

孟州市大定街道办事处
2026年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 孟州市大定街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市大定街道办事处2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市大定街道办事处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

孟州市大定街道办事处概况

一、孟州市大定街道办事处主要职责

（一）机构设置情况

孟州市大定街道办事处所辖4个社区，19个行政村，常驻人口4.8万人。我单位核定编制数86名，年末实有人数68人。我单位行政编制核定21名，年末实有人数17人。事业编制核定65名，年末实有人数51人。主要是“五办四中心”，其中，“五办”为行政机构设置，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城乡融合发展办公室；“四中心”为事业机构设置，分别是平安建设办公室、综合行政执法大队、农业农村服务中心、党群服务中心。

（二）部门职责

基本职能：河南省焦作市孟州市大定街道办事处是维护农村稳定，促进农村经济发展、加强基层政权建设、加强社会管理、提高公共服务其主要职责：贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法律法规，落实党的扶农惠农政策；加强农村基层政权建设和民主法治建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农村产业结构调整，带领、引导农民致富，促进农村经济发展；加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；做好计划生育、文教卫生和社会保障等工作。

二、孟州市大定街道办事处预算单位构成情况

本预算为孟州市大定街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市大定街道办事处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7163.21万元，支出总计7163.21万元，与上年相比，收、支总计各增加754.99万元，增长11.78%，主要原因：收入增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计7163.21万元，其中：一般公共预算收入7163.21万元；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7163.21万元，其中：基本支出685.96万元，占9.58%；项目支出6477.25万元，占90.42%。

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7163.21万元，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754.99万元，增长11.78%，主要原因：收入增加。

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7163.21万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出5405.62万元，占75.46%；社会保障和就业支出103.25万元，占1.44%；卫生健康支出31.46万元，占0.44%；城乡社区支出303.45万元，占4.24%；农林水支出1200.56万元，占16.76%；住房保障支出46.87万元，占0.65%；预备费72万元，占1.01%。

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685.96万元。其中：人员经费641.21万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、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、绩效工资、住房公积金；公用经费44.75万元，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、工会经费、水费、办公费、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。比上年预算数减少1万元，下降100%，主要原因：财力减少。

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，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，比上年预算数减少1万元，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20.10万元，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0.90万元，下降4.29%，主要原因：规范管理，压缩支出。

（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年孟州市大定街道办事处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7163.21万元。其中：基本支出685.96万元；项目支出6477.25万元，涉及项目15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，孟州市大定街道办事处固定资产总额611.94万元，其中，房屋建筑物443.95万元，车辆3.90万元，办公设备147.25万元，专用设备15.24万元，其他资产1.6万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车1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、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通

过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

附件：孟州市大定街道办事处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：孟州市大定街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,850.77	一、一般公共服务	5,405.62
其中：财政拨款	3,850.77	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	103.25
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	31.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	303.45
		十三、农林水事务	1,200.56
		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	46.87
		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	72.00
		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	3,850.77	本年支出合计	7,163.21
上年结转结余	3,312.44		
收入总计	7,163.21	支出总计	7,163.21

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：孟州市大定街道办事处

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	7,163.21	7,163.21				3,850.77	3,850.77	3,850.77									3,312.44	3,312.44				
902	孟州市大定街道办事处	7,163.21	7,163.21				3,850.77	3,850.77	3,850.77									3,312.44	3,312.44				
902001	孟州市大定街道办事处	7,163.21	7,163.21				3,850.77	3,850.77	3,850.77									3,312.44	3,312.44				

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：孟州市大定街道办事处

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	7,163.21	685.96	641.21	625.07	16.14	44.75	44.75	6,477.25	5,857.25	620.00
			902	孟州市大定街道办事处	7,163.21	685.96	641.21	625.07	16.14	44.75	44.75	6,477.25	5,857.25	620.00
201	03	01		行政运行	189.22	134.39	100.33	100.33		34.06	34.06	54.83	54.83	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,216.40							5,216.40	5,216.40	
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74	1.74		1.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	66.53	66.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.98	14.40	14.40		14.40			0.58	0.58	
208	08	01		死亡抚恤	20.00							20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	24.15	24.15	24.15	24.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.82						
212	05	01		城乡社区环境卫生	303.45							303.45	303.45	
213	01	04		事业运行	413.50	390.57	379.88	379.88		10.69	10.69	22.93	22.93	
213	01	99		其他农业农村支出	156.00							156.00	156.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	631.06							631.06	11.06	620.00
221	02	01		住房公积金	46.87	46.87	46.87	46.87						
227				预备费	72.00							72.00	72.00	

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：孟州市大定街道办事处

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	7,163.21	支出合计	7,163.21	7,163.21	7,163.21					
一、本年收入	3,850.77	一、本年支出	3,850.77	3,850.77	3,850.77					
（一）一般公共预算拨款	3,850.77	（一）一般公共服务支出	2,606.62	2,606.62	2,606.62					
其中：财政拨款	3,850.77	（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	3,312.44	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	3,312.44	（八）社会保障和就业支出	83.25	83.25	83.25					
（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	31.46	31.46	31.46					
（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	1,010.57	1,010.57	1,010.57					
		(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	46.87	46.87	46.87					
		(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	72.00	72.00	72.00					
		(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	3,312.44	3,312.44	3,312.44					

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：孟州市大定街道办事处

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	7,163.21	685.96	625.07	16.14	44.75		6,477.25	5,857.25	620.00
			902	孟州市大定街道办事处	7,163.21	685.96	625.07	16.14	44.75		6,477.25	5,857.25	620.00
201	03	01		行政运行	189.22	134.39	100.33		34.06		54.83	54.83	
201	99	99		其他一般公共服务支出	5,216.40						5,216.40	5,216.40	
208	05	01		行政单位离退休	1.74	1.74		1.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	66.53						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	14.98	14.40		14.40			0.58	0.58	
208	08	01		死亡抚恤	20.00						20.00	20.00	
210	11	01		行政单位医疗	6.49	6.49	6.49						
210	11	02		事业单位医疗	24.15	24.15	24.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82						
212	05	01		城乡社区环境卫生	303.45						303.45	303.45	
213	01	04		事业运行	413.50	390.57	379.88		10.69		22.93	22.93	
213	01	99		其他农业农村支出	156.00						156.00	156.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	631.06						631.06	11.06	620.00
221	02	01		住房公积金	46.87	46.87	46.87						
227				预备费	72.00						72.00	72.00	

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：孟州市大定街道办事处

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	685.96	641.21	44.75
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.86	60.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.89	14.89	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.41	24.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52		1.52
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22		11.22
30228	工会经费	50201	办公经费	1.22		1.22
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.10		4.10
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30302	退休费	50905	离退休费	16.14	16.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.51	51.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.80	24.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	237.65	237.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.70	63.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.90	15.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.99	61.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.94		5.94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	35.57	35.57	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	

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：孟州市大定街道办事处

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	685.96	685.96							
	902	孟州市大定街道办事处	685.96	685.96							
孟州市大定街道办事处	人员类	在职人员基本工资	298.51	298.51							
		在职人员津贴补贴	65.18	65.18							
		待规范的地方津贴补贴	45.18	45.18							
		公务员绩效奖金	8.54	8.54							
		社保公积金	145.67	145.67							
		离退休人员经费	16.14	16.14							
		事业单位绩效工资	61.99	61.99							
	公用经费	公用经费项目	44.75	44.75							

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：孟州市大定街道办事处

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				7,163.21	3,850.77	3,850.77			3,312.44						
902		孟州市大定街道办事处				7,163.21	3,850.77	3,850.77			3,312.44						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.86	60.86	60.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	315.41	237.65	237.65			77.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.41	24.41	24.41									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.90	15.90	15.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.89	14.89	14.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.70	63.70	63.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.99	61.99	61.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.02	15.02	15.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.51	51.51	51.51									

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	6.66	6.66	6.66										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.80	24.80	24.80										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.17	0.17	0.17										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.64	0.64	0.64										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.30	11.30	11.30										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	35.57	35.57	35.57										
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.10	4.10	4.10										
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	13.00	13.00	13.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.22	1.22	1.22										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.75	4.75	4.75										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.22	11.22	11.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.52	1.52	1.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.94	5.94	5.94										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.14	16.14	16.14										

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	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6,327.49	3,092.81	3,092.81			3,234.68							
399	99	其他支出	514	01	预备费	72.00	72.00	72.00										

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：孟州市大定街道办事处

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：孟州市大定街道办事处

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：孟州市大定街道办事处

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：孟州市大定街道办事处

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	6,477.25	3,164.81			3,312.44				
	902	孟州市大定街道办事处	6,477.25	3,164.81			3,312.44				
其他运转类	2026公共服务专项经费	孟州市大定街道办事处	2,265.52				2,265.52				
其他运转类	2026公共服务专项	孟州市大定街道办事处	567.47				567.47				
其他运转类	其他公共服务专项	孟州市大定街道办事处	873.23	873.23							
其他运转类	2026其他公共服务专项	孟州市大定街道办事处	1,599.00	1,599.00							
其他运转类	2026年遗属补	孟州市大定街道办事处	0.58	0.58							
其他运转类	2026抚恤金	孟州市大定街道办事处	20.00				20.00				
其他运转类	2026城乡社区环境卫生	孟州市大定街道办事处	303.45				303.45				
其他运转类	2026年其他农业农村支出	孟州市大定街道办事处	156.00				156.00				
特定目标类	2026年在职村干部报酬	孟州市大定街道办事处	420.00	420.00							
特定目标类	2026年离任干部报酬	孟州市大定街道办事处	130.00	130.00							

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		
特定目标类	其他村级经费	孟州市大定街道办事处	70.00	70.00							
其他运转类	2026预备费	孟州市大定街道办事处	72.00	72.00							

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：孟州市大定街道办事处

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	20.10
30201	办公费	4.10
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00

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	孟州市大定街道办事处			
年度履职目标	目标1: 全面完成办事处部署的各项任务 目标2: 保障办事处正常办公、生活秩序目标 目标3: 完成各项资金支持进度要求、保障各项工作顺利展开, 工资薪金按时发放			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保财政收支平稳可持续运行。	一要加强收入组织和分析。二要注重培育新增财源。三要强化暂付款清理。		
	坚持过“紧日子”, 扎实做好“三保”工作。	一要切实兜牢“三保”底线, 二要厉行节约、勤俭办事。		
	畅通上下对接, 积极谋划争取项目资金。	一要加强政策研究。二要加强项目谋划。三要有效加强项目资金争取。		
	深化绩效管理, 提高财政资金使用效益。	一要完善预算绩效体系建设。二要突出绩效评价重点。三要深化评价结果运用。		
	优化财政支出结构, 加强基本民生保障。	一要加强支持发展公平优质教育。二要提高社会保障水平。三要完善公共卫生服务。四要支持生态环境改善。五要支持平安孟州建设。		
预算情况	部门预算总额(万元)		7163.21	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		7163.21	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		685.96	
	(2) 项目支出		6477.25	
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	≥90%	
		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	≥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	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		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%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥94%
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥95%	
评价结果应用率			100%	
效益指标	履职效益	维护公共安全, 促进社会稳定	效果显著	
	满意度	服务对象满意度	≥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
902	孟州市大定街道办事处	6477.24	6477.24										
902001	孟州市大定街道办事处	6477.24	6477.24										
4108832600000 00030836	2026年遗属补	0.58	0.58			2026年遗属补 资金	≤5760元	享受遗属补人 数	≥1人	村民生活质量	提高	服务对象 满意度	≥95%
								补贴发放 足额率	100%	人居环境	改善		
								补贴发放 及时率	100%				
4108832600000 00057219	2026公共服务专项经费	2265.51	2265.51			2026公共服务 专项经费	≤2265万 元	下拨经费 符合相关政策 比率	100%	人民生活 水平	提高	服务对象 满意度	≥95%
								资金发放及时 率	≥95%				
								经费保障 覆盖	≥18村				
4108832600000 00057232	2026公共服务专项	567.47	567.47			2026公共服务 专项	≤567万元	下拨经费 符合相关政策 比率	100%	人民生活水平	提高	服务对象 满意度	≥95%
								资金发放 及时率	≥95%				
								经费保障 覆盖	≥18村				
4108832600000 00057236	2026城乡社区环境卫生	303.45	303.45			城乡社区 建设资金	≤303万元	环卫工人数量	≥38人	基本公共服 务均等化水平	提高	群众满意度	≥95%
								城乡环境 达标率	≥95%				
								资金发放及时 率	≥95%				
4108832600000 00057238	2026抚恤金	20.00	20.00			死亡抚恤 金、丧葬费支 出	≤20万元	死亡抚恤 金、丧葬费发 放人数	≥1人	村民生活 质量	提高	服务对象 满意度	≥95%
								死亡抚恤金、 丧葬费发放足 额率	100%	人居环境	改善		
								死亡抚恤金、 丧葬费发放及 时性	及时				
4108832600000 00057243	2026年其他农业农村支 出	156.00	156.00			其他农业 补助	≤156万元	保障辖区内人 数	≥4万人	保障正常运转	100%	服务对象 满意率	≥95%
								按规定使 用率	100%				

							按时拨付	100%					
41088326000000059607	2026预备费	72.00	72.00			预算安排金额	72万元	保障发生突发事件生命财产安全人数	≥4万人	减少经济损失	减少	服务对象满意率	≥98%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	≥98%				
41088326000000059608	其他公共服务专项	873.23	873.23			公共服务专项经费	≤873万元	经费保障覆盖率	100%	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								保障单位正常运行月数	12月				
								下拨经费符合相关政策比率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
41088326000000059632	2026其他公共服务专项	1599.00	1599.00			2026其他公共服务专项	≤1599万元	下拨经费符合相关政策比率	100%	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								资金发放及时率	≥95%				
								经费保障覆盖	≥18村				
41088326000000024808	2026年在职村干部报酬	420.00	420.00			预算安排金额	≤420万元	村干部人数	≥235人	村民幸福指数提升	≥95%	发放对象满意度	≥95%
								人均工资发放到位	100%				
								发放及时率	100%				
41088326000000024810	2026年离任干部报酬	130.00	130.00			预算安排金额	130万元	正常离任干部人数	≥210人	村民幸福指数提升	≥95%	发放对象满意度	≥95%
								人均工资发放到位	100%				
								发放及时率	100%				
41088326000000024811	其他村级经费	70.00	70.00			预算安排金额	≤70万元	村干部人数	≥235人	村民幸福指数提升	≥95%	发放对象满意度	≥95%
								运转经费村数	19个				
								人均工资发放到位	100%				
								2026年全年	12月				