

# 2026年三门峡市人民政府驻郑州办事处

## 预算公开目录

### 第一部分三门峡市人民政府驻郑州办事处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

### 第二部分三门峡市人民政府驻郑州办事处2026年度单位 预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：三门峡市人民政府驻郑州办事处2026年度单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **三门峡市人民政府驻郑州办事处概况**

#### **一、三门峡市人民政府驻郑州办事处主要职责**

三门峡市人民政府驻郑州办事处的主要职责是：

- (一)承担招商引资、招才引智事务性工作，利用人缘、地缘、史缘关系，为三门峡引进高层次人才、项目和资金
- (二)收集各类信息，为市领导和有关部门提供参考。
- (三)承担联络、推介展示我市文化、旅游、科技以及优势资源和特色产品事务性工作。
- (四)负责赴郑州市的市四大班子领导及各项公务接待服务工作。负责承办我市在郑有关重要会议和活动的服务工作。
- (五)做好在郑州的三门峡离退休干部服务管理工作。
- (六)协助市信访部门做好我市在郑州上访人员的劝返工作。
- (七)完成市委、市政府交办的其他任务。

#### **二、机构设置**

三门峡市人民政府驻郑州办事处设下列内设机构：

- (一)办公室。负责综合协调、文秘、信息、统计、档案机要、宣传、精神文明建设等工作；负责队伍建设、教育培训、离退休人员服务管理工作；承担干部人事、机构编制事务性工作；协助市信访部门做好我市在郑州上访人员的劝返工作；负责安全保卫工作。
- (二)招商联络科。负责研究分析省域宏观经济政策和产业规划，承担省域招商引资事务性工作；承担推介我市优势产业特色农业、文旅文创项目事务性工作；负责与省域高等院校、科研院所的联系，宣传推介我市人才政策，做好高端人才和引进高层次人才双向服务事务性工作。
- (三)接待服务科。负责我市四大班子领导和其他重要客人赴郑公务活动的接待服务和车辆管理工作；负责承办我市在郑有关重要会议和活动的服务工作；负责协助流入地党组织做好我市在郑流动党员的教育管理服务

(四)财务科。负责财务管理和国有资产管理事务性工作。

### **三、三门峡市人民政府驻郑州办事处预算单位构成情况**

本预算为三门峡市人民政府驻郑州办事处预算。

## **第二部分**

### **三门峡市人民政府驻郑州办事处2026年单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处2026年收入总计317.27万元，支出总计317.27万元，与2025年预算相比，收入增加43.62万元，增加15.88%。主要原因是：单位新调入工作人员，新增人员工资、社保、住房公积金等相关支出；在职人员按规定正常晋级晋档，基本工资及配套待遇同步提高，整体人员开支相应增长。支出加43.62万元，增加15.88%。主要原因是：单位新调入工作人员，新增人员工资、社保、住房公积金等相关支出；在职人员按规定正常晋级晋档，基本工资及配套待遇同步提高，整体人员开支相应增长。

#### **二、收入预算总体情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年收入合计 317.27 万元，其中：一般公共预算收入 317.27 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元，专户管理的教育收费 0.00 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0.00 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年支出合计 317.27 万元，其中：基本支出 284.27 万元，占 89.60%；项目支出 33.00 万元，占 10.40%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年一般公共预算收支预算 317.27 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 2025 年相比，

一般公共预算收支预算增加 43.62 万元，增加 15.88%，主要原因是：单位新调入工作人员，新增人员工资、社保、住房公积金等相关支出；在职人员按规定正常晋级晋档，基本工资及配套待遇同步提高，整体人员开支相应增长。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年一般公共预算支出年初预算为 317.27 万元。基本支出 284.27 万元，占 89.60%；项目支出 33.00 万元，占 10.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 228.33 万元，占 71.97%；社会保障和就业支出 56.74 万元，占 17.88%；卫生健康支出 13.74 万元，占 4.33%；住房保障支出 18.46 万元，占 5.82%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 284.27 万元，其中：人员经费支出 265.37 万元，占 93.35%；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 18.90 万元，占 6.65%；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**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年“三公”经费预算为 24.00 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 1.00 万元，下降 4%。

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 2025 年持平,主要原因是:无因公出国费用。

(二)公务接待费 3.00 万元,主要用于日常接待。预算数相较 2025 持平,主要原因是费用不变。

(三)公务用车购置及运行费 21.00 万元,其中,其中,公务用车购置费 0.00 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 2025 年持平,主要原因是没有购置新车;公务用车运行维护费 21.00 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 1.00 万元,下降 4.54%,主要原因是:严格落实厉行节约要求,严控公务出行、接待及公车运维,精简公务活动,压减相关开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年无政府性基金预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一)行政(事业)单位机构运转经费支出情况**

三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年机构运转经费支出预算 18.90 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2025 年减少 15.10 万元,下降 55.59%,主要原因:严格落实厉行节约要求,严控公务出行、接待及公车运维,精简公务活动,压减相关开支。

### **(二)政府采购支出情况**

2026 年我单位本年无政府采购支出。

### **(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

317.27 万元，其中人员经费支出 265.37 万元，公用经费支出 18.90 万元，支出项目共 3 个，支出总额 33.00 万元。2026 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 33.00 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 14 辆，其中：一般公务用车 14 辆。

#### **(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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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：三门峡市人民政府驻郑州办事处 2026 年单位预算表



预算01表

# 2026年单位收支总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目             | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 317.27 | 一、一般公共服务       | 228.33 |
| 其中：财政拨款        | 317.27 | 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      | 56.74  |
| 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         | 13.74  |
|                |        | 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     | 18.46  |
|                |        | 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 | 317.27 | 本 年 支 出 合 计     | 317.27 |
| 上年结转结余      |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计     | 317.27 | 支 出 总 计         | 317.27 |

2026年单位收入总体情况表

部门名称： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

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       | 317.27 | 317.27 | 317.27 | 317.27  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 103      | 市人民政府办公室 | 317.27 | 317.27 | 317.27 | 317.27  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          |          |        |        |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2026年单位支出总体情况表

部门名称：三门峡市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 317.27 | 284.27 | 231.67     | 33.70         | 18.90       | 0.00  | 33.00 | 33.00 |       |
|      |    |    | 103      | 市人民政府办公室             | 317.27 | 284.27 | 231.67     | 33.70         | 18.90       | 0.00  | 33.00 | 33.00 |       |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务             | 228.33 | 195.33 | 177.20     |               | 18.13       |       | 33.00 | 33.00 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 16.19  | 16.19  |            | 16.19         |             |       | 0.00  |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 18.29  | 18.29  |            | 17.52         | 0.77        |       | 0.00  |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 22.27  | 22.27  | 22.27      |               |             |       | 0.00  |       |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 8.12   | 8.12   | 8.12       |               |             |       | 0.00  |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 5.62   | 5.62   | 5.62       |               |             |       | 0.00  |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 18.46  | 18.46  | 18.46      |               |             |       |       |       |       |

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

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<br>算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        |        | 一、本年支出         | 317.27 | 317.27 | 317.27  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 317.27 | （一）一般公共服务支出    | 228.33 | 228.33 | 228.33  |       |              |
| 其中：财政拨款       | 317.27 | （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   | 56.74  | 56.74  | 56.74   |       |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |       |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 13.74  | 13.74  | 13.74   |       |              |
|               |        | （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      | 18.46  | 18.46  | 18.46  |  |  |
|       |        | (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： | 317.27 | 支出合计              | 317.27 | 317.27 | 317.27 |  |  |

预算 05 表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府驻郑州办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |       |       |           |
|      |    |    |          | 合计               | 317.27 | 284.27 | 231.67     | 33.70         | 18.90       | 0.00  | 33.00 | 33.00 |           |
|      |    |    | 103      | 市人民政府办公室         | 317.27 | 284.27 | 231.67     | 33.70         | 18.90       | 0.00  | 33.00 | 33.00 |           |
| 201  | 03 | 02 |          | 一般行政管理事务         | 228.33 | 195.33 | 177.20     |               | 18.13       |       | 33.00 | 33.00 |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 16.19  | 16.19  |            | 16.19         |             |       | 0.00  |       |           |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 18.29  | 18.29  |            | 17.52         | 0.77        |       | 0.00  |       |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.27  | 22.27  | 22.27      |               |             |       | 0.00  |       |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 8.12   | 8.12   | 8.12       |               |             |       | 0.00  |       |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 5.62   | 5.62   | 5.62       |               |             |       | 0.00  |       |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 18.46  | 18.46  | 18.46      |               |             |       |       |       |           |

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： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

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           |                |                |         | 284.27       | 265.37 | 18.90 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 38.80        | 38.80  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 29.29        | 29.29  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 24.45        | 24.45  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 3.39         | 3.39   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 46.94        | 46.94  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 20.52        | 20.52  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 13.25        | 13.25  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 15.07        | 15.07  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 7.20         | 7.20   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 8.12         | 8.12   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 5.62         | 5.62   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.38         | 0.38   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.18         | 0.18   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 13.07        | 13.07  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 5.40         | 5.40   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.77         |        | 2.77  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |



|       |           |       |         |       |       |      |
|-------|-----------|-------|---------|-------|-------|------|
| 30206 | 电费        | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00  |       | 1.00 |
| 30207 | 邮电费       | 50502 | 商品和服务支出 | 0.58  |       | 0.58 |
| 30211 | 差旅费       | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00  |       | 2.00 |
| 30228 | 工会经费      | 50502 | 商品和服务支出 | 1.86  |       | 1.86 |
| 30239 | 其他交通费用    | 50502 | 商品和服务支出 | 5.81  |       | 5.81 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.88  |       | 3.88 |
| 30302 | 退休费       | 50905 | 离退休费    | 33.70 | 33.70 |      |

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

| 部门名称：三门峡市人民政府驻郑州办事处 |    |      |          |    |         |        |        |         |       |          |        |            |      |        |          | 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   |          |    |         | 317.27 | 317.27 | 317.27  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301                 | 01 | 基本工资 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.80  | 38.80  | 38.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301                 | 01 | 基本工资 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 29.29  | 29.29  | 29.29   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301                 | 02 | 津贴补贴 | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 24.45  | 24.45  | 24.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

|         |    |                |             |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------|-------------|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |    |                | 1           |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 02 | 津贴补贴           | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 3.39  | 3.39  | 3.39  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 03 | 奖金             | 5<br>0<br>1 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.94 | 46.94 | 46.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 03 | 奖金             | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 20.52 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 07 | 绩效工资           | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 13.25 | 13.25 | 13.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5<br>0<br>1 | 02 | 社会保障缴费  | 15.07 | 15.07 | 15.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 7.20  | 7.20  | 7.20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5<br>0<br>1 | 02 | 社会保障缴费  | 8.12  | 8.12  | 8.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 5.62  | 5.62  | 5.62  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 12 | 其他社会保障缴费       | 5<br>0<br>1 | 02 | 社会保障缴费  | 0.38  | 0.38  | 0.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 12 | 其他社会保障缴费       | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出  | 0.18  | 0.18  | 0.18  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |    |           |             |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|-----------|-------------|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30<br>1 | 13 | 住房公积金     | 5<br>0<br>1 | 03 | 住房公积金     | 13.07 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>1 | 13 | 住房公积金     | 5<br>0<br>5 | 01 | 工资福利支出    | 5.40  | 5.40  | 5.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 01 | 办公费       | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 2.77  | 2.77  | 2.77  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 05 | 水费        | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 06 | 电费        | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 1.00  | 1.00  | 1.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 07 | 邮电费       | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 0.58  | 0.58  | 0.58  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 11 | 差旅费       | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 2.00  | 2.00  | 2.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 17 | 公务接待费     | 5<br>0<br>2 | 06 | 公务接待费     | 3.00  | 3.00  | 3.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 28 | 工会经费      | 5<br>0<br>5 | 02 | 商品和服务支出   | 1.86  | 1.86  | 1.86  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30<br>2 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5<br>0<br>2 | 08 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30      | 39 | 其他交通费用    | 5           | 02 | 商品和服务     | 5.81  | 5.81  | 5.81  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2   |    |           | 05  |    | 支出        |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 9.00  | 9.00  | 9.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 3.88  | 3.88  | 3.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 33.70 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市人民政府驻郑州办事处

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 |       |
| 24.00    |          | 21.00      |         | 21.00   | 3.00  |

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

部门名称： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

单位： 万元

| 科目编码 |  |  | 单位<br>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 |
|      |  |  |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |  |  |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |
|      |  |  |          |          |    |      |            |               |             |       |      |       |       |

2026年项目支出表

部门名称： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

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 |          |      |
|       |               | 合计       | 33.00 | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 103           | 市人民政府办公室 | 33.00 | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       |               |          | 33.00 | 33.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026走访慰问      |          | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026经费补助      |          | 9.00  | 9.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2026专项业务运行维护费 |          | 21.00 | 21.00  |         |          |          |         |          |          |      |



2026年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三门峡市人民政府驻郑州办事处

| 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  |
| 103                   | 市人民政府办公室       |          |        |          |      |        |         |          |              |            |     |            |      |
| 103002                | 三门峡市人民政府驻郑州办事处 | 33.00    | 33.00  |          |      |        |         |          |              |            |     |            |      |
| 411200260000000040411 | 2026走访慰问       | 3.00     | 3.00   |          |      | 项目总成本  | ≤30000元 | 走访慰问人数   | ≤20人         | 提高退休干部的幸福感 | 提高  | 慰问退休老干部满意度 | ≥95% |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 走访慰问次数   | ≥1次          | 增强组织凝聚力    | 增强  |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 走访慰问准确性  | ≥90%         |            |     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 走访慰问覆盖率  | ≥95%         |            |     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 走访慰问完成率  | ≥95%         |            |     |            |      |
|                       |                |          |        |          |      |        |         | 资金发放的及时性 | 2026年12月31日前 |            |     |            |      |
| 411200260000000040839 | 2026经费补助       | 9.00     | 9.00   |          |      | 日常办公经费 | ≤90000元 | 补助人数     | ≤25项         | 促进单位人员     | 促进  | 单位工作人员     | ≥95% |

|                       |               |       |       |  |  |       |          |           |             |              |    |           |      |
|-----------------------|---------------|-------|-------|--|--|-------|----------|-----------|-------------|--------------|----|-----------|------|
|                       |               |       |       |  |  |       |          |           |             | 事业发展的影响      |    | 满意度       |      |
|                       |               |       |       |  |  |       |          | 补助资金发放准确性 | 准确          | 推动驻郑办工作职能的发展 | 推动 |           |      |
|                       |               |       |       |  |  |       |          | 经费支出及时性   | 2026年12月31日 |              |    |           |      |
| 411200260000000040838 | 2026专项业务运行维护费 | 22.00 | 22.00 |  |  | 项目总成本 | ≤220000元 | 资金支付及时性   | 报销后2个月内支付   | 保障工作正常进行     | 保障 | 使用车辆人员满意度 | ≥95% |
|                       |               |       |       |  |  |       |          | 维护车辆的数量   | ≤12辆        |              |    |           |      |
|                       |               |       |       |  |  |       |          | 资金使用准确性   | 准确          |              |    |           |      |

