减少；政府性基金收支预算增加2698.70万元，增长341.18%，主要原因：环卫一体化和污水处理费两个项目资金由政府性基金支付。

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3460.33万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出93.80万元，占2.71%；卫生健康支出30.86万元，占0.89%；城乡社区支出3329.81万元，占96.23%；住房保障支出5.86万元，占0.17%。

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623.89万元。其中：人员经费588.74万元，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35.15万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费、差旅费、培训费、办公费、水费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出3489.70万元，用于市政基础设施的维护和对企业的补助资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026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

2026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，主要用于部门工作人员公务出国（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2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 1.20万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于部门公务车辆购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 1.20万元，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，比上年预算数增加0.60万元，增长100%，主要原因：上年度此项费用经费不足，影响车辆的正常运行。

（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，比上年预算数减少0.60万元，下降100%，主要原因：本部门2026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

2026年机关（机构）运行经费支出预算14.40万元，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，比上年预算数增加0.22万元，增长1.55%，主要原因：2026年度新增加工作人员造成预算费用增加。

（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。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6950.03万元。其中：基本支出623.89万元；项目支出6326.14万元，涉及项目15个。

重点项目一：清扫保洁人员劳务费项目，年初预算安排1359万元，主要用于：市区清扫保洁人员劳务费的发放。

（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2968.13万元，其中，房屋建筑物315.52万元，车辆1205.62万元，办公设备353.47万元，专用设备708.88万元，其他资产384.64万元。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、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	3,393.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,241.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	706.70	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	93.80
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	30.86
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,819.51
		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	5.86
		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	4,100.33	本年支出合计	6,950.03
上年结转结余	2,849.70		
收入总计	6,950.03	支出总计	6,950.03

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	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	6,950.03	3,460.33	3,489.70			4,100.33	3,393.63	3,241.83	706.70								2,849.70	66.70	2,783.00			
505	孟州市城市管理局	6,950.03	3,460.33	3,489.70			4,100.33	3,393.63	3,241.83	706.70								2,849.70	66.70	2,783.00			
505001	孟州市城市管理局	6,950.03	3,460.33	3,489.70			4,100.33	3,393.63	3,241.83	706.70								2,849.70	66.70	2,783.00			

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	6,950.03	623.89	588.74	560.08	28.66	35.15	35.15	6,326.14	586.30	5,739.84	
			505	孟州市城市管理局	6,950.03	623.89	588.74	560.08	28.66	35.15	35.15	6,326.14	586.30	5,739.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	64.56	64.56							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.24	28.66	28.66		28.66			0.58	0.58		
210	11	01		行政单位医疗	4.11	4.11	4.11	4.11							
210	11	02		事业单位医疗	25.81	25.81	25.81	25.81							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94	0.94							
212	01	01		行政运行	72.83	72.83	63.64	63.64		9.19	9.19				
212	01	04		城管执法	643.61	421.12	395.16	395.16		25.96	25.96	222.49	171.80	50.69	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.45							10.45		10.45	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	416.70							416.70		416.70	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,186.22							2,186.22	207.22	1,979.00	
212	13	01		城市公共设施	206.70							206.70	206.70		
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	500.00							500.00		500.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,533.00							1,533.00		1,533.00	
212	98	99		其他城乡社区支出	1,250.00							1,250.00		1,250.00	
221	02	01		住房公积金	5.86	5.86	5.86	5.86							

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	6,950.03	支出合计	6,950.03	3,460.33	3,308.53		3,489.70			
一、本年收入	4,100.33	一、本年支出	4,100.33	3,393.63	3,241.83		706.70			
（一）一般公共预算拨款	3,393.63	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	3,241.83	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	706.70	（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	2,849.70	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	66.70	（八）社会保障和就业支出	93.80	93.80	93.80					
（二）政府性基金预算拨款	2,783.00	（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	30.86	30.86	30.86					
（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	3,969.81	3,263.11	3,111.31		706.70			

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	5.86	5.86	5.86					
		(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	2,849.70	66.70	66.70		2,783.00			

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	3,460.33	623.89	560.08	28.66	35.15	2,836.44	379.60	2,456.84	
			505	孟州市城市管理局	3,460.33	623.89	560.08	28.66	35.15	2,836.44	379.60	2,456.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.56	64.56	64.56						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	29.24	28.66		28.66		0.58	0.58		
210	11	01		行政单位医疗	4.11	4.11	4.11						
210	11	02		事业单位医疗	25.81	25.81	25.81						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	0.94						
212	01	01		行政运行	72.83	72.83	63.64		9.19				
212	01	04		城管执法	643.61	421.12	395.16		25.96	222.49	171.80	50.69	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	10.45					10.45		10.45	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	416.70					416.70		416.70	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,186.22					2,186.22	207.22	1,979.00	
212	13	01		城市公共设施									
212	14	99		其他污水处理费安排的支出									
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	02	01		住房公积金	5.86	5.86	5.86						

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	623.89	588.74	35.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55.06	55.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.50	9.50	
30302	退休费	50905	离退休费	28.66	28.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.66	26.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.86	38.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.16	15.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.78		0.78
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
30101	基本工资	50501	工资福利支出	256.95	256.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.65	15.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.30	52.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.35	63.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.22	6.22	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.14		5.14
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00

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	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.12		10.12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.86	5.86	

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	623.89	623.89							
	505	孟州市城市管理局	623.89	623.89							
孟州市城市管理局	人员类	社保公积金	102.08	102.08							
		离退休人员经费	28.66	28.66							
		在职人员基本工资	295.81	295.81							
		在职人员津贴补贴	55.46	55.46							
		待规范的地方津贴补贴	31.74	31.74							
		公务员绩效奖金	5.42	5.42							
		事业单位绩效工资	63.35	63.35							
		其他	6.22	6.22							
	公用经费	公用经费项目	35.15	35.15							

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				6,950.03	3,393.63	3,241.83	706.70		2,849.70							
505		孟州市城市管理局				6,950.03	3,393.63	3,241.83	706.70		2,849.70							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	38.86	38.86	38.86										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	256.95	256.95	256.95										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.16	15.16	15.16										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.65	15.65	15.65										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.51	9.51	9.51										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.30	52.30	52.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.35	63.35	63.35										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	55.06	55.06	55.06										

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	4.20	4.20	4.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.66	26.66	26.66										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.69	0.69	0.69										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.86	5.86	5.86										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.22	6.22	6.22										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,250.00					1,250.00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	353.00	353.00	353.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,004.00	2,004.00	1,859.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	39.00	39.00	39.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.78	0.78	0.78									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.14	5.14	5.14									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.44	7.44	7.44									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	200.97	200.97	200.97									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	297.54	24.14	17.34	206.70		66.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.66	28.66	28.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.58	0.58	0.58									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	720.00	20.00	20.00			700.00						
310	09	土地补偿	506	01	资本性支出	10.45	10.45	10.45									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	11.69	11.69	11.69									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	833.00					833.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	500.00			500.00								

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		1.20		1.20	

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	3,489.70					3,489.70	206.70	3,283.00	
			505	孟州市城市管理局	3,489.70					3,489.70	206.70	3,283.00	
212	13	01		城市公共设施	206.70					206.70	206.70		
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	500.00					500.00		500.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安 排的支出	1,533.00					1,533.00		1,533.00	
212	98	99		其他城乡社区支出	1,250.00					1,250.00		1,250.00	

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2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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	6,326.14	2,769.74	706.70		66.70	2,783.00			
	505	孟州市城市管理局	6,326.14	2,769.74	706.70		66.70	2,783.00			
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市城市管理局	0.58	0.58							
其他运转类	北环路景观绿化	孟州市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2026行政性收费补助	孟州市城市管理局	6.80	6.80							
其他运转类	2026办案费用补助	孟州市城市管理局	145.00	145.00							
特定目标类	协管员劳务费	孟州市城市管理局	39.00	39.00							
特定目标类	孟州市文化广场照明灯具项目	孟州市城市管理局	11.69	11.69							
特定目标类	垃圾场租地费	孟州市城市管理局	10.45	10.45							
特定目标类	2026年路灯电费	孟州市城市管理局	350.00	350.00							
特定目标类	城市基础设施生命线安全工程	孟州市城市管理局	66.70				66.70				
其他运转类	2026年环卫工人节补助	孟州市城市管理局	7.22	7.22							

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	2026年城区园林养护费	孟州市城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	2026年清扫保洁人员经费	孟州市城市管理局	1,359.00	1,359.00							
特定目标类	2026年环卫一体化项目	孟州市城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	2026年环卫车辆燃修	孟州市城市管理局	120.00	120.00							
其他运转类	2026市政维修	孟州市城市管理局	130.00		130.00						
其他运转类	2026公厕中转站等管护	孟州市城市管理局	50.00		50.00						
其他运转类	2026清扫保洁用品用具	孟州市城市管理局	11.00		11.00						
其他运转类	2026城管执法车辆维修	孟州市城市管理局	3.00		3.00						
其他运转类	采购电动三轮车	孟州市城市管理局	12.70		12.70						
特定目标类	2026年污水处理费	孟州市城市管理局	500.00		500.00						
特定目标类	城管领域存量政府投资项目(二批)	孟州市城市管理局	833.00					833.00			
特定目标类	城管领域存量政府投资项目(三)	孟州市城市管理局	700.00					700.00			
特定目标类	环卫设施设备更新项目	孟州市城市管理局	1,250.00					1,250.00			

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	14.40
30201	办公费	3.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.50
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	3.70

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				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
505	孟州市城市管理局	6326.14	6326.14										
505001	孟州市城市管理局	6326.14	6326.14										
410883260000 00010001	2026年遗属补助	0.58	0.58			预算费用	0.576万元	发放及时率	100%	效益是否明显	改善	遗属满意度	≥95%
								遗属人员	1人	受益人群幸福感	提升		
								发放准确率	100%				
410883260000 00010009	2026年环卫工人节补助	7.22	7.22			预算资金	≤7.22万元	环卫人员	722人	维护市容环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	人居环境改善度	改善		
								发放及时率	≥95%				
410883260000 00010012	2026年城区园林养护费	200.00	200.00			预算资金	≤200万元	城区园林养护	10处	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								养护质量	100%	人居环境提升	提升		
								养护时效	及时				
410883260000 00049606	2026市政维修	130.00	130.00										
410883260000 00051201	北环路景观绿化	20.00	20.00			预算资金	≤20万元	景观绿化	1处	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								公园设施正常	100%	人居环境改善	改善		
								公园使用保障	12月				
410883260000 00057202	2026行政性收费补助	6.80	6.80			预算资金	≤6.8万元	城管执法人员	≥40人	维护市容秩序	改善	服务对象满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	人居环境改善度	改善		
								发放及时率	≥95%				
410883260000 00057203	2026办案费用补助	145.00	145.00			预算资金	≤145万元	城管执法人员	≥40人	维护市容秩序	改善	群众满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%	人居环境改善度	改善		
								发放及时率	≥95%				
410883260000 00057604	2026公厕中转站等管护	50.00	50.00			预算资金	≤50万元	设施维护	100%	维护公厕环境	改善	服务对象满意度	≥95%
								公厕维护保障	12月	公厕环境良好	改善		
								公厕中转站	34座				
						预算资金	≤11万元	清扫保洁用具	1批	对工作效率的改善程度	明显	人居环境改善持续影响率	≥95%

41088326000000057605	2026清扫保洁用品用具	11.00	11.00					日常使用率	100%	人居环境改善率	提升		
								清扫用具保障及时	及时				
41088326000000057606	2026城管执法车辆维修	3.00	3.00			预算资金	≤3万元	执法车辆	7辆	维护社会秩序	改善	服务对象满意度	≥95%
								车辆维修保障	100%	人居环境改善	改善		
								城管执法	及时				
41088326000000057607	采购电动三轮车	12.70	12.70			预算资金	≤12.7万元	购置数量	≥5套	完善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								确保车辆完好	100%	人居环境改善	改善		
								确保车辆使用时效	及时				
41088326000000016007	2026年清扫保洁人员经费	1359.00	1359.00			预算资金	≤1359万元	保洁人员人数	722人	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	提升人居环境	提升		
								工资发放及时性	及时				
41088326000000016008	2026年环卫一体化项目	500.00	500.00			预算资金	≤500万元	改善环境	及时有效	改善市容市貌	改善	满意度	≥95%
								环卫一体化覆盖	≥6个(办事处)	提升人居环境	提升		
								环卫质量	100%				
41088326000000016009	2026年路灯电费	350.00	350.00			预算资金	≤350万元	路灯数量	8000盏	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								路灯质量	100%	人居环境改善	改善		
								路灯保障时间	规定时间内				
41088326000000016010	2026年环卫车辆燃修	120.00	120.00			预算资金	≤120万元	环卫车辆	32辆	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								环卫车辆质量	100%	人居环境提升	提升		
								环卫车辆正常保障	12月				
41088326000000024819	2026年污水处理费	500.00	500.00			预算资金	≤500万元	污水处理保障	12月	工作效率	提升	群众满意度	≥95%
								污水处理标准	3.5万吨/日	排水合格率	一级标准		
								排放标准	一级标准	人居环境舒适程度	改善		
41088326000000028814	城市基础设施生命线安全工程	66.70	66.70			预算资金	≤66.7万元	监控	≥10套	维护市区安全	改善	服务对象满意度	≥95%
								监控质量	100%	提升市区安全	提升		
								监控时效	12月				
41088326000000028816	环卫设施设备更新项目	1250.00	1250.00			预算资金	≤1250万元	环卫设施设备	≥10套	改善市容市貌	改善	服务对象满意度	≥95%
								环卫设施设备质量	100%	提升人居环境	提升		

							环卫设施设备更新	及时					
41088326000000028826	城管领域存量政府投资项目（二批）	833.00	833.00			预算资金	≤833万元	公共服务数量	≥10个	保障公共服务	及时	服务对象满意度	≥95%
								公共服务质量	100%	提升人居环境	提升		
								公共服务保障	12月				
41088326000000028827	城管领域存量政府投资项目（三）	700.00	700.00			预算资金	≤700万元	公共服务数量	≥10个	保障公共指标	及时	服务对象满意度	≥95%
								公共服务质量	100%	提升人居环境	提升		
								公共服务时效	规定时间内完成				
41088326000000038402	协管员劳务费	39.00	39.00			预算资金	39万元	协管员	40人	效益是否明显	明显	受益人满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%	市容市貌美观提升度	提升		
								工资发放及时率	及时	人居环境改善度	改善		
41088326000000040003	垃圾场租地费	10.45	10.45			预算资金	≤10.4535万元	租用垃圾场	1处	改善环境质量	改善	服务对象满意度	≥95%
								环境卫生保障率	≥95%	提升人居环境	提升		
								改善环境卫生质量	12月				
41088326000000053201	孟州市文化广场照明灯具项目	11.69	11.69			预算资金	≤11.686万元	保障公园照明	12月	对工作效率的改善程度	改善	群众满意度	≥95%
								照明灯具	1处	人居环境改善率	提升		
								日常使用	100%				