

2022年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	4,707.8	一、一般公共服务	2,416.8
其中：财政拨款	4,707.8	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	1,152.3
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	617.8
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	279.5
		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	241.4
		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	4,707.8	本年支出合计	4,707.8
上年结转结余	5.3	年终结转结余	5.3
收入总计	4,713.1	支出总计	4,713.1

2022年部门支出预算表

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）	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
							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			
类	款	项											
				合计	4,713.1	3,838.6	2,856.5	409.3	572.8		874.5	869.2	5.3
			008	河南省省直机关工委	4,713.1	3,838.6	2,856.5	409.3	572.8		874.5	869.2	5.3
201	03	01		行政运行	570.9						570.9	570.9	
201	31	01		行政运行	1,686.2	1,674.6	1,283.8		390.8		11.6	6.3	5.3
205	08	03		培训支出	263.9						263.9	263.9	
208	05	01		行政单位离退休	409.6	409.6		400.6	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	199.3	199.3	199.3						
210	11	01		行政单位医疗	274.0	274.0	274.0						
221	02	01		住房公积金	241.4	241.4	241.4						
205	08	02		干部教育	888.4	860.3	709.9		150.4		28.1	28.1	
201	31	03		机关服务	89.8	89.8	75.9		13.9				
201	31	50		事业运行	75.2	75.2	66.7		8.5				
208	05	02		事业单位离退休	8.9	8.9		8.7	0.2				
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						

2022年财政拨款收支预算表

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	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	4,707.8	一、本年支出	4,707.8	4,707.8	4,707.8		
（一）一般公共预算拨款	4,707.8	（一）一般公共服务支出	2,416.8	2,416.8	2,416.8		
其中：财政拨款	4,707.8	（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	5.3	（五）教育支出	1,152.3	1,152.3	1,152.3		
（一）一般公共预算拨款	5.3	（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	617.8	617.8	617.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	279.5	279.5	279.5		
		（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	241.4	241.4	241.4		
		（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					
		二、年终结转结余	5.3	5.3	5.3		
收 入 合 计	4,713.1	支出合计	4,713.1	4,713.1	4,713.1		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：河南省省直机关工委

单位：万元

部门名称: 河南省省直机关工委

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	4,707.8	3,838.6	2,856.5	409.3	572.8		869.2	869.2	
			008	河南省省直机关工委	4,707.8	3,838.6	2,856.5	409.3	572.8		869.2	869.2	
201	03	01		行政运行	570.9						570.9	570.9	
201	31	01		行政运行	1,680.9	1,674.6	1,283.8		390.8		6.3	6.3	
205	08	03		培训支出	263.9						263.9	263.9	
208	05	01		行政单位离退休	409.6	409.6		400.6	9.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	199.3	199.3	199.3						
210	11	01		行政单位医疗	274.0	274.0	274.0						
221	02	01		住房公积金	241.4	241.4	241.4						
205	08	02		干部教育	888.4	860.3	709.9		150.4		28.1	28.1	
201	31	03		机关服务	89.8	89.8	75.9		13.9				
201	31	50		事业运行	75.2	75.2	66.7		8.5				
208	05	02		事业单位离退休	8.9	8.9		8.7	0.2				
210	11	02		事业单位医疗	5.5	5.5	5.5						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：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				3,838.6	3,265.8	572.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	365.9	365.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.0	291.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	510.2	510.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189.7	189.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	249.8	249.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.8	138.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.5	115.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115.0	115.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84.3	84.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	187.0	187.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.5	92.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.8	4.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.0	152.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89.4	89.4	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	255.0	255.0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30201	办公费	50201	办公经费	286.1		286.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.4		6.4
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.0		5.0
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	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30229	福利费	50201	办公经费	37.3		37.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
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	103.7		103.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.0		14.0
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	41.2	41.2	
30302	退休费	50905	离退休费	368.1	368.1	

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	89.4	89.4	89.4									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	255.0	255.0	255.0									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	10.2	10.2	10.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	891.4	891.4	891.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.4	6.4	6.4									
302	06	电费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	27.0	27.0	27.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	263.9	263.9	263.9									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.0	7.0	7.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	30.0	30.0	30.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	29	福利费	502	01	办公经费	37.3	37.3	37.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.0	36.0	36.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.7	103.7	103.7									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	41.2	41.2	41.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	368.1	368.1	368.1									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	5.3					5.3						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:河南省省直机关工委

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	
70.0	27.0	36.0		36.0	7.0

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：河南省省直机关工委

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		
			874.5	869.2			5.3				
	008	河南省省直机关工委	874.5	869.2			5.3				
其他运转类	机关党建理论学习教育专项经费	中共河南省委直属机关工作委员会	284.0	284.0							
其他运转类	租办公用房	中共河南省委直属机关工作委员会	28.5	28.5							
其他运转类	纪检专项	中共河南省委直属机关工作委员会	158.2	158.2							
其他运转类	省直机关党的建设和精神文明建设	中共河南省委直属机关工作委员会	100.2	100.2							
其他运转类	退还财政垫付资金	中共河南省委直属机关工作委员会	6.3	6.3							
特定目标类	结转资金-财政拨款	中共河南省委直属机关工作委员会	5.3				5.3				
其他运转类	培训类-主体班培训经费	中共河南省委直属机关工作委员会	263.9	263.9							
其他运转类	干部教育运行	中共河南省直机关党校	28.1	28.1							

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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、省委宣传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		按照省委组织部和省委直属机关工委的培训计划，在省直党校开展党的创新理论培训，分处干班和青干班。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,713.1	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,713.1	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,838.6	
		（2）项目支出	874.5	
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置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清晰、可衡量；4. 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. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	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	≤5%	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	≤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计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。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）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. 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. 资金的拨付完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
		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。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）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. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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%

投入管理指标	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	与省纪委、省委宣传部联合举办大讲堂，提高省直和中央驻豫单位党员干部遵章守纪的意识，增强履职能力。
		调研次数	≥30	调研省直和中央驻豫单位机关模范机关创建开展情况
	履职目标实现	目标实现率	100	指导省直和中央驻豫单位过程中，履职尽责情况及年度目标完成情况。
效益指标	履职效益	群众对党的支持率	100	提高群众对党开展工作的满意度。
		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建工作，提高省直和中央驻豫单位党员的履职尽责能力。
	满意度	党建工作满意度	100	通过指导省直和中央驻豫单位党建工作，进一步提升各单位对党建工作的满意度。

2022年度省级部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省省直机关工委

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
008	河南省省直机关工委	874.5	874.5										
008101	中共河南省委直属机关工作委员会	846.4	846.4										
4100002100000Y0080002	租办公用房	28.5	28.5					租用办公用房面积	300m²	办公用房利用率	100%	工作人员满意度	100%
								租赁用房达标率	100%	项目持续发挥作用期限	3年		
								租赁用房到位及时率	100%				
4100002100000Y0080003	纪检专项	158.2	158.2					培训及时率	100%	长效工作机制健全性	100%	受训人员满意度	100%
								培训出勤率	100%	培训覆盖率	100%		
								培训合格率	100%				
								培训人次	650人次				
4100002100000Y0080004	培训类-主体班培训经费	263.9	263.9					参训人数	1100人	长效工作机制健全性	100%	受训学员满意度	100%
								培训及时率	100%	培训覆盖率	100%		
								举办次数	10次				
								培训合格率	100%				
								培训出勤率	95%				
4100002100000Y0080005	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	100%	省直各单位满意	100%
								成果验收合格率	100%				
								调研次数	36次				
								形成调研成果数量	7个				
								督导次数	36次				
4100002100000Y0080006	机关党建理论学习教育专项经费	284.0	284.0					报告次数	4次	长效工作机制健全性	100	参会人员满意度	95
								讲座次数	4次	党建理论学习自觉率	95		
								调研次数	20次				
								会务举办及时性	100				
								会务工作合格率	100				
4100002100000Y0080007	退还财政垫付资金	6.3	6.3					替代产品数量	≥10人	完成特定信息项目	100%	机关人员满意率	100%
								替代产品的合格率	100%				
								完成替代任务及时性	100%				

410000229999000000044	结转资金-财政拨款	5.3	5.3										
008201	中共河南省直机关党校	28.1	28.1										
4100002100000Y0080001	干部教育运行	28.1	28.1				每年培训学员	≥1100	培训覆盖率	100%	培训对象满意度	100%	
							每年开班班次	10次	长效工作机制健全性	长效			
							培训出勤率	≥95%					
							培训合格率	100%					
							培训及时率	100%					