

2023 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、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 省委政研室 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：省委政研室 2023 年部门预算表

一、2023 年单位收支预算表

二、2023 年单位收入预算表

三、2023 年单位支出预算表

四、2023 年财政拨款收支预算表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、省级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2023 年度省级部门预算项目绩效目标表

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 and 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、经济处、党的建设处、文化社会处、信息处。

二、省委政研室 所属预算单位构成情况

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 2023 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 2023 年收入总计 2426.7 万元，支出总计 2426.7 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 417 万元，增长 20.8%。主要原因：2023 年人员和正常开展业务需要，预算收入增加；支出增加 417 万元，增长 20.8%。主要原因：2023 年人员和正常开展业务需要，预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

省委政研室 2023 年收入合计 2426.7 万元，其中：一般公共预算 2426.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委政研室 2023 年支出合计 2426.7 万元，其中：基本支出 2179.4 万元，占 89.8%；项目支出 247.3 万元，占 10.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

省委政研室 2023 年一般公共预算收支预算 2426.7 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 417 万元，增长 20.8%，主要原因：2023 年人员和正常开展业务需要，预算收支增加。

五、一般公共预算支出情况说明

省委政研室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2426.7 万元。其中：基本支出 2179.4 万元，占 89.8%；项

目支出 247.3 万元，占 10.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省委政研室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2179.4 万元。其中：人员经费支出 1855 万元，占 85.1%；公用经费支出 324.4 万元，占 14.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

省委政研室 2023 年“三公”经费预算为 33.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年公务接待费预算数与 2022 年持平。

（三）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。2023 年公务用车购置及运行费预算数与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

省委政研室 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

省委政研室 2023 年机构运转经费支出预算 311.1 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

省委政研室2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

省委政研室2023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。

2022年期末共有车辆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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年部门预算表

2023 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	金额
一、一般公共预算	2,426.7	一、一般公共服务	1,715.7
其中：财政拨款	2,426.7	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	414.2
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	161.0
		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	135.8
		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	2,426.7	本 年 支 出 合 计	2,426.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,426.7	支 出 总 计	2,426.7

2023 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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,426.7	2,426.7	2,426.7	2,426.7														
014	河南省委政策研究室	2,426.7	2,426.7	2,426.7	2,426.7														
014101	中共河南省委政策研究室	2,281.2	2,281.2	2,281.2	2,281.2														
014201	河南省委政研室机关（驾驶员）	145.5	145.5	145.5	145.5														

2023 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）	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	2,426.7	2,179.4	1,592.7	262.3	311.1	13.3	247.3	247.3	
			014	河南省委政策研究室	2,426.7	2,179.4	1,592.7	262.3	311.1	13.3	247.3	247.3	
201	31	01		行政运行	1,616.3	1,369.0	1,061.3		294.4	13.3	247.3	247.3	
208	05	01		行政单位离退休	265.8	265.8		262.3	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	148.4	148.4	148.4						
210	11	01		行政单位医疗	161.0	161.0	161.0						
221	02	01		住房公积金	135.8	135.8	135.8						
201	31	03		机关服务	99.4	99.4	86.2		13.2				

2023 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	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	2,426.7	一、本年支出	2,426.7	2,426.7	2,426.7		
（一）一般公共预算拨款	2,426.7	（一）一般公共服务支出	1,715.7	1,715.7	1,715.7		
其中：财政拨款	2,426.7	（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	414.2	414.2	414.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	161.0	161.0	161.0		
		（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	135.8	135.8	135.8		
		(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					
收 入 合 计	2,426.7	支出合计	2,426.7	2,426.7	2,426.7		

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）	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	2,426.7	2,179.4	1,592.7	262.3	311.1	13.3	247.3	247.3	
			014	河南省委政策研究室	2,426.7	2,179.4	1,592.7	262.3	311.1	13.3	247.3	247.3	
201	31	01		行政运行	1,616.3	1,369.0	1,061.3		294.4	13.3	247.3	247.3	
208	05	01		行政单位离退休	265.8	265.8		262.3	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.4	148.4	148.4						
210	11	01		行政单位医疗	161.0	161.0	161.0						
221	02	01		住房公积金	135.8	135.8	135.8						
201	31	03		机关服务	99.4	99.4	86.2		13.2				

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预算表

部门名称：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		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				2,179.4	1,855.0	324.4
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13.0		13.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.0		15.0
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	26.0		26.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.0		8.0
30214	租赁费	50201	办公经费	8.0		8.0
30301	离休费	50905	离退休费	25.0	25.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.5		31.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148.4	148.4	
30302	退休费	50905	离退休费	237.3	237.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	544.5	544.5	
30204	手续费	50201	办公经费	1.0		1.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	161.0	161.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	310.4	310.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.0		2.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.9	2.9	

30201	办公费	50201	办公经费	26.0		26.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.9	45.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.0		10.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.8	243.8	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13.3		13.3
30202	印刷费	50201	办公经费	23.2		23.2
30211	差旅费	50201	办公经费	26.5		26.5
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.0		12.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.8	135.8	
30229	福利费	50201	办公经费	14.3		14.3
30228	工会经费	50201	办公经费	11.4		11.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.7		64.7

2023 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	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
		合计				2,426.7	2,426.7	2,426.7									
014		河南省委 政策研究 室				2,426.7	2,426.7	2,426.7									
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	15.3	15.3	15.3									
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	32.0	32.0	32.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	26.0	26.0	26.0									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修（护） 费	8.0	8.0	8.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.0	25.0	25.0									
302	31	公务用车 运行维护	502	08	公务用车 运行维护	31.5	31.5	31.5									

		费			费												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	148.4	148.4	148.4									
303	02	退休费	509	05	离退休费	237.3	237.3	237.3									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	544.5	544.5	544.5									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	161.0	161.0	161.0									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	310.4	310.4	310.4									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.0	2.0	2.0									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.9	2.9	2.9									
302	01	办公费	502	01	办公经费	79.0	79.0	79.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	45.9	45.9	45.9									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	243.8	243.8	243.8									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.3	23.3	23.3									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	74.2	74.2	74.2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	108.9	108.9	108.9									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.6	13.6	13.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.8	135.8	135.8									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.4	11.4	11.4									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	64.7	64.7	64.7									

2023 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

“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	
33.5		31.5		31.5	2.0

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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）	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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省委政策研究室

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		
			247.3	247.3							
	014	河南省委政策研究室	247.3	247.3							
其他运转类	信息资料印刷专项经费	中共河南省委政策研究室	35.0	35.0							
其他运转类	中原文化经济发展促进会工作经费	中共河南省委政策研究室	11.6	11.6							
其他运转类	省委政研室会议费	中共河南省委政策研究室	15.0	15.0							
其他运转类	省委咨询组专项经费	中共河南省委政策研究室	15.4	15.4							
其他运转类	省委重要课题调研起草经费	中共河南省委政策研究室	60.3	60.3							
其他运转类	新增服务省委全会工作经费	中共河南省委政策研究室	50.0	50.0							
其他运转类	十大战略十大河南等活动经费	中共河南省委政策研究室	60.0	60.0							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		河南省委政策研究室	
年度履职目标	2023 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。2023 年是贯彻落实党的二十大的开局之年，贯彻落实省第十一次党代会和省委全会部署。2023 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	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。	
	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。	
	开展信息服务	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。	
	政策咨询服务	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）		2,426.7
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,426.7
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,179.4
		（2）项目支出	247.3

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。
		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	≥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	≤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	≤10%	“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。
		预决算信息公开性	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	规范	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		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	文稿起草	高质量起草文稿	
		调查研究	高质量调研报告	
		信息服务	信息及时高效精准	
	履职目标实现	信息资料服务	信息及时高效精准	
		政策调查研究	调研成果务实有效	
		重要文稿起草	高质量以文辅政	
效益指标	履职效益	以文辅政质量	领导满意各方认可	
		调查研究质量	调研成果高质量	

		信息服务质量	高质量信息服务	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		人民群众满意度	≥98%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省委政策研究室

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
014	河南省委政策研究室	247.3	247.3										
014101	中共河南省委政策研究室	247.3	247.3										
4100002100000Y0140003	信息资料印刷专项经费	35.0	35.0			信息资料印刷的成本合理	科学合理	信息资料印发数量	≥2200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	≥98%
								信息资料印刷合格率	≥95%	信息资料印刷效益性	经济高效	群众满意度	≥98%
								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		
										信息资料印刷符合集约环保要求	集约环保		

4100002100000Y0140004	中原文化经济发展促进会工作经费	11.6	11.6			成本科学合理	科学合理	文稿起草合格率	≥98%	机构运转高效	运转高效	工作人员满意度	≥98%
								文稿起草数量	≥15篇	符合生态环保要求	集约环保	群众满意度	≥98%
								文稿起草及时性	≥95%	相关文稿利用率	≥95%		
										项目发挥作用时间	≥2年		
4100002100000Y0140005	省委政研室会议费	15.0	15.0			成本科学合理	成本科学合理	参加会议人数	≥300人	提升工作业务水平	显著提升	参会人员满意度	≥95%
								举办会议次数	≥10次	符合生态指标	集约符合生态要求		
								会议出勤率	≥98%	会议经济效益良好	高质量完成工作任务		
								会议举办及时性	≥98%	项目持续发挥作用期限	≥3年		
4100002100000Y0140006	省委咨询组专项经费	15.4	15.4					会务工作合格率	≥95%	长效工作机制健全性	完善提升		
						成本科学合理	科学合理	委托咨询机构数量	≥15家	项目持续发挥作用期限	≥2年	工作人员满意度	≥98%

								咨询服务及时性	≥95%	符合绿色环保要求	符合要求	群众满意度	≥98%
								咨询服务合格率	≥95%	咨询服务经济高效	经济高效		
										咨询服务成果利用率	≥98%		
										长效工作机制健全性	完善提升		
4100002100000Y0140010	省委重要课题调研起草经费	60.3	60.3			符合科学经济合理	成本科学合理	起草文稿数量	≥30篇	符合生态环保要求。	生态效益良好	工作人员满意度	≥95%
								起草文稿合格率	≥98%	文件持续发挥作用期限	≥3年		
								起草文稿及时率	≥95%	经济效益良好	经济效益良好		
										调研文件利用率	≥95%		
410000220000000059109	新增服务省委全会工作经费	50.0	50.0					起草重要文稿文件	≥20篇	政策被采纳吸收	及时将中央重要精神贯彻传达	服务对象满意度	≥98%
								领导批阅和批	≥20			人民群众满意	≥95%

								示次数	次			度	
								重要文稿起草 时效性	及时高 效高质 量完成 文件起 草				
410000230000000038813	十大战略十大 河南等活动经 费	60.0	60.0			符合科学经济 合理	成本 科学 合理	起草文稿数量	≥10 篇	符合生态环 保要求	符合 生态 保护 要求	工作对象满意 度	≥95%
								起草文稿及时 率	文稿起 草及时 准确	经济效益效果	调研 报告 经济 效益 良好		
								起草文稿合格 率	高质量 起草调 研文稿	调研文稿社会 效益	调研 报告 产生 良好 社会 效益		