

孟州市大定街道办事处
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市大定街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市大定街道办事处2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市大定街道办事处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

孟州市大定街道办事处概况

一、孟州市大定街道办事处主要职能

（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5.8万人。我单位在编人数75人，年末实有人数63人。我单位行政编制人数21人，年末实有人数17人。事业编制54人，年末实有人数46人。主要是“六办四中心”，其中，“六办”为行政机构设置，分别是党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（应急管理办公室）、规划建设办公室（生态环境保护办公室）、社区建设管理办公室（平安建设办公室）；“四中心”为事业机构设置，分别是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。

（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

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6144.02万元，支出总计6144.02万元，与上年相比，收、支总计各减少1928.08万元，下降23.89%，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6144.02万元，其中：一般公共预算4696.02万元；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1448万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计6144.02万元，其中：基本支出664.49万元，占10.82%；项目支出5479.53万元，占89.18%。

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6144.02万元，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1928.08万元，下降23.89%，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6144.02万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3637.55万元，占59.20%；文化旅游体育与传媒支出5万元，占0.08%；社会保障和就业支出72.82万元，占1.19%；卫生健康支出27.55万元，占0.45%；城乡社区支出1187.53万元，占19.33%；农林水支出1100.57万元，占17.91%；住房保障支出53万元，占0.86%；预备费60万元，占0.98%。

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664.49万元。其中：人员经费570.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、住房公积金；公用经费94.24万元，主要包括：水费、印刷费、办公费、公务接待费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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3万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待。

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 0万元。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** 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2024年无此项工作安排。

（三）公务接待费 3万元，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：公务接待。

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69.20万元，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，压缩支出。

（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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6144.02万元。其中：基本支出664.49万元；项目支出5479.53万元，涉及项目18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587.63万元，其中，房屋建筑物443.75万元，车辆3.90万元，办公设备103.67万元，专用设备0万元，其他资产36.31万元。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

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、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	4,696.02	一、一般公共服务	3,637.55
其中：财政拨款	4,696.02	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.82
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	27.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,187.53
		十三、农林水事务	1,100.57
		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	53.00
		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	60.00
		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	4,696.02	本年支出合计	6,144.02
上年结转结余	1,448.00		
收入总计	6,144.02	支出总计	6,144.02

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	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	6,144.02	6,144.02				4,696.02	4,696.02	4,696.02									1,448.00	1,448.00				
902	孟州市大定街道办事处	6,144.02	6,144.02				4,696.02	4,696.02	4,696.02									1,448.00	1,448.00				
902001	孟州市大定街道办事处	6,144.02	6,144.02				4,696.02	4,696.02	4,696.02									1,448.00	1,448.00				

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	资本性支 出			
				合计	6,144.02	664.49	570.25	555.83	14.42	94.24	94.24		5,479.53		5,479.53
			902	孟州市大定街道办事处	6,144.02	664.49	570.25	555.83	14.42	94.24	94.24		5,479.53		5,479.53
201	02	99		其他政协事务支出	1.00								1.00		1.00
201	03	01		行政运行	329.55	189.55	104.03	104.03		85.52	85.52		140.00		140.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00								8.00		8.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	3,299.00								3,299.00		3,299.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00								5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	2.12	2.12	2.12		2.12						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	58.40	58.40	58.40	58.40							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	12.30		12.30						
210	11	01		行政单位医疗	6.64	6.64	6.64	6.64							
210	11	02		事业单位医疗	20.11	20.11	20.11	20.11							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80	0.80							
212	05	01		城乡社区环境卫生	419.00								419.00		419.00
212	99	99		其他城乡社区支出	768.53								768.53		768.53
213	01	04		事业运行	326.57	326.57	317.85	317.85		8.72	8.72				
213	01	99		其他农业农村支出	222.00								222.00		222.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补 助	552.00								552.00		552.00
221	02	01		住房公积金	53.00	48.00	48.00	48.00					5.00		5.00
227				预备费	60.00								60.00		60.00

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	6,144.02	支出合计	6,144.02	6,144.02	6,144.02					
一、本年收入	4,696.02	一、本年支出	4,696.02	4,696.02	4,696.02					
（一）一般公共预算拨 款	4,696.02	（一）一般公共服务支出	3,148.55	3,148.55	3,148.55					
其中：财政拨款	4,696.02	（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	1,448.00	（七）文化体育旅游与传媒 支出	5.00	5.00	5.00					
（一）一般公共预算拨 款	1,448.00	（八）社会保障和就业支出	72.82	72.82	72.82					
（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	27.55	27.55	27.55					
（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	687.53	687.53	687.53					

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	646.57	646.57	646.57					
		（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	48.00	48.00	48.00					
		（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	60.00	60.00	60.00					
		（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	1,448.00	1,448.00	1,448.00					

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	6,144.02	664.49	555.83	14.42	94.24		5,479.53		5,479.53
			902	孟州市大定街道办事处	6,144.02	664.49	555.83	14.42	94.24		5,479.53		5,479.53
201	02	99		其他政协事务支出	1.00						1.00		1.00
201	03	01		行政运行	329.55	189.55	104.03		85.52		140.00		140.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	8.00						8.00		8.00
201	99	99		其他一般公共服务支出	3,299.00						3,299.00		3,299.00
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	2.12	2.12		2.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	58.40	58.40						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30		12.30					
210	11	01		行政单位医疗	6.64	6.64	6.64						
210	11	02		事业单位医疗	20.11	20.11	20.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.80						
212	05	01		城乡社区环境卫生	419.00						419.00		419.00
212	99	99		其他城乡社区支出	768.53						768.53		768.53
213	01	04		事业运行	326.57	326.57	317.85		8.72				
213	01	99		其他农业农村支出	222.00						222.00		222.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	552.00						552.00		552.00
221	02	01		住房公积金	53.00	48.00	48.00				5.00		5.00
227				预备费	60.00						60.00		60.00

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	664.49	570.25	94.24
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.97	63.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.67	24.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.21	15.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18	
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30202	印刷费	50201	办公经费	28.70		28.70
30201	办公费	50201	办公经费	22.10		22.10
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30229	福利费	50201	办公经费	1.60		1.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.44		13.44
30302	退休费	50905	离退休费	14.42	14.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.49	15.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.91	42.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20.69	20.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.77	193.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.83	14.83	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.47	56.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.24	52.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.54	0.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.88		3.88

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.00	12.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	36.00	36.00	

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	664.49	664.49							
	902	孟州市大定街道办事处	664.49	664.49							
孟州市大定街道办事处	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	63.97	63.97							
		国家保留津贴（行政）	0.72	0.72							
		年终一次性奖金（行政）	4.45	4.45							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	1.28	1.28							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.65	3.65							
		其他人员支出（行政）	1.20	1.20							
		行政人员工作性津贴	7.74	7.74							
		行政人员生活性补贴	11.66	11.66							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.18	0.18							
		行政人员基础绩效奖	8.28	8.28							
		行政退休人员基础绩效奖	2.12	2.12							
		养老保险金（行政）	15.49	15.49							
		养老保险金（事业）	42.91	42.91							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.25	0.25							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.90	0.90							

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）	6.59	6.59							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.06	1.06							
		退休人员物业服务补贴（事业）	3.50	3.50							
		医疗保险金（行政）	6.64	6.64							
		医疗保险金（事业）	20.11	20.11							
		大额医保（行政）	0.22	0.22							
		大额医保（事业）	0.58	0.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	193.77	193.77							
		国家保留津贴（事业）	2.35	2.35							
		70%基础性绩效工资	35.89	35.89							
		30%奖励性绩效工资	20.58	20.58							
		年终一次性奖金（事业）	15.57	15.57							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.45	2.45							
		年度目标考核奖（事业）	20.47	20.47							
		在职人员物业服务补贴（事业）	10.03	10.03							
		其他人员支出（事业）	16.20	16.20							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.54	0.54							
		住房公积金（行政）	12.00	12.00							
		住房公积金（事业）	36.00	36.00							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	69.20	69.20							
		工会经费（行政）	1.28	1.28							

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		
		福利费（行政）	1.60	1.60							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	13.44	13.44							
		工会经费（事业）	3.88	3.88							
		福利费（事业）	4.84	4.84							

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	6,144.02	4,696.02	4,696.02			1,448.00						
902		孟州市大定街道办事处				6,144.02	4,696.02	4,696.02			1,448.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.97	63.97	63.97									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.77	193.77	193.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.67	24.67	24.67									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	14.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.21	15.21	15.21									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	52.24	52.24	52.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.47	56.47	56.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.49	15.49	15.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.91	42.91	42.91									

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	6.86	6.86	6.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.69	20.69	20.69									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.18	0.18	0.18									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.54	0.54	0.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.00	12.00	12.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	41.00	36.00	36.00			5.00						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	140.00	140.00	140.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.10	22.10	22.10									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	28.70	28.70	28.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40									
302	06	电费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.88	3.88	3.88									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.44	13.44	13.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.42	14.42	14.42									
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	5,334.53	3,891.53	3,891.53			1,443.00						

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	
3.00					3.00

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	5,479.53	4,031.53			1,448.00				
	902	孟州市大定街道办事处	5,479.53	4,031.53			1,448.00				
特定目标类	政协工作经费	孟州市大定街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	其他工资福利支出	孟州市大定街道办事处	140.00	140.00							
特定目标类	其他纪检监察事务支出	孟州市大定街道办事处	8.00	8.00							
特定目标类	公共服务专项	孟州市大定街道办事处	2,810.00	2,810.00							
特定目标类	公共服务专项支出	孟州市大定街道办事处	489.00				489.00				
特定目标类	其他文化旅游体育与传媒支出	孟州市大定街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	城乡社区环境卫生	孟州市大定街道办事处	419.00				419.00				
特定目标类	其他城乡社区支出	孟州市大定街道办事处	687.53	687.53							
特定目标类	其他城乡社区	孟州市大定街道办事处	81.00				81.00				
特定目标类	其他农业农村支出	孟州市大定街道办事处	1.05				1.05				

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	农业农村支出	孟州市大定街道办事处	220.95				220.95				
特定目标类	2024年村级经费	孟州市大定街道办事处	240.00	240.00							
特定目标类	离任干部生活补	孟州市大定街道办事处	80.00	80.00							
特定目标类	“两委”正职养老保险	孟州市大定街道办事处	2.45				2.45				
特定目标类	村级经费支出	孟州市大定街道办事处	36.52				36.52				
特定目标类	村级经费	孟州市大定街道办事处	193.03				193.03				
特定目标类	住房公积金	孟州市大定街道办事处	5.00				5.00				
特定目标类	预备费	孟州市大定街道办事处	60.00	60.00							

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	69.20
30201	办公费	22.10
30202	印刷费	28.70
30205	水费	2.40
30206	电费	13.00
30217	公务接待费	3.00

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
(2024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：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	
	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）		6144.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6144.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		664.49	
	（2）项目支出		5479.53	
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	
		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	重点工作计划完成率	≥94%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
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	≥90%	

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
902	孟州市大定街道办事处	5479.53	5479.53										
902001	孟州市大定街道办事处	5479.53	5479.53										
4108832400 0000003561 7	2024年村级经费	240.00	240.00			预算安排金额	240万元	运转经费村数	19村	村提升民幸福指数	≥95%	发放对象满意度	≥90%
								人均工资发放到位	100%				
								2023年全年	12月				
4108832400 0000003680 6	离任干部生活补	80.00	80.00			预算安排金额	80万元	运转经费村数	19村	村民幸福指数提升	≥95%	发放对象满意度	≥98%
								人均工资发放到位	100%				
								2024年全年	12月				
4108832400 0000004200 9	政协工作经费	1.00	1.00			资金投入金额	≤1万元	政协工作经费	12月	保障正常运转	正常运转	满意度	≥95%
								保障重点工作计划	≥95%	促进社会效益稳定发	稳定		
								及时性	及时				
4108832400 0000004201 0	预备费	60.00	60.00			预算安排金额	60万元	保障人数	≥4万人	保障正常运转	100%	服务对象满意率	≥98%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	≥98%				
4108832400 0000004242 3	公共服务专项	2810.00	2810.00			其他一般公共服务资金	≤2810万元	其他一般公共服务支出	12月	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策比率	≥95%				
								及时性	及时				

4108832400 0000004242 9	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00			其他纪检监察事务支出资金	≤8万元	及时性	及时	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								其他纪检监察事务支出	12月				
								建立健全其他纪检监察事务支出台账	1个				
4108832400 0000004243 0	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00			其他文化旅游体育与传媒支出资金	≤5万元	及时性	及时	人民生活水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								其他文化旅游体育与传媒支出	12月				
								建立健全其他文化旅游体育与传媒支出台账	1个				
4108832400 0000004243 3	其他工资福利支出	140.00	140.00			预算安排	140万元	保障人数	≥4万人	保证正常运转	100%	满意率	≥90%
								按规定使用率	100%				
								按时拨付	≥99%				
4108832400 0000004244 9	其他城乡社区支出	687.53	687.53			城乡社区建设资金	≤687.53万元	城乡社区支出	23 19个村、4个居委会	基本公共服务均等化水平	明显提高	群众满意度	≥95%
								城乡社区达标率	≥95 %				
								2024年底 前	按年度完成				
4108832400 0000005600 1	公共服务专项支出	489.00	489.00			其他一般公共服务资金	≤489万元	其他一般公共服务支出	12月	促进社会稳定	促进	服务对象满意度	≥95%
								下拨经费符合相关政策比率	≥95%				
								及时性	及时				

4108832400 0000005600 2	城乡社区环境卫生	419.00	419.00			城乡社区 建设资金	419万元	城乡环境卫 生	23 19 个村、4 个居委会	基本公共服 务均等化水 平	明显 提高	群众满意 度	≥95%
								城乡环境达 标率	≥95%				
								2024年底 前	按年 度完成				
4108832400 0000005600 4	其他城乡社区	81.00	81.00			城乡社区 建设资金	≤81万元	城乡社区 支出	23 19 个村、4 个居委会	基本公共 服务均等化 水平	明显 提高	群众满意 度	≥95%
								城乡社区达 标率	≥95%				
								2024年底 前	按年 度完成				
4108832400 0000005600 5	其他农业农村支出	1.05	1.05			预算安排	1.05万元	保障人数	≥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	≥98%				
4108832400 0000005600 6	农业农村支出	220.95	220.95			预算安排	220.95万 元	保障人数	≥4万人	保障正常 运转	100%	服务对象 满意率	≥96%
								按规定使 用率	100%				
								按时拨付	≥99%				
4108832400 0000005600 8	“两委”正职养老保险	2.45	2.45			补助标准	严格按照 国家规定 执行	农村“两委”正 职人数	10人	村民生活质 量	提高	服务对象满 意度	≥95%
								补助发放足 额率	≥95%	人居环境	改善		
								及时性	及时				
4108832400 0000005600 9	村级经费支出	36.52	36.52			预算安排 金额	36.52万 元	运转经费村 数	19村	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%				
								2023年全年	12月				
4108832400 0000005601 1	村级经费	193.03	193.03			预算安排 金额	≤195万元	运转经费 村数	19村	村民幸福 指数提升	≥95%	发放对象 满意度	≥90%
								人均工资 发放到位	100%				
								2023年全年	12月				

4108832400 0000005601 2	住房公积金	5.00	5.00			缴纳标准	严格 按照国家 规定执行	缴纳社保公 积金人数	66人	生活质量	提高	满意度	≥95%
								缴纳足额率	≥95%				
								及时性	及时				