

2024年度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、主要职责
- 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部门2024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部门2024年度 部门预算表

- 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

本部门主要职责是：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2024年部门预算情况说明

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2024年收入总计358.10万元，支出总计358.10万元，与2023年预算相比，收入增加72.88万元，增长1.26%。主要原因是：增加经开建设专项经费、公务接待专项经费；支出增加72.88万元，增长1.26%。主要原因是：增加经开建设专项经费、公务接待专项经费。

二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部2024年收入合计358.10万元，其中：一般公共预算收入358.10万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部2024年支出合计358.10万元，其中：基本支出185.70万元，占52%；项目支出172.40万元，占48%。

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2024年一般公共预算收支预算358.10万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加72.88万元，增长1.26%，主要原因是：增加经开建设专项经费、公务接待专项经费。

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2024年一般公共预算支出年初预算为358.10万元。其中基本支出185.70万元，占52%；项目支出172.40万元，占48%。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为185.70万元，其中：人员经费支出174.00万元，占94%，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11.70万元，占6%，主要包括：在职人员定额公用经费等。

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

三门峡经济开发区政务服务部2024年“三公”经费预算为0.13万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.87万元，下降87%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2023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0.13万元，主要用于：按规定招待客商，预算数比2023减少0.87万元，下降87%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（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，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开；公务用车运行维护费0万元，比2023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

三门峡经济开发区政务服务部2024年政府性基金预算支出0万元，我部门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

三门峡经济开发区政务服务部2024年机关运行经费支出预算11.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少5万元，减少36%，主要原因：在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024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

我部门2024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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为358.1万元，其中人员经费支出174万元，公用经费支出11.7万元，支出项目共5个，支出总额172.4万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额138.1万元。2024年我部门拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金172.4万元。我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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；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，我部门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。

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：三门峡经济开发区政务服务部2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	358.10	一、一般公共服务	358.10
其中：财政拨款	358.10	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	358.10	本年支出合计	358.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	358.10	支出总计	358.10

2024年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

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			
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	358.10	185.70	174.00	11.70		172.40	14.30	158.10	
			107	三门峡经济开发区政务服务部	358.10	185.70	174.00	11.70		172.40	14.30	158.10	
201	03	01		行政运行	185.70	185.70	174.00	11.70					
201	03	02		一般行政管理事务	172.40					172.40	14.30	158.10	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

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	358.10	一、本年支出	358.10	358.10	358.10		
（一）一般公共预算拨款	358.10	（一）一般公共服务支出	358.10	358.10	358.10		
其中：财政拨款	358.10	（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：	358.10	支出合计	358.10	358.10	358.10		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

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			
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	358.10	185.70	174.00		11.70		172.40	14.30	158.10
			107	三门峡经济开发区政务服务部	358.10	185.70	174.00		11.70		172.40	14.30	158.10
201	03	01		行政运行	185.70	185.70	174.00		11.70				
201	03	02		一般行政管理事务	172.40						172.40	14.30	158.10

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

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				185.70	174.00	11.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	174.00	174.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.30		3.30
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.40

2024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	
0.13					0.13

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。

2024年项目支出表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

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		
			172.40	172.40							
	107	三门峡经济开发区政务服务部	172.40	172.40							
其他运转类	公务接待费	三门峡经济开发区政务服务部	0.13	0.13							
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	14.17	14.17							
特定目标类	赛诺维异地搬迁技改10千伏输电线路迁移专项	三门峡经济开发区政务服务部	10.00	10.00							
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	经开建设专项（以前年度）	三门峡经济开发区政务服务部	138.10	138.10							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024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	开发区审批服务工作，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在开发区设立的网上政务服务平台，加快数据共享，			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	政务服务办结率达到100%，完成开发区服务的重点项目和其他项目		政务服务办结率达到100%，完成开发区服务的重点项目和其他项目	
预算情况	部门预算总额（万元）		358.10	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		358.10	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		185.70	
（2）项目支出		172.40		
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	日常运营	100%	
		人员培训	≥3次	
		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	预算编制完整率	≥80%	
		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	绩效监控率	≥95%	
		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	≥80%	
	履职目标实现	服务体系完善	≥80%	
效益指标	履职效益	营造优良服务	≥95%	
	满意度	群众满意	≥95%	

2024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		172.40	172.40										
107001	三门峡经济开发区政务服务部	172.40	172.40										
41129024000000010801	政务服务工作经费	14.17	14.17				日常支出	全额保障	促进经济增长	效果明显	服务质量满意度	≥95%	
							各项工作完成率	≥90%	社会经济健康发展	成效明显			
							各项工作完成时效	年底前完成	合格	合格			
41129024000000032802	公务接待费	0.13	0.13				公务接待次数	≥5次	节约招待成本	≥5%	受益单位满意度	≥95%	
							招待标准符合合规率	100%					
							经费支出及时率	≥90%					
411290240000000026801	经开建设专项（以前年度）	138.10	138.10				政务服务中心建设项目数量	≥6个	完成单位智能任务	效果明显	群众满意度	≥90%	
							通过项目实施，推动我区大数据平台	推动我区大数据建设	促进经济发展	效果明显			
							大数据任务完成	高质量完成					
411290240000000026802	智慧经开建设服务专项	10.00	10.00				效果明显	12月底完成	提高工作增质增量	≥80%	使用人员满意度	≥95%	
							政务服务中心租赁服务费用	≥6个	促进经济发展	高质量完成			
							通过项目实施，推动我区大数据质量	高质量完成	环保质量好	合格			
411290240000000030803	赛诺维异地搬迁技改10千伏输电线路迁移专项	10.00	10.00				赛诺维异地搬迁技改10千伏输电线路迁移长度	≤300米	改造后线路设施	持续稳定运行	服务对象满意度	100%	
							验收合格率	100%					
							完成任务及时率	100%					