

孟州市人民政府办公室
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市人民政府办公室2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市人民政府办公室 2023 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

孟州市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市人民政府办公室内设机构 14 个，分别是秘书科、政策法规科、一科、二科、三科、四科、五科、六科（金融科）、政务公开和信息科、督查科、文电科、市政府值班室（综合科）、人财科、党的建设工作的办公室。下属非独立核算事业单位两个，分别为孟州市金融协调服务中心、孟州市政府政务公开指导服务中心。归口预算管理单位人员共有编制 64 人，其中：行政编制 36 人，事业编制 28 人；在职人员 50 人，离退休人员 17 人。

（二）部门职责

一是负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

二是围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

三是组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公

文。

四是负责市政府会议的组织工作。

五是负责对市政府各部门和各乡镇（办事处）请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

六是负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

七是负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

八是负责市政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政务公开工作。

九是负责市政府值班工作，指导各乡镇（办事处）政府值班工作。

十是承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

十一是负责承办市政府年度工作目标的制定、量化、分解、督促落实和年度考核工作。

十二是负责全市金融业宏观发展和管理工作。

十三是管理孟州市政务服务和大数据管理局。

十四是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、孟州市人民政府办公室部门预算单位构成

本预算为孟州市人民政府办公室 2023 年本级预算。

第二部分

孟州市人民政府办公室2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计793.53万元，支出总计793.53万元，与上年相比，收、支总计各增加11.31万元，增长1.4%。主要原因：人员经费增加，新增公务员奖励费用、云视讯及互联网线路费用、法律顾问费。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计793.53万元，其中：一般公共预算收入793.53万元；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793.53万元，其中：基本支出482.51万元，占60.8%；项目支出311.02万元，占39.2%。

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793.53万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11.31万元，增长1.4%，主要原因：人员经费增加，新增公务员奖励费用、云视讯及互联网线路费用、法律顾问费；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793.53万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出664.48万元，占83.7%；社会保障和就业支出60.67万元，占7.6%；卫生健康支出23.69万元，占3.1%。上年结转44.69万元，共占5.6%。

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482.51万元，其中：人员经费431.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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30万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

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：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费30万元。其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；公务用车运行维护费30万元，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、保险费用等支出，与2022年预算数持平，主要原因：为持续保障公务车辆正常运行。

（三）公务接待费0万元，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：2023年无此项工作安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算73.86万元，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，比上年减少1.57万元，下降2.1%，主要原因：厉行节约经费支出。

（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年孟州市人民政府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，综合反映了部门及各项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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为793.53万元。其中：人员经费支出431.46万元；公用经费支出51.05万元；项目支出311.02万元，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，孟州市人民政府办公室固定资产总额425.77万元，其中，房屋建筑物105.16万元，车辆135.52万元，办公设备77.43万元，专用设备9.74万元，其他资产97.92万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车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、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、数据专线经费：是指政府机构运用现代计算机和网络技术，将其管理和服务职能转移到网络上去完成，同时实现政府组织机构和工作流程的重组优化，向全社会提供高效优质、规范透明和全方位的管理和服务需支付的费用。

附件：孟州市人民政府办公室部门2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	748.84	一、一般公共服务	709.17
其中：财政拨款	748.84	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	60.67
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	23.69
		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	748.84	本 年 支 出 合 计	793.53
上年结转结余	44.69		
收 入 总 计	793.53	支 出 总 计	793.53

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室		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	793.53	793.53	0.00	0.00	0.00	748.84	748.84	748.84									44.69	44.69				
202	孟州市人民政府办公室	793.53	793.53	0.00	0.00	0.00	748.84	748.84	748.84									44.69	44.69				
202001	孟州市人民政府办公室	793.53	793.53	0.00	0.00	0.00	748.84	748.84	748.84									44.69	44.69				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室

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	793.53	482.51	418.90	12.56	51.05		311.02	286.82	24.20
			202	孟州市人民政府办公室	793.53	482.51	418.90	12.56	51.05		311.02	286.82	24.20
201	03	01		行政运行	251.33	248.78	207.67	1.15	39.96		2.55	2.55	
201	03	50		事业运行	149.37	149.37	138.28		11.09				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.98						304.98	280.78	24.20
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.49						3.49	3.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41		11.41					
210	11	01		行政单位医疗	13.89	13.89	13.89						
210	11	02		事业单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室

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	793.53	支出合计	793.53	793.53	793.53					
一、本年收入	748.84	一、本年支出	748.84	748.84	748.84					
（一）一般公共预算拨款	748.84	（一）一般公共服务支出	664.48	664.48	664.48					
其中：财政拨款	748.84	（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	44.69	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	44.69	（八）社会保障和就业支出	60.67	60.67	60.67					
（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	23.69	23.69	23.69					
		（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	44.69	44.69	44.69					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室

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	793.53	482.51	418.90	12.56	51.05		311.02	286.82	24.20
			202	孟州市人民政府办公室	793.53	482.51	418.90	12.56	51.05		311.02	286.82	24.20
201	03	01		行政运行	251.33	248.78	207.67	1.15	39.96		2.55	2.55	
201	03	50		事业运行	149.37	149.37	138.28		11.09				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	304.98						304.98	280.78	24.20
201	99	99		其他一般公共服务支出	3.49						3.49	3.49	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	49.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.41	11.41		11.41					
210	11	01		行政单位医疗	13.89	13.89	13.89						
210	11	02		事业单位医疗	9.20	9.20	9.20						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室

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				482.51	431.46	51.05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.33	130.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.58	51.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.39	25.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.10		25.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.67		0.67
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	0.47		0.47
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00
30208	取暖费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	3.46		3.46
30229	福利费	50201	办公经费	3.26		3.26
30101	基本工资	50501	工资福利支出	85.10	85.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.74	6.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.75		0.75
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.13		2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.63	29.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.63	19.63	
30302	退休费	50905	离退休费	11.41	11.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.43	9.43	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 孟州市人民政府办公室

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		
			482. 51	482. 51							
	202	孟州市人民政府办公室	482. 51	482. 51							
孟州市人民 政府办公室	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工 资	130. 33	130. 33							
		国家保留津贴（行政）	1. 34	1. 34							
		年终一次性奖金（行政）	10. 86	10. 86							
		在职人员采暖补贴（行政）	1. 40	1. 40							
		年度目标考核奖（行政）	14. 53	14. 53							
		在职人员物业服务补贴（行政）	6. 16	6. 16							
		行政人员工作性津贴	17. 07	17. 07							
		行政人员生活性补贴	25. 61	25. 61							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0. 37	0. 37							
		遗属补助	1. 15	1. 15							
		事业人员及事业技术工人年基本工 资	85. 10	85. 10							
		国家保留津贴（事业）	1. 06	1. 06							
		70%基础性绩效工资	20. 23	20. 23							
		30%奖励性绩效工资	9. 24	9. 24							
		年终一次性奖金（事业）	7. 09	7. 09							
		在职人员采暖补贴（事业）	1. 10	1. 10							
		年度目标考核奖（事业）	9. 63	9. 63							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4. 58	4. 58							
		事业人员及事业技术工人工伤保险 （不含学校）	0. 25	0. 25							
		养老金（行政）	29. 63	29. 63							
		养老金（事业）	19. 63	19. 63							
		退休人员采暖补贴（行政）	0. 65	0. 65							
		退休人员采暖补贴（事业）	0. 20	0. 20							
		退休人员年健康休养费（行政）	5. 05	5. 05							
		退休人员年健康休养费（事业）	1. 79	1. 79							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2. 88	2. 88							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0. 84	0. 84							
		医疗保险金（行政）	13. 89	13. 89							
		医疗保险金（事业）	9. 20	9. 20							

		大额医保（行政）	0.37	0.37						
		大额医保（事业）	0.23	0.23						
公用经费		在职人员定额公用经费（行政）	9.24	9.24						
		工会经费（行政）	2.61	2.61						
		福利费（行政）	3.26	3.26						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	24.85	24.85						
		在职人员定额公用经费（事业）	7.26	7.26						
		工会经费（事业）	1.70	1.70						
		福利费（事业）	2.13	2.13						

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				793.53	748.84	748.84			44.69						
202		孟州市人民政府办公室				793.53	748.84	748.84			44.69						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.33	130.33	130.33									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	85.10	85.10	85.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.58	51.58	51.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.94	27.94	27.94									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.47	29.47	29.47									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	29.63	29.63	29.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.63	19.63	19.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.43	9.43	9.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	0.37									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.25	0.25	0.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.73	16.84	16.84			1.89						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	7.40	5.50	5.50			1.90						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.03	5.47	5.47			1.56						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.10	10.50	10.50			2.60						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.57	5.50	5.50			1.07						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	42.22	39.87	39.87			2.35						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	75.59	74.74	74.74			0.85						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.26	3.26	3.26									

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.13	2.13	2.13									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	57.36	30.00	30.00			27.36						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.10	25.10	25.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	38.96	36.00	36.00			2.96						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.41	11.41	11.41									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.15	1.15	1.15									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.15	5.00	5.00			2.15						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市人民政府办公室单位：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	
30.00		30.00		30.00	

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

部门名称： 孟州市人民政府办公室

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		
			311.02	266.33			44.69				
	202	孟州市人民政府 办公室	311.02	266.33			44.69				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市人民政府 办公室	2.55	2.55							
其他运转类	2023年政府办机关运行经费	孟州市人民政府 办公室	200.00	200.00							
其他运转类	2023年政府办邮电费	孟州市人民政府 办公室	3.00	3.00							
其他运转类	2023年政府办政府购岗人员经 费	孟州市人民政府 办公室	30.74	30.74							
其他运转类	2023年政府办法律顾问服务费	孟州市人民政府 办公室	5.00	5.00							
其他运转类	2023年政府办云视讯及互联网 线路费	孟州市人民政府 办公室	0.84	0.84							
其他运转类	机关运行经费	孟州市人民政府 办公室	41.20				41.20				
特定目标类	2023年政府办数据专线经费	孟州市人民政府 办公室	15.00	15.00							
特定目标类	2023年政府办政府网站集约化 平台及云服务费	孟州市人民政府 办公室	9.20	9.20							
其他运转类	市政府东院二楼维修改造费	孟州市人民政府 办公室	3.49				3.49				

2023年机关(机构)运行经费

部门名称：孟州市人民政府办公室 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		73.86
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.00
30206	电费	0.97
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	1.42
30214	租赁费	0.50
30226	劳务费	1.40
30228	工会经费	1.46
30231	公务用车运行维护费	57.36
30239	其他交通费用	0.25
30299	其他商品和服务支出	2.00

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		孟州市人民政府办公室			
年度履职目标	1、全面完成政府交办的各项工作。2、在政府的直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。3、为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。4、保障政府正常运转经费。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	基本支出		行政人员工资、事业人员工资、福利费、目标奖、年终奖、公用经费等		
	项目支出(2023年政府办机关运行经费)		保障政府正常运转经费		
	项目支出(2023年政府办政府购岗人员经费)		政府购岗人员工资、保险		
	项目支出(2023年政府办政府网站集约化平台及云服务费)		维护网站系统，确保提供的云服务正常安全运行。		
	项目支出(2023年政府办数据专线经费)		开展电子政务工作		
	项目支出(2023年政府办法律顾问服务费)		开展法律服务工作		
	项目支出(2023年政府办邮电费)		单位通讯费用		
	项目支出(2023年政府办云视讯及互联网线路费)		提供云视讯业务相关服务。		
	项目支出(公务员优秀奖励)		优秀公务员奖励金费用		
	预算情况	部门预算总额（万元）		793.53	
1、资金来源：（1）政府预算资金		793.53			
（2）财政专户管理资金					
（3）单位资金					
2、资金结构：（1）基本支出		482.51			
（2）项目支出		311.02			
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。	
		专项资金细化率	100%	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	100%	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）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤4%	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	≤98%	“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	≥80%	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
	绩效管理	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%
	重点工作任务完成	开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查	完成	
		全面完成政府交办的各项工作	完成	

产出指标		为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用	完成	
	履职目标实现	圆满完成上级政府安排的各项工作，推动孟州经济高质量发展	完成	
效益指标	履职效益	获得上级的表彰奖励	≥98%	
	满意度	服务群众满意度	≥99%	
		群众、职工对政务公开工作的满意度	≥99%	

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							
						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
202	孟州市人民政府办公室	311.02	311.02										
202001	孟州市人民政府办公室	311.02	311.02										
410883230000000004804	2023年政府办机关运行经费	200.00	200.00			成本控制范围	≤200万元	印刷资料批次	≥4次	优化资源配置，提高财政资金使用	提高	工作人员满意度	≥99%
								购买办公用品次数	≥3次	机关办公运转效率	提升		
								印刷资料一次性验收合格	≥99%				
								采购办公用品验收合格	≥99%				
								资料印刷及时率	≥98%				
								办公用品等到位及时率	≥98%				
410883230000000004806	2023年政府办邮电费	3.00	3.00			成本控制在预算值 范围内	≤3万元	办公电话数量	50部	降低办公成本，构建节约型政府	显著	工作人员及人民群众满意度	≥99%
								提供通信维护， 保证通信畅通	100%	减少社会矛盾，维护社会稳定	减少		
								提供服务及时程度	≥99%	提高政府工作效率及服务水平	提高		
410883230000000004811	2023年政府办政府购岗人员经费	30.74	30.74			成本控制在预算值范围内	≤30.74万元	外聘人员数量	9人	工作效率高，主管部门满意度	≥98%	单位及外聘人员满意度	≥99%
								聘用对象条件符合率	≥99%	工资发放人员覆盖率	99%		
										100%			
								工资发放及时率	≥99%	节约办公成本率	提升		
										100%			
410883230000000004817	2023年政府办法律服务费	5.00	5.00			成本控制率	≤100%	办理诉讼案件数量	≥10件	减少社会矛盾，维护社会稳定	减少	相关单位满意度	≥99%
								诉讼案件结案率	≥99%	依法行政，构建法治政	显著		
								诉讼案件结案及时率	≥99%				

41088323000 0000004823	2023年政府办云视讯 及互联网线路费	0.84	0.84			成本控制在 预算值范围	≤0.84万 元	云上计算资 源开通数量	1端	云端资源共 享, 节约成 会议服务效	提高	工作人员满 意度	≥99%
						成本控制率	≤100%	云平台可用	≥99%		≥99%		
								服务响应时	≤60分				
41088323000 0000045239	机关运行经费	41.20	41.20			成本控制在 预算值范围	≤41.20 万元	购买办公耗 材次数	≥3次	优化资源配 置, 提高财 政资金使用	提高	工作人员满 意度	≥98%
								征订办公用 报纸杂志	≥3次				
								印刷资料批 次	≥4次				
								验收合格率	≥99%				
								印刷资料一 次性验收合	≥99%				
								资料印刷及 时率	≥99%				
								办公耗材等 到位及时率	≥99%				
41088323000 0000045248	市政府东院二楼维修 改造费	3.49	3.49			成本控制在 预算值范围	≤3.49万 元	设备购置数 量	≥3台	工作效率及 服务水平	提升	单位职工满 意度	≥98%
								验收设备合 格率	≥98%				
41088323000 0000048043	公务员优秀奖励	2.55	2.55			成本控制在 预算值范围 内	≤2.55万 元	发放奖励金 人员数量	≥10人	工作效率 高, 主管部 门满意度	≥98%	工作人员满 意度	≥98%
						成本控制率	≤99%	工资发放准 确率	≥99%				
								及时准确发 放效率	≥98%				
41088323000 0000048014	2023年政府办数据专 线经费	15.00	15.00			成本控制在 预算值范围 内	≤15万元	租赁网络设 备数量	180条	由政府统一 建设, 统一 规划, 统一 运维, 避免 各单位重复 投资, 降低	≥98%	工作人员满 意度	≥98%
						成本控制率	≤99%	网络设备质 量合格率	≥98%	运营商级的 网络建设和 服务, 构建 一个合理、 有序的电子 政务信息生	≥99%		
								租赁网络设 备投入使用 及时率	及时				
41088323000	2023年政府办政府网 站集约化平台及二服	0.20	0.20			费用控制在 预算内	≤9.2万 元	运营维护政 务服务平台 数量	1台	节约办公成 本	效果显著	使用人员满 意度	≥98%
						提高工作效率	提升	系统正常运 行率	≥98%	系统安全等 级达标率	≥98%		

0000048017	站采约化下口及云服 务费	9.20	9.20		运营商级别 的网络建设 和服务，构 建一个和谐 稳定的信息	≥98%	数据提供及 时率	≥99%				
------------	-----------------	------	------	--	---	------	-------------	------	--	--	--	--