中共孟州市委办公室（本级）
2023 年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委办（本级）2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：市委办（本级）2023 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共孟州市委办公室（本级）概况

一、主要职能

（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、中共孟州市委办公室预算单位构成

本预算为中共孟州市委办公室2023年本级预算。

第二部分

中共孟州市委办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计 584.78万元，支出总计584.78万元，与2022年相比，收、支总计各增加29.39万元，增长5.3%。主要原因：上年度经费未支付完毕，有结转。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计584.78万元，其中：一般公共预算收入584.78万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计584.78万元，其中：基本支出298.48万元，占51%；项目支出286.3万元，占49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算584.78万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加29.39万元，增长5.3%，主要原因：上年度经费未支付完毕，有结转；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为584.78万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出442.72万元，占75.7%；社会保障和就业支出36.99万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出13.57万元，占2.3%；上年结转91.5万元，占15.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出298.48万元，其中：人员经费255.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出和

其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为35万元，比2022年预算数减少13万元，下降27%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数于2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费35万元。其中公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费35万元，主要用于车辆燃油、路桥费、保险等，比2022年减少13万元，较上年下降27%，主要原因：严格把控公车使用，支出减少。

（三）公务接待费0万元，预算数与2022年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算48.89万元，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2022年减少11.45万元，减少19%，主要原因：人员减少，严格把控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年市委办按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 286.3万元。其中：人员经费支出41.8万元；公用经费支出50万元；项目支出194.5万元，涉及项目9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，市委办固定资产总额719.2万元，其中，房屋建筑物263.51万元，车辆32.34万元，办公设备327.78万元，专用设备4.78万元，其他资产90.79万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备1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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、市委督查：是指市委通过各种方式督促检查推动市委中

心工作或任务完成的一种手段。

附件：中共孟州市委办公室（本级）2023年度部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：

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	493.28	一、一般公共服务	534.22
其中：财政拨款	493.28	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	36.99
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	13.57
		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	493.28	本年支出合计	584.78
上年结转结余	91.50		
收入总计	584.78	支出总计	584.78

2023年单位收入预算表

单位名称：孟州市委办公室

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位缴收入	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	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	493.28	493.28	493.28								91.50	91.50					
201001	孟州市委办公室	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	493.28	493.28	493.28								91.50	91.50					

2023年单位支出预算表

单位名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	584.78	298.48	246.16	8.89	43.43		286.30	189.33	96.97
			201001	孟州市委办公室	584.78	298.48	246.16	8.89	43.43		286.30	189.33	96.97
201	31	01		行政运行	500.69	247.92	204.49		43.43		252.77	155.80	96.97
201	99	99		其他一般公共服务支出	33.53						33.53	33.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.10	28.10	28.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89		8.89					
210	11	01		行政单位医疗	13.17	13.17	13.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：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	584.78	支出合计	584.78	584.78	584.78					
一、本年收入	493.28	一、本年支出	493.28	493.28	493.28					
（一）一般公共预算拨款	493.28	（一）一般公共服务支出	442.72	442.72	442.72					
其中：财政拨款	493.28	（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	91.50	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	91.50	（八）社会保障和就业支出	36.99	36.99	36.99					
（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	13.57	13.57	13.57					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（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	91.50	91.50	91.50					

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	584.78	298.48	246.16	8.89	43.43		286.30	189.33	96.97
			201001	孟州市委办公室	584.78	298.48	246.16	8.89	43.43		286.30	189.33	96.97
201	31	01		行政运行	500.69	247.92	204.49		43.43		252.77	155.80	96.97
201	99	99		其他一般公共服务支出	33.53						33.53	33.53	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.10	28.10	28.10						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.89	8.89		8.89					
210	11	01		行政单位医疗	13.17	13.17	13.17						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：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		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				298.48	255.05	43.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.36	124.36	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.60	57.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.18	22.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.89		2.89
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49
30229	福利费	50201	办公经费	3.11		3.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.94		26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.10	28.10	
30302	退休费	50905	离退休费	7.64	7.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.57	13.57	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 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		
			298.48	298.48							
	201001	孟州市委办公室	298.48	298.48							
孟州市委办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	124.36	124.36							
		国家保留津贴（行政）	1.44	1.44							
		年终一次性奖金（行政）	9.34	9.34							
		特岗津贴（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.65	1.65							
		年度目标考核奖（行政）	12.84	12.84							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.83	6.83							
		行政人员工作性津贴	16.17	16.17							
		行政人员生活性补贴	24.31	24.31							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.35	0.35							
		养老金（行政）	28.10	28.10							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.59	4.59							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.50	2.50							
		遗属补助	1.25	1.25							
		医疗保险金（行政）	13.17	13.17							
		大额医保（行政）	0.40	0.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	10.89	10.89							
		工会经费（行政）	2.49	2.49							
		福利费（行政）	3.11	3.11							
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		26.94	26.94								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

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	
35.00		35.00		35.00	

注: 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。

2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			286.30	194.80			91.50				
	201001	孟州市委办公室	286.30	194.80			91.50				
其他运转类	机关运转经费	孟州市委办公室	135.00	135.00							
其他运转类	机关通讯费	孟州市委办公室	16.00	16.00							
其他运转类	机关光纤费	孟州市委办公室	3.00	3.00							
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市委办公室	1.80	1.80							
特定目标类	机要保密专项运转经费	孟州市委办公室	77.97				77.97				
特定目标类	机要保密专项经费	孟州市委办公室	9.00	9.00							
特定目标类	国家安全专项	孟州市委办公室	10.00	10.00							
其他运转类	督查委专用经费	孟州市委办公室	13.53				13.53				
其他运转类	督查委专项经费	孟州市委办公室	20.00	20.00							

2023年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

孟州市委办公室

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		48.89
30201	办公费	8.00
30231	公务用车运行维护费	38.00
30299	其他商品和服务支出	2.89

2023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
201001	孟州市委办公室	286.30	286.30										
41088323000 0000044890	督查委专用经费	13.53	13.53			资金	13.53万 元	督查委专项 工作任务	≥1项	经费保障	≥13万元	满意度	≥98%
								任务完成率	100%				
41088323000 0000047901	机关运转经费	135.00	135.00			资金	135万元	保障人员	≥10人	机关办公运 转效率	提升	满意度	≥90%
								保障机关正 常运转	保障				
								运转保障及 时率	≥90%				
41088323000 0000047902	机关通讯费	16.00	16.00			项目总金额	16万元	通讯工作任	≥1项	经费保障	≤16万元	满意度	≥95%
								任务完成度	100%				
41088323000 0000047903	机关光纤费	3.00	3.00			光纤费	3万元	光纤工作任	≥1项	经费保障	≤3万元	满意度	≥98%
								保障机关互 联网正常运	保障				
41088323000 0000047907	公务员优秀奖励	1.80	1.80			资金	1.8万元	人数	≥12人	经费	≤1.8万 元	满意度	≥90%
								发放率	100%				
								发放及时性	及时				
41088323000 0000062701	督查委专项经费	20.00	20.00										
41088323000 0000044885	机要保密专项运转经 费	77.97	77.97			项目总金额	77.97万 元	机要保密专 项工作	≥10项	经费保障	≤77万元	满意度	≥94%
								任务完成度	100%				
41088323000 0000047904	机要保密专项经费	9.00	9.00			项目总金额	9万元	保密工作任	≥2项	经费	≤9万元	满意度	≥98%
								完成机要保 密工作任务	100%				
41088323000 0000047906	国家安全专项	10.00	10.00			项目总金额(	10万元	专项资金完 成任务	1	国家安全	保障	满意度	≥99%
								任务度完成	100%				
								年度	≤1年				