

2025年三门峡市湖滨区财政局单位预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区财政局单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区财政局2025年度单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区财政局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
- 十二、国有资本经营支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区财政局单位概况

一、三门峡市湖滨区财政局单位主要职责

湖滨区财政局的主要职责是：

(一)拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施,分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,拟订政府与企业、政府与居民的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策;

(二)拟订全区财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章草案和管理制度并组织实施;

(三)负责全区财政收支管理工作,承担区级财政收支管理的责任。负责编制年度区级财政预算草案并组织执行,受区政府委托向区人民代表大会报告全区和区级财政预算及其执行情况;负责编制全区年度财政决算草案并向区人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;

(四)组织制定全区财政国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作;负责制定政府采购制度,编制区级政府采购预算并监督管理;

(五)管理和监督区级行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,拟订行政事业单位财务管理制度和有关经费开支标准;

(六) 负责管理和监督区级农业、林业、水利、扶贫等支出,提出支持农业发展的建议;

(七) 负责管理和监督区级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制区级社会保障预决算草案;

(八) 负责制定国有资产管理制度,并对执行情况进行监督检查;

(九) 负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;

(十) 承办区政府和上级财政部门交办的其他事。

二、机构设置

湖滨区财政局预算单位构有局机关内设机构办公室,预算科、国库科、综合科、农业科、社会保障科、基层财政管理科、国有资产管理科等 11 个部门和所属事业二级机构:三门峡市湖滨区政府采购中心、三门峡市湖滨区财政信息中心、三门峡市湖滨区工业园区财政所、三门峡市湖滨区财政投资评审中心和三门峡市湖滨区财政国库集中支付中心 5 个部门构成,总计在编在岗人员 55 人。

三、三门峡市湖滨区财政局预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,此次预算公开内容为三门峡市湖滨区财政局本级预算。

第二部分

三门峡市湖滨区财政局2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局收入总计1030.48万元，支出总计1030.48万元，与2024年预算相比，收入增加318.71万元，上升45%，主要原因是：人员新增，项目增加；支出增加318.71万元，上升44.78%，主要原因是：人员新增，项目增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局收入合计1030.48万元，其中：一般公共预算1030.48万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局支出合计1030.48万元，其中：基本支出619.48万元，占60.12%；项目支出411万元，占39.88%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局单位一般公共预算收支预算1030.48万元，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增加381.71万元，上升44.78%，主要原因是：人员新增，项目增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金收支预算；国有资本经营

预算收支预算持平，主要原因是：我单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局一般公共预算支出年初预算为1030.48万元，其中基本支出619.48万元，占60.12%；项目支出411万元，占39.88%。主要用于以下方面：一般公共服务支出548.6万元，占53.24%；社会保障和就业支出117.94万元，占11.45%；卫生健康支出43.85万元，占4.26%；住房保障支出42.09万元，占4.08%；债务付息支出278万元，占26.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区财政局一般公共预算基本支出年初预算为619.48万元，其中：人员经费支出588.84万元，占95.05%；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30.64万元，占4.95%；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不同特点，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

2025年三门峡市湖滨区财政局“三公”经费预算为3万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平，增加0万元，上升0%。

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，增加0万元，上升0%，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，增加0万元，上升0%。主要原因是：我单位无此项业务。

(三) 公务用车购置及运行费3万元，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，增加0万元，上升0%，主要原因是：我单位无购置车辆；公务用车运行维护费3万元，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，增加0万元，上升0%，主要原因是：厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我单位2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我单位2025年机构运行经费支出预算30.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比增长1.77%，主要原因：人员增加，厉行节约。

(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1030.48万元，其中人员经费支出588.84万元，公用经费支出30.64万元，支出项目共4个，支出总额411万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额278万元。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

三门峡市湖滨区财政局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、夜大及短培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：三门峡市湖滨区财政局 2025 年度单位预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,030.48	一、一般公共服务	548.60
其中：财政拨款	1,030.48	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	117.94
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	43.85
		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	42.09	
	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	278.00	
	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	1,030.48	本年支出合计	1,030.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,030.48	支出总计	1,030.48

2025年单位收入总体情况表

单位
：万元

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

单位代码	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	1,030.48	1,030.48	1,030.48	1,030.48														
032001	三门峡市湖滨区财政局	1,030.48	1,030.48	1,030.48	1,030.48														

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	1,030.48	619.48	554.18	34.66	30.64		411.00	408.00	3.00
			032001	三门峡市湖滨区财政局	1,030.48	619.48	554.18	34.66	30.64		411.00	408.00	3.00
201	06	01		行政运行	415.60	415.60	384.05	0.91	30.64				
201	06	02		一般行政管理事务	35.00						35.00	32.00	3.00
201	06	07		信息化建设	98.00						98.00	98.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.06	30.06		30.06					
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	28.06						
210	11	01		行政单位医疗	8.56	8.56	8.56						
210	11	02		事业单位医疗	29.58	29.58	29.58						
210	11	03		公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71						
221	02	01		住房公积金	42.09	42.09	42.09						
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	278.00						278.00	278.00	

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	1,030.48	一、本年支出	1,030.48	1,030.48	1,030.48		
(一) 一般公共预算拨款	1,030.48	(一) 一般公共服务支出	548.60	548.60	548.60		
其中：财政拨款	1,030.48	(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	117.94	117.94	117.94		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	43.85	43.85	43.85		
		(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	42.09	42.09	42.09		
		(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	278.00	278.00	278.00		
		(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:	1,030.48	支出合计	1,030.48	1,030.48	1,030.48		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	1,030.48	619.48	554.18	34.66	30.64		411.00	408.00	3.00
			032001	三门峡市湖滨区财政局	1,030.48	619.48	554.18	34.66	30.64		411.00	408.00	3.00
201	06	01		行政运行	415.60	415.60	384.05	0.91	30.64				
201	06	02		一般行政管理事务	35.00						35.00	32.00	3.00
201	06	07		信息化建设	98.00						98.00	98.00	
208	05	01		行政单位离退休	30.06	30.06		30.06					
208	05	02		事业单位离退休	3.70	3.70		3.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.13	56.13	56.13						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	28.06						
210	11	01		行政单位医疗	8.56	8.56	8.56						
210	11	02		事业单位医疗	29.58	29.58	29.58						
210	11	03		公务员医疗补助	5.71	5.71	5.71						
221	02	01		住房公积金	42.09	42.09	42.09						
232	03	01		地方政府一般债券付息支出	278.00						278.00	278.00	

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

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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				619.48	588.84	30.64
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.43	5.43	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	74.77	74.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.87	29.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.16	219.16	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.81	54.81	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.83		5.83
30208	取暖费	50201	办公经费	7.82		7.82
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	3.37		3.37
30206	电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.40		0.40
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.12		7.12

30302	退休费	50905	离退休费	33.75	33.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56.13	56.13	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.06	28.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.14	38.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.09	42.09	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	国有资产经营预算	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				1,030.48	1,030.48	1,030.48									
032001		三门峡市湖滨区财政局				1,030.48	1,030.48	1,030.48									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.77	74.77	74.77									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.87	29.87	29.87									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	219.16	219.16	219.16									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.81	54.81	54.81									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.83	5.83	5.83									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.82	7.82	7.82									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.37	3.37	3.37										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.00	130.00	130.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.75	33.75	33.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.13	56.13	56.13										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.06	28.06	28.06										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.14	38.14	38.14										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.71	5.71	5.71										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.09	42.09	42.09										
307	01	国内债务	511	01	国内债务	278.00	278.00	278.00										

		付息			付息													
--	--	----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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	
3.00		3.00			3.00

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

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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						
类	款	项				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												

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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		
			411.00	411.00							
	032001	三门峡市湖滨区财政局	411.00	411.00							
其他运转类	2025年协税人员经费	三门峡市湖滨区财政局	32.00	32.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	三门峡市湖滨区财政局	3.00	3.00							
其他运转类	一体化系统维护及平台服务费	三门峡市湖滨区财政局	98.00	98.00							
其他运转类	2025年债务还本付息	三门峡市湖滨区财政局	278.00	278.00							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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
032	三门峡市湖滨区财政局	411.00	411.00										
032001	三门峡市湖滨区财政局	411.00	411.00										
411202250000000034651	一体化系统维护及平台服务费	98.00	98.00			会计核算模块	29万元	提高网络安全质量	有效	保障财政工作正常运转，提高办公效率	持续	区直各单位及本单位职工	≥95%
						防火墙维护	3万元	系统/软件数量	4个				
						一体化系统	64万元	保障软件解决报错服务效率	≥95%				
						非税征收管理系统	2万元	资金支付及时性	及时				
411202250000000034652	2025年债务还本付息	278.00	278.00			优化债务结构，合理安排债务期限	优化	债务还本付息	278万元	带动湖滨区经济发展	≥95%		

					和利率，减少利息支出							
						高质高效完成债务还本付息	100%	促进社会进步，提振发展动力	≥95%			
						准时、足额偿还本金与利息	≥98%					
411202250000000034653	2025年协税人员经费	32.00	32.00		协税人员工资及社保公积金	32万元	协税人员	6人	提高辖区内税务征收服务质量	有效	单位职工	≥96%
							劳务派遣	符合流程及规定				
							工资发放及社保公积金发放及时性	及时				
411202250000000039870	2025年公务用车运行维护费	3.00	3.00		2025年公务用车运行维护经费	3万元	公务用车	1辆	便于因公务外出会议等效率	有效	职工	≥95%
							提高职工公务出行便利、提高办公效率	有效				
							维修及时性	及时				

预算12表

2025年单位国有资本经营支出预算表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

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		
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

单位名称：三门峡市湖滨区财政局

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		30.64
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	5.83
30208	取暖费	7.82
30211	差旅费	1.00
30205	水费	0.30
30201	办公费	3.37
30206	电费	0.80
30209	物业管理费	2.00
30202	印刷费	0.40
30207	邮电费	1.00
30229	福利费	7.12