

2025年三门峡市陕州区财政局部门

预算公开

目录

第一部分 三门峡市陕州区财政局部门（单位）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 三门峡市陕州区财政局部门（单位）2025年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市陕州区财政局2025年度部门（单位）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、国有资本经营支出预算表

十二、行政（事业）单位机构运行经费表

十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

三门峡市陕州区财政局部门（单位）概况

一、三门峡市陕州区财政局部门（单位）主要职责

三门峡市陕州区财政局部门（单位）的主要职责是：拟定全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，贯彻执行区与乡（镇）、政府与企业、政府与居民的分配政策，制定完善鼓励公益事业发展的财税政策。全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党政府带头过紧日子”等重要指示精神，紧紧围绕区委“一个奋斗目标，两项中心任务，四大战略定位”的决策部署，认真落实积极的财政政策，着力引领新常态，着力统筹协调，着力扩大需求稳增长，着力优化结构促转型，着力改善民生促和谐，深化预算制度改革，统筹各种配置，保障国家和省、市、区决策部署落实，提升财政预算管理水平和增强财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，促进经济社会平稳健康发展。

二、机构设置

三门峡市陕州区财政局内设机构包括：办公室、人事科、综合科、预算和绩效管理科、政府债务管理办公室、国库科、行政群团政法科、教育文化事业科、经济建设和自然资源生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政条法科、企业和服务业科、企业国有资产监督管理科、行政事业资产管理科、非税收入管理科、

财政监督和会计科、基层财政管理科。

三、三门峡市陕州区财政局预算单位构成情况

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：1、三门峡市陕州区财政局；2、三门峡市陕州区基层财政服务中心。

第二部分

三门峡市陕州区财政局2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）收入总计 2380.21 万元，支出总计 2380.21 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2461.26，减少 50.84%，主要原因是：贯彻落实国家政策，厉行节俭，压缩开支；支出减少 2461.26 万元，减少 50.84%，主要原因是：贯彻落实国家政策，厉行节俭，压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）收入合计 2380.21 万元，其中：一般公共预算 2380.21 万元。

三、支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）支出合计 2380.21 万元，其中：基本支出 1721.21 万元，占 72.31%；项目支出 659 万元，占 27.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算收支预算 2380.21 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 2461.26 万元，减少 50.84%，主要原因是贯彻落实国家政策，厉行节俭，压缩开支。政府性基金收支预算持平，主要原因是：无政府性基金收

支业务；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无国有资本经营业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 2380.21 万元。其中基本支出 1721.21 万元，占 72.31%；项目支出 659 万元，占 27.69%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1814.53 万元，占 76.23%；社会保障和就业支出 255.53 万元，占 10.74%；卫生健康支出 83.9 万元，占 3.52%；农林水事务支出 96 万元，占 4.03%；住房保障支出 134.24 万元，占 5.64%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 1721.21 万元，其中：人员经费支出 1676.85 万元，占 97.42%；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、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 44.36 万元，占 2.58%；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

2024 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）“三公”经费预算为 2.30 万元。2025 年“三公”经费支出预算数为 1.5 万元，较 2024 年减少 0.8 万元，减少 34.78%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。预算数较 2024 年减少 0.3 万元，减少 30%，主要原因是：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制。

（三）公务用车购置及运行费 1.5 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 2023 年持平，主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.5 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 年减少 0.5 万元，减少 50%，主要原因是：业务量减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：无政府性基金支出业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2025 年三门峡市陕州区财政局部门（单位）机构运行经费支出预算 26.07 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2024 年增加 2.89 万元，增加 12.47%，主要原因：人员增加，运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2380.21 万元，其中人员经费支出 1676.85 万元，公用经费支出 44.36 万元，支出项目共 7 个，支出总额 955 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 736 万元。我部门（单位）2025 年无重点评价项

目。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门（单位）共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，其他用车主要是：无其他用车；单价 50 万元以上通用设备 0 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

三门峡市陕州区财政局部门（单位）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：是指市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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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：三门峡市陕州区财政局 2025 年度部门（单位）预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,380.21	一、一般公共服务	1,814.53
其中：财政拨款	2,380.21	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	251.53
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	83.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	96.00
		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	134.24
		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		2,380.21	本 年 支 出 合 计 2,380.21
上年结转结余			年终结转结余
收 入 总 计		2,380.21	支 出 总 计 2,380.21

预算02表

2025年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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														

												入	缴 收 入			算				
	合计	2,380.21	2,380.21	2,380.21	2,380.21															
215	三门峡市陕州区财政局	2,380.21	2,380.21	2,380.21	2,380.21															
215001	三门峡市陕州区财政局	1,466.21	1,466.21	1,466.21	1,466.21															
215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	913.99	913.99	913.99	913.99															

预算03表

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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	2,380.21	1,721.21	1,599.54	77.31	44.36		659.00	659.00	
			215	三门峡市陕州区财政局	2,380.21	1,721.21	1,599.54	77.31	44.36		659.00	659.00	
201	06	01		行政运行	789.71	789.71	761.60	2.04	26.07				
201	06	02		一般行政管理事务	363.00						363.00	363.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.64	58.64		58.64					
208	05	02		事业单位离退休	13.91	13.91		13.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.99	178.99	178.99						
210	11	01		行政单位医疗	29.07	29.07	29.07						
210	11	02		事业单位医疗	54.83	54.83	54.83						

221	02	01		住房公积金	134.24	134.24	134.24						
201	06	50		事业运行	661.82	461.82	440.81	2.72	18.28		200.00	200.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	96.00						96.00	96.00	

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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	2,380.21	一、本年支出	2,380.21	2,380.21	2,380.21		
（一）一般公共预算拨款	2,380.21	（一）一般公共服务支出	1,814.53	1,814.53	1,814.53		
其中：财政拨款	2,380.21	（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					
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	251.53	251.53	251.53		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.90	83.90	83.90		
		（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	96.00	96.00	96.00		
		(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	134.24	134.24	134.24		
		(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:	2,380.21	支出合计	2,380.21	2,380.21	2,380.21		

预算05表

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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	2,380.21	1,721.21	1,599.54	77.31	44.36		659.00	659.00	
			215	三门峡市陕州区财政局	2,380.21	1,721.21	1,599.54	77.31	44.36		659.00	659.00	
201	06	01		行政运行	789.71	789.71	761.60	2.04	26.07				
201	06	02		一般行政管理事务	363.00						363.00	363.00	
208	05	01		行政单位离退休	58.64	58.64		58.64					
208	05	02		事业单位离退休	13.91	13.91		13.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	178.99	178.99	178.99						
210	11	01		行政单位医疗	29.07	29.07	29.07						
210	11	02		事业单位医疗	54.83	54.83	54.83						
221	02	01		住房公积金	134.24	134.24	134.24						
201	06	50		事业运行	661.82	461.82	440.81	2.72	18.28		200.00	200.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	96.00						96.00	96.00	

预算06表

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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				1,721.21	1,676.85	44.36
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.02	133.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.09	5.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	382.53	382.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	242.29	242.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.22	132.22	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
30206	电费	50201	办公经费	9.00		9.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.72		9.72
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	26.16	26.16	
30302	退休费	50905	离退休费	46.39	46.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.49	113.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.20	53.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.12	85.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	26.94	26.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.52	231.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.30	44.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.50	4.50	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.98		5.98
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.50	65.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.70	30.70	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.12	49.12	

预算07表

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市陕州区财政局			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				2,380.21	2,380.21	2,380.21									
215		三门峡市陕州区财政局				2,380.21	2,380.21	2,380.21									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	133.02	133.02	133.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.09	5.09	5.09									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.53	382.53	382.53									

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	242.29	242.29	242.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	132.22	132.22	132.22									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.35	5.35	5.35									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.50	180.50	180.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.72	9.72	9.72									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.30	1.30	1.30									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	26.00	26.00	26.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	285.90	285.90	285.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	28.00	28.00	28.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	26.16	26.16	26.16									

303	02	退休费	509	05	离退休费	46.39	46.39	46.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.49	113.49	113.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	53.20	53.20	53.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.12	85.12	85.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	26.94									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	231.52	231.52	231.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.30	44.30	44.30									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.50	4.50	4.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	65.50	65.50	65.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.70	30.70	30.70									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	96.00	96.00	96.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.12	49.12	49.12									

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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	
1.50		1.50		1.50	

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。

预算09表

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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								

预算10表

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市陕州区财政局单位：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		
			659.00	659.00							
	215	三门峡市陕州区财政局	659.00	659.00							
其他运转类	财政综合治税工作经费	三门峡市陕州区财政局	240.00	240.00							
其他运转类	综合治税经费	三门峡市陕州区财政局	10.00	10.00							
其他运转类	财政事业费、业务经费及软件维护服务费	三门峡市陕州区财政局	93.00	93.00							
其他运转类	财政绩效评价经费	三门峡市陕州区财政局	20.00	20.00							
其他运转类	基层财政工作经费及文明奖	三门峡市陕州区基层财政服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	驻村第一书记生活补助	三门峡市陕州区基层财政服务中心	96.00	96.00							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称:				
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、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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			

预算12表

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市陕州区财政局

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
215	三门峡市陕州区财政局	659.00	659.00										
215001	三门峡市陕州区财政局	363.00	363.00										

411203250000000016423	财政事业费、业务经费及软件维护服务费	93.00	93.00										
411203250000000016427	财政绩效评价经费	20.00	20.00										
411203250000000016434	综合治税经费	10.00	10.00										
411203250000000016441	财政综合治税工作经费	240.00	240.00										
215002	三门峡市陕州区基层财政服务中心	296.00	296.00										
411203250000000018012	基层财政工作经费及文明奖	200.00	200.00			预算总成本	≤200万元	工作完成率	分值	保障单位工作正常开展	保障	单位职工满意度	≥98%
								财政所经费支出合规性	按相关法规、制度、文件执行				
								资金拨付及时率	≥95%				
411203250000000018013	驻村第一书记生活补助	96.00	96.00			人均年补助额	≤2.37万元	第一书记人数	≥73人	农村生态环境	改善	第一书记满意度	≥95%
								按文件要求发放	按要求				

								补助 发放 及时 性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	----	--	--	--	--