

2023 年度  
三门峡经济开发区政务服务部  
部门预算公开

二零二三年二月

# 2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 年度部门预算情况说明

#### 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 2023 年收入总计 285.22

万元，支出总计285.22万元，与2022年预算相比，收入减少47.49万元，下降15%。主要原因是：较上年降低是因为项目减少。支出减少47.49万元，下降15%。主要原因是：项目调整。

## 二、收入预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部2023年收入合计285.22万元，其中：一般公共预算收入285.22万元。

## 三、支出预算总体情况说明

三门峡经济开发区政务服务部2023年支出合计285.22万元，其中：基本支出215.70万元，占76%；项目支出69.52万元，占24%。

## 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2023年一般公共预算收支预算285.22万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算减少47.49万元，下降15%，主要原因是：项目减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡经济开发区政务服务部2023年一般公共预算支出年初预算为285.22万元。其中基本支出215.70万元，占76%；项目支出69.52万元，占24%。主要用于以下方面：一般公共服务支出285.22万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障

支出 0 万元，占 0%。

## 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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 215.70 万元，其中：人员经费支出 199.00 万元，占 92%；主要包括：基本工资；公用经费支出 16.70 万元，占 8%，主要包括：福利费 5.30 万元，办公费 5.40 万元，基本运转经费 6.00 万元。

## 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

我部 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1 万元，2022 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年不可比。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于：无此项开支。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此开支。

。

(二) 公务接待费1万元，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 2022年增加1万元，2022年“三公”经费预算 0万元，与上年不可比。主要原因：工作业务开展需要。

(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：无此项开支，比 2022年增加 0万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，主要用于：无此项开支，比 2022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 2023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

三门峡经济开发区政务服务部 2023年机构运行经费支出预算16.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年减少4.3万元，下降 21%，主要原因：工作需要，项目减少。

### (二) 政府采购支出情况

2023 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 2023 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指标，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。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 285.22 万元，其中人员经费支出 199.00 万元，公用经费支出 16.70 万元，支出项目共 4 个，支出总额 69.52 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。2023 年我单位拟组织对 4 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 69.52 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占有情况

2022 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；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：三门峡经济开发区政务服务部 2023 年度部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

单位名称：

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	285.22	一、一般公共服务	285.22
其中：财政拨款	285.22	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	285.22	本年支出合计	285.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	285.22	支出总计	285.22



## 2023年部门支出总体情况表

单位名称：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	285.22	215.70	199.00		16.70		69.52	15.00	54.52
			107001	三门峡经济开发区政务服务部	285.22	215.70	199.00		16.70		69.52	15.00	54.52
201	03	01		行政运行	215.70	215.70	199.00		16.70				
201	03	02		一般行政管理事务	69.52						69.52	15.00	54.52

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	285.22	一、本年支出	285.22	285.22	285.22		
（一）一般公共预算拨款	285.22	（一）一般公共服务支出	285.22	285.22	285.22		
其中：财政拨款	285.22	（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：	285.22	支出合计	285.22	285.22	285.22		

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：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			
						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	285.22	215.70	199.00		16.70		69.52	15.00	54.52
			107001	三门峡经济开发区政务服务部	285.22	215.70	199.00		16.70		69.52	15.00	54.52
201	03	01		行政运行	215.70	215.70	199.00		16.70				
201	03	02		一般行政管理事务	69.52						69.52	15.00	54.52

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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				215.70	199.00	16.70
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.00	199.00	
30229	福利费	50201	办公经费	5.30		5.30
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		5.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00





## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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	
1.00					1.00

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。



## 2023年项目支出预算表

单位名称：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		
			69.50	69.50							
	107001	三门峡经济开发区政务服务部	69.50	69.50							
其他运转类	政务服务工作经费(2023)	三门峡经济开发区政务服务部	15.00	15.00							
特定目标类	东区项目落地专项资金(2023)	三门峡经济开发区政务服务部	0.30	0.30							
特定目标类	云端经开建设费(2023)	三门峡经济开发区政务服务部	44.30	44.30							
特定目标类	智慧经开建设服务费(2023)	三门峡经济开发区政务服务部	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	三门峡经济开发区政务服务部				
年度履职目标	确保政务中心正常运行，甘棠政务等软件正常运行等完成90%				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	确保政务服务中心正常运行，大数据正常运行完成100%	确保政务服务中心正常运行，大数据正常运行			
预算情况	部门预算总额（万元）	285.22			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	285.22			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	215.70			
	（2）项目支出	69.52			
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	服务中心体系构建	完成		
		展厅及运营设备正常运行	正常运行	按进度	
		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
	预算和财务管理	专项资金细化率高	100%	按进度	
		预算编制完整	≤80%	按进度	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公 经费 ”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度 规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批 程序和手续；3. 项目的重大开支是否 经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。			

	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度 等管理制度；2. 相关管理制度是否得 得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会 计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产 是否符合规定程序和规定标准，新增 资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产 对外有偿使用（出租出借等）、对外 投资、担保、资产处置等事项是否按 规定报批；4. 资产收益是否及时足额 上交财政。
	部门绩效评价完成	$\geq 80\%$	
	绩效自评完成	$\geq 90\%$	
	绩效目标完成	$\leq 90\%$	
	绩效管理		
	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	$\geq 80\%$	
	履职目标实现	$\geq 80\%$	
效益指标	履职效益高	$\geq 80\%$	
	群众满意度高	$\geq 90\%$	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 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							
		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
107		69.50	69.50										
107001	三门峡经济开发区政务服务部	69.50	69.50										
411290230000000009939	政务服务工作经费（2023）	15.00	15.00			全年工作质量	1	不少3次	1	独立性满意	1	满意	80
						达标	1	优	1	完成	1		
						15000	1	2023年底	1	合格	1		
411290230000000006701	云端经开建设费（2023）	44.30	44.30			完成	1	达标	1	合格	1	100%	80
						优	1	按进度	1	满意	1		
						展厅及设备运行	1	3	1	群众满意	1		
411290230000000007227	东区项目落地专项资金（2023）	0.30	0.30			服务重点项目落地	1	按进度	1	促进经济增长	1	满意	80
						达标	1	按时	1	优化生态环境	1		
						合格	1	工程实施计划	1	完成	1		
411290230000000009940	智慧经开建设服务费（2023）	10.00	10.00			完成	3	合格	1	满90%	1	优	80
						100000	100000	1	1	达标	1		
						满意	100000	按进度	1	100%	1		