

2020 年中共河南省委政策研究室预算公开

目 录

第一部分 省委政研室 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省委政研室 2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 省委政研室 2020 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门（单位）整体绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共河南省委政策研究室 概况

一、省委政研室 主要职责

（一）根据省委部署，对全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向省委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。

（二）承担省委主要领导同志讲话等文稿的起草任务。

（三）牵头或参与省委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草，牵头或参与全省中长期发展规划的研究制定。

（四）围绕省委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动省委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策部署。

（五）负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会发展趋势对我省的影响，供省委决策参考。

（六）组织协调省直部门及各省辖市的调研力量，完成省委交办的重点调研任务。

（七）负责省委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型

智库力量为省委决策提供咨询服务，承担省委咨询组、省老区建设促进会的协调、联络和服务工作。

（八）完成省委交办的其他任务。

（九）省委政研室内部机构设置办公室（人事处、机关党委）、综合一处、综合二处、城市经济处、农业农村处、党的建设处、文化社会处、信息处。

二、省委政研室预算单位构成

省委政研室部门预算包括机关本级预算。

第二部分

省委政研室 2020 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委政研室 2020 年收入总计 1722.4 万元，支出总计 1722.4 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 423.3 万元，下降 19.7%。主要原因：涉及机构改革，省委改革办独立，预算收入减少；支出减少 423.3 万元，下降 19.7%。主要原因：涉及机构改革，省委改革办独立，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

省委政研室 2020 年收入合计 1722.4 万元，其中：一般公共预算 1722.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委政研室 2020 年支出合计 1722.4 万元，其中：基本支出 1430.5 万元，占 83%；项目支出 291.9 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委政研室 2020 年一般公共预算收支预算 1722.4 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 423.3 万元，下降 19.7%，主要原因：涉及机构改革，省委改革办独立，预算收支减少 19.7%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委政研室 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1722.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1338.7

万元，占 77.7%；社会保障和就业支出 198.8 万元，占 11.6%；卫生健康支出 99.5 万元，占 5.8%；住房保障支出 85.4 万元，占 5%。

六、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部门预算管理的特点，分设部门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。我室《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。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省委政研室2020年“三公”经费预算为33.5万元。

2020年“三公”经费支出预算数与2019年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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。

（二）公务用车购置及运行费31.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费31.5万元，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。公务用车运行维护费预算数与2019年持平。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委政研室2020年机关运行经费支出预算320.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我室2020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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，省委政研室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

（五）专项转移支付项目情况

省委政研室负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

省委政研室 2020 年部门预算表

预算 01 表

2020 年部门收支总体情况表

部门名称：河南省委政策研究室

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	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
								其中：财政 拨款					
一般公共 预算	小计	1,722.4	一、基本支出	1,430.5			1,430.5	1,430.5					
	财政拨款	1,722.4	1、工资福利支出	987.6			987.6	987.6					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	320.5			320.5	320.5					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	122.4			122.4	122.4					
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	0.0			0.0	0.0					
	一般债券资金		二、项目支出	291.9			291.9	291.9					
中央专项转移支付			（一）一般性项目	291.9			291.9	291.9					
政府性基金			（二）专项资金										
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										
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	1,722.4											
加：部门财政性资金结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收 入 合 计	1,722.4	支 出 合 计	1,722.4			1,722.4	1,722.4					

预算 02 表

2020 年部门收入总体情况表

部门名称：河南省委政策研究室

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	1,722.4	1,722.4	1,722.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			014	河南省委政策研究室	1,722.4	1,722.4	1,722.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	01		行政运行	948.3	948.3	948.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	02		一般行政管理事务	90.7	90.7	90.7							
201	31	03		机关服务	98.5	98.5	98.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	31	05		专项业务	11.6	11.6	11.6							
201	31	99		其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	122.5	122.5	122.5							
201	33	02		一般行政管理事务	67.1	67.1	67.1							
208	05	01		行政单位离退休	125.6	125.6	125.6		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	73.2	73.2	73.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	99.5	99.5	99.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	85.4	85.4	85.4		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：河南省委政策研究室

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 的补助	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	1,722.4	1,430.5	987.6	122.4	320.5		291.9	291.9	
			014	河南省委政策研究室	1,722.4	1,430.5	987.6	122.4	320.5		291.9	291.9	
201	31	01		行政运行	948.3	948.3	645.1		303.2				
201	31	02		一般行政管理事务	90.7						90.7	90.7	
201	31	03		机关服务	98.5	98.5	84.4		14.1				
201	31	05		专项业务	11.6						11.6	11.6	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	122.5						122.5	122.5	
201	33	02		一般行政管理事务	67.1						67.1	67.1	
208	05	01		行政单位离退休	125.6	125.6		122.4	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	73.2	73.2	73.2						
210	11	01		行政单位医疗	99.5	99.5	99.5						
221	02	01		住房公积金	85.4	85.4	85.4						

2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省委政策研究室

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	1,722.4	一、一般公共服务	1,338.7	1,338.7	1,338.7	0.0	0.0
	财政拨款	1,722.4	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					
	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	198.8	198.8	198.8	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	99.5	99.5	99.5	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	85.4	85.4	85.4	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	1,722.4	支出合计	1,722.4	1,722.4	1,722.4	0.0	0.0

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：	河南省委政策研究室					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	名称			1,430.5	1,110.0	320.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	200.0	200.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.5	34.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.9	209.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.9	36.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	118.0	118.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.3	21.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.4	62.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.8	10.8	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.4	84.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.4	4.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72.4	72.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.0	13.0	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86.0	86.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30201	办公费	50201	办公经费	51.5		51.5
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.0		12.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.0		7.0
30211	差旅费	50201	办公经费	56.5		56.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30214	租赁费	50201	办公经费	3.0		3.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	30.0		30.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.5		4.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.6		10.6
30229	福利费	50201	办公经费	13.2		13.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.5		62.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.2		3.2
30301	离休费	50905	离退休费	36.0	36.0	
30302	退休费	50905	离退休费	86.4	86.4	

2020 年一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省委政策研究室

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	对个人和家庭的补助	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	1,722.4	1,430.5	987.6	122.4	320.5		291.9	291.9	
			014	河南省委政策研究室	1,722.4	1,430.5	987.6	122.4	320.5		291.9	291.9	
201	31	01		行政运行	948.3	948.3	645.1		303.2				
201	31	02		一般行政管理事务	90.7						90.7	90.7	
201	31	03		机关服务	98.5	98.5	84.4		14.1				
201	31	05		专项业务	11.6						11.6	11.6	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	122.5						122.5	122.5	
201	33	02		一般行政管理事务	67.1						67.1	67.1	
208	05	01		行政单位离退休	125.6	125.6		122.4	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.2	73.2	73.2						
210	11	01		行政单位医疗	99.5	99.5	99.5						
221	02	01		住房公积金	85.4	85.4	85.4						

预算 06 表

2020 年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省委政策研究室

单位：万
元

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						1,430.5	1,430.5	1,430.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
014		河南省委政策研究室			合计	1,430.5	1,430.5	1,430.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	200.0	200.0	200.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	34.5	34.5	34.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	9.4	9.4	9.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	1.6	1.6	1.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	52.0	52.0	52.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	9.0	9.0	9.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	70.5	70.5	70.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	12.8	12.8	12.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	78.0	78.0	78.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	13.5	13.5	13.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	1.3	1.3	1.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	77.8	77.8	77.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	14.0	14.0	14.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	38.9	38.9	38.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	7.0	7.0	7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	62.4	62.4	62.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	10.8	10.8	10.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	84.4	84.4	84.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	15.1	15.1	15.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	72.4	72.4	72.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	13.0	13.0	13.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

301	30199	平时考核奖	501	50199	其他工资福利支出	59.4	59.4	59.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	13.3	13.3	13.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支出	26.6	26.6	26.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	4.4	4.4	4.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	51.5	51.5	51.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	10.0	10.0	10.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	5.0	5.0	5.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	12.0	12.0	12.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	7.0	7.0	7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	56.5	56.5	56.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	3.0	3.0	3.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30215	会议费	502	50202	会议费	15.0	15.0	15.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30216	培训费	502	50203	培训费	30.0	30.0	30.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	2.0	2.0	2.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	4.5	4.5	4.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	10.6	10.6	10.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	13.2	13.2	13.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	31.5	31.5	31.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	55.5	55.5	55.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	7.0	7.0	7.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	离休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务支出	2.8	2.8	2.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员个人支出	509	50905	离退休费	28.6	28.6	28.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员健康休养费	509	50905	离退休费	4.9	4.9	4.9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30301	离休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	2.5	2.5	2.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	33.0	33.0	33.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员健康休养费	509	50905	离退休费	35.6	35.6	35.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明城市奖	509	50905	离退休费	17.8	17.8	17.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:河南省委政策研究室

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	33.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.0
3、公务用车费	31.5
其中：（1）公务用车运行维护费	31.5
（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。	

2020 年政府性基金支出情况表

部门名称：河南省委政策研究室

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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计									

中共河南省委政策研究室整体绩效目标表
（2020 年度）

部门（单位）名称		中共河南省委政策研究室	
年度 履职 目标	服务省委决策研究，服务省委重要文稿的起草和综合性研究工作。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	联络咨询服务	负责省委决策咨询的组织联络工作，省委咨询组、省老促会的协调联络服务工作。	
	提供信息服务	负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料的研究成果，供省委决策参考。	
	重要决策研究	牵头或参与省委有关重要政策性文件的就研究起草，牵头或参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。	
	重要文稿起草	承担省委主要领导同志讲话等文稿的起草任务。	
	组织调查研究	组织协调省直部门及各省辖市的调研力量，完成省委交办的重点调研任务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,722.4
	1、资金来源：（1）财政性资金		1,722.4
	（2）其他资金		0.0

	2、资金结构：（1）基本支出			1,430.5
	（2）项目支出			291.9
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	密切相关	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	科学合理	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	科学合理	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	准确完整	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。
		专项资金细化率	无专项资金	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	≥95%	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	≤10%	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	≤10%	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	≥95%	“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	无政府采购	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	真实一致	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	使用合规	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	健全规范	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。

		预决算信息公开性	及时公开	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	合规有效	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	≥15%	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	≥95%	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	≥95%	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	≥90%	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	提供信息服务完成率	100%	及时准确为省委提供信息咨询服务
		联络咨询服务完成率	100%	联络服务保障省委咨询组、省老促会运转
		重要文稿起草完成率	100%	及时准确为省委提供重要文稿起草
		组织调查课题完成率	100%	按时高质量完成年度内调研任务
	履职目标实现	调研报告质量	提高	高质量完成省委交办的调研课题
		文稿完成率	100%	完成省委交办的重要文稿材料起草任务
		信息资料及时率	及时	及时准确报送供省委领导决策参考的相关信息资料
效益指标	履职效益	文稿完成合格率	≥95%	高质量完成文稿起草任务
		文件成果利用率	≥95%	以文辅政，高效高质量服务全省经济社会发展大局
		文件持续发挥作用期限	≥3 年	起草重要文件持续服务全省经济社会发展大局
	满意度	服务对象满意度	≥98%	工作人员认可，省委领导认可
		人民群众满意度	≥98%	获得人民群众普遍认可

2020 年度中共河南省委政策研究室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
014	河南省委政策研究室	291.9	291.9							
014101	中共河南省委政策研究室	291.9	291.9							
Y0140001	老区建设促进会 业务专项费用	67.1	67.1		调研报告	≥50 篇	调研报告利用率	≥90%	工作人员满意度	≥95%
					调研报告质量合格率	≥95%	调研报告持续作用时间	≥2 年	群众满意度	≥95%
					完成调研服务任务及时性	≥98%				
Y0140003	信息资料印刷专项经费	35.0	35.0		信息资料印刷及时性	及时准确	运行保障	完整准确	工作人员满意度	≥95%
					信息资料印发数量	≥2000 份			群众满意度	≥95%
					信息资料印刷合格率	≥98%				
Y0140004	中原文化经济发展促进会工作经费	11.6	11.6		文稿起草数量	≥10 篇	相关文稿利用率	≥90%	工作人员满意度	≥95%
					文稿起草合格率	≥95%	项目发挥作用时间	≥2 年	群众满意度	≥95%
					文稿起草及时性	≥90%				
Y0140005	省委政研室会议费	15.0	15.0		举办会议次数	≥10 次	提升工作业务水平	显著提升	参会人员满意度	≥98%
					参加会议人数	≥200 人次	长效工作机制健全	完善提		

							性	升		
					会议出勤率	≥95%	项目持续发挥作用期限	≥2 年		
					会务工作合格率	≥95%				
					会议举办及时性	≥95%				
Y0140006	省委咨询组专项经费	15.4	15.4		委托咨询机构数量	≥10 家机构	咨询服务成果利用率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
					咨询服务合格率	≥90%	项目持续发挥作用期限	≥2 年	群众满意度	≥95%
					咨询服务及时性	≥95%	长效工作机制健全性	完善提升		
Y0140007	新增起草“十四五”规划建议专项经费	87.5	87.5		起草文稿数量	≥5 篇	文件成果利用率	≥98%	工作人员满意度	≥98%
					购置电子设备数量	≥10 台	项目持续发挥作用期限	≥5 年	人民群众满意度	≥98%
					起草文稿质量合格率	≥95%	长效工作机制及安全性	≥5 年		
					设备验收合格率	≥95%				
					起草文稿完成及时性	≥95%				
					设备到位及时性	≥95%				
Y0140010	省委全会重要文件调研起草经费	60.3	60.3		起草文稿数量	≥25 篇	调研文件利用率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
					起草文稿合格率	≥95%	文件持续发挥作用期限	≥5 年		
					起草文稿及时率	≥95%				