

孟州市人民代表大会常务委员会  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市人民代表大会常务委员会概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市人民代表大会常务委员会2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市人民代表大会常务委员会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

## 孟州市人民代表大会常务委员会概况

### 一、孟州市人民代表大会常务委员会主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市人民代表大会常务委员会内设7个委室。分别为：办公室、财经委、教科文卫委、选工委、内务司法委、农工委、信访室。归口预算管理单位人员共有编制24人，其中：行政编制19人，事业编制5人；离退休人员45人。

#### （二）部门职责

在本行政区域内行使重大事项决定权、监督权、人事任免权。

### 二、孟州市人民代表大会常务委员会预算单位构成情况

本预算为孟州市人民代表大会常务委员会本级预算。

## 第二部分

# 孟州市人民代表大会常务委员会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498.65万元，支出总计498.65万元，与上年相比，收、支总计各增加57.55万元，增长13.05%，主要原因：人员增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计498.65万元，其中：一般公共预算收入498.65万元；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498.65万元，其中：基本支出421.40万元，占84.51%；项目支出77.25万元，占15.49%。

### 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498.65万元，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57.55万元，增长13.05%，主要原因：人员增加。

### 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498.65万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出398.02万元，占79.82%；社会保障和就业支出81.32万元，占16.31%；卫生健康支出19.31万元，占3.87%。

## 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421.40万元。其中：人员经费380.47万元，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；公用经费40.93万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、印刷费、办公费、维修（护）费、差旅费、工会经费、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0万元。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。

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 0万元。其中，公务用车购置费 0万元，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 0万元，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：本部门2026年无此项工作安排。**

**（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8.58万元，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0.66万元，增长8.33%，主要原因：人员增加。

### **（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年孟州市人民代表大会常务委员会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498.65万元。其中：基本支出421.40万元；项目支出77.25万元，涉及项目6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，孟州市人民代表大会常务委员会固定资产总额67.56万元，其中，房屋建筑物33.30万元，车辆0万元，办公设备25.37万元，专用设备0万元，其他资产8.89万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0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；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、代表活动经费：是指按照年初制定学习计划，对代表进行相关培训、学习、开展活动等经费支出。

# 附件：孟州市人民代表大会常务委员会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：孟州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	498.65	一、一般公共服务	398.02
其中：财政拨款	498.65	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	81.32
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	19.31
		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	498.65	本年支出合计	498.65
上年结转结余			
收入总计	498.65	支出总计	498.65

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	498.65	498.65				498.65	498.65	498.65														
203	孟州市人民代表大会常务委员会	498.65	498.65				498.65	498.65	498.65														
203001	孟州市人民代表大会常务委员会	498.65	498.65				498.65	498.65	498.65														

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	498.65	421.40	380.47	342.52	37.95	40.93	40.93	77.25	77.25		
			203	孟州市人民代表大会常务委员会	498.65	421.40	380.47	342.52	37.95	40.93	40.93	77.25	77.25		
201	01	01		行政运行	282.66	282.08	243.86	243.86		38.22	38.22	0.58	0.58		
201	01	04		人大会议	37.42							37.42	37.42		
201	01	08		代表工作	10.00							10.00	10.00		
201	01	50		事业运行	39.94	39.94	37.23	37.23		2.71	2.71				
201	01	99		其他人大事务支出	28.00							28.00	28.00		
208	05	01		行政单位离退休	24.54	24.54	24.54		24.54						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	42.12	42.12							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.66	13.41	13.41		13.41			1.25	1.25		
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17	16.17							
210	11	02		事业单位医疗	2.43	2.43	2.43	2.43							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71	0.71							

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	498.65	支出合计	498.65	498.65	498.65					
一、本年收入	498.65	一、本年支出	498.65	498.65	498.65					
（一）一般公共预算拨款	498.65	（一）一般公共服务支出	398.02	398.02	398.02					
其中：财政拨款	498.65	（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	81.32	81.32	81.32					
（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	19.31	19.31	19.31					
（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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	498.65	421.40	342.52	37.95	40.93	77.25	77.25		
			203	孟州市人民代表大会常务委员会	498.65	421.40	342.52	37.95	40.93	77.25	77.25		
201	01	01		行政运行	282.66	282.08	243.86		38.22	0.58	0.58		
201	01	04		人大会议	37.42					37.42	37.42		
201	01	08		代表工作	10.00					10.00	10.00		
201	01	50		事业运行	39.94	39.94	37.23		2.71				
201	01	99		其他人大事务支出	28.00					28.00	28.00		
208	05	01		行政单位离退休	24.54	24.54		24.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.12	42.12	42.12						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.66	13.41		13.41		1.25	1.25		
210	11	01		行政单位医疗	16.17	16.17	16.17						
210	11	02		事业单位医疗	2.43	2.43	2.43						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71						

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	421.40	380.47	40.93
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.71	158.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.36	51.36	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33.36	33.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.97		3.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.18		24.18
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.55		1.55
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.35		0.35
30228	工会经费	50201	办公经费	3.17		3.17
30206	电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.75	4.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.98	1.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.55	7.55	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57		0.57
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30302	退休费	50905	离退休费	37.95	37.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.18	5.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.94	36.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.49	2.49	

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	421.40	421.40							
	203	孟州市人民代表大会常务委员会	421.40	421.40							
孟州市人民代表大会常务委员会	人员类	在职人员基本工资	181.60	181.60							
		在职人员津贴补贴	68.23	68.23							
		待规范的地方津贴补贴	5.22	5.22							
		公务员绩效奖金	18.00	18.00							
		社保公积金	61.92	61.92							
		事业单位绩效工资	7.55	7.55							
		离退休人员经费	37.95	37.95							
	公用经费	公用经费项目	40.93	40.93							

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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				498.65	498.65	498.65										
203		孟州市人民代表大会常务委员会				498.65	498.65	498.65										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.71	158.71	158.71										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.36	51.36	51.36										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	33.36	33.36	33.36										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.75	4.75	4.75										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.55	7.55	7.55										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.94	36.94	36.94										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.18	5.18	5.18										

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	16.82	16.82	16.82										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	2.49										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.43	0.43	0.43										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.06	0.06	0.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.55	11.55	11.55										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.63	0.63	0.63										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.35	0.35	0.35										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	15	会议费	502	02	会议费	37.42	37.42	37.42										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00										

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	28	工会经费	502	01	办公经费	3.17	3.17	3.17										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.18	24.18	24.18										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.55	4.55	4.55										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.57	0.57	0.57										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.95	37.95	37.95										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.25	1.25	1.25										

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	

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。

3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市人民代表大会常务委员会

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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	77.25	77.25							
	203	孟州市人民代表大会常务委员会	77.25	77.25							
其他运转类	人大民意收集平台资金	孟州市人民代表大会常务委员会	0.58	0.58							
其他运转类	人代会会议费	孟州市人民代表大会常务委员会	31.50	31.50							
其他运转类	人大常委会会议费	孟州市人民代表大会常务委员会	5.92	5.92							
其他运转类	人大代表活动费用项目	孟州市人民代表大会常务委员会	10.00	10.00							
其他运转类	机关运行经费项目	孟州市人民代表大会常务委员会	28.00	28.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市人民代表大会常务委员会	1.25	1.25							

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：孟州市人民代表大会常务委员会

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		8.58
30201	办公费		2.18
30202	印刷费		0.70
30206	电费		4.00
30211	差旅费		0.50
30213	维修（护）费		1.20

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		孟州市人民代表大会常务委员会		
年度履职目标	在本行政区域内行使重大事项决定权, 监督权和人事任免权。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出中人员经费		确保在职人员工资正常发放, 按规定为职工缴纳社会保险等费用	
	基本支出中公用经费		确保单位办公正常运转	
	项目经费		保障单位按照人大章程和业务工作需要开展工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		498.65	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		498.65	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		421.40	
	(2) 项目支出		77.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤3%	
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤1%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作2计划完成率	≥98%	项目经费无特殊情况执行完成
			重点工作1计划完成率	≥98%	保障人员经费和公用经费执行到位
履职目标实现		年度工作目标1实现率	≥98%	及时完成工作津贴和各项社会保障等费用发放	
		年度工作目标2实现率	≥98%	项目按照规划完成	
效益指标	履职效益	经济效益	稳定	推动地方经济发展	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	获得人大代表荣誉	
		社会公众满意度	≥98%	展现省级文明单位良好形象	

## 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							
						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
203	孟州市人民代表大会常 务委员会	77.25	77.25										
203001	孟州市人民代表大会常 务委员会	77.25	77.25										
4108832600000 00030492	2026年遗属补助	1.25	1.25			经济成本 控制率	≥98%	遗属补助发放 及时率	≥98%	促进社会 经济发展	稳定	补助人员满意 度	≥98%
						成本控制率	≥98%	遗属补助人数	2人	促进社会 发展	稳定		
								遗属补助 合格率	≥98%	促进生态 发展	稳定		
4108832600000 00045603	人代会会议费	31.50	31.50			经济成本 控制率	≥98%	人代会出勤率	≥98%	促进经济 发展	稳定	服务对象满意 度	≥98%
						成本控制率	≥98%	人代会举办场 次	1次	促进社会 发展	稳定		
								人代会召 开及时率	≥98%	促进生态 发展	稳定		
4108832600000 00049204	机关运行经费项目	28.00	28.00			经济成本 控制率	≥98%	临时工人数	6人	促进经济 发展	稳定	发放对象 满意度	≥98%
						社会成本 控制率	≥98%	发放合格率	≥98%	促进社会 发展	稳定		
								发放及时 性	≥98%	促进生态 发展	稳定		
4108832600000 00050806	人大代表活动费用项目	10.00	10.00			经济成本 控制率	≥98%	组织活动次数	≥12次	促进经济 发展	稳定	服务对象满意 度	≥98%
						成本控制 率	≥98%	活动开展合格 率	≥98%	促进社会 发展	稳定		
								活动开展 及时性	≥98%	促进生态 发展	稳定		
4108832600000 00061686	人大常委会会议费	5.92	5.92			经济成本 控制率	≥98%	会议召开合格 率	≥98%	促进经济 发展	≥98%	服务对象 满意度	≥98%
						成本控 制率	≥98%	会议召开次数	≥12次	促进社会 发展	≥98%		
								会议召 开及时率	≥98%	促进生态 发展	≥98%		
4108832600000 00061688	人大民意收集平台资金	0.58	0.58			经济成本 控制率	≥98%	开展系统数量	1个	促进经济 发展	稳定	服务对象 满意度	≥98%
						成本控 制率	≥98%	民意收集 合格率	≥98%	促进社会 发展	稳定		
								民意收集及时 率	≥98%				
								收集民意条数	≥212条				