



2025年三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位预算公开

目录

第一部分三门峡市城乡一体化示范区办公室单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区办公室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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表



第一部分

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位概况

一、三门峡市城乡一体化示范区办公室单位主要职责

三门峡市城乡一体化示范区办公室部门（单位）的主要职责是：负责示范区（高新区）党工委、管委会机关日常运转工作；承担信息宣传、文电会务、机要保密、档案资料、政务信息化、党务政务公开、公务接待等工作；承担督查督办、政策研究、法律服务、普法宣传等工作；负责统一战线和人大政协联络工作；负责社会治安综合治理、信访稳定等工作；完成示范区（高新区）党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门内设机构8个，分别为：秘书科、督查科、信息科、财务科、文电科、会务科、机关后勤事务管理中心、综治办。

三、三门峡市城乡一体化示范区办公室预算单位构成情况

本预算为三门峡市城乡一体化示范区办公室单位预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区办公室2025年单位预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年收入总计1467.5万元，支出总计1467.5万元；与2024年预算相比，收入减少166.85万元，下降10.21%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；支出减少166.85万元，下降10.21%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年收入合计1467.5万元，其中：一般公共预算1467.5万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年支出合计1467.5万元，其中：基本支出689.5万元，占比46.98%；项目支出778万元，占53.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年一般公共预算收支预算1467.5万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少166.85万元，下降10.21%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年一般公

共预算支出年初预算为 1467.5 万元，其中基本支出 689.5 万元，占比 46.98%；项目支出 778 万元，占 53.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1253.73 万元，占比 85.43%；社会保障和就业支出 103.9 万元，占比 7.08%；卫生健康支出 50.57 万元，占比 3.45%；住房保障支出 59.3 万元，占比 4.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市城乡一体化示范区办公室单位一般公共预算基本支出年初预算为689.5万元，其中：人员经费支出619.3万元，占比89.82%；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70.2万元，占比10.18%；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

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年“三公”经费预算为47.5万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平，主要原因是：无此项支出。

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：我单位无因公出国业务。

（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年持平。主要原因是：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行费47.5万元，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），较2024年持平，主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费47.5万元，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年持平，主要原因是：保持必要合理支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年无政府性基金收支预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位2025年机构运行经费支出预算70.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年减少26.4万元，下降27.33%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。

(二)政府采购支出情况

2025年我单位政府采购预算安排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1467.5万元，其中人员经费支出619.3万元，公用经费支出70.2万元，支出项目共12个，支出总额778万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额469.5万元。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13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9辆，其他用车主要是：应急保障用车和机要通信

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

三门峡市城乡一体化示范区办公室单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。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：三门峡市城乡一体化示范区办公室 2025 年度单位预算表