

孟州市委办公室
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市委办公室2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委办公室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

孟州市委办公室概况

一、孟州市委办公室主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市委办公室预算单位构成情况

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. 孟州市委办公室本级；2. 孟州市档案馆。

第二部分

孟州市委办公室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588.98万元，支出总计588.98万元，与上年相比，收、支总计各增加18.77万元，增长3.29%，主要原因：人员增加，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计588.98万元，其中：一般公共预算收入588.98万元；政府性基金收入0万元；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588.98万元，其中：基本支出456.15万元，占77.45%；项目支出132.83万元，占22.55%。

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588.98万元，政府性基金收支预算0万元，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18.77万元，增长3.29%，主要原因：人员增加，经费增加。

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588.98万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出502.19万元，占85.26%；社会保障和就业支出65.79万元，占11.17%；卫生健康支出21万元，占3.57%。

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456.15万元。其中：人员经费413.56万元，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、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、其他工资福利支出；公用经费42.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、办公费、差旅费、其他交通费用、维修（护）费、电费。

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

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25万元。比上年预算数减少10万元，下降28.57%，主要原因：厉行节约，减少非必要开支。

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2026年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 25万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购置，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** 25万元，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10万元，下降28.57%，主要原因：厉行节约，减少非必要开支。

（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，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。

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40.40万元，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25.22万元，增长166.14%，主要原因：人员增加，经费增加。

（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年孟州市委办公室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588.98万元。其中：基本支出456.15万元；项目支出132.83万元，涉及项目2个。

按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市委办公室固定资产总额825.17万元，其中，房屋建筑物291.29万元，车辆32.34万元，办公设备386.19万元，专用设备0万元，其他资产115.35万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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、市委运转经费：保障机关正常运转。

附件：孟州市委办公室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：孟州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	588.98	一、一般公共服务	502.19
其中：财政拨款	588.98	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		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	65.79
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	21.00
		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	
		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	588.98	本年支出合计	588.98
上年结转结余			
收入总计	588.98	支出总计	588.98

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：孟州市委办公室

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	588.98	588.98				588.98	588.98	588.98														
201	孟州市委办公室	588.98	588.98				588.98	588.98	588.98														
201001	孟州市委办公室	526.93	526.93				526.93	526.93	526.93														
201002	孟州市档案馆	62.05	62.05				62.05	62.05	62.05														

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：孟州市委办公室

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			
				合计	588.98	456.15	413.56	394.90	18.66	42.59	42.59		132.83	132.83
			201	孟州市委办公室	588.98	456.15	413.56	394.90	18.66	42.59	42.59		132.83	132.83
201	31	01		行政运行	329.42	200.42	169.30	169.30		31.12	31.12		129.00	129.00
201	31	50		事业运行	128.58	128.58	118.91	118.91		9.67	9.67			
208	05	01		行政单位离退休	7.86	7.86	7.86		7.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30	45.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	10.80	10.80		10.80				1.83	1.83
210	11	01		行政单位医疗	10.41	10.41	10.41	10.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.93	9.93	9.93	9.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66	0.66						
201	26	99		其他档案事务支出	44.19	42.19	40.39	40.39		1.80	1.80		2.00	2.00

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：孟州市委办公室

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	588.98	支出合计	588.98	588.98	588.98					
一、本年收入	588.98	一、本年支出	588.98	588.98	588.98					
（一）一般公共预算拨款	588.98	（一）一般公共服务支出	502.19	502.19	502.19					
其中：财政拨款	588.98	（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		（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	65.79	65.79	65.79					
（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	21.00	21.00	21.00					
（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								
		(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。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市委办公室

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	588.98	456.15	394.90	18.66	42.59		132.83	132.83	
			201	孟州市委办公室	588.98	456.15	394.90	18.66	42.59		132.83	132.83	
201	31	01		行政运行	329.42	200.42	169.30		31.12		129.00	129.00	
201	31	50		事业运行	128.58	128.58	118.91		9.67				
208	05	01		行政单位离退休	7.86	7.86		7.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.30	45.30	45.30						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.63	10.80		10.80			1.83	1.83	
210	11	01		行政单位医疗	10.41	10.41	10.41						
210	11	02		事业单位医疗	9.93	9.93	9.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	0.66						
201	26	99		其他档案事务支出	44.19	42.19	40.39		1.80		2.00	2.00	

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：孟州市委办公室

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	456.15	413.56	42.59
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.44	100.44	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.50	44.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.08	24.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.35		18.35
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.20	96.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.97	19.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.61	27.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.92		1.92
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.65		3.65
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30302	退休费	50905	离退休费	18.66	18.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.13	24.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.17	21.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.78	10.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.22	10.22	

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
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.41	8.41	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

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：孟州市委办公室

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	456.15	456.15							
	201	孟州市委办公室	456.15	456.15							
孟州市委办公室	人员类	在职人员基本工资	176.11	176.11							
		在职人员津贴补贴	63.36	63.36							
		待规范的地方津贴补贴	11.66	11.66							
		公务员绩效奖金	14.76	14.76							
		社保公积金	59.99	59.99							
		事业单位绩效工资	21.83	21.83							
		离退休人员经费	8.18	8.18							
	公用经费	公用经费项目	40.79	40.79							
孟州市档案馆	人员类	在职人员基本工资	20.53	20.53							
		在职人员津贴补贴	2.96	2.96							
		事业单位绩效工资	5.78	5.78							
		待规范的地方津贴补贴	2.65	2.65							
		社保公积金	6.86	6.86							
		其他	8.41	8.41							
		离退休人员经费	10.48	10.48							
	公用经费	公用经费项目	1.80	1.80							

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：孟州市委办公室

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				588.98	588.98	588.98										
201		孟州市委办公室				588.98	588.98	588.98										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	100.44	100.44	100.44										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.20	96.20	96.20										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	44.50	44.50	44.50										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.84	6.84	6.84										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	24.08	24.08	24.08										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.97	19.97	19.97										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.61	27.61	27.61										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.13	24.13	24.13										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.17	21.17	21.17										

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	10.78	10.78	10.78										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.22	10.22	10.22										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27										
302	01	办公费	502	01	办公经费	82.00	82.00	82.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.92	1.92	1.92										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.35	18.35	18.35										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.76	18.76	18.76										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.66	18.66	18.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.83	1.83	1.83									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.41	8.41	8.41									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

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：孟州市委办公室

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	
25.00		25.00		25.00	

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：孟州市委办公室

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：孟州市委办公室

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：孟州市委办公室

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	132.83	132.83							
	201	孟州市委办公室	132.83	132.83							
其他运转类	26年机关运行费	孟州市委办公室	129.00	129.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市委办公室	1.25	1.25							
其他运转类	2026年档案管护费	孟州市档案馆	2.00	2.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市档案馆	0.58	0.58							

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：孟州市委办公室

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	40.40
30201	办公费	8.65
30206	电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	3.00
30231	公务用车运行维护费	25.00
30299	其他商品和服务支出	2.25

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	孟州市委办公室			
年度履职目标	紧紧围绕市委工作大局,充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用,全力当好全市的“坚强前哨”和“巩固后院”。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障市委中心工作正常开展	保障市委中心工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)		588.98	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		588.98	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		456.15	
	(2) 项目支出		132.83	
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	≥96%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥96%	
		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	充分发挥参谋助手、综合协调、督查落实、后勤保障的职能作用	充分保障	
	履职目标实现	有效完成机关工作,提升工作效率	显著提升	
效益指标	履职效益	促进经济社会健康发展	健康发展	
	满意度	人民群众对市委中心工作满意	≥96%	

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
201	孟州市委办公室	132.83	132.83										
201001	孟州市委办公室	130.25	130.25										
41088326000 0000032005	2026年遗属补助	1.25	1.25			经费保障成本	≤1.248万元	补助定期足额发放率	≥96%	促进经济健康发展	健康发展	家属满意度	≥95%
								认领员工遗属补人数	2人	确保家属最低生活保障	保障		
								补贴标准	520元				
								补助定期足额及时率	≥96%				
41088326000 0000041211	26年机关运行费	129.00	129.00			项目经费支出	≤129万元	固定电话数量	≥28部	促进经济健康持续发展	健康发展	受益对象满意度	≥95%
								机关互联网正常运行数量	≥1项	提升工作效率,保障日常工作的顺利进行,保障社会健康发展	健康发展		
								公车运行维护数量	13辆				
								劳务派遣数量	3人				
								红头文件印刷	≥10000册				
								保障机关正常运转	1项				
								机关互联网故障发生率	≤0.05%				
								通讯故障发生率	≤0.05%				
								机关正常运转故障发生率	≤0.05%				
								提升互联网工作效率	≥96%				
								通讯故障发生率排除通讯故障及时性	及时				

							保障正 常运转及时 率	≥96%					
201002	孟州市档案馆	2.58	2.58										
41088326000 0000030486	2026年遗属补助	0.58	0.58			发放成本	5760元	足额发放率	≥98%	保障家 属基本生活	保障	发放对象满 意度	≥95%
								每月领取遗 嘱补金额	480元				
								领取遗嘱补 人数	1人				
								发放及时率	≥98%				
41088326000 0000061612	2026年档案管护费	2.00	2.00			维护成本	≤2万元	保证卷盒硬 度，提升使 用率	有效保障	提升使用率 ，促进社会 健康发展	健康发展	使用对象满 意度	≥90%
								档案库房维 护保养次数	≥4次	保障库房基 本安全	及时保障		
								档案印刷	≥10000 册				
								工作完成及 时性	及时				