

## 2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

|                |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,858.30 | 一、一般公共服务        | 1,647.10 |
| 其中：财政拨款        | 1,858.30 | 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     | 3.00     |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 148.90   |
| 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          | 23.00    |
|                |          | 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      | 36.30    |
|                |          | 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         | 1,858.30 | 本年支出合计          | 1,858.30 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,858.30 | 支出总计            | 1,858.30 |



## 2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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  |        |       |        |
|------|----|----|----------|---------------|----------|----------|--------|---------------|-------------|-------|--------|-------|--------|
| 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<br>的补助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支出 |        |       |        |
|      |    |    |          | 合计            | 1,858.30 | 1,153.80 | 733.60 | 148.90        | 271.30      |       | 704.50 | 91.50 | 613.00 |
|      |    |    | 201      | 三门峡经济开发区党政办公室 | 1,858.30 | 1,153.80 | 733.60 | 148.90        | 271.30      |       | 704.50 | 91.50 | 613.00 |
| 201  | 31 | 01 |          | 行政运行          | 945.60   |          | 674.30 |               | 271.30      |       |        |       |        |
| 201  | 31 | 02 |          | 一般行政管理事务      | 701.50   |          |        |               |             |       | 701.50 | 91.50 | 610.00 |
| 207  | 99 | 99 |          | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00     |          |        |               |             |       | 3.00   |       | 3.00   |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休       | 148.90   |          |        | 148.90        |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗        | 13.80    |          | 13.80  |               |             |       |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助       | 9.20     |          | 9.20   |               |             |       |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金         | 36.30    |          | 36.30  |               |             |       |        |       |        |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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         | 1,858.30 | 一、本年支出           | 1,858.30 | 1,858.30 | 1,858.30 |       |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,858.30 | (一) 一般公共服务支出     | 1,647.10 | 1,647.10 | 1,647.10 |       |          |
| 其中：财政拨款        | 1,858.30 | (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  | 3.00     | 3.00     | 3.00     |       |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |          | (八) 社会保障和就业支出    | 148.90   | 148.90   | 148.90   |       |          |
|                |          | (九) 医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|                |          | (十) 卫生健康支出       | 23.00    | 23.00    | 23.00    |       |          |
|                |          | (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     | 36.30    | 36.30    | 36.30    |       |          |
|                |          | (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       |          |          |          |       |          |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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  |       |          |
|       |          | (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： | 1,858.30 | 支出合计              | 1,858.30 | 1,858.30 | 1,858.30 |       |          |

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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            | 1,858.30 | 1,153.80 | 733.60 | 148.90 | 271.30 |      | 704.50 | 91.50 | 613.00 |
|      |    |    | 201    | 三门峡经济开发区党政办公室 | 1,858.30 | 1,153.80 | 733.60 | 148.90 | 271.30 |      | 704.50 | 91.50 | 613.00 |
| 201  | 31 | 01 |        | 行政运行          | 945.60   |          | 674.30 |        | 271.30 |      |        |       |        |
| 201  | 31 | 02 |        | 一般行政管理事务      | 701.50   |          |        |        |        |      | 701.50 | 91.50 | 610.00 |
| 207  | 99 | 99 |        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00     |          |        |        |        |      | 3.00   |       | 3.00   |
| 208  | 05 | 01 |        | 行政单位离退休       | 148.90   |          |        | 148.90 |        |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗        | 13.80    |          | 13.80  |        |        |      |        |       |        |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助       | 9.20     |          | 9.20   |        |        |      |        |       |        |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金         | 36.30    |          | 36.30  |        |        |      |        |       |        |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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           |            |                |           | 1,153.80     | 1,015.00 | 138.80 |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 674.30       | 674.30   |        |
| 30229        | 福利费        | 50201          | 办公经费      | 7.50         | 7.50     |        |
| 30226        | 劳务费        | 50205          | 委托业务费     | 40.00        | 40.00    |        |
| 30228        | 工会经费       | 50201          | 办公经费      | 85.00        | 85.00    |        |
| 302          | 商品和服务支出    | 502            | 机关商品和服务支出 | 101.00       |          | 101.00 |
| 30201        | 办公费        | 50201          | 办公经费      | 7.80         |          | 7.80   |
| 30231        | 公务用车运行维护费  | 50208          | 公务用车运行维护费 | 30.00        |          | 30.00  |
| 30302        | 退休费        | 50905          | 离退休费      | 148.90       | 148.90   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 13.80        | 13.80    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 9.20         | 9.20     |        |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金     | 36.30        | 36.30    |        |



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡经济开发区党政办公室

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 |       |
| 30.00    |          | 30.00      |         | 30.00   |       |

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。



# 项目支出预算表

部门名称： 三门峡经济开发区党政办公室

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 |          |      |
|       |                            |               | 704.50 | 704.50 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 201                        | 三门峡经济开发区党政办公室 | 704.50 | 704.50 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 两办机关运转经费                   | 三门峡经济开发区党政办公室 | 47.50  | 47.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 招商引资经费                     | 三门峡经济开发区党政办公室 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机关党建工作经费                   | 三门峡经济开发区党政办公室 | 24.00  | 24.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 报社合作宣传费用                   | 三门峡经济开发区党政办公室 | 20.00  | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 招商引资服务费                    | 三门峡经济开发区党政办公室 | 450.00 | 450.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办公设备购置                     | 三门峡经济开发区党政办公室 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 聘请招商顾问费                    | 三门峡经济开发区党政办公室 | 15.00  | 15.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 公共机构节能改造费                  | 三门峡经济开发区党政办公室 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上级往年结余-2021年中央支持地方公共文化服务体系 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 3.00   | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级往年结余-办公楼租金               | 三门峡经济开发区党政办公室 | 50.00  | 50.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 本级往年结余-报社合作宣传费用            | 三门峡经济开发区党政办公室 | 30.00  | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡经济开发区党政办公室

| 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  |
| 201                    |               | 621.50   | 621.50 |          |      |         |         |               |      |              |     |         |      |
| 201001                 | 三门峡经济开发区党政办公室 | 621.50   | 621.50 |          |      |         |         |               |      |              |     |         |      |
| 411290220000000006845  | 招商引资经费        | 20.00    | 20.00  |          |      | 总预算成本   | ≤55万元   | 保障招商引资委员人数    | 2人   | 增加税收         | 增加  | 全区群众    | ≥90% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 保障招商引资顾问人数    | 3人   |              |     |         |      |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 保障招商引资工作正常开展  | 保障   |              |     |         |      |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 优化招商引资环境      | 优化   |              |     |         |      |
| 411290220000000006846  | 机关党建工作经费      | 24.00    | 24.00  |          |      | 总预算资金   | ≤61.5万元 | 确保工作正常开展项数    | 9项   | 提升党务工作       | 提升  | 受众对象满意度 | ≥90% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 稳定推进机关党务工作开展  | 推进   |              |     |         |      |
| 411290220000000006847  | 两办机关运转经费      | 47.50    | 47.50  |          |      | 总预算成本   | ≤78万元   | 日常工作要点        | 13个  | 优化办公环境       | 优化  | 服务部门    | 100% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 确保工作能够正常开展    | 确保   |              |     |         |      |
| 411290220000000004827  | 公共机构节能改造费     | 30.00    | 30.00  |          |      | 总预算资金   | ≤131万元  | 实施开展节能减排办公楼个数 | 6个   | 营造良好的节能减排氛围  | 营造  | 单位职工满意度 | ≥90% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 满足全区节能减排的指标要求 | 满足   |              |     |         |      |
| 411290220000000004829  | 办公设备购置        | 15.00    | 15.00  |          |      | 设备购置总成本 | ≤30万元   | 资产配置科室数量      | 8个   | 工作效率提升情况     | 提升  | 单位职工满意度 | ≥95% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 购置的设备验收合格率    | 100% | 保障各科室工作正常开展  | 保障  |         |      |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 设备运行故障率       | ≤3%  |              |     |         |      |
| 411290220000000004832  | 报社合作宣传费用      | 20.00    | 20.00  |          |      | 宣传报道总成本 | ≤134万元  | 对外宣传渠道个数      | 5个   | 大力宣传开发区的良好形象 | 宣传  | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 加强开发区对外宣传工作   | 加强   |              |     |         |      |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 宣传报道时效性       | 及时   |              |     |         |      |
| 4112902200000000014567 | 招商引资服务费       | 450.00   | 450.00 |          |      |         |         |               |      |              |     |         |      |
| 4112902200000000015336 | 聘请招商顾问费       | 15.00    | 15.00  |          |      | 总预算金额   | 15万元    | 发放月份          | 12月  | 确保招商引资工作顺利开展 | 确保  | 辖区群众    | ≥90% |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 确保工资按时发放      | 确保   |              |     |         |      |
|                        |               |          |        |          |      |         |         | 按时发放工资        | 按时   |              |     |         |      |