

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室部门预算公开

目录

第一部分 中共三门峡市湖滨区委办公室部门概况

- 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 中共三门峡市湖滨区委办公室2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共三门峡市湖滨区委办公室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

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

中共三门峡市湖滨区委办公室部门概况

一、中共三门峡市湖滨区委办公室部门主要职责

中共三门峡市湖滨区委办公室部门的主要职责是：

2025年，区委办公室始终坚持围绕中心、服务大局的工作思路，把握工作规律、突出工作重点，以“建一流队伍、干一流工作、创一流业绩、树一流形象”为工作目标，拉高标杆、提升标准，强化管理、发挥职能，全面提升办公室工作的整体服务水平，当好先锋、做好表率。积极发挥办公室参谋助手、综合协调、督促落实、服务保障的职能作用，不断提高“三服务”水平，保障区委的高效有序运转。统筹做好档案管理、机要保密、信息报送、国家安全、外事、专用通信、招商引资、脱贫攻坚、信访稳定及区委领导交办的各项工作任务。

二、机构设置

湖滨区委办公室共有十三个科室：综合股（区委值班室）；秘书股；信息股（政策研究股）；人事财务股；区委法规股；机要股；保密股；档案监督管理股；国家安全综合协调股；外事工作管理股；专用通信股；区委督查室（区委目标管理办公室）；改革办秘书股（财经工作股）。下设湖滨区档案馆；湖滨区国家安全工作领导小组办公室，湖滨区委政策研究中心。

三、中共三门峡市湖滨区委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：中共三门峡市湖滨区委办公室和未独立核算的下属事业单位湖滨区档案馆、湖滨区国家安全工作保障中心、湖滨区委政策研究中心。

第二部分

中共三门峡市湖滨区委办公室2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室收入总计480.28万元，支出总计480.28万元，与2024年预算相比，收入增加76.18万元，上升19%，主要原因是：机构调整，人员增加，工资调整。

二、收入预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室收入合计480.28万元，其中：一般公共预算480.28万元；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年中共三门峡市湖滨区委办公室支出合计480.28万元，其中：基本支出471.28万元，占98%；项目支出9万元，占2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室一般公共预算收支预算480.28万元，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76.18万元，上升19%，主要原因是：机构调整，人员增加，工资调整；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：我单位无国有资产经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室一般公共预算支出年初预算为480.28万元，其中基本支出471.28万元，占98%；项目支出9万元，占2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出338.02万元，占70%；社会保障和就业支出75.69万元，占16%；卫生健康支出33.97万元，占7%；住房保障支出32.61万元，占7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年中共三门峡市湖滨区委办公室一般公共预算基本支出年初预算为471.28万元，其中：人员经费支出448.07万元，占95%；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23.21万元，占5%；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年中共三门峡市湖滨区委办公室“三公”经费预算为9万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

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：我单位2025年无计划。

(三) 公务用车购置及运行费9万元，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。公务用车运行维护费9万元，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1万元，下降10%，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

我部门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

我部门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

我部门2025年机构运行经费支出预算23.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升15%，主要原因：机构调整，人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排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480.28万元，其中人员经费支出448.08万元，公用经费支出23.21万元，支出项目共1个，支出总额9万元，其中预

算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。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，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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

中共三门峡市湖滨区委办公室负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无。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：中共三门峡市湖滨区委办公室 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	480.28	一、一般公共服务	338.02
其中：财政拨款	480.28	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	75.69
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	33.97
		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	32.61	
	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	480.28	本年支出合计	480.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	480.28	支出总计	480.28

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

单位
：万元

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	480.28	480.28	480.28	480.28														
001001	中共三门峡市湖滨区委办公室	480.28	480.28	480.28	480.28														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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	480.28	471.28	437.59	10.48	23.21		9.00		9.00
			001001	中共三门峡市湖滨区委办公室	480.28	471.28	437.59	10.48	23.21		9.00		9.00
201	31	01		行政运行	329.02	329.02	305.80		23.21				
201	31	02		一般行政管理事务	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74						
210	11	01		行政单位医疗	7.53	7.53	7.53						
210	11	02		事业单位医疗	21.42	21.42	21.42						
210	11	03		公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	32.61	32.61	32.61						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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	480.28	一、本年支出	480.28	480.28	480.28		
(一) 一般公共预算拨款	480.28	(一) 一般公共服务支出	338.02	338.02	338.02		
其中：财政拨款	480.28	(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	75.69	75.69	75.69		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.97	33.97	33.97		
		(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	32.61	32.61	32.61		
		(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:	480.28	支出合计	480.28	480.28	480.28		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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	480.28	471.28	437.59	10.48	23.21		9.00		9.00
			001001	中共三门峡市湖滨区委办公室	480.28	471.28	437.59	10.48	23.21		9.00		9.00
201	31	01		行政运行	329.02	329.02	305.80		23.21				
201	31	02		一般行政管理事务	9.00						9.00		9.00
208	05	01		行政单位离退休	10.48	10.48		10.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	21.74	21.74	21.74						
210	11	01		行政单位医疗	7.53	7.53	7.53						
210	11	02		事业单位医疗	21.42	21.42	21.42						
210	11	03		公务员医疗补助	5.02	5.02	5.02						
221	02	01		住房公积金	32.61	32.61	32.61						

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

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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				471.28	448.07	23.21
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.83	167.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.01	51.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.97	3.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.24	55.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.76	27.76	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50201	办公经费	4.73		4.73
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.20		0.20
30215	会议费	50202	会议费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.55		1.55
30202	印刷费	50201	办公经费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	10.48	10.48	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	43.48	43.48	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.74	21.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.95	28.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.02	5.02	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.61	32.61	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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				480.28	480.28	480.28									
001001		中共三门 峡市湖滨 区委办公 室				480.28	480.28	480.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	167.83	167.83	167.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	51.01	51.01	51.01									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	3.97	3.97	3.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	55.24	55.24	55.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	27.76	27.76	27.76									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.73	4.73	4.73									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	0.20	0.20	0.20									

302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.55	1.55	1.55									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.51	4.51	4.51									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.48	10.48	10.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.48	43.48	43.48									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	21.74									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.95	28.95	28.95									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	32.61	32.61	32.61									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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	
9		9			9

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：中共三门峡市湖滨区委办公室

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						
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

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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		
			9.00	9.00							
	001001	中共三门峡市湖滨区委办公室	9.00	9.00							
特定目标类	2025年公务用车运行维护费	中共三门峡市湖滨区委办公室	9.00	9.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室		
年度履职目标	<p>负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，以及省委、市委的决策部署和省委、市委主要领导同志的讲话、指示批示精神贯彻落实；负责区委、区委办公室各种会议的通知、会务安排、日常文书处理、区委值班室和领导同志外出报备工作；负责区委重要会议材料、区委领导同志讲话稿及有关文稿的起草、修改、审核及省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作；负责全区重要信息收集、处理、综合上报工作，编发工作刊物；负责区委政策研究工作，协助搞好政策制定、出台和落实工作；负责区委党内法规和规范性文件审核、备案工作，负责区委及有关部门文件的分发和管理工作；负责本地区密码、密码通信及密码通信网络的装备、使用和管理工作；负责中央、省委、市委机要文件的收发、办理、归档、回收、销毁工作，保障全区专用通讯网络畅通、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作；负责贯彻执行上级保密工作的方针、政策、法律、法规，组织开展全区保密检查；依法开展泄密案（事）件查处工作；负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作；负责收集涉及国家安全、利益和社会政治稳定的动态和情况信息，开展涉及国家安全和社会政治稳定的基础调研和风险评估工作；负责全区重大外事礼宾活动的指导，县级领导出访任务的报批、公务活动联络安排及各项准备工作，因公出国（境）人员出国任务申报、护照及签证办理；完成区委交办的其它任务。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	区委中心工作	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，以及省委、市委的决策部署和省委、市委主要领导同志的讲话、指示批示精神贯彻落实
预算情况	部门预算总额（万元）	480.28
	1、资金来源： （1）政府预算资金	480.28
	（2）财政专户管理资金	

		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	471.28	
		(2) 项目支出	9.00	
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	≤20%	
		“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	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		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	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	区委日常工作的完成度	规范、合规	
	履职目标实现	区委日常工作的正常运转	规范、合规、安全	
效益指标	履职效益	区委日常工作的效益	规范、合规、高效	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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
001	中共三门峡市湖滨区委办公室	9.00	9.00										
001001	中共三门峡市湖滨区委办公室	9.00	9.00										
411202250000000039853	2025年公务用车运行维护费	9.00	9.00			公务用车运行维护	100%	每年	≥365天	按实际情况完成	0	干部职工	≥99%

预算13表

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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			
类	款	项				小计	人员经费	公用经费	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：中共三门峡市湖滨区委办公室

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
		23.21
30299	其他商品和服务支出	0.80
30228	工会经费	4.51
30202	印刷费	2.30
30226	劳务费	0.20
30215	会议费	1.50
30229	福利费	5.52
30227	委托业务费	0.50
30201	办公费	4.73
30205	水费	1.00
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	1.55