

2021 年中共河南省委政策研究室部门预算公开

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 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省委政研室 2021 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、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、预算算单位构成

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 2021 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 2021 年收入总计 1804.3 万元，支出总计 1804.3 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 81.9 万元，增长 4.75%。主要原因：2021 年正常开展业务需要，预算收入增加；支出增加 81.9 万元，增加 4.75%。主要原因：2021 年正常开展业务需要，预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

省委政研室 2021 年收入合计 1804.3 万元，其中：一般公共预算 1804.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委政研室 2021 年支出合计 1804.3 万元，其中：基本支出 1566 万元，占 86.79%；项目支出 238.3 万元，占 13.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委政研室 2021 年一般公共预算收支预算 1804.3 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 81.9 万元，增长 4.75%，主要原因：2021 年正常开展业务需要，预算收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委政研室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1804.3 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出

1359 万元，占 75.32%；科学技术（类）支出 6 万元，占 0.33%；社会保障和就业（类）支出 226.8 万元，占 12.57%；卫生健康支出 115.8 万元，占 6.42%；住房保障（类）支出 96.7 万元，占 5.36%。

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决算情况说明

我室 2021 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

我室 2021 年“三公”经费预算为 33.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（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。2021 年公务用车运行维护费预算数与 2020 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）支出。2021年预算数与 2020年持平。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）机关运行经费支出情况

省委政研室2021年机关运行经费支出预算360.75万元，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

2021年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我室2021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。

2020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 2021 年部门预算表

2021 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

		支出									
项目		金额	项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	其他收入
						小计	其中：财政拨 款				
一般 公共 预算	小计	1,804.3	一、基本支出	1,566.0		1,566.0	1,566.0				
	财政拨款	1,804.3	1、工资福利支出	1,112.3		1,112.3	1,112.3				
	行政事业性收费		2、商品服务支出	299.0		299.0	299.0				
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	144.7		144.7	144.7				
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	10.0		10.0	10.0				
	一般债券资金		二、项目支出	238.3		238.3	238.3				
政府性基金预算			（一）一般性项目	232.3		232.3	232.3				
国有资本经营预算			（二）专项资金	6.0		6.0	6.0				

财政专户管理资金收入		1、基本建设支出								
其他收入		2、事业发展专项支出	6.0		6.0	6.0				
		3、经济发展支出								
本 年 收 入 小 计	1,804.3	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转		5、其他各项支出								
收 入 合 计	1,804.3	支 出 合 计	1,804.3		1,804.3	1,804.3				

预算 02 表

2021 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		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨 款					
				合计	1,804.3	1,804.3	1,804.3					
			014	河南省委政策研究室	1,804.3	1,804.3	1,804.3					
201	31	01		行政运行	1,217.8	1,217.8	1,217.8					
201	31	50		事业运行	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	26.2	26.2	26.2					
206	07	02		科普活动	6.0	6.0	6.0					
208	05	01		行政单位离退休	148.0	148.0	148.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.8	78.8	78.8					
210	11	01		行政单位医疗	115.8	115.8	115.8					
221	02	01		住房公积金	96.7	96.7	96.7					
201	31	03		机关服务	103.4	103.4	103.4					

2021 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	1,804.3	1,566.0	1,112.3	144.7	299.0	10.0	238.3	232.3	6.0
			014	河南省委政策研究室	1,804.3	1,566.0	1,112.3	144.7	299.0	10.0	238.3	232.3	6.0
201	31	01		行政运行	1,217.8	1,023.3	731.9		281.4	10.0	194.5	194.5	
201	31	50		事业运行	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	26.2						26.2	26.2	
206	07	02		科普活动	6.0						6.0		6.0
208	05	01		行政单位离退休	148.0	148.0		144.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.8	78.8	78.8						
210	11	01		行政单位医疗	115.8	115.8	115.8						
221	02	01		住房公积金	96.7	96.7	96.7						
201	31	03		机关服务	103.4	103.4	89.1		14.3				

2021 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	1,804.3	一、一般公共服务	1,359.0	1,359.0	1,359.0		
	财政拨款	1,804.3	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术	6.0	6.0	6.0		
政府性基金			七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	226.8	226.8	226.8		
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	115.8	115.8	115.8		
			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	96.7	96.7	96.7		
			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					
收入合计：		1,804.3	支出合计	1,804.3	1,804.3	1,804.3		

2021 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	1,804.3	1,566.0	1,112.3	144.7	299.0	10.0	238.3	232.3	6.0
			014	河南省委政策研究室	1,804.3	1,566.0	1,112.3	144.7	299.0	10.0	238.3	232.3	6.0
201	31	01		行政运行	1,217.8	1,023.3	731.9		281.4	10.0	194.5	194.5	
201	31	50		事业运行	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	26.2						26.2	26.2	
206	07	02		科普活动	6.0						6.0		6.0
208	05	01		行政单位离退休	148.0	148.0		144.7	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.8	78.8	78.8						
210	11	01		行政单位医疗	115.8	115.8	115.8						
221	02	01		住房公积金	96.7	96.7	96.7						
201	31	03		机关服务	103.4	103.4	89.1		14.3				

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				1,566.0	1,257.0	309.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.4	253.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.5	296.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.7	157.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.8	78.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115.8	115.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96.7	96.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	110.5	110.5	
30201	办公费	50201	办公经费	27.1		27.1
30202	印刷费	50201	办公经费	8.0		8.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	13.0		13.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.0		8.0
30211	差旅费	50201	办公经费	55.7		55.7
30214	租赁费	50201	办公经费	8.0		8.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.8		11.8

30229	福利费	50201	办公经费	14.8		14.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.6		61.6
30203	咨询费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.0		12.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.0		2.0
30215	会议费	50202	会议费	15.0		15.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.3		3.3
30301	离休费	50905	离退休费	37.9	37.9	
30302	退休费	50905	离退休费	106.8	106.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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			资金来源							
						总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				1,804.3	1,804.3	1,804.3					
014		河南省委政策研究室				1,804.3	1,804.3	1,804.3					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	253.4	253.4	253.4					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	61.3	61.3	61.3					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.8	98.8	98.8					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.2	11.2	11.2					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.2	125.2	125.2					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	104.0	104.0	104.0					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	52.0	52.0	52.0					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	1.7	1.7	1.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	78.8	78.8	78.8					

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	115.8	115.8	115.8					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	96.7	96.7	96.7					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	32.2	32.2	32.2					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	78.3	78.3	78.3					
302	01	办公费	502	01	办公经费	73.7	73.7	73.7					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.0	48.0	48.0					
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	15.0	15.0	15.0					
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	124.8	124.8	124.8					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.0	2.0	2.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	30.0	30.0	30.0					
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0	20.0	20.0					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.4	17.4	17.4					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8					
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.8	14.8	14.8					
302	31	公务用车运行维	502	08	公务用车运行维	31.5	31.5	31.5					

		护费			护费								
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	56.6	56.6	56.6					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	2.9	2.9	2.9					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	6.0	6.0	6.0					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	30.1	30.1	30.1					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	5.2	5.2	5.2					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.6	2.6	2.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	46.4	46.4	46.4					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	40.3	40.3	40.3					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	20.1	20.1	20.1					
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	36.2	36.2	36.2					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.0	10.0	10.0					

2021 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	2021 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。	

2021 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	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									

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门(单位)名称		河南省委政策研究室
年度履职目标	2021 年绩效总体目标是保障完成省委部署的中心工作, 围绕重要文稿起草、调查研究、信息服务等方面履行好省委赋予的工作职责。2021 年度预算资金安排紧紧围绕省委政研室工作职责进行编审, 提升服务省委中心工作质量, 总体上提高资金使用效率和预算执行质量。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。
	政策调查研究	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。
	信息资料服务	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。
	政策理论研究	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。
	服务政策咨询	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。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,804.3
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1,804.3
	(2) 其他资金	0.0
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,566.0
	(2) 项目支出	238.3

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
		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	≤20%	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	≤20%	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	≤20%	“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。决算编制数据账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据一致。
		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.资金的拨付有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. 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	信息服务完成率	≥95%	向省委提供高质量的信息咨询服务工作。
		文稿起草完成率	≥98%	高质量完成省委安排的重要文稿起草工作。
		调查研究完成率	≥98%	高质量完成省委安排的相关调查研究工作。
	履职目标实现	履职目标实现情况	有效	充分发挥省委参谋助手作用。
效益指标	履职效益	履职效益完成情况	有效	以文辅政向省委提供高质量的参谋, 获得领导满意、各方认可。
	满意度	服务对象满意度	≥98%	向省委主要领导进行高质量文稿服务, 获得领导认可。
		人民群众满意度	≥98%	充分反映民意民情, 服务省委决策, 获得人民群众高度认可。

2021 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
014	河南省委政策研究室	238.3	238.3	0.0						
014101	中共河南省委政策研究室	238.3	238.3	0.0						
410000210000000058345	归还财政垫付重要信息工程资金	26.2	26.2	0.0	数量完成情况	完成	完成信息化项目	完成	服务对象满意	>98%
4100002100000Y0140003	信息资料印刷专项经费	35.0	35.0	0.0	信息资料印发数量	≥2000 份	信息资料持续性提供决策咨询服务	持续发挥	工作人员满意度	≥95%
					信息资料印刷的成本合理	科学合理	信息资料印刷效益性	经济高效	群众满意度	≥95%
					信息资料印刷合格率	≥98%	信息资料印刷符合集约环保要求	集约环保		
					信息资料印刷及时性	及时准确	信息资料运行保障效益性	完整准确		
4100002100000Y0140004	中原文化经济发展促进会工作经费	11.6	11.6	0.0	成本科学合理	科学合理	机构运转高效	运转高效	工作人员满意度	≥95%
					文稿起草数量	≥10 篇	符合生态环保要求	集约环保	群众满意度	≥95%
					文稿起草合格率	≥95%	相关文稿利用率	≥90%		

					文稿起草及时性	≥90%	项目发挥作用时间	≥2 年		
4100002100000Y0140005	省委政研室会议费	15.0	15.0	0.0	成本科学合理	成本科学 合理	符合生态指标	集约符合 生态要求	参会人员满意度	≥98%
					参加会议人数	≥200 人	提升工作业务水平	显著提升		
					会务工作合格率	≥95%	会议经济效益良好	高质量完 成工作任 务		
					会议举办及时性	≥95%	项目持续发挥作用期 限	≥2 年		
					会议出勤率	≥95%	长效工作机制健全性	完善提升		
					举办会议次数	≥10 次				
4100002100000Y0140006	省委咨询组专项经 费	15.4	15.4	0.0	成本科学合理	科学合理	咨询服务成果利用率	≥95%	工作人员满意度	≥95%
					委托咨询机构数量	≥10 家	项目持续发挥作用期 限	≥2 年	群众满意度	≥95%
					咨询服务合格率	≥90%	长效工作机制健全性	完善提升		
					咨询服务及时性	≥95%	咨询服务经济高效	经济高效		
							符合绿色环保要求	符合要求		
4100002100000Y0140007	新增起草第十一次 党代会专项经费	95.0	95.0	0.0	起草成本可控合理	成本可控 合理	起草文稿经济高效	起草文稿 经济高效	工作人员满意度	≥98%
					起草文稿完成及时 性	≥95%	起草文稿符合生态效 益	符合绿色 环保要求	人民群众满意度	≥98%
					起草文稿数量	≥5 篇	项目持续发挥作用期 限	≥5 年		
					购置电子设备数量	≥10 台	文件成果利用率	≥98%		
					起草文稿质量合格	≥95%	长效工作机制及安全	≥5 年		

					率		性			
					设备验收合格率	≥95%				
					设备到位及时性	≥95%				
4100002100000Y0140010	省委全会重要文件 调研起草经费	34.1	34.1	0.0	符合科学经济合理	成本科学 合理	经济效益良好	经济效益 良好	工作人员满意度	≥90%
					起草文稿数量	≥25 篇	符合生态环保要求。	生态效益 良好		
					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%	调研文件利用率	≥90%		
410000210000000071686	河南省科普及学会 服务能力提升专项	6.0	6.0	0.0	形成调研报告	2 份	项目建议采纳率	≥85%	被服务单位满意度	>90%
					课题结项通过率	≥90%				
					项目完成及时性	≥90%				