

2026年度
三门峡经济开发区财政审计部
部门预算公开

二〇二六年三月

2026年三门峡经济开发区财政审计部 预算公开

目录

第一部分 三门峡经济开发区财政审计部部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡经济开发区财政审计部2026年度部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡经济开发区财政审计部2026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、项目支出预算表

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

第一部分

三门峡经济开发区财政审计部概况

一、三门峡经济开发区财政审计部主要职责

三门峡经济开发区财政审计部的主要职责是：

(一)负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算；

(二)负责国库现金调度及管理，组织实施预算绩效管理、政府非税收入管理、政府采购活动监督；

(三)负责执行地方政府债务管理制度和办法，管理和控制地方政府债务；

(四)负责监督财税法规、政策的执行情况，加强国有资产监管；

(五)根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计，对领导干部实行离任及任中审计；

(六)承担金融工作相关职责。

二、机构设置

下设综合管理科、预算科、预算执行科、审计科（加挂金融监管科牌子）。

三、三门峡经济开发区财政审计部预算单位构成情况

本预算为三门峡经济开发区财政审计部机关单位预算。

第二部分

三门峡经济开发区财政审计部2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年收入总计 361.5 万元，支出总计 361.5 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 12.8 万元，下降 3.42%。主要原因是单位项目减少导致收入减少；支出减少 12.8 万元，下降 3.42%。主要原因是单位项目减少导致支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年收入合计 361.5 万元，其中：一般公共预算收入 361.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年支出合计 361.5 万元，其中：基本支出 288.1 万元，占 79.7%；项目支出 73.4 万元，占 20.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年一般公共预算收支预算 361.5 万元，一般公共预算收支预算减少 12.8 万元，下降 3.42%，主要原因是单位项目减少导致支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 361.5 万元。其中基本支出 288.1 万元，占 79.7%；项目支出 73.4 万元，占 20.3%。主要用于以下方

面：一般公共服务支出 361.5 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 288.1 万元，其中：人员经费支出 280 万元，占 97.19%；主要包括：基本工资、奖金；公用经费支出 8.1 万元，占 2.81%；主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

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单位预算管理的特点，分设单位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

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年“三公”经费预算为 0.08 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0.01 万元，下降 12.5%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 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。预算数比 2025 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因

是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.08 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2025 减少 0.01 万元，下降 12.5%。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费 0 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），比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支，较 2025 年对比持平无差异；公务用车运行维护费 0 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，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区财政审计部 2026 年机构运行经费支出预算 8.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：与上年金额一致，未发生变动。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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2026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。

2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为361.5万元，其中人员经费支出280万元，公用经费支出8.1万元，支出项目共4个，支出总额73.4万元，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。2026年我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金73.4万元。我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0辆；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

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指单位取得的除“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，单位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、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡经济开发区财政审计部 2026 年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	361.50	一、一般公共服务	361.50
其中：财政拨款	361.50	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	
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	
		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	
		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	361.50	本年支出合计	361.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	361.50	支出总计	361.50

2026年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	361.50	288.10	280.00		8.10		73.40	13.40	60.00
			203	三门峡经济开发区财政审计部	361.50	288.10	280.00		8.10		73.40	13.40	60.00
201	06	01		行政运行	288.10	288.10	280.00		8.10				
201	06	02		一般行政管理事务	13.40						13.40	13.40	
201	06	07		信息化建设	20.00						20.00		20.00
201	06	08		财政委托业务支出	40.00						40.00		40.00

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	361.50	一、本年支出	361.50	361.50	361.50		
（一）一般公共预算拨款	361.50	（一）一般公共服务支出	361.50	361.50	361.50		
其中：财政拨款	361.50	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	361.50	支出合计	361.50	361.50	361.50		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	361.50	288.10	280.00		8.10		73.40	13.40	60.00
			203	三门峡经济开发区财政审计部	361.50	288.10	280.00		8.10		73.40	13.40	60.00
201	06	01		行政运行	288.10	288.10	280.00		8.10				
201	06	02		一般行政管理事务	13.40						13.40	13.40	
201	06	07		信息化建设	20.00						20.00		20.00
201	06	08		财政委托业务支出	40.00						40.00		40.00

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：三门峡经济开发区财政审计部

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				288.10	280.00	8.10
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	100.00	100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.00	180.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.50		4.50

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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	
0.08					0.08

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：三门峡经济开发区财政审计部

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		
			73.40	73.40							
	203	三门峡经济开发区财政审计部	73.40	73.40							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区财政审计部	0.08	0.08							
其他运转类	财政及审计工作经费	三门峡经济开发区财政审计部	13.32	13.32							
特定目标类	财政网络及电子化系统运行专项	三门峡经济开发区财政审计部	20.00	20.00							
特定目标类	委托业务专项	三门峡经济开发区财政审计部	40.00	40.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部				
年度履职目标	履行审计职能，按照规定完成审计业务；完善办公所需软件、硬件设施维护；完成项目评审工作；承担金融工作相关职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。	负责编制年度预决算草案并组织执行，审核批复部门（单位）年度预决算。		
	根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计	根据《审计法》相关规定，负责对上级重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计		
	承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。	承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险。		
预算情况	部门预算总额（万元）		361.50	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		361.50	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		288.10	
	（2）项目支出		73.40	
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	≤20%	
		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	完成财政投资评审项目，完成指导10家单位填报绩效	≥90%	
	履职目标实现	承担金融工作相关职责，防范和化解金融风险	≥90%	
效益指标	履职效益	切实保障本单位年度工作，保证审计、投资评审等工作正常开展	≥95%	
	满意度	对单位服务满意度	≥95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡经济开发区财政审计部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
203	三门峡经济开发区财政审计部	73.40	73.40										
203001	三门峡经济开发区财政审计部	73.40	73.40										
41129024000000012003	财政及审计工作经费	13.32	13.32			预算执行率	≥90%	保障全年各项工作开展	完成	确保财政资金规范、安全、有效的使用	100%	预算单位满意度	≥99%
								各项工作完成度	≥98%				
								工作开展及时率	及时				
41129024000000028804	公务接待费	0.08	0.08			预算执行率	≥90%	接待次数	≥1次	促进本地区经济发展	有效	接待对象满意度	≥90%
								接待质量	有保障				
41129024000000012007	委托业务专项	40.00	40.00			成本控制在合理范围内	可控	符合行业标准	符合	提高财政资金使用效率	提高	单位满意度	≥98%
								预计项目	≥6个				
								工作开展及时度	及时				
41129026000000012401	财政网络及电子化系统运行专项	20.00	20.00			减少单位纸质化办公	提高	保障全区5个财政系统、财政软件正常运转	全覆盖	保障系统正常运转，满足需要	满足	全区10家单位满意度	≥95%
								系统正常运转	正常				
								及时更新系统，不耽误正常拨款	及时				