

孟州市河雍街道办事处
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市河雍街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市河雍街道办事处2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市河雍街道办事处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

孟州市河雍街道办事处概况

一、孟州市河雍街道办事处主要职能

（一）机构设置情况

孟州市河雍街道办事处下辖14个行政村，2个居委会，3.1万人。行政机构：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、社区管理办公室；事业机构：党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法大队、农业农村服务中心。办事处的基本职能是：维护农村社会稳定，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，搞好城市管理等职能。

（二）部门职责

办事处的主要职责是：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制建设，提高公共服务；搞好乡村基础设施建设，农业产业结构调整，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、孟州市河雍街道办事处预算单位构成

本预算为孟州市河雍街道办事处本级预算。

第二部分

孟州市河雍街道办事处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5926.21万元，支出总计5926.21万元，与上年相比，收、支总计各减少2470.38万元，下降29.42%，主要原因：财力减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计5926.21万元，其中：一般公共预算3743.21万元；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2183万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计5926.21万元，其中：基本支出739.41万元，占12.48%；项目支出5186.80万元，占87.52%。

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5926.21万元，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

共预算收支预算减少2470.38万元，下降29.42%，主要原因：财力减少。

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5926.21万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3046.31万元，占51.40%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.03%；社会保障和就业支出163.20万元，占2.75%；卫生健康支出36.89万元，占0.62%；城乡社区支出1000万元，占16.87%；农林水支出1561.34万元，占26.35%；住房保障支出54.47万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.05%；预备费59万元，占1%。

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739.41万元。其中：人员经费640.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、离休费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费98.86万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、邮电费、公务用车运行维护费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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2024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

2024年“三公”经费预算为8.56万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：规范管理。

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2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 6.10万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，本部门2024年无此项工作安排，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** 6.10万元，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：规范管理，严格压缩支出。

（三）公务接待费 2.46万元，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：规范管理。

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72.20万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：规范管理。

（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年孟州市河雍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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5926.21万元。其中：基本支出739.41万元；项目支出5186.80万元，涉及项目20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，孟州市河雍街道办事处固定资产总额1020.4万元，其中，房屋建筑物829.6万元，车辆17.5万元，办公设备152.3万元，专用设备21万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；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，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

附件：孟州市河雍街道办事处2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市河雍街道办事处 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,743.21	一、一般公共服务	3,046.31
其中：财政拨款	3,743.21	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	2.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	163.20
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	36.89
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,000.00
		十三、农林水事务	1,561.34
		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	54.47
		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	3.00
		二十七、预备费	59.00
		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	3,743.21	本年支出合计	5,926.21
上年结转结余	2,183.00		
收入总计	5,926.21	支出总计	5,926.21

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：孟州市河雍街道办事处

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	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	5,926.21	5,926.21				3,743.21	3,743.21	3,743.21									2,183.00	2,183.00				
903	孟州市河雍街道办事处	5,926.21	5,926.21				3,743.21	3,743.21	3,743.21									2,183.00	2,183.00				
903001	孟州市河雍街道办事处	5,926.21	5,926.21				3,743.21	3,743.21	3,743.21									2,183.00	2,183.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市河雍街道办事处

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	资本性支 出			
				合计	5,926.21	739.41	640.55	611.71	28.84	98.86	98.86		5,186.80		5,186.80
			903	孟州市河雍街道办事处	5,926.21	739.41	640.55	611.71	28.84	98.86	98.86		5,186.80		5,186.80
201	02	99		其他政协事务支出	2.00								2.00		2.00
201	03	01		行政运行	331.31	131.31	114.39	114.39		16.92	16.92		200.00		200.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00								5.00		5.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,708.00								2,708.00		2,708.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00								2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	84.86	64.86	64.86	64.86					20.00		20.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.84	28.84	28.84		28.84						
208	08	99		其他优抚支出	49.50								49.50		49.50
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23	7.23							
210	11	02		事业单位医疗	28.53	22.53	22.53	22.53					6.00		6.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13	1.13							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,000.00								1,000.00		1,000.00
213	01	04		事业运行	438.04	438.04	356.10	356.10		81.94	81.94				
213	01	99		其他农业农村支出	673.30								673.30		673.30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	450.00								450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	54.47	45.47	45.47	45.47					9.00		9.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	3.00								3.00		3.00
227				预备费	59.00								59.00		59.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市河雍街道办事处

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	5,926.21	支出合计	5,926.21	5,926.21	5,926.21					
一、本年收入	3,743.21	一、本年支出	3,743.21	3,743.21	3,743.21					
（一）一般公共预算拨 款	3,743.21	（一）一般公共服务支出	2,128.31	2,128.31	2,128.31					
其中：财政拨款	3,743.21	（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	2,183.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出	2.00	2.00	2.00					
（一）一般公共预算拨 款	2,183.00	（八）社会保障和就业支出	143.20	143.20	143.20					
（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	30.89	30.89	30.89					
（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	1,331.34	1,331.34	1,331.34					
		（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	45.47	45.47	45.47					
		（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	3.00	3.00	3.00					
		（二十七）预备费	59.00	59.00	59.00					
		（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	2,183.00	2,183.00	2,183.00					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市河雍街道办事处

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	5,926.21	739.41	611.71	28.84	98.86		5,186.80		5,186.80
			903	孟州市河雍街道办事处	5,926.21	739.41	611.71	28.84	98.86		5,186.80		5,186.80
201	02	99		其他政协事务支出	2.00						2.00		2.00
201	03	01		行政运行	331.31	131.31	114.39		16.92		200.00		200.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	5.00						5.00		5.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	2,708.00						2,708.00		2,708.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	2.00						2.00		2.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	64.86	64.86				20.00		20.00
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	28.84	28.84		28.84					
208	08	99		其他优抚支出	49.50						49.50		49.50
210	11	01		行政单位医疗	7.23	7.23	7.23						
210	11	02		事业单位医疗	28.53	22.53	22.53				6.00		6.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13						
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,000.00						1,000.00		1,000.00
213	01	04		事业运行	438.04	438.04	356.10		81.94				
213	01	99		其他农业农村支出	673.30						673.30		673.30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	450.00						450.00		450.00
221	02	01		住房公积金	54.47	45.47	45.47				9.00		9.00
224	02	99		其他消防救援事务支出	3.00						3.00		3.00
227				预备费	59.00						59.00		59.00

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市河雍街道办事处

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	739.41	640.55	98.86
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	66.82	66.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.59	28.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.35	17.35	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.44	1.44	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34
30229	福利费	50201	办公经费	1.67		1.67
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.91		13.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.80	16.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.06	48.06	
30302	退休费	50905	离退休费	24.57	24.57	
30301	离休费	50905	离退休费	0.24	0.24	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.64	7.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.25	23.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.52	216.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.66	15.66	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.39	63.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.57	41.57	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.36	18.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10

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
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.64		16.64
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.41		5.41
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.27	11.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.20	34.20	

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：孟州市河雍街道办事处

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	739.41	739.41							
	903	孟州市河雍街道办事处	739.41	739.41							
孟州市河雍街道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	66.82	66.82							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	5.57	5.57							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	3.15	3.15							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.70	3.70							
		其他人员支出（行政）	1.44	1.44							
		行政人员工作性津贴	9.23	9.23							
		行政人员生活性补贴	13.90	13.90							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.19	0.19							
		行政人员基础绩效奖	8.63	8.63							
		养老保险金（行政）	16.80	16.80							
		养老保险金（事业）	48.06	48.06							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.30	1.30							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.45	1.45							

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		
		退休人员年健康休养费（事业）	10.20	10.20							
		退休人员物业服务补贴（行政）	5.38	5.38							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.24	6.24							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.19	0.19							
		遗属补助	4.03	4.03							
		医疗保险金（行政）	7.23	7.23							
		医疗保险金（事业）	22.53	22.53							
		大额医保（行政）	0.41	0.41							
		大额医保（事业）	0.72	0.72							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	216.52	216.52							
		国家保留津贴（事业）	2.45	2.45							
		70%基础性绩效工资	41.97	41.97							
		30%奖励性绩效工资	21.42	21.42							
		年终一次性奖金（事业）	18.04	18.04							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.55	2.55							
		年度目标考核奖（事业）	23.53	23.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.66	10.66							
		其他人员支出（事业）	18.36	18.36							
		事业人员及事业技术人员工伤保险（不含学校）	0.60	0.60							

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		
		住房公积金（行政）	11.27	11.27							
		住房公积金（事业）	34.20	34.20							
	公用经费	工会经费（行政）	1.34	1.34							
		福利费（行政）	1.67	1.67							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.91	13.91							
		在职人员定额公用经费（事业）	72.20	72.20							
		工会经费（事业）	4.33	4.33							
		福利费（事业）	5.41	5.41							

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：孟州市河雍街道办事处

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	5,926.21	3,743.21	3,743.21			2,183.00						
903		孟州市河雍街道办事处				5,926.21	3,743.21	3,743.21			2,183.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	66.82	66.82	66.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	216.52	216.52	216.52									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.59	28.59	28.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.66	15.66	15.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.35	17.35	17.35									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.57	41.57	41.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.39	63.39	63.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.80	16.80	16.80									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.06	48.06	48.06			20.00						

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.64	7.64	7.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	29.25	23.25	23.25			6.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	20.27	11.27	11.27			9.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.20	34.20	34.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	201.44	201.44	201.44									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.64	16.64	16.64									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.46	2.46	2.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.34	1.34	1.34									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.41	5.41	5.41									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.91	13.91	13.91									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.57	24.57	24.57									
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	4,955.83	2,807.83	2,807.83			2,148.00						

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：孟州市河雍街道办事处

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	
8.56		6.10		6.10	2.46

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：孟州市河雍街道办事处

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：孟州市河雍街道办事处

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：孟州市河雍街道办事处

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	5,186.80	3,003.80			2,183.00				
	903	孟州市河雍街道办事处	5,186.80	3,003.80			2,183.00				
特定目标类	政协事务支出	孟州市河雍街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	其他工资福利支出	孟州市河雍街道办事处	200.00	200.00							
特定目标类	其他纪检监察事务支出	孟州市河雍街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	公共服务专项	孟州市河雍街道办事处	1,790.00	1,790.00							
特定目标类	其他一般公共服务支出	孟州市河雍街道办事处	918.00				918.00				
特定目标类	其他文化旅游体育与传媒支出	孟州市河雍街道办事处	2.00	2.00							
特定目标类	机关事业单位基本养老保险缴费支出	孟州市河雍街道办事处	20.00				20.00				
特定目标类	一次性遗属补助	孟州市河雍街道办事处	49.50	49.50							
特定目标类	事业单位医疗	孟州市河雍街道办事处	6.00				6.00				
特定目标类	城乡社区环境卫生	孟州市河雍街道办事处	300.00				300.00				

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	城乡社区环境卫生支出	孟州市河雍街道办事处	500.00				500.00				
特定目标类	城乡社区环境卫生.	孟州市河雍街道办事处	200.00				200.00				
特定目标类	其他农业农村支出	孟州市河雍街道办事处	673.30	673.30							
特定目标类	2024年村级经费	孟州市河雍街道办事处	164.00	164.00							
特定目标类	正常离任村干部补助	孟州市河雍街道办事处	56.00	56.00							
特定目标类	村级经费	孟州市河雍街道办事处	211.02				211.02				
特定目标类	村级经费支出	孟州市河雍街道办事处	18.98				18.98				
特定目标类	住房公积金	孟州市河雍街道办事处	9.00				9.00				
特定目标类	其他消防救援事务支出	孟州市河雍街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	预备费	孟州市河雍街道办事处	59.00	59.00							

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：孟州市河雍街道办事处

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	72.20
30201	办公费	16.64
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	13.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	9.00
30213	维修(护)费	10.00
30217	公务接待费	2.46
30231	公务用车运行维护费	6.10

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)

部门名称：孟州市河雍街道办事处				
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：巩固防疫成果，确保防疫不反弹目标 目标3：保障办事处正常办公、生活秩序目标 目标4：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	
	基本支出		人员工资、福利费、公用经费等	
	项目支出		保障办事处正常运转经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,926.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,926.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		739.4	
	（2）项目支出		5,186.8	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥96%	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	≥90%	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	≤10%	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。
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

	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（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	重点工作计划完成率	≥98%	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	年度工作目标实现率	≥98%	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。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	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。
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥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）	项目分类	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	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
			5,186.8	5,186.8										
903001	孟州市河雍街道办事处		5,186.8	5,186.8										
410883240000000035635	2024年村级经费	特定目标类	164.0	164.0			预算安排金额	164万元	村干部人数	14村人	村民增收	提高	服务对象满意度	≥95%
									工资发放足额率	100%	村民生活质量	提高		
									工资发放及时率	及时	人居环境	改善		
410883240000000042004	政协事务支出	特定目标类	2.0	2.0			政协会议报刊等资金	2万元	保运转支出	12月	对工作促进作用	确保各项工作有序开展，主推社会发展进步	服务对象满意度	≥98%
									政协委员经费支付足额率	提升				
									政协委员经费支付及时率	及时				
410883240000000042006	其他纪检监察事务支出	特定目标类	5.0	5.0			纪检工作资金	5万元	保运转支出	12月	对工作促进作用	确保各项工作有序开展，主推社会发展进步	群众满意度	≥96%
									纪检监察事务支付足额率	提升				
									纪检监察事务支付及时率	及时				
410883240000000042007	其他消防救援事务支出	特定目标类	3.0	3.0			2024年消防救援事务	3万元	保障时间	12月	促进社会稳定发展	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									保障重点工作计划	提升				
									完成及时性	及时				
410883240000000042403	预备费	特定目标类	59.0	59.0			财政投入金额	59万元	保障月数	12月	保证正常发展	≥98%	服务对象满意率	≥98%
									按规定合理使用率	≥98%	保障临时性支出	≥98%		
									按时拨付	及时				
410883240000000042406	正常离任村干部补助	特定目标类	56.0	56.0			预算安排金额	56万元	运转离任村干部村数	14村	村级离任干部增收	提高	满意度	≥90%
									按相关政策发放比率	≥90%	保障村级离任干部	≤100%		

									全年目标实现率	≥99%				
410883240000000042410	一次性遗属补助	特定目标类	49.5	49.5			一次性遗属补助	49.5万元	一次性遗属补	12月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥96%
									建立健全一次性遗属补助台账	≥1个				
410883240000000042417	其他工资福利支出	特定目标类	200.0	200.0			其他临时人员工资保险发放总额	200万元	其他临时人员工资发放人数	73人	其他临时人员覆盖率	100%	其他临时人员满意度	≥90%
									发放准确率	100%				
410883240000000042424	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标类	2.0	2.0			其他文化旅游体育与传媒支出	2万元	实际完成保障时间	12月	促进社会文化事业欣欣向荣	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									保障文化传媒支出	≥98%				
									及时拨付	及时				
410883240000000042434	公共服务专项	特定目标类	1,790.0	1,790.0			其他一般公共服务资金	1790万元	其他一般公共服务支出	12月	保证其他一般公共服务支出	≥98%	服务对象满意率	≥98%
									下拨经费符合相关政策比率	提升				
410883240000000042447	其他农业农村支出	特定目标类	673.3	673.3			预算安排金额	673.3万元	运转数	14村	人民群众生活水平	有效提高	群众满意度	≥98%
									运转准确率	≥95%	农村人居环境	有效改善		
410883240000000056021	村级经费	特定目标类	211.0	211.0			村级经费	≤211.02万元	村级干部人数	≥128人	村民增收	提高	服务对象满意率	≥98%
									工资发放足额率	100%	村民生活质量	提高		
									工资发放及时率	≥99%	人居环境	改善		
410883240000000056028	村级经费支出	特定目标类	19.0	19.0			村级经费	≤18.98万元	村级干部人数	128人	村民增收	提高	服务对象满意率	≥98%
									工资发放足额率	100%	村民生活质量	提高		
									工资发放及时率	100%	人居环境	改善		
410883240000000056030	城乡社区环境卫生	特定目标类	300.0	300.0			城乡社区建设资金	≤300万元	城市环境卫生	1614个村、2个居委会	基本公共服务均等化水平	明显提高	群众满意度	≥97%
									城乡治理达标率	≥97%				
									完成及时间	按年度完成				

410883240000000056031	住房公积金	特定目标类	9.0	9.0			社保	9万元	社保费	67人	社保公积金缴费	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									社保公积金	提升				
410883240000000056033	其他一般公共服务支出	特定目标类	918.0	918.0			其他一般公共服务资金	918万元	其他一般公共服务支出	12月	保证其他一般公共服务支出	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									下拨经费符合相关政策比率	提升				
410883240000000056036	城乡社区环境卫生支出	特定目标类	500.0	500.0			城乡社区建设资金	≤500万元	城市环境卫生	1614个村、2个居委会	基本公共服务均等化水平	明显提高	群众满意度	≥97%
									城乡治理达标率	≥97%				
									完成及时间	按年度完成				
410883240000000056038	事业单位医疗	特定目标类	6.0	6.0			社保公积金事业医疗保险金	6万元	保障人数	67人	医疗保险金	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									完成率	提升				
410883240000000056039	机关事业单位基本养老保险缴费支出	特定目标类	20.0	20.0			社保公积金事业养老保险金	20万元	事业养老保险金	67人	养老保险金	≥98%	服务对象满意度	≥98%
									保障保险缴纳	提升				
410883240000000056041	城乡社区环境卫生.	特定目标类	200.0	200.0			城乡社区建设资金	≤200万元	城市环境卫生	1614个村、2个居委会	基本公共服务均等化水平	明显提高	群众满意度	≥97%
									城乡治理达标率	≥97%				
									完成及时向	按年度完成				