

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	883.38	一、一般公共服务	436.80
其中：财政拨款	883.38	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	14.80
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	5.70
		十一、节能环保	416.88
		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	9.20
		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	883.38	本年支出合计	883.38
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	883.38	支出总计	883.38

2022年部门支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

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	883.38	356.50	331.30	14.80	10.40		526.88	30.00	496.88
			204	三门峡经济开发区经济发展部	883.38	356.50	331.30	14.80	10.40		526.88	30.00	496.88
201	04	01		行政运行	326.80		316.40		10.40				
201	04	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	04	04		战略规划与实施	60.00						60.00		60.00
201	13	08		招商引资	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	13.80			13.80					
208	08	01		死亡抚恤	1.00			1.00					
210	11	01		行政单位医疗	3.40		3.40						
210	11	03		公务员医疗补助	2.30		2.30						
211	10	01		能源节约利用	416.88						416.88		416.88
221	02	01		住房公积金	9.20		9.20						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

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	883.38	一、本年支出	883.38	883.38	883.38		
（一）一般公共预算拨款	883.38	（一）一般公共服务支出	436.80	436.80	436.80		
其中：财政拨款	883.38	（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	14.80	14.80	14.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
		（十一）节能环保支出	416.88	416.88	416.88		
		（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	9.20	9.20	9.20		
		（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：三门峡经济开发区经济发展部

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	883.38	一、本年支出	883.38	883.38	883.38		
		（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：	883.38	支出合计	883.38	883.38	883.38		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

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	883.38	356.50	331.30	14.80	10.40		526.88	30.00	496.88
			204	三门峡经济开发区经济发展部	883.38	356.50	331.30	14.80	10.40		526.88	30.00	496.88
201	04	01		行政运行	326.80	326.80	316.40		10.40				
201	04	02		一般行政管理事务	30.00						30.00	30.00	
201	04	04		战略规划与实施	60.00						60.00		60.00
201	13	08		招商引资	20.00						20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	13.80	13.80		13.80					
208	08	01		死亡抚恤	1.00	1.00		1.00					
210	11	01		行政单位医疗	3.40	3.40	3.40						
210	11	03		公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30						
211	10	01		能源节约利用	416.88						416.88		416.88
221	02	01		住房公积金	9.20	9.20	9.20						

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：三门峡经济开发区经济发展部

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				356.50	350.90	5.60
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316.40	316.40	
30229	福利费	50201	办公经费	4.80	4.80	
30201	办公费	50201	办公经费	5.60		5.60
30302	退休费	50905	离退休费	13.80	13.80	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.40	3.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.20	9.20	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

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。

项目支出预算表

部门名称：三门峡经济开发区经济发展部

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		
			526.88	526.88							
	204	三门峡经济开发区经济发展部	526.88	526.88							
其他运转类	经济发展工作经费	三门峡经济开发区经济发展部	30.00	30.00							
特定目标类	规划编制设计评估等项目经费	三门峡经济开发区经济发展部	60.00	60.00							
特定目标类	商务对接活动经费	三门峡经济开发区经济发展部	20.00	20.00							
特定目标类	上级往年结余-2021年“双替代”项目资金	三门峡经济开发区经济发展部	8.56	8.56							
特定目标类	上级往年结余-三财预(2021)968号2021年北方地区冬季清洁取暖试点中央补助资金-区域集中供热	三门峡经济开发区经济发展部	408.32	408.32							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡经济开发区经济发展部

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
204		110.00	110.00										
204001	三门峡经济开发区经济发展部	110.00	110.00										
41129022000000004814	经济发展工作经费	30.00	30.00		财政投入	≤75万元	年鉴编制份数	≤1份	带动开发区经济	≥98%	企业满意度	>98%	
							项目观摩	≥2次	提振信心促消费	社会消费品零售总额增速高于全省平均水平	统计人员满意度	>90%	
							项目开工	≥4次	为社会经济发展提供支撑	≥90%			
							安全检查次数	≥12次	有效提升自主管理安全生产能力水平	≥98%			
							业务培训会	≥12次	完成各类调查，为政府决策提供服务。	达到上级目标要求			
							行业监管覆盖率	100%					
							全年工作服务质量提升	100%					
							年鉴编制	2022年底					
							重点项目进行备案、审批、督导服务和通报	100%					
							经济运行监测	逐月					
		安全检查	每季度										
41129022000000004821	规划编制设计评估等项目经费	60.00	60.00		合同成本	≤100.44万	产业集聚区总体规划	1	产业集聚区总体规划是科学设定发展目标	加快经济转型升级新空间	辖区内全面征求意见满意度	>90%	
							产业集聚区总体规划环境影响评价与节能评估服务项目	1	对我区进行规划选址及产业布局合理性分析、环境概况调查，资源承载能力分析	对确定经济发展方向和保护环境等			
							委托第三方	验收合格					
41129022000000004834	商务对接活动经费	20.00	20.00				按期完成率	100	主要指标有新提升，对外经贸有新发展，促进消费有新作为。	完成市政府下达进出口总额目标任务			
							特装展台资金拨付时间	2022年7月底	带动就业人口	完成市政府下达目标任务			
							黄河旅游节、特博会特装展台搭建经费。	20					
							组织各类会展，开展产业对接、贸易洽谈活动及业务培训。	1					
							出勤率	100%					
		特装展台任务完成率	100%										