

2020年部门收支总体情况表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
						小计	一般公共预算 其中：财政拨 款	中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	其他收入
小计	4,803.0	一、基本支出	3,644.7			3,644.7	3,644.7					
财政拨款	4,803.0	1、工资福利支出	2,670.0			2,670.0	2,670.0					
行政事业性收费		2、商品服务支出	518.5			518.5	518.5					
专项收入		3、对个人和家庭的补 贴	423.2			423.2	423.2					
国有资产资源有偿使用收 入		4、资本性支出	33.0			33.0	33.0					
一般债券资金		二、项目支出	1,159.3		1.0	1,158.3	1,158.3					
中央专项转移支付		(一) 一般性项目	1,158.3			1,158.3	1,158.3					
政府性基金		(二) 专项资金	1.0		1.0		0.0					
国有资本经营预算		1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项支出	1.0		1.0		0.0					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计	4,803.0											
加：部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补收支差 额	1.0											
收入合计	4,804.0	支出合计	4,804.0		1.0	4,803.0	4,803.0					

2020年部门收入总体情况表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的 教育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款							
				合计	4,804.0	4,803.0	4,803.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
			008	河南省省直机关工委	4,804.0	4,803.0	4,803.0		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
201	31	01		行政运行	1,504.7	1,503.7	1,503.7		0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
201	31	02		一般行政管理事务	866.3	866.3	866.3							
201	31	03		机关服务	101.3	101.3	101.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	50		事业运行	82.5	82.5	82.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	08	02		干部教育	1,156.5	1,156.5	1,156.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	426.4	426.4	426.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	6.0	6.0	6.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	191.8	191.8	191.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	240.4	240.4	240.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	222.3	222.3	222.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年部门支出总体情况表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补	商品和服务支	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,804.0	3,644.7	2,670.0	423.2	518.5	33.0	1,159.3	1,158.3	1.0
			008	河南省省直机关工委	4,804.0	3,644.7	2,670.0	423.2	518.5	33.0	1,159.3	1,158.3	1.0
201	31	01		行政运行	1,504.7	1,503.7	1,129.4		346.3	28.0	1.0		1.0
201	31	02		一般行政管理事务	866.3						866.3	866.3	
201	31	03		机关服务	101.3	101.3	86.3		15.0				
201	31	50		事业运行	82.5	82.5	74.7		7.8				
205	08	02		干部教育	1,156.5	864.5	719.3		140.2	5.0	292.0	292.0	
208	05	01		行政单位离退休	426.4	426.4		417.4	9.0				
208	05	02		事业单位离退休	6.0	6.0		5.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	191.8	191.8	191.8						
210	11	01		行政单位医疗	240.4	240.4	240.4						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	222.3	222.3	222.3						

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

收入		支出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				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			
一般公共预算	小计	4,803.0	一、一般公共服务	2,553.8	2,553.8	2,553.8	0.0	0.0
	财政拨款	4,803.0	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	1,156.5	1,156.5	1,156.5	0.0	0.0
	一般债券资金	0.0	六、科学技术					
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算		0.0	八、社会保障和就业	624.2	624.2	624.2	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	246.2	246.2	246.2	0.0	0.0
			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	222.3	222.3	222.3	0.0	0.0
			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					
收 入 合 计	4,803.0	支 出 合 计	4,803.0	4,803.0	4,803.0	4,803.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 贴	商品和服务支 出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	4,803.0	3,644.7	2,670.0	423.2	518.5	33.0	1,158.3	1,158.3	
			008	河南省省直机关工委	4,803.0	3,644.7	2,670.0	423.2	518.5	33.0	1,158.3	1,158.3	
201	31	01		行政运行	1,503.7	1,503.7	1,129.4		346.3	28.0			
201	31	02		一般行政管理事务	866.3						866.3	866.3	
201	31	03		机关服务	101.3	101.3	86.3		15.0				
201	31	50		事业运行	82.5	82.5	74.7		7.8				
205	08	02		干部教育	1,156.5	864.5	719.3		140.2	5.0	292.0	292.0	
208	05	01		行政单位离退休	426.4	426.4		417.4	9.0				
208	05	02		事业单位离退休	6.0	6.0		5.8	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	191.8	191.8	191.8						
210	11	01		行政单位医疗	240.4	240.4	240.4						
210	11	02		事业单位医疗	5.8	5.8	5.8						
221	02	01		住房公积金	222.3	222.3	222.3						

2020年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2020年							
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	其他收入
							小计	其中：财政拨款						
合计						4,804.0	4,803.0	4,803.0				1.0		
008		河南省省直机关工委			合计	4,804.0	4,803.0	4,803.0				1.0		
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	334.6	334.6	334.6						
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	296.8	296.8	296.8						
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	15.3	15.3	15.3						
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	12.8	12.8	12.8						
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	85.3	85.3	85.3						
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	29.2	29.2	29.2						
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	207.8	207.8	207.8						
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	104.4	104.4	104.4						
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	126.4	126.4	126.4						
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	43.7	43.7	43.7						
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	2.0	2.0	2.0						
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	0.9	0.9	0.9						
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	142.2	142.2	142.2						
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	82.0	82.0	82.0						
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	71.1	71.1	71.1						
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	58.7	58.7	58.7						
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	87.0	87.0	87.0						
301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	37.3	37.3	37.3						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	104.8	104.8	104.8						
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	87.0	87.0	87.0						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	154.5	154.5	154.5						
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	91.7	91.7	91.7						
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2						
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2						
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	4.2	4.2	4.2						
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	3.2	3.2	3.2						
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	2.6	2.6	2.6						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	132.4	132.4	132.4						
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	89.9	89.9	89.9						
301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	92.6	92.6	92.6						

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省省直机关工委

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	70.0
1、因公出国(境)费用	27.0
2、公务接待费	7.0
3、公务用车费	36.0
其中: (1) 公务用车运行维护费	36.0
(2) 公务用车购置	

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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		河南省省直机关工委				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	名称			3,644.7	3,093.2	551.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334.6	334.6		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	296.8	296.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.8	434.8		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.1	190.1		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.3	215.3		
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.6	141.6		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.3	124.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.8	104.8		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.0	87.0		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.5	154.5		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91.7	91.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.4	8.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.0	9.0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	132.4	132.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.9	89.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	136.3	136.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.5	118.5		
30201	办公费	50201	办公经费	191.0		191.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.6		11.6	
30206	电费	50201	办公经费	20.0		20.0	

30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	17.0		17.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	27.0		27.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	28.4		28.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	35.5		35.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	101.6		101.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.4		15.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30301	离休费	50905	离退休费	95.3	95.3	
30302	退休费	50905	离退休费	327.9	327.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	33.0		33.0

2020年度省级部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
008	河南省省直机关工委	1,159.3	1,159.3							
008101	中共河南省委直属机关工作委员会	1,131.2	1,131.2							
Y0080002	租办公用房	117.6	117.6		租赁用房达标率	100%	办公用房利用率	100%	工作人员满意度	100%
					租赁用房到位及时率	100%	项目持续发挥作用期限	≥3		
					租用办公用房面积	800m ²				
Y0080003	纪检专项	164.5	164.5		培训出勤率	100%	培训覆盖率	100%	受训人员满意度	100%
					培训合格率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					培训及时率	100%				
					培训人次	650人次				
Y0080004	培训类-主体班培训经费	263.9	263.9		培训合格率	100%	培训覆盖率	100%	受训学员满意度	100%
					培训及时率	100%	长效工作机制健全性	健全		
					培训出勤率	95%				
					参训人数	1100人				
					举办次数	10次				
Y0080005	省直机关党的建设和精神文明建设	100.2	100.2		调研计划完成率	100%	长效工作机制健全性	长期	省直各单位满意度	100%
					总成本	100.2				
					调研次数	36次				
					督导次数	36次				
					形成调研成果数量	7个				
					成果验收合格率	100%				
Y0080006	机关党建理论学习教育专项经费	284.0	284.0		会务工作合格率	100%	党建理论学习自觉率	≥90%	参会人员满意度	≥95%
					报告次数	4次	长效工作机制健全性	健全		
					讲座次数	4次				
					调研次数	20次				
					会务举办及时性	及时				
Y0080007	河南省直属机关第七届职工运动会	200.0	200.0		会务工作合格率	100%	推进机关人员体育文化建设率	100%	机关人员满意率	100%
					举办运动会的及时性	及时				
					参加运动会人数	≥5000人				
Z0080001	部门结转-008	1.0	1.0		部门结转					
008201	中共河南省直机关党校	28.1	28.1							
Y0080001	干部教育运行	28.1	28.1		培训出勤率	95%	培训覆盖率	100%	培训对象满意度	100%
					培训合格率	100%	长效工作机制健全性	长效		
					培训及时率	100%				
					每年培训学员	1100人				
					每年开班次	10次				

省级部门(单位)整体绩效目标表
(2020年度)

部门(单位)名称		河南省省直机关工委		
年度履职目标	落实和执行省委决策指示,完成指导省直和中央驻豫单位党的机关建设工作任务,促进省直和中央驻豫单位机关党的建设能力进一步提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关党建理论学习教育专项经费	与省纪委、省委组织部联合举办清风大讲堂、经纬讲坛,进一步提高省直和中央驻豫单位领导干部履职能力和清风廉政意识。		
	纪检专项	领导省直机关纪委开展省直机关纪检工作。		
	省直机关党的建设和精神文明建设	指导省直和中央驻豫单位机关党的建设和精神文明建设		
	主体班培训	按照省委组织部和工委的培训计划,在省直党校开展党的创新理论培训,分处干班和青干班两个班次		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,804.0	
	1、资金来源:(1)财政性资金		4,804.0	
	(2)其他资金		0.0	
	2、资金结构:(1)基本支出		3,644.7	
	(2)项目支出		1,159.3	
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	0%	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追加、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	100%	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	100%	“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到有效执行。		

投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	1、我委严格按照财政厅规定内容公开预决算信息；2、严格按照财政厅规定的时限公开预决算信息。	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	1、资产及时规范入账；2、新增资产符合规定程序和规定标准。	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。
	绩效管理	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	清风大讲堂和经纬讲坛次数	≥4
调研次数			≥30	调研省直和中央驻豫单位机关党建开展情况
履职目标实现		目标实现率	100%	在指导省直和中央驻豫单位过程中，履职尽责情况及年度工作目标完成指标情况。
效益指标	履职效益	党员履职尽责能力	显著提升	通过指导省直和中央驻豫单位党的建设，提高省直和中央驻豫单位党员的履职尽责能力
		群众对党的支持率	显著增强	通过指导省直和中央驻豫单位党的建设，提高群众对党的工作的支持度
	满意度	党建工作的满意率	100%	在指导省直和中央驻豫单位党的建设和精神文明建设过程中，省直和中央驻豫各单位对党的建设的满意度指标