

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	151.31	一、一般公共服务	123.46
其中：财政拨款	151.31	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	16.95
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	4.39
		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	6.51
		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	151.31	本年支出合计	151.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	151.31	支出总计	151.31

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			合计	151.31	80.08	72.63	5.37	2.08		71.23		71.23
			三门峡市城乡一体化示范区行政审批局	151.31	80.08	72.63	5.37	2.08		71.23		71.23
201	04	01	行政运行	52.23	52.23	50.15		2.08				
201	04	02	一般行政管理事务	35.00						35.00		35.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	21.23						21.23		21.23
201	05	07	专项普查活动	10.00						10.00		10.00
201	05	08	统计抽样调查	5.00						5.00		5.00
208	05	01	行政单位离退休	5.37	5.37		5.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	01	行政单位医疗	2.16	2.16	2.16						
210	11	02	事业单位医疗	0.78	0.78	0.78						
210	11	03	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44						
221	02	01	住房公积金	6.51	6.51	6.51						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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	151.31	一、本年支出	151.31	151.31	151.31		
(一) 一般公共预算拨款	151.31	(一) 一般公共服务支出	123.46	123.46	123.46		
其中：财政拨款	151.31	(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	16.95	16.95	16.95		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4.39	4.39	4.39		
		(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	6.51	6.51	6.51		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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		
		(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：	151.31	支出合计	151.31	151.31	151.31	151.31	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类	
				合计	151.31	80.08	72.63	5.37	2.08		71.23		71.23
			302	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局	151.31	80.08	72.63	5.37	2.08		71.23		71.23
201	04	01		行政运行	52.23	52.23	50.15		2.08				
201	04	02		一般行政管理事务	35.00						35.00		35.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	21.23						21.23		21.23
201	05	07		专项普查活动	10.00						10.00		10.00
201	05	08		统计抽样调查	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	5.37	5.37		5.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	7.72						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	01		行政单位医疗	2.16	2.16	2.16						
210	11	02		事业单位医疗	0.78	0.78	0.78						
210	11	03		公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44						
221	02	01		住房公积金	6.51	6.51	6.51						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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				80.08	78.00	2.08
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.14	2.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.03	13.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.67	18.67	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.73		0.73
30228	工会经费	50201	办公经费	0.35		0.35
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	5.37	5.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.72	7.72	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.51	6.51	

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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			151.31	151.31	151.31								
302		三门峡市城乡一体化示范区行政审批局			151.31	151.31	151.31								
301	03	奖金	501	01	15.74	15.74	15.74								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	0.57	0.57	0.57								
301	07	绩效工资	505	01	2.14	2.14	2.14								
301	02	津贴补贴	501	01	13.03	13.03	13.03								
301	01	基本工资	501	01	18.67	18.67	18.67								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	50.73	50.73	50.73								
302	28	工会经费	502	01	0.35	0.35	0.35								
302	01	办公费	502	01	1.00	1.00	1.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	21.23	21.23	21.23								
303	02	退休费	509	05	5.37	5.37	5.37								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	7.72	7.72	7.72								
301	09	职业年金缴费	501	02	3.86	3.86	3.86								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	2.95	2.95	2.95								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	1.44	1.44	1.44								
301	13	住房公积金	501	03	6.51	6.51	6.51								

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

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。

2026年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

单位：万

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		
			71.23	71.23							
	302	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	71.23	71.23							
特定目标类	2026年重点项目建设资金	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	30.00	30.00							
特定目标类	2026年党建工作经费	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	5.00	5.00							
特定目标类	2026年大王阳店公路所人 员经费	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	21.23	21.23							
特定目标类	2026年第四次全国农业普 查工作经费	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	10.00	10.00							
特定目标类	2026年人口抽样经费	三门峡市城乡一体化示范区 行政审批局	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2026年度)

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局				
年度履职目标	1. 拟定并组织实施示范区总体规划、国民经济和社会发展中长期规划； 2. 负责经济监测、预测和预警； 3. 负责重大项目布局，安排政府投资项目计划和重点建设项目计划并组织实施； 4. 负责统计和信息咨询等工作； 5. 承办管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹推进经济运行、重点项目、发展改革等重点工作。		完成单位承担的经济发展任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		151.31	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	151.31	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	80.08	
		（2）项目支出	71.23	
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	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	总体规划计划完成率	≥90%	
		项目建设计划完成率	≥90%	
		经济运行计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	经济运行实现率	≥90%	
		项目建设实现率	≥90%	
		总体规划实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	企业满意度	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区行政审批局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				成本指标			产出指标			绩效目标		
		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	三级指标	指标值	三级指标	三级指标	指标值	满意度指标
														三级指标
302	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局	71.23	71.23											
302001	三门峡市城乡一体化示范区行政审批局	71.23	71.23											
4112912600000000007201	2026年党建经费	5.00	5.00			覆盖本单位	1个	执行时间	1年		党支部活动成本	合规	广大群众对党的建设的满意	≥95%
4112912600000000007202	2026年大王阳店公路所人员经费	21.23	21.23			达到上级要求	完成	加强党的建设	完成		保障职工利益	完成	职工满意度	≥95%
4112912600000000007203	2026年重点项目建设资金	30.00	30.00					符合人事要求	完成		打造良好营商环境	提高项目发展积极性	项目满意度	≥95%
4112912600000000007204	2026年人口抽样经费	5.00	5.00					调研和开竣工项目数量	≥45个		调查数据质量差错率	≤3%	服务对象满意度	≥95%
4112912600000000007205	2026年第四次全国农业普查工作经费	10.00	10.00					达到开竣工和调研要求	100%		调查数据质量差错率	≤3%	服务对象满意度	≥95%
								完成时限	2026年12月31日前		保障工作正常开展	完成		
								覆盖乡镇	3个		提供党工委管委会及相关部门	政策提供不涉密的调查推算数据用于制定和分		
								印刷合格率	≥90%		普查宣传方式多样性	持续通过微信、网页、报纸等平台配合普查重点做好宣传		
								入户登记率	100%					
								培训会议召开次数	5次					