

2026年度
三门峡经济开发区政务服务部
预算公开

二〇二六年三月

2026年三门峡经济开发区政务服务部 预算公开

目 录

- 第一部分 三门峡经济开发区政务服务部概况**
 - 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 三门峡经济开发区政务服务部2026年度部门预算情况说明**
- 第三部分 名词解释**
- 附件：三门峡经济开发区政务服务部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

三门峡经济开发区政务服务部概况

一、三门峡经济开发区政务服务部主要职责

三门峡经济开发区政务服务部的主要职责是：

政务服务部主要负责开发区行政审批服务工作，集中办理开发区管委会权限范围内行政审批和项目服务；依托三门峡市大数据局在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，构建“一站服务、一网通办”审批服务，实现“办事不出区”；以“专职服务”为突破口，设立“服务专员”制度，确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。

二、机构设置

根据河南三门峡经济开发区推进体制机制改革创新工作领导小组关于印发《三门峡经济开发区管理委员会（党工委）、集团公司岗位选聘方案》，下设综合管理科，中心运行科，项目服务科 3 个科室。

三、三门峡经济开发区政务服务部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算。政务服务部只有机关本级单位无二级预算单位。

第二部分

三门峡经济开发区政务服务部2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年收入总计 1921.3 万元，支出总计 1921.3 元，与 2025 年预算相比，收入增加 1712.51 万元，增加 82.02%。主要原因是：增加 2025 年第一批超长期特别国债项目；支出增加 1712.51 万元，增加 82.02%。主要原因是：增加 2025 年第一批超长期特别国债项目。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年收入合计 1921.3 万元，其中：一般公共预算收入 189.3 万元；政府性基金预算收入 1732 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年支出合计 1921.3 万元，其中：基本支出 145.7 万元，占 7.58%；项目支出 1775.6 万元，占 92.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年一般公共预算收支预算 189.3 万元，政府性基金收支预算 1732 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 19.49 万元，减少 9.33%，主要原因是：调整经开建设专项资金；政府性基金收支预算增加 1732 万元，由于 2025 年度无政府性基金预

算安排与上年不可比。主要原因是：增加 2025 年第一批超长期特别国债项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年一般公共预算支出年初预算为 189.3 万元。其中基本支出 145.7 万元，占 76.97%；项目支出 43.6 万元，占 23.03%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 159.3 万元，占 84.15%；科学技术支出 30 万元，占 15.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 145.7 万元，其中：人员经费支出 140.2 万元，占 96.23%；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 5.5 万元，占 3.77%；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

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年“三公”经费预算为 0 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%。

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 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无此项开支。

(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。预算数比 2025 减少 0 万元，下降 0%。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 年减少 0 万元，下降 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 年减少 0 万元，下降 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

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年政府性基金预算

支出 1732 万元，用于 2025 年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡经济开发区政务服务部 2026 年机构运行经费支出预算 5.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 6.1 万元，下降 53.04%，主要原因：人员变动，人员减少。

（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 1921.3 万元，其中人员经费支出 140.2 万元，公用经费支出 5.5 万元，支出项目共 4 个，支出总额 1775.6 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 1732 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 1775.6 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，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 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

三门峡经济开发区政务服务部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。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单位提出资金分配意见，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：我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。单位 2026 年单位预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	189.30	一、一般公共服务	159.30
其中：财政拨款	189.30	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,732.00	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	30.00
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	1,732.00
		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	1,921.30	本年支出合计	1,921.30
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,921.30	支出总计	1,921.30

2026年部门收入总体情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,921.30	1,921.30	189.30	189.30	1,732.00													
107	三门峡经济开发区政务服务部	1,921.30	1,921.30	189.30	189.30	1,732.00													
107001	三门峡经济开发区政务服务部	1,921.30	1,921.30	189.30	189.30	1,732.00													

2026年部门支出总体情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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	1,921.30	145.70	140.20		5.50		1,775.60	13.60	1,762.00
			107	三门峡经济开发区政务服务部	1,921.30	145.70	140.20		5.50		1,775.60	13.60	1,762.00
201	03	01		行政运行	145.70	145.70	140.20		5.50				
201	03	02		一般行政管理事务	13.60						13.60	13.60	
206	99	99		其他科学技术支出	30.00						30.00		30.00
215	98	02		制造业	1,732.00						1,732.00		1,732.00

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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	1,921.30	一、本年支出	1,921.30	189.30	189.30	1,732.00	
（一）一般公共预算拨款	189.30	（一）一般公共服务支出	159.30	159.30	159.30		
其中：财政拨款	189.30	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,732.00	（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	30.00	30.00	30.00		
（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	1,732.00			1,732.00	
		(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:	1,921.30	支出合计	1,921.30	189.30	189.30	1,732.00	

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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	189.30	145.70	140.20		5.50		43.60	13.60	30.00
			107	三门峡经济开发区政务服务部	189.30	145.70	140.20		5.50		43.60	13.60	30.00
201	03	01		行政运行	145.70	145.70	140.20		5.50				
201	03	02		一般行政管理事务	13.60						13.60	13.60	
206	99	99		其他科学技术支出	30.00						30.00		30.00

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

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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				145.70	140.20	5.50
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.00	90.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.00	50.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.20	0.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.20		2.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.30		3.30

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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				1,921.30	189.30	189.30	1,732.00									
107		三门峡经济开发区政务服务部				1,921.30	189.30	189.30	1,732.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.00	90.00	90.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	50.00	50.00	50.00										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	0.20	0.20	0.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.80	23.80	23.80										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,732.00			1,732.00									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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
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	1,732.00					1,732.00		1,732.00
			107	三门峡经济开发区政务服务部	1,732.00					1,732.00		1,732.00
215	98	02		制造业	1,732.00					1,732.00		1,732.00

2026年项目支出表

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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		
			1,775.60	43.60	1,732.00						
	107	三门峡经济开发区政务服务部	1,775.60	43.60	1,732.00						
其他运转类	政务服务工作经费	三门峡经济开发区政务服务部	13.60	13.60							
特定目标类	政务服务口专项	三门峡经济开发区政务服务部	20.00	20.00							
特定目标类	智慧经开建设服务专项	三门峡经济开发区政务服务部	10.00	10.00							
特定目标类	上级往年-三财预[2025]623号2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）	三门峡经济开发区政务服务部	1,732.00		1,732.00						

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部					
年度履职目标	政务服务部主要负责开发区行政审批服务工作，集中办理开发区管委会权限范围内行政审批和项目服务；依托三门峡市大数据局在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，构建“一站服务、一网通办”审批服务，实现“办事不出区”；以“专职服务”为突破口，设立“服务专员”制度，确保投资审批、项目落地等业务手续办理全程跟踪式服务。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	优化营商环境		完成市政府下达的优化营商环境目标任务		
	政务服务事项按时办结率达到100%		政务服务事项按时办结率达到100%		
	服务对象满意率达到95%以上		服务对象满意率达到95%以上		
	重点项目服务		开展重点项目各类工程审批手续办理		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,921.30		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,921.30		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	145.70		
	(2) 项目支出	1,775.60			
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	和年度责任目标相关	
		工作任务科学性	科学	合理安排工作	
		绩效指标合理性	合理	合理安排指标	
	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	≤30%		
		结转结余率	≤10%		
		“三公经费”控制率	≤5%		
		政府采购执行率	≥80%		
		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	项目服务	≥90%	
	履职目标实现	服务体系完善	≥80%	
效益 指标	履职效益	履职效益	≥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

单位名称：三门峡开发区政务服务部

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							
						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
107	三门峡经济开发区政务服务部	1,775.60	1,775.60										
107001	三门峡经济开发区政务服务部	1,775.60	1,775.60										
411290240000000010801	政务服务工作经费	13.60	13.60			预算执行率	≥80%	各项工作完成时效	年底前完成	促进经济增长	效果明显	服务质量满意度	≥95%
								日常支出	全额保障	社会经济健康发展	成效明显		
								各项工作完成率	≥90%	合格	合格		
411290240000000026802	智慧经开建设服务专项	10.00	10.00			成本控制措施	合理有效	优化政务服务和大数据管理使用	≥1个	保障全年各项工作顺利开展	≥95%	使用人员满意度	≥95%

										运行			
								软硬件协调	优	更加便捷 高效的服 务群众	≥95%		
								效果明显	12月 底完 成	合格	合格		
411290260000000010001	政务服务 口专项	20.00	20.00			预算执行 率	≥80%	展厅及运营 设备正常运 行	≥2项	促进经济 增长	效果明显	群众和企 业满意度	≥95%
								软硬件协同	优	优化营商 环境	效果明显		
								政务事项办 理进度	优				
411290260000000011202	上级往年- 三财预 [2025]623 号2025年 第一批超 长期特别 国债（大 规模设备 更新领域 ）	1,732.00	1,732.00			超长期特 别国债使 用率	100%	设备采购 与更新完 成率	100%	生产效率 提升	≥5%	项目单 位满意度	≥95%
								设备技术 先进性	达 到既 定标 准				
								项目总体进 度符合率	按 计 划 完 成				