

孟州市财政局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市财政局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市财政局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市财政局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

孟州市财政局概况

一、孟州市财政局主要职能

（一）机构设置情况

内设12个科室。分别为：办公室、预算编制科、财政监督检查科、行政事业科、农业科、社会保障科、经济建设科、国库科、金融贸易科、基层财政管理科、政府采购科、涉外经济贸易科。

（二）部门职责

河南省焦作市孟州市财政局本级是一级预算单位。其主要职责：1、加强预算管理，实施全面规范、公开透明的预算制度。研究编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制。清理、整合、规范专项转移支付项目，改进竞争性领域专项资金分配方式。健全预算绩效管理机制。2、加强政府性债务管理，完善政府性债务管理制度，控制和化解政府性债务风险。3、加强政府购买服务管理，牵头建立政府购买工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

二、孟州市财政局预算单位构成

本预算为孟州市财政局2024年本级预算。

第二部分

孟州市财政局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1684.56万元，支出总计1684.56万元，与上年相比，收、支总计各减少679.50万元，下降28.74%，主要原因：预算压缩过紧日子，项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1684.56万元，其中：一般公共预算1684.56万元；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1684.56万元，其中：基本支出1184.28万元，占70.30%；项目支出500.28万元，占29.70%。

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1684.56万元，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630.50万元，下降27.23%，主要原因：根据

工作实际安排，项目资金减少；国有资本经营收支预算减少49万元，下降100%，主要原因：2024年无国有资本经营收支预算。

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1684.56万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1447.04万元，占85.90%；公共安全支出10万元，占0.59%；社会保障和就业支出171.90万元，占10.20%；卫生健康支出55.62万元，占3.30%。

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1184.28万元。其中：人员经费1106.88万元，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、其他工资福利支出、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费77.40万元，主要包括：水费、公务接待费、培训费、电费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、办公费。

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11万元。比上年预算数减少18万元，下降62.07%，主要原因：本部门2024年无公务用车购置工作安排。

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：本部门无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 9万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本部门2024年无此项工作安排，比上年预算数减少18万元，下降100%，主要原因：本部门2024年无公务用车购置工作安排。**公务用车运行维护费** 9万元，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：单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出，与上年持平。

（三）公务接待费 2万元，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：严格按照八项规定，节约开支。

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26.40万元，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，比上年预算数减少8.48万元，下降24.31%，主要原因：严格执行八项规定，节约日常开支。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年孟州市财政局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1684.56万元。其中：基本支出1184.28万元；项目支出500.28万元，涉及项目8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，孟州市财政局固定资产总额536.46万元，其中，房屋建筑物374.65万元，车辆17.89万元，办公设备112.07万元，专用设备0万元，其他资产31.85万元。车辆共有4辆，其中：一般公务用车4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、国库集中支付：是以国库单一账户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

附件：孟州市财政局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,684.56	一、一般公共服务	1,447.04
其中：财政拨款	1,684.56	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	10.00
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	171.90
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	55.62
		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	1,684.56	本年支出合计	1,684.56
上年结转结余			
收入总计	1,684.56	支出总计	1,684.56

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：孟州市财政局

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	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	1,684.56	1,684.56				1,684.56	1,684.56	1,684.56														
227	孟州市财政局	1,684.56	1,684.56				1,684.56	1,684.56	1,684.56														
227001	孟州市财政局	1,684.56	1,684.56				1,684.56	1,684.56	1,684.56														

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：孟州市财政局

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	1,684.56	1,184.28	1,106.88	1,052.67	54.21	77.40	77.40		500.28	369.13	131.15
			227	孟州市财政局	1,684.56	1,184.28	1,106.88	1,052.67	54.21	77.40	77.40		500.28	369.13	131.15
201	06	01		行政运行	290.83	287.23	245.01	245.01		42.22	42.22		3.60		3.60
201	06	07		信息化建设	97.07								97.07		97.07
201	06	08		财政委托业务支出	10.00								10.00		10.00
201	06	50		事业运行	680.01	669.53	634.35	634.35		35.18	35.18		10.48		10.48
201	06	99		其他财政事务支出	369.13								369.13	369.13	
204	02	99		其他公安支出	10.00								10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	11.46	11.46	11.46		11.46						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	117.69	117.69	117.69	117.69							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.75	42.75	42.75		42.75						
210	11	01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13	16.13							
210	11	02		事业单位医疗	37.74	37.74	37.74	37.74							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75	1.75							

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：孟州市财政局

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	1,684.56	支出合计	1,684.56	1,684.56	1,684.56					
一、本年收入	1,684.56	一、本年支出	1,684.56	1,684.56	1,684.56					
（一）一般公共预算拨款	1,684.56	（一）一般公共服务支出	1,447.04	1,447.04	1,447.04					
其中：财政拨款	1,684.56	（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	10.00	10.00	10.00					
（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	171.90	171.90	171.90					
（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	55.62	55.62	55.62					
（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：孟州市财政局

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	1,684.56	1,184.28	1,052.67	54.21	77.40		500.28	369.13	131.15
			227	孟州市财政局	1,684.56	1,184.28	1,052.67	54.21	77.40		500.28	369.13	131.15
201	06	01		行政运行	290.83	287.23	245.01		42.22		3.60		3.60
201	06	07		信息化建设	97.07						97.07		97.07
201	06	08		财政委托业务支出	10.00						10.00		10.00
201	06	50		事业运行	680.01	669.53	634.35		35.18		10.48		10.48
201	06	99		其他财政事务支出	369.13						369.13	369.13	
204	02	99		其他公安支出	10.00						10.00		10.00
208	05	01		行政单位离退休	11.46	11.46		11.46					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.69	117.69	117.69						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	42.75	42.75		42.75					
210	11	01		行政单位医疗	16.13	16.13	16.13						
210	11	02		事业单位医疗	37.74	37.74	37.74						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	1.75						

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：孟州市财政局

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	1,184.28	1,106.88	77.40
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	154.48	154.48	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	57.46	57.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.64	32.64	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
30228	工会经费	50201	办公经费	3.09		3.09
30229	福利费	50201	办公经费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.79		27.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	398.04	398.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.37	33.37	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	111.87	111.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	70.60	70.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.65	1.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.62	42.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.36	88.36	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00

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	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.62		2.62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.23		7.23
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.03		9.03
30302	退休费	50905	离退休费	47.30	47.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.18	37.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.68	16.68	

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：孟州市财政局

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	1,184.28	1,184.28							
	227	孟州市财政局	1,184.28	1,184.28							
孟州市财政局	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	154.48	154.48							
		国家保留津贴（行政）	1.58	1.58							
		年终一次性奖金（行政）	12.49	12.49							
		乡镇工作补贴	0.50	0.50							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.70	1.70							
		年度目标考核奖（行政）	2.81	2.81							
		在职人员物业服务补贴（行政）	7.22	7.22							
		行政人员工作性津贴	18.55	18.55							
		行政人员生活性补贴	27.91	27.91							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.43	0.43							
		行政人员基础绩效奖	17.34	17.34							
		事业人员及事业技术工人基本工资	361.30	361.30							
		国家保留津贴（事业）	4.13	4.13							
		70%基础性绩效工资	71.55	71.55							
		30%奖励性绩效工资	36.12	36.12							
		年终一次性奖金（事业）	30.11	30.11							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	4.30	4.30							
		年度目标考核奖（事业）	39.42	39.42							
		在职人员物业服务补贴（事业）	17.50	17.50							
		其他人员支出（事业）	68.91	68.91							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	1.01	1.01							
		行政退休人员基础绩效奖	11.46	11.46							
		养老保险金（行政）	37.18	37.18							
		养老保险金（事业）	80.51	80.51							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.35	1.35							
		退休人员采暖补贴（事业）	2.35	2.35							
		退休人员年健康体检费（事业）	17.12	17.12							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.66	5.66							
		退休人员物业服务补贴（事业）	9.36	9.36							
		遗属补助	6.91	6.91							
		医疗保险金（行政）	16.13	16.13							
		医疗保险金（事业）	37.74	37.74							
		大额医保（行政）	0.55	0.55							
		大额医保（事业）	1.20	1.20							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	7.48	7.48							
		工会经费（行政）	3.09	3.09							

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		
		福利费（行政）	3.86	3.86							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	27.79	27.79							
		在职人员定额公用经费（事业）	18.92	18.92							
		工会经费（事业）	7.23	7.23							
		福利费（事业）	9.03	9.03							

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：孟州市财政局

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	1,684.56	1,684.56	1,684.56									
227		孟州市财政局				1,684.56	1,684.56	1,684.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	154.48	154.48	154.48									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	398.04	398.04	398.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	57.46	57.46	57.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.37	33.37	33.37									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	61.24	61.24	61.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	70.60	70.60	70.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	111.87	111.87	111.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.18	37.18	37.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.36	88.36	88.36									

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	16.68	16.68	16.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.62	42.62	42.62									
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	1.54	1.54	1.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.75	5.75	5.75									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.65	1.65	1.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									

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	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	112.07	112.07	112.07									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	69.13	69.13	69.13									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	70.00	70.00	70.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.09	3.09	3.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.23	7.23	7.23									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.86	3.86	3.86									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.03	9.03	9.03									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	28.79	28.79	28.79									

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	70.48	70.48	70.48									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.30	47.30	47.30									
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	6.91	6.91	6.91									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.48	10.48	10.48									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00	10.00	10.00									

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：孟州市财政局

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	
11.00		9.00		9.00	2.00

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：孟州市财政局

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：孟州市财政局

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：孟州市财政局

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	500.28	500.28							
	227	孟州市财政局	500.28	500.28							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市财政局	3.60	3.60							
特定目标类	信息服务费用	孟州市财政局	88.57	88.57							
特定目标类	人大预算联网监督系统安全升级费	孟州市财政局	8.50	8.50							
特定目标类	项目第三方绩效工作服务费	孟州市财政局	10.00	10.00							
特定目标类	办公设备购置	孟州市财政局	10.48	10.48							
其他运转类	综合治税经费	孟州市财政局	69.13	69.13							
其他运转类	征收经费	孟州市财政局	300.00	300.00							
特定目标类	道路救助补助基金	孟州市财政局	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市财政局

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	26.40
30201	办公费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	3.00
30209	物业管理费	2.30
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	2.00
30231	公务用车运行维护费	9.00
30299	其他商品和服务支出	4.10

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		孟州市财政局		
年度履职目标	一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资保运转。 二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进。 三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1		一是确保完成全年预算目标任务，严格执行年初预算，优先保工资保运转	
	任务2		二是科学合理谋划，强化节支增效，保障重点工作顺利推进	
	任务3		三是努力实现“推进改革、服务大局、提升形象”三大目标。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1684.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1684.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1184.28	
	（2）项目支出		500.28	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	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	≥95%	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	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	
			≤20%	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	≤100%	“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	≥90%	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。
		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（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*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	重点工作完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度目标工作实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度目标工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	较好	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	较好	
		服务满意度	≥98%	

	满意度	服务满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
--	-----	-------	------	---

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							
						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
227	孟州市财政局	500.28	500.28										
227001	孟州市财政局	500.28	500.28										
410883240000000034458	综合治税经费	69.13	69.13			支出标准成本	≤70万元	人员数量	20人	工作效率	提高	服务人员满意度	≥98%
								工资发放准确性	≥99%				
								工资发放及时率	≥99%				
410883240000000050403	征收经费	300.00	300.00			预算执行率	≥95%	确保财税入库金额	≥290000万元	财税工作增加的财政收入效益	明显	主管部门满意度	≥95%
								确保财税入库工作完成	高效稳定				
								任务完成时限	11月底前				
410883240000000050408	信息服务费用	88.57	88.57			预算执行率	≥95%	一体化设计单位数	≥75个	预算管理一体化系统	12月底前	人员满意度	≥95%
								预算管理信息化管理水平	显著提升	一体化系统	明显		
								任务完成时效	显著提升	信息化改革	全面推进		
410883240000000056806	优秀公务员一次性考核奖	3.60	3.60			预算执行率	≥99%	发放人数	≥16人	提高干部职工工作积极性	有效提高	优秀公务员满意度	≥98%
								到位率	≥98%	提高干部职工生活质量	有效提高		
								发放及时程度	≥90%				

41088324000 0000071276	道路救助补助基金	10.00	10.00			预算执行率	≥95%	道路事故救助人数	≥45人次	及时为道路事故伤者争取抢救时间	政府人道主义精神救助事故受伤者	服务对象满意度	≥98%
								72小时抢救费	按时足额				
								及时拨付道路救助垫付款	及时				
41088324000 0000071329	人大预算联网监督系统安全升级费	8.50	8.50			系统运行维护成本	≤8.5万元	保障维护系统安全及升级	1个	网络安全事故发生数	≤2个	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥95%	对工作效率、管理和决策支持的改进	逐步提升		
								系统运行维护响应时间	≤0.5小时	内控制度健全性	基本健全		
41088324000 0000071338	项目第三方绩效工作服务费	10.00	10.00			预算执行率	≥90%	审核项目数量个数	≥3500个数	绩效管理工作方面的意义	显著	服务对象满意度	≥85%
						成本控制率	≤98%	重点项目绩效监控任务	完成				
								完成时效率	2024年内按规定执行				
41088324000 0000073609	办公设备购置	10.48	10.48			设备购置总成本	≤104838.6元	设备采购数量	18台	本年度	≤12月	干部职工满意度	≥95%
								购置的设备验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	有效提高		
								设备利用率	≥95%				