

孟州市委办公室
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市委办公室2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市委办公室2024年度预算表

- 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、孟州市委办公室预算单位构成

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2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计682万元，支出总计682万元，与上年相比，收、支总计各减少27.71万元，下降3.90%，主要原因：厉行节约，经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计682万元，其中：一般公共预算682万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计682万元，其中：基本支出437.96万元，占64.22%；项目支出244.04万元，占35.78%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算682万元，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减少27.71万元，下降3.90%，主要原因：厉行节约，经费相应减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为682万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出598.34万元，占87.73%；社会保障和就业支出63.93万元，占9.37%；卫生健康支出19.73万元，占2.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为437.96万元。其中：人员经费390.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费47.78万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费用、电费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为35万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本单位有2辆车，为保障工作的顺利开展需要燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等必要的开支。

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、差旅费、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2024年无此项工作安排。

（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，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 35万元，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：本单位有2辆车，为保障工作的顺利开展需要燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等必要的开支。

（三）公务接待费 0万元，用于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2024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

2024年机关（机构）运行经费支出预算50.18万元，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1.13万元，下降2.20%，主要原因：厉行节约，严格把控经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排7.84万元，其中：政府采购货物预算7.84万元、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

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为682万元。其中：基本支出437.96万元；项目支出244.04万元，涉及项目10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，孟州市委办公室固定资产总额808.67万元，其中，房屋建筑物291.29万元，车辆32.34万元，办公设备372.59万元，专用设备0万元，其他资产112.45万元。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；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

2024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。

九、档案管护费：档案数字化和档案设施购置及维护等相关费用。

附件：孟州市委办公室2024年度预算表

预算01表

2024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	682.00	一、一般公共服务	598.34
其中：财政拨款	682.00	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	63.93
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	19.73
		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	682.00	本年支出合计	682.00
上年结转结余			
收入总计	682.00	支出总计	682.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	682.00	682.00				682.00	682.00	682.00														
201	孟州市委办公室	682.00	682.00				682.00	682.00	682.00														
201001	孟州市委办公室	604.28	604.28				604.28	604.28	604.28														
201002	孟州市档案馆	77.72	77.72				77.72	77.72	77.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	资本性支 出			
				合计	682.00	437.96	390.18	369.51	20.67	47.78	47.78		244.04	220.00	24.04
			201	孟州市委办公室	682.00	437.96	390.18	369.51	20.67	47.78	47.78		244.04	220.00	24.04
201	03	50		事业运行	78.17	78.17	71.85	71.85		6.32	6.32				
201	31	01		行政运行	462.55	223.68	187.01	187.01		36.67	36.67		238.87	220.00	18.87
208	05	01		行政单位离退休	7.80	7.80	7.80		7.80						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26	43.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87	12.87		12.87						
210	11	01		行政单位医疗	13.05	13.05	13.05	13.05							
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	6.01							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67	0.67							
201	26	01		行政运行	23.76	23.76	20.15	20.15		3.61	3.61				
201	26	02		一般行政管理事务	33.86	28.69	27.51	27.51		1.18	1.18		5.17		5.17

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	682.00	支出合计	682.00	682.00	682.00					
一、本年收入	682.00	一、本年支出	682.00	682.00	682.00					
（一）一般公共预算拨款	682.00	（一）一般公共服务支出	598.34	598.34	598.34					
其中：财政拨款	682.00	（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	63.93	63.93	63.93					
（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	19.73	19.73	19.73					
（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。

2024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	682.00	437.96	369.51	20.67	47.78		244.04	220.00	24.04
			201	孟州市委办公室	682.00	437.96	369.51	20.67	47.78		244.04	220.00	24.04
201	03	50		事业运行	78.17	78.17	71.85		6.32				
201	31	01		行政运行	462.55	223.68	187.01		36.67		238.87	220.00	18.87
208	05	01		行政单位离退休	7.80	7.80		7.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	43.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.87	12.87		12.87					
210	11	01		行政单位医疗	13.05	13.05	13.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.01	6.01	6.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						
201	26	01		行政运行	23.76	23.76	20.15		3.61				
201	26	02		一般行政管理事务	33.86	28.69	27.51		1.18		5.17		5.17

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。

2024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	437.96	390.18	47.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.23	61.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.71	4.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.42	18.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.01	12.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.29		2.29
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.61	120.61	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.26	59.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.94	26.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.27		0.27
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.16		6.16
30228	工会经费	50201	办公经费	2.41		2.41
30229	福利费	50201	办公经费	3.02		3.02
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.62		24.62
30302	退休费	50905	离退休费	18.27	18.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.44	30.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.62	13.62	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.61	6.61	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.08	1.08	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.26		0.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	437.96	437.96							
	201	孟州市委办公室	437.96	437.96							
孟州市委办公室	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	45.08	45.08							
		国家保留津贴（事业）	0.58	0.58							
		70%基础性绩效工资	9.16	9.16							
		30%奖励性绩效工资	5.46	5.46							
		年终一次性奖金（事业）	3.48	3.48							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（事业）	4.74	4.74							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.57	2.57							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.13	0.13							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	107.18	107.18							
		国家保留津贴（行政）	1.34	1.34							
		年终一次性奖金（行政）	8.55	8.55							
		特岗津贴（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.45	1.45							
		年度目标考核奖（行政）	2.38	2.38							

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		
		在职人员物业服务补贴（行政）	6.05	6.05							
		行政人员工作性津贴	15.14	15.14							
		行政人员生活性补贴	22.78	22.78							
		行政人员及机关技术工人 工伤保险	0.31	0.31							
		行政人员基础绩效奖	14.63	14.63							
		行政退休人员基础绩效奖	5.06	5.06							
		养老保险金（行政）	27.14	27.14							
		养老保险金（事业）	10.20	10.20							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.48	2.48							
		遗属补助	1.25	1.25							
		医疗保险金（行政）	11.62	11.62							
		医疗保险金（事业）	4.78	4.78							
		大额医保（行政）	0.36	0.36							
		大额医保（事业）	0.12	0.12							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.29	4.29							
		工会经费（事业）	0.90	0.90							
		福利费（事业）	1.13	1.13							
		在职人员定额公用经费（行政）	9.57	9.57							
		工会经费（行政）	2.14	2.14							
		福利费（行政）	2.68	2.68							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	22.28	22.28							

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		
孟州市档案馆	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	13.43	13.43							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金（行政）	1.12	1.12							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（行政）	0.26	0.26							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		行政人员工作性津贴	1.74	1.74							
		行政人员生活性补贴	2.62	2.62							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.04	0.04							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	11.46	11.46							
		国家保留津贴（事业）	0.14	0.14							
		70%基础性绩效工资	2.54	2.54							
		30%奖励性绩效工资	1.26	1.26							
		年终一次性奖金（事业）	0.96	0.96							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.15	0.15							
		年度目标考核奖（事业）	1.28	1.28							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		其他人员支出（事业）	7.52	7.52							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.03	0.03							
		行政人员基础绩效奖	1.55	1.55							
		行政退休人员基础绩效奖	2.74	2.74							

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		
		养老保险金（行政）	3.30	3.30							
		养老保险金（事业）	2.62	2.62							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.30	0.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.45	3.45							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.32	1.32							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.92	1.92							
		遗属补助	1.15	1.15							
		医疗保险金（行政）	1.43	1.43							
		医疗保险金（事业）	1.23	1.23							
		大额医保（行政）	0.08	0.08							
		大额医保（事业）	0.11	0.11							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.66	0.66							
		工会经费（行政）	0.27	0.27							
		福利费（行政）	0.34	0.34							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	2.34	2.34							
		在职人员定额公用经费（事业）	0.66	0.66							
		工会经费（事业）	0.23	0.23							
		福利费（事业）	0.29	0.29							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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				682.00	682.00	682.00										
201		孟州市委办公室				682.00	682.00	682.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	120.61	120.61	120.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	61.23	61.23	61.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	59.26	59.26	59.26										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.71	4.71	4.71										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	31.14	31.14	31.14										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.01	12.01	12.01										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.42	18.42	18.42										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.44	30.44	30.44										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.62	13.62	13.62										

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	13.49	13.49	13.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	6.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	0.18									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	155.96	155.96	155.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.27	0.27	0.27									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.41	2.41	2.41									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.13	1.13	1.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.02	3.02	3.02									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.62	24.62	24.62									

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	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.30	25.30	25.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.29	2.29	2.29										
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.27	18.27	18.27										
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	2.40	2.40	2.40										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.84	7.84	7.84										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.08	1.08	1.08										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.26	0.26	0.26										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.00	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。

2024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	
35.00		35.00		35.00	

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。

2024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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024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	244.04	244.04							
	201	孟州市委办公室	244.04	244.04							
其他运转类	机关通讯费	孟州市委办公室	12.80	12.80							
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	机关运转经费	孟州市委办公室	108.00	108.00							
其他运转类	机要保密经费	孟州市委办公室	7.20	7.20							
其他运转类	机关运行及专项经费	孟州市委办公室	89.00	89.00							
特定目标类	国家安全专项经费	孟州市委办公室	8.00	8.00							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市委办公室	4.20	4.20							
特定目标类	办公设备购置	孟州市委办公室	6.67	6.67							
特定目标类	档案管护费	孟州市档案馆	4.00	4.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市档案馆	1.17	1.17							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	50.18
30201	办公费	8.56
30206	电费	0.76
30211	差旅费	0.27
30231	公务用车运行维护费	35.00
30299	其他商品和服务支出	5.59

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

(2024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		
	市委工作正常运转	保障市委中心工作正常开展		
预算情况	部门预算总额(万元)	682.00		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	682.00		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	437.96		
	(2) 项目支出	244.04		
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤2%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	有效完成机关工作,提升工作效率	提升效率	
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%	

2024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	244.04	244.04										
201001	孟州市委办公室	238.87	238.87										
41088324000 0000002424	机关通讯费	12.80	12.80			保障经费支出成本	≤12.8万元	固定电话	28部	保障社会健康持续发展	健康发展	服务对象满意度	≥96%
								广电及多媒体	12个				
								通讯故障发生率	≤0.05%				
								通讯质量合格率	≥98%				
41088324000 0000002425	机关光纤费	3.00	3.00			项目经费支出成本	≤3万元	保障机关互联网正常运转	≥1项	促进经济健康持续发展	健康发展	服务对象满意度	≥96%
								机关互联网故障发生率	≤0.05%	提升工作效率,保障日常工作的顺利进行,保障社会健康	健康发展		
								提升互联网工作效率	≥96%				
41088324000 0000002426	机关运转经费	108.00	108.00			项目经费	≤135万元	保障机关正常运转	1项	促进社会健康持续发展	健康发展	服务对象满意度	≥96%
								公车运行维护数量	3辆				
								优秀派遣数量	3人				
								机关正常运转故障发生	≤0.005%				
41088324000 0000037607	机要保密经费	7.20	7.20			项目经费成本	≤7.2万元	工作完成质量合格率	≥96%	促进社会健康和谐发展	健康发展	服务对象满意度	≥96%
								完成机要保密工作任务	当年内				
								保密工作任务	≥2项				
41088324000						经费保障成本	≤89万元	办公楼	3处	保障机关正常运转	顺利开展	工作	
								公车数量	13辆				
								多媒体数量	12个				

41088324000 0000066004	机关运行及专通经费	89.00	89.00				固定电话数量	28部					
							保障工作顺利开展, 不发生故障	顺利开展工作					
							完成时限	年底前					
41088324000 0000002427	国家安全专项经费	8.00	8.00			项目经费支出成本	≤8万元	及时处置国家安全事项	≥2项	保障国家安全, 促进社会健康持续	健康发展	受益对象满意度	≥96%
								工作事故发生率	≤0.005%				
								工作完成及时性	≥96%				
41088324000 0000056061	优秀公务员一次性考核奖	4.20	4.20			保障经费支出成本	≤4.2万元	奖励优秀公务员人数	10人	提高职工工作积极性	效果显著	受益对象满意度	≥95%
								奖励定期足额发放率	≥95%	改善职工生活质量, 促进社会健康	健康发展		
								奖励发放及时性	≥96%				
41088324000 0000073640	办公设备购置	6.67	6.67			保障经费支出成本	≤6.6712万元	购置国产电脑	≥11台	促进经济健康发展	健康发展	受益对象满意度	≥96%
								设备故障发生率	≤0.05%				
								购置设备验收合格率	100%				
								购置及时性	≥96%				
201002	孟州市档案馆	5.17	5.17										
41088324000 0000002062	档案管护费	4.00	4.00			支出总成本	4万元	库房案卷更换次数	1次	提供社会使用率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								保证卷盒硬度率	≥95%				
								当年完成率	≥96%				
41088324000 0000073634	办公设备购置	1.17	1.17			发放成本	1.17万元	发放人数	1人	提高工作率	≥95%	发放对象满意度	≥95%
								使用质量率	≥98%				
								使用时间率	≥98%				