

2025年三门峡市陕州区机关事务中心单位预算公开

目录

第一部分三门峡市陕州区机关事务中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市陕州区机关事务中心2025年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市陕州区机关事务中心2025年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市陕州区机关事务中心单位概况

一、三门峡市陕州区机关事务中心主要职责

三门峡市陕州区机关事务中心单位的主要职责是：

（一）负责拟定并组织实施有关全区机关事务工作的规划、制度和标准；负责区级大型会议、重大活动等后勤保障工作。

（二）负责区委、区政府、区人大、区政协机关事务服务、指导区直单位物业管理工作、加强区直机关食堂用餐管理等运行保障工作。

（三）负责管理本级机关公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准。负责到我区各级领导干部接待服务工作；完成区委、区政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

（四）负责全区公务用车编制审批服务工作、公务用车购置更新的审核服务工作；负责区级公务用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。

（五）负责区直单位资产购建和处置；负责区级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；负责区级机关相对集中办公区域及相关场所的日常管理工作；负责市管领导干部周转住房、机关政策性职工住房、后勤保障用房的分配、管理及引进人才等住房保障工作。

(六) 负责区级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作。

(七) 完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

三门峡市陕州区机关事务中心部门预算为区级机关本级预算，区政府直属事业单位，机构规格正科级。编制为 60 个，其中财政全供为 49 个，在职人数 30 人，经费自理为 11 个，在职人数 26 人。内设：办公室、公共机构节能科、行政科、绿化科、车辆管理科、保卫科、食堂科七个科室。

三、三门峡市陕州区机关事务中心预算单位构成情况

本预算为三门峡市陕州区机关事务中心单位预算。

第二部分

三门峡市陕州区机关事务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心 2025 年收入总计 729.33 万元，支出总计 729.33 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 190.18 万元，减少 20.69%。主要原因是：1、响应国家政策，压缩公务用车运行平台运行经费；2、根据财政局要求后勤劳务派遣人员经费改成追加经费；支出减少 190.18 万元，减少 20.69%。主要原因是：1、响应国家政策，压缩公务用车运行平台运行经费；2、根据财政局要求后勤劳务派遣人员经费改成追加经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年收入合计 729.33 万元，其中：一般公共预算收入 729.33 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年支出合计 729.33 万元，其中：基本支出 367.93 万元，占 50.45%；项目支出 361.40 万元，占 49.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 729.33 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 190.18 万元，减少 20.69%，主要原因是：

1、响应国家政策，压缩公务用车运行平台运行经费；2、根据财政局要求后勤劳务派遣人员经费改成追加经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 729.33 万元。其中基本支出 367.93 万元，占 50.45%；项目支出 361.4 万元，占 49.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 636.24 万元，占 87.24%；社会保障和就业支出 44.17 万元，占 6.06%；卫生健康支出 18.82 万元，占 2.58%；住房保障支出 30.1 万元，占 4.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 367.93 万元，其中：人员经费支出 359.06 万元，占 97.59%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 8.87 万元，占 2.41%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施

支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和单位预算管理的特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 150 万元，下降 100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年持平，主要原因是：我单位无因公出国（境）费。

（二）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。预算数比 2023 减少 120 万元，下降 100%。主要原因是：无。

（三）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，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：我单位上年度和本年度无公务用车购置支出；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，比 2024 年减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：无。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，原因：我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年机构运行经费支出预算 361.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 187.6 万元，下降 34.18%，主要原因：1、响应国家政策，压缩公务用车运行平台运行经费；2、根据财政局要求后勤劳务派遣人员经费改成追加经费。

(二)政府采购支出情况

2025 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)绩效目标设置情况

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为

729.33 万元，其中人员经费支出 359.06 万元，公用经费支出 8.87 万元，支出项目共 5 个，支出总额 361.4 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 361 万元。2025 年我单位拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 361.4 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市陕州区机关事务中心单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位无专项转移支付项目。我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，单位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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：三门峡市陕州区机关事务中心单位 2025 年单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	729.33	一、一般公共服务	636.24
其中：财政拨款	699.93	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	44.17
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	18.82
		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	30.10
		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	729.33	本年支出合计	729.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	729.33	支出总计	729.33

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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
							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	729.33	367.93	355.03	4.03	8.87		361.40	361.40	
			201	三门峡市陕州区机关事务中 心	729.33	367.93	355.03	4.03	8.87		361.40	361.40	
201	03	02		一般行政管理事务	636.24	274.84	265.97		8.87		361.40	361.40	
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03		4.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.14	40.14	40.14						
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82						
221	02	01		住房公积金	30.10	30.10	30.10						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	729.33	一、本年支出	729.33	729.33	699.93		
（一）一般公共预算拨款	729.33	（一）一般公共服务支出	636.24	636.24	606.84		
其中：财政拨款	699.93	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.17	44.17	44.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.82	18.82	18.82		
		（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	30.10	30.10	30.10		
		（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					
收入合计：	729.33	支出合计	729.33	729.33	699.93		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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
							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	729.33	367.93	355.03	4.03	8.87		361.40	361.40	
			201	三门峡市陕州区机关事务中心	729.33	367.93	355.03	4.03	8.87		361.40	361.40	
201	03	02		一般行政管理事务	636.24	274.84	265.97		8.87		361.40	361.40	
208	05	02		事业单位离退休	4.03	4.03		4.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	40.14						
210	11	02		事业单位医疗	18.82	18.82	18.82						
221	02	01		住房公积金	30.10	30.10	30.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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				367.93	359.06	8.87
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.76	2.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.05	84.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.34	12.34	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.44	16.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	150.39	150.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30302	退休费	50905	离退休费	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.82	18.82	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.10	30.10	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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	

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、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，包括领导干部专车、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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
							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									

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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		
			361.40	361.40							
	201	三门峡市陕州区机关事务中心	361.40	361.40							
其他运转类	公车平台车辆运行经费	三门峡市陕州区机关事务中心	30.00	30.00							
其他运转类	政府楼水电、暖气费	三门峡市陕州区机关事务中心	116.00	116.00							
其他运转类	日常维修及工作经费	三门峡市陕州区机关事务中心	29.40	29.40							
其他运转类	政府楼及工会楼日常维修及其他经费等	三门峡市陕州区机关事务中心	41.00	41.00							
其他运转类	接待工作经费	三门峡市陕州区机关事务中心	145.00	145.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心				
年度履职目标	1. 保障了各机关单位的正常运转，服务满意度持续提高；2. 持续强化公车管理，圆满完成当年公务用车出行保障工作；3做好公务接待工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	做好重点服务保障工作		做好重点服务保障工作	
	做好公务用车管理及服务保障工作		做好公务用车管理及服务保障工作	
	做好公务接待工作		做好公务接待工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		729. 33	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金		729. 33	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		367. 93	
	（2）项目支出		361. 40	
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	≥90%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	绩效目标编制完成率	=100%	
		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	做好公务用车管理及服务保障工作的执行率	≥95%	
		做好重点服务保障工作的执行率	≥95%	
	履职目标实现	做好区政府楼及工会楼办公区域的管理服务保障	≥95%	
		提升区直公务用车管理水平，做好区直各单位办公用车保障工作的实	≥95%	
效益指标	履职效益	推进全区公共机构节能工作完成率	≥95%	
		做好公务用车管理工作完成率	≥95%	
	满意度	对口部门的满意度	≥95%	

	满意度	对群众满意度	≥95%	
--	-----	--------	------	--

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区机关事务中心

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
201	三门峡市陕州区机关事务中心	361.40	361.40										
201001	三门峡市陕州区机关事务中心	361.40	361.40										
411203250000000015601	政府楼水电、暖气费	116.00	116.00			按目标完成	≥98%	任务完成情况	≥98%	有效提高	≥98%	满意	≥98%
								完成	≥98%				
411203250000000015604	公车平台车辆运行经费	30.00	30.00			公车运行管理	及时	安全事故率	<0次	杜绝不合理用车行为	100%	用车单位对派车满意度	≥99%
								维护公车数量	19辆				
								公车出行数量	>500次				
								公车保险缴纳足额	100%				
								维修维护公车及时率	及时				
411203250000000015611	政府楼及工会楼日常维修及其他经费等	41.00	41.00			日常维修总成本	≤41万元	电梯维护	满足需求	办公大楼正常运转	明显	机关人员满意度	≥99%
								中央空调维护	满足需求				
								日常维修	满足需求				
								维护维保完成及时	≥99%				
								安全运转	≥99%				
								维修维护及时率	≥99%				
411203250000000016402	接待工作经费	145.00	145.00			145	相关	年接待120次	≥95%	促进社会发展	相关	满意	≥98%
								完成	相关				
411203250000000026802	日常维修及工作经费	29.40	29.40			按目标完成	100%	完成	100%	有效提高	≥98%	满意	≥98%
								任务完成情况	≥99%				