

2025年三门峡市陕州区人民政府办公室

预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区人民政府办公室部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市陕州区人民政府办公室2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区人民政府办公室2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区人民政府办公室概况

一、三门峡市陕州区人民政府办公室主要职责

三门峡市陕州区人民政府办公室部门的主要职责是：

(一) 负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府重大政策措施和区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、委、省政府、市委、市政府及区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案；

(二) 围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究；

(三) 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；

(四) 负责区政府会议的组织工作；

(五) 负责对区政府各部门、各乡（镇）政府、区政府直属事业单位以及政府派出机构请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批；

(六) 负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作；

(七) 负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作等。

二、机构设置

三门峡市陕州区人民政府办公室是区政府工作部门，为正科级，挂三门峡市陕州区国防动员办公室、三门峡市陕州区人民防空办公室牌子。目前，区政府办公室设下列内设机构：

(一) 行政综合股。负责区政府大型会议会务工作；负责机关政务的协调督办、协助办公室领导组织协调机关日常工作；负责机关综合性会议的组织服务；负责组织拟定机关工作制度，负责起草办公室的工作计划和总结等机关综合性文字材料；负责办公室目标制定及考核工作；负责办公室的群众来信来访工作；负责机关公务接待；负责区政府值班工作，及时掌握和报告重要情况；指导全区政府系统值班工作。

(二) 机要股（保密办公室）。负责上级文电的收发、运转、归档工作；负责机要、保密、政府印鉴及文书档案管理工作。

(三) 秘书股。负责起草区政府综合性文字材料、区长讲话材料；负责区政府及其办公室发文规划；负责区政府全体会议、区政府常务会议、区政府工作例会和区长办

公会议会议材料和会议纪要的整理工作；负责起草、审核、印刷以区政府名义向上级的报告、请示等文件；负责起草、审核、制发以区政府、区政府办公室名义发布的文件；承办各乡（镇）政府和政府各部门报送区政府的请示、报告；承担《区政府大事记》的编撰工作。

（四）政策法规股。负责对以区政府及其办公室名义出台文件的政策合法性、合规性等方面进行审核把关和相关解释等工作；负责区政府涉及法律的重大决策和重要事务的合法性审查。

（五）区政府值班室。负责区政府值班工作，及时掌握和报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示；指导全区政府系统值班工作。

（六）区政府督查室。负责《政府工作报告》重点任务督查和区政府常务会议决定事项督查；负责党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委转交件和区政府主要领导批示件以及区政府重要文件、重要会议决定事项的督办查办等。

（七）信息调研股。负责向市政府报送陕州区工作信息，负责组织、研究、编发区政府决策需要的政务信息，负责新闻联络工作；指导协调全区政府系统信息工作；围绕区委、区政府中心工作和社会热点难点问题、重大社情民意进行调查研究，为区政府领导决策提供参考；负责组织重要政策落实情况的评估、调研工作；负责全区政府系

统政策研究和决策工作的业务指导和协调。

（八）区政府目标管理办公室。承担市政府下达我区责任目标的督促落实工作；负责区政府年度目标责任的确定和目标管理体系的建立；组织协调区发展和改革委员会、区统计局等部门做好区政府年度责任目标体系的调整完善和各乡镇（镇）政府、区政府部门、直属事业单位年度责任目标的下达、监测、考评工作。

（九）政务公开办公室（新闻联络股）。负责推进、指导、协调和监督全区政务公开和政府信息公开工作；承担区政府及办公室的政策发布、解读等政府信息公开日常工作；负责推进、指导、监督全区政府网站建设发展和政务新媒体工作；负责协调联络区政府宣传工作，编制区政府宣传工作要点，组织指导区政府系统对区政府重点工作、重要决策、重大项目的宣传工作等。

（十）行政复议应诉股。负责办理乡镇（街道）人民政府（办事处）、区政府部门为被申请人的行政复议案件；负责办理区政府决定受理的行政赔偿案件，承办区政府民事应诉案件代理工作；负责办理以区政府为被申请人的行政复议案件代理工作；负责以区政府为被告的行政诉讼案件应诉工作；指导、监督乡（镇）政府和区政府部门行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；负责全区行政复议，行政应诉，行政赔偿案件的统计汇总和上报工作，负责全区行政复议应诉赔偿工作综合情况汇总、有关会议资料的准

备等工作。

（十一）政务热线管理股。负责拟定“12345”政务热线管理制度和工作规范；负责管理“12345”政务热线日常工作；负责协调解决有关重大问题；负责联系和协调“12345”政务热线成员单位；负责组织“12345”政务热线工作人员开展业务培训。

（十二）金融工作股（防范和处置非法集资工作办公室）。负责全区地方中小金融机构、农村金融机构等金融机构的属地风险处置工作；负责研究提出区地方金融突发事件应急预案；协调有关金融机构防范化解重点企业债务风险、上市企业风险；配合有关部门防范化解房地产领域金融风险、地方债务风险等重点领域风险；承担全区金融领域国家安全工作协调机制牵头部门日常工作。

（十三）国防动员股。负责组织拟定并推进落实全区国防动员中长期建设发展规划；协调推进国防动员领域重大项目和专项工程，研究提出国防动员建设发展重大问题处理意见建议；承担国防动员行政执法、政策咨询等相关工作；组织查处违反国防动员法律、法规的重大案件；统筹提出国防动员资产资源配置措施建议，组织协调国防动员建设项目投资计划编制和中央补助项目经费申报；协调指导民用资源国防动员征用和补偿工作。

（十四）人民防空股。承担人民防空行政执法。政策咨询等相关工作；组织查处违反人民防空法律、法规的重

大案件；承担人民防空设施和装备采购配置工作；会同有关部门拟制全区人民防空建设市场投融资政策；承担人民防空工程异地建设费等人民防空经费征缴、上解和管理有关工作等。

三、三门峡市陕州区人民政府办公室预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：三门峡市陕州区人民政府办公室部门预算为本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

三门峡市陕州区人民政府办公室

2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年收入总计 1165.56 万元，支出总计 1165.56 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 371.91 万元，增长 46.86%。主要原因是：根据机构改革要求，原区委区政府督查局和原区国防动员办公室（人民防空办公室）相关职能划入区人民政府办公室，增加人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；支出增加 1165.56 万元，增长 46.86%。主要原因是：机构改革，人数增加，人员经费增加；增加督查工作经费；增加人防工作经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年收入合计 1165.56 万元，其中：一般公共预算收入 1165.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年支出合计 1165.56 万元，其中：基本支出 943.16 万元，占 80.92%；项目支出 222.4 万元，占 19.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算收支预算 1165.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国

有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 371.91 万元，增长 46.86%，主要原因是：根据机构改革要求，原区委区政府督查局和原区国防动员办公室（人民防空办公室）相关职能划入区人民政府办公室，人数增加，人员经费增加；督查工作经费；增加人防工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1165.56 万元。其中基本支出 943.16 万元，占 80.92%；项目支出 222.40 万元，占 19.08%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 903.15 万元，占 77.49%；社会保障和就业支出 144.01 万元，占 12.36%；卫生健康支出 45.54 万元，占 3.91%；住房保障支出 72.86 万元，占 6.25%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 943.16 万元，其中：人员经费支出 912.21 万元，占 96.72%；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 30.94 万元，占 3.28%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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部门预算管理的特点,分设部门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

三门峡市陕州区人民政府办公室2025年“三公”经费预算为24万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.5万元,下降6.25%。

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,预算数较2024年持平,主要原因是:较上年无增减变化。

(二)公务接待费0万元,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2024减少1.5万元。

(三)公务用车购置及运行费24.00万元,其中,公务用车购置费0.00万元,主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),较2024年持平,主要原因是:较上年无增减变化。公务用车运行维护费24.00万元,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，较 2024 年持平，主要原因是：较上年无增减变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，较上年无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年机构运行经费支出预算 222.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年增加 34.4 万元，增长 18.30%，主要原因：根据三陕编【2024】16 号文件，原区委区政府督查局相关职责划入区政府办公室，2025 年度增加督查工作经费 14.4 万元；原区国防动员办公室（人民防空办公室）所属事业单位区民兵军事训练基地调整为区人民政府办公室所属事业单位，增加人防办工作经费 20 万元。

(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

我部门 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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1165.56 万元，其中人员经费支出 912.21 万元，公用经费支出 30.94 万元，支出项目共 5 个，支出总额 222.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 168 万元。2025 年我部门拟组织对 5 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 222.40 万元。我部门 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，我部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 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 1 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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：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。

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。

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，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。

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：三门峡市陕州区人民政府办公室 2025 年部门预算表

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	1,165.56	一、一般公共服务	903.15
其中：财政拨款	1,165.56	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	
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	144.01
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	45.54
		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	72.86
		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	1,165.56	本 年 支 出 合 计	1,165.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,165.56	支 出 总 计	1,165.56

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

单位
：万
元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	1,165.56	1,165.56	1,165.56	1,165.56														
104	三门峡市陕州区人民政府办公室	1,165.56	1,165.56	1,165.56	1,165.56														
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	1,165.56	1,165.56	1,165.56	1,165.56														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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	1,165.56	943.16	865.34	46.87	30.94		222.40	222.40	
			104	三门峡市陕州区人民政府办 公室	1,165.56	943.16	865.34	46.87	30.94		222.40	222.40	
201	03	01		行政运行	903.15	680.75	649.80		30.94		222.40	222.40	
208	05	01		行政单位离退休	45.83	45.83		45.83					
208	05	02		事业单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.14	97.14	97.14						
210	11	01		行政单位医疗	28.19	28.19	28.19						
210	11	02		事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
221	02	01		住房公积金	72.86	72.86	72.86						

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,165.56	一、本年支出	1,165.56	1,165.56	1,165.56		
（一）一般公共预算拨款	1,165.56	（一）一般公共服务支出	903.15	903.15	903.15		
其中：财政拨款	1,165.56	（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					
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	144.01	144.01	144.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.54	45.54	45.54		
		（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	72.86	72.86	72.86		
		(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:	1,165.56	支出合计	1,165.56	1,165.56	1,165.56		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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
							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	1,165.56	943.16	865.34	46.87	30.94		222.40	222.40	
			104	三门峡市陕州区人民政府办 公室	1,165.56	943.16	865.34	46.87	30.94		222.40	222.40	
201	03	01		行政运行	903.15	680.75	649.80		30.94		222.40	222.40	
208	05	01		行政单位离退休	45.83	45.83		45.83					
208	05	02		事业单位离退休	1.04	1.04		1.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.14	97.14	97.14						
210	11	01		行政单位医疗	28.19	28.19	28.19						
210	11	02		事业单位医疗	17.34	17.34	17.34						
221	02	01		住房公积金	72.86	72.86	72.86						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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				943.16	912.21	30.94
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.13	82.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.69	128.69	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	309.34	309.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.59	125.59	
30201	办公费	50201	办公经费	25.63		25.63
30229	福利费	50201	办公经费	5.31		5.31
30302	退休费	50905	离退休费	46.87	46.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.14	97.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.54	45.54	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.86	72.86	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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				1,165.56	1,165.56	1,165.56									
104		三门峡市陕州区人民政府办公室				1,165.56	1,165.56	1,165.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.05	4.05	4.05									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.13	82.13	82.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	128.69	128.69	128.69									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	309.34	309.34	309.34									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	125.59	125.59	125.59									
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.03	133.03	133.03									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.31	5.31	5.31									

302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	50.00	50.00	50.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.87	46.87	46.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.14	97.14	97.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.54	45.54	45.54									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.86	72.86	72.86									

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	
				24	

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
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								

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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		
			222.40	222.40							
	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	222.40	222.40							
其他运转类	人防办工作经费	三门峡市陕州区人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	信息工作经费	三门峡市陕州区人民政府办公室	10.00	10.00							
其他运转类	督查工作经费	三门峡市陕州区人民政府办公室	14.40	14.40							
其他运转类	日常开支、上级检查、小型会议等	三门峡市陕州区人民政府办公室	168.00	168.00							
其他运转类	金融办工作经费	三门峡市陕州区人民政府办公室	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,165.56	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,165.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	943.16	
	（2）项目支出		222.40	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		

		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区人民政府办公室

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
104	三门峡市陕州区人民政府办公室	222.40	222.40										
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	222.40	222.40										
411203250000000015620	信息工作经费	10.00	10.00					设专栏6个	100	促进陕州区经济发展	100	便于为群众提供政务服务	≥95%
								网站更新率	≥95%	方便群众及时接受信息	95		
								信息发布及时率	100				
411203250000000015623	金融办工作经费	10.00	10.00			总预算成本	≤10万元	工作运转	分值	工作开展	提高		
								年度工作目标	完成				
411203250000000015626	日常开支、上级检查、小型会议等	168.00	168.00			总预算成本	≤168万元	重大工作完成率	分值	加快陕州区经济发展	提高	受众满意度	≥90%

								年度指标	完成				
411203250000000016003	督查工作经费	14.40	14.40			督办落实重大决策、重要工作部署、重要文件等贯彻落实情况的督促检查	≤14.4万元	各项事项办理数量	≥300件	完成督办公事项、督促案件落实情况	达到预期效果	受众满意度	≥90%
								各项事项办结率	≥95%				
								督办公事项办理及时性	及时				
411203250000000016005	人防办工作经费	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	重大工作完成率	分值	保障部门正常运转	≥95%	工作人员满意度	≥95%
								年度工作指标	完成				