预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：　　中共河南省委机关文印中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,523.9	一、一般公共服务	910.1
其中：财政拨款	1,159.9	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	446.3
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	67.4
		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	100.1
		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	1,523.9	本 年 支 出 合 计	1,523.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,523.9	支 出 总 计	1,523.9

预算02表

2023年单位收入总体情况表

单位名称：　中共河南省委机关文印中心　　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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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		1,523.9	1,523.9	1,523.9	1,523.9														
001	中共河南省委办公厅	1,523.9	1,523.9	1,523.9	1,159.9														
001206	中共河南省委机关文印中心	1,523.9	1,523.9	1,523.9	1,159.9														

预算03表

2023年单位支出总体情况表

单位名称：　　中共河南省委机关文印中心　　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	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
			001	中共河南省委办公厅	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
			001206	中共河南省委机关文印中心	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
201	31	50		事业运行	910.1	910.1	819.8		90.3				
208	05	02		事业单位离退休	375.3	375.3		368.4	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	71.0	71.0	71.0						
210	11	02		事业单位医疗	67.4	67.4	67.4						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　中共河南省委机关文印中心　　单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性资金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,523.9	一、本年支出	1523.9	1,523.9	1,159.9		
（一）一般公共预算拨款	1,523.9	一、一般公共服务	910.1	910.1	910.1		
其中：财政拨款	1,159.9	二、外交					
（二）政府性基金预算拨款		三、国防					
（三）国有资本经营预算拨款		四、公共安全					
二、上年结转		五、教育					
（一）一般公共预算拨款		六、科学技术					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业	446.3	446.3	82.3		
		九、社会保险基金支出					
		十、卫生健康	67.4	67.4	67.4		
		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	100.1	100.1	100.1		
		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 总 计	1,523.9	支 出 总 计	1,523.9	1,523.9	1,159.9		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：　　中共河南省委机关文印中心　　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	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
			001	中共河南省委办公厅	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
			001206	中共河南省委机关文印中心	1,523.9	1,523.9	1,058.3	368.4	97.2				
201	31	50		事业运行	910.1	910.1	819.8		90.3				
208	05	02		事业单位离退休	375.3	375.3		368.4	6.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	71.0	71.0	71.0						
210	11	02		事业单位医疗	67.4	67.4	67.4						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：　　中共河南省委机关文印中心　　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				1,523.9	1,426.7	97.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266.3	266.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158.8	158.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.0	112.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161.4	161.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.0	71.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	67.4	67.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.9	2.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.1	100.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	118.4	118.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.4		64.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.5		11.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.4		14.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30302	退休费	50905	离退休费	368.4	368.4	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：　中共河南省委机关文印中心　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款														
		合计				1,523.9	1,523.9	1,523.9	1,159.9														
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.3	266.3	266.3	266.3														
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	10.0	10.0	10.0	10.0														
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	148.8	148.8	148.8	148.8														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	56.0	56.0	56.0	56.0														
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	56.0	56.0	56.0	56.0														
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	113.0	113.0	113.0	113.0														
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	48.4	48.4	48.4	48.4														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	71.0	71.0	71.0	71.0														
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.4	67.4	67.4	67.4														
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	2.9	2.9														
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	100.1	100.1	100.1	100.1														
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9	27.9														
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	90.5	90.5	90.5	90.5														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.4	64.4	64.4	64.4														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.5	11.5	11.5	11.5														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.4	14.4	14.4	14.4														

302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9	6.9													
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	365.9	365.9	365.9	1.9													
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	1.7	1.7	1.7	1.7													
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	0.8	0.8	0.8	0.8													

预算08表

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:　　中共河南省委机关文印中心　　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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位名称：　中共河南省委机关文印中心　　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									

项目支出表

单位名称：　中共河南省委机关文印中心　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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																					

2023年整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称	中共河南省委机关文印中心			
年度履职目标	按各单位要求及时完成印刷工作。印刷质量符合国家标准，一次验收率达100%。不发生关于质量问题的有责投诉。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	文件印制		文印中心的正常运行及各种印刷工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,523.9	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,523.9	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,523.9	
	（2）项目支出			
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	
		专项资金细化率		
		预算执行率	95%	
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	文印服务服务工作	100%	2023年中心保质保量的完成各机关单位的公文印制工作。
	履职目标实现	印制品合格率	100%	
效益指标	履职效益	安全事故发生率	0%	2023年中心未发生失安全生产事故和泄密事件。
	满意度	文印服务满意度	100%	中心一直在为省委各机关单位提供公文印刷服务，取得了服务对象的信任和满意。

2023年项目绩效目标表

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							
						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