

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡经济开发区政务服务部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	332.71	一、一般公共服务	332.71
其中：财政拨款	332.71	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	332.71	本年支出合计	332.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	332.71	支出总计	332.71

2022年部门支出预算表

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	332.71	217.30	199.00		18.30		115.41	15.41	100.00
			107	三门峡经济开发区政务服务部	332.71	217.30	199.00		18.30		115.41	15.41	100.00
201	03	01		行政运行	2,173,000.00		199.00		18.30				
201	03	02		一般行政管理事务	1,154,100.00						115.41	15.41	100.00

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	3,327,100.00	一、本年支出	332.71	332.71	332.71		
（一）一般公共预算拨款	3,327,100.00	（一）一般公共服务支出	332.71	332.71	332.71		
其中：财政拨款	3,327,100.00	（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					

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		
		(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：	3,327,100.00	支出合计	332.71	332.71	332.71		

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	332.71	217.30	199.00		18.30		115.41	15.41	100.00
			107	三门峡经济开发区政务服务部	332.71	217.30	199.00		18.30		115.41	15.41	100.00
201	03	01		行政运行	217.30	217.30	199.00		18.30				
201	03	02		一般行政管理事务	115.41						115.41	15.41	100.00

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				217.30	204.30	13.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.30	5.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.00	199.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00

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	
0.00	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		
			115.41	115.41							
	107	三门峡经济开发区政务服务部	115.41	115.41							
其他运转类	布科思质保金	三门峡经济开发区政务服务部	0.41	0.41							
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	15.00	15.00							
特定目标类	云端经开建设费	三门峡经济开发区政务服务部	100.00	100.00							

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		115.41	115.41										
107001	三门峡经济开发区政务服务部	115.41	115.41										
411290220000000006401	政务服务工作经费	15.00	15.00		人均会议成本	≤0.5元/人*天	会议出勤率	≥90%	对促进国民经济和社会发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	≥80%	直接服务对象满意度	≥90%	
					会议总成本	≤1万元	参会人数	≥30次	会议费公开公示情况	≥80%	间接服务对象满意度	≥90%	
							会议天数	≥5月	会议成果形成情况	≥80%			
							会议数量	≥5月	会议精神贯彻情况	≥90%			
							会议按期完成率	≥90%	对促进法律法规等在我省执行的持续影响程度	≥80%			
411290220000000007201	布科思质保金	0.41	0.41		设备购置总成本	≤80万元	设备采购数量	2台	工作效率提升情况	≥80天	间接服务对象满意度	≥90%	
					采购成本节约率	≥80%	设备利用率	≥80%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥80季	直接服务对象满意度	≥90%	
							购置的设备验收合格率	≥90%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	≥80季			
							设备运行故障率	≤90%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	≥80天			
									对减少污染排放量的影响程度	≤80天			
411290220000000006403	云端经开建设费	100.00	100.00		概算执行率	≥90%	基建工程项目数量	14个	设施设备管护质量	≥80%	间接服务对象满意度	≥90%	
					决算报审核减率	≤2%	基建投资完成率	≥90%	设施功能正常运转率	≥80%	直接服务对象满意度	≥90%	
					基建工程建设成本	564万元	基建工程项目面积	1300平方米	项目建成后使用效率	≥80%			
							工程安全事故发生数	≤0次	对公共服务水平的改善或提高程度	≥80%			
							项目竣工验收达标率	≥90%	节能环保材料(设备)使用率	≥80%			
							设计方案变更率	≤5%					
							工程计量拨款及时率	≥50%					
							按期开工率	≥80%					
							按期完工率	≥80%					
							工程进度达标率	≥80%					
		竣工决算及时性	≥80%										