

2021年单位支出总体情况表

单位名称：中共河南省委直属机关工作委员会；中共河南省直机关党校；中共河南省委直属机关工作委员会（驾驶员）；中共河南省委直属机关工作委员会党员电化教育中心 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	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,921.7	3,836.0	2,874.5	379.6	561.9	20.0	1,085.7	869.2	216.5
			008101	中共河南省委直属机关工作 委员会	3,449.8	2,399.2	1,692.1	301.2	385.9	20.0	1,050.6	841.1	209.5
201	03	01		行政运行	448.5						448.5	448.5	
201	31	01		行政运行	1,986.7	1,648.5	1,248.7		379.8	20.0	338.2	128.7	209.5
205	08	03		培训支出	263.9						263.9	263.9	
208	05	01		行政单位离退休	307.3	307.3		301.2	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.9	115.9	115.9						
210	11	01		行政单位医疗	178.5	178.5	178.5						
221	02	01		住房公积金	149.0	149.0	149.0						
			008201	中共河南省直机关党校	1,234.0	1,198.9	985.1	59.9	153.9		35.1	28.1	7.0
205	08	02		干部教育	932.4	904.3	752.6		151.7		28.1	28.1	
206	03	02		社会公益研究	7.0						7.0		7.0
208	05	01		行政单位离退休	62.1	62.1		59.9	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.9	76.9	76.9						
210	11	01		行政单位医疗	79.9	79.9	79.9						
221	02	01		住房公积金	75.7	75.7	75.7						
			008202	中共河南省委直属机关工作 委员会（驾驶员）	124.2	124.2	100.1	10.0	14.1				
201	31	03		机关服务	88.3	88.3	74.5		13.8				
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3		10.0	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.3	6.3	6.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						
			008203	中共河南省委直属机关工作 委员会党员电化教育中心	113.7	113.7	97.2	8.5	8.0				
201	31	50		事业运行	83.5	83.5	75.7		7.8				
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.4	6.4	6.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河南省委直属机关工作委员会；中共河南省直机关党校；中共河南省委直属机关工作委员会（驾驶员）；中共河南省委直属机关工作委员会党员电化教育中心 单位：万元

收入		支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年财政结转结余	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	4,712.2	一、一般公共服务	2,607.0	209.5	2,397.5	2,397.5		
	财政拨款	4,712.2	二、外交	0.0					
	行政事业性收费		三、国防	0.0					
	专项收入		四、公共安全	0.0					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育	1,196.3		1,196.3	1,196.3		
	一般债券资金		六、科学技术	7.0		7.0	7.0		
政府性基金		七、文化旅游体育与传媒	0.0						
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	593.9		593.9	593.9			
上年财政结转结余	209.5	九、社会保险基金支出	0.0						
		十、卫生健康	275.1		275.1	275.1			
		十一、节能环保	0.0						
		十二、城乡社区事务	0.0						
		十三、农林水事务	0.0						
		十四、交通运输	0.0						
		十五、资源勘探信息等	0.0						
		十六、商业服务业等	0.0						
		十七、金融支出	0.0						
		十九、援助其他地区支出	0.0						
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0						
		二十一、住房保障支出	242.4		242.4	242.4			
		二十二、粮油物资储备支出	0.0						
		二十三、国有资本经营预算	0.0						
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0						
		二十七、预备费	0.0						
		二十九、其他支出	0.0						
		三十、转移性支出	0.0						
		三十一、债务还本支出	0.0						
		三十二、债务付息支出	0.0						
		三十三、债务发行费用支出	0.0						
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0						
收入合计：	4,921.7	支出合计	4,921.7	209.5	4,712.2	4,712.2			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共河南省委直属机关工作委员会；中共河南省直机关党校；中共河南省委直属机关工作委员会（驾驶员）；中共河南省委直属机关工作委员会党员电化教育中心

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	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,712.2	3,836.0	2,874.5	379.6	561.9	20.0	876.2	869.2	7.0
			008101	中共河南省委直属机关工作委员会	3,240.3	2,399.2	1,692.1	301.2	385.9	20.0	841.1	841.1	
201	03	01		行政运行	448.5						448.5	448.5	
201	31	01		行政运行	1,777.2	1,648.5	1,248.7		379.8	20.0	128.7	128.7	
205	08	03		培训支出	263.9						263.9	263.9	
208	05	01		行政单位离退休	307.3	307.3		301.2	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.9	115.9	115.9						
210	11	01		行政单位医疗	178.5	178.5	178.5						
221	02	01		住房公积金	149.0	149.0	149.0						
			008201	中共河南省直机关党校	1,234.0	1,198.9	985.1	59.9	153.9		35.1	28.1	7.0
205	08	02		干部教育	932.4	904.3	752.6		151.7		28.1	28.1	
206	03	02		社会公益研究	7.0						7.0		7.0
208	05	01		行政单位离退休	62.1	62.1		59.9	2.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	76.9	76.9	76.9						
210	11	01		行政单位医疗	79.9	79.9	79.9						
221	02	01		住房公积金	75.7	75.7	75.7						
			008202	中共河南省委直属机关工作 委员会（驾驶员）	124.2	124.2	100.1	10.0	14.1				
201	31	03		机关服务	88.3	88.3	74.5		13.8				
208	05	01		行政单位离退休	10.3	10.3		10.0	0.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.3	6.3	6.3						
210	11	01		行政单位医疗	10.5	10.5	10.5						
221	02	01		住房公积金	8.8	8.8	8.8						
			008203	中共河南省委直属机关工作 委员会党员电化教育中心	113.7	113.7	97.2	8.5	8.0				
201	31	50		事业运行	83.5	83.5	75.7		7.8				
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.5	0.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.4	6.4	6.4						
210	11	02		事业单位医疗	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	8.9	8.9	8.9						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共河南省委直属机关工作委员会；中共河南省直机关党校；中共河南省委直属机关工作委员会（驾驶员）；中共河南省委直属机关工作委员会党员电化教育中心 单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	70.0
1、因公出国（境）费用	27.0
2、公务接待费	7.0
3、公务用车费	36.0
其中：（1）公务用车运行维护费	36.0
（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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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				3,836.0	3,254.1	581.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	657.2	657.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	666.3	666.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	379.7	379.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	20.6	20.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.2	10.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.9	121.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199.1	199.1	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	268.9	268.9	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.9	9.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233.5	233.5	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258.3	258.3	
30201	办公费	50201	办公经费	279.6		279.6
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	30.4		30.4
30229	福利费	50201	办公经费	38.1		38.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110.2		110.2
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.0		36.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.6		13.6
30301	离休费	50905	离退休费	59.9	59.9	
30302	退休费	50905	离退休费	319.7	319.7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.0		20.0

2021年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共河南省委直属机关工作委员会；中共河南省直机关党校；中共河南省委直属机关工作委员会（驾驶员）；中共河南省委直属机关工作委员会党员电化教育中心

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
008101	中共河南省委直属机关工作委员会	841.1	841.1	0.0						
41000021000000054320	归还财政垫付重要信息资金	6.3	6.3	0.0	信息化产品质量	100百分比	资金使用完成情况	100百分比	信息化替代的满意度	100%
4100002100000Y0080002	租用办公用房	28.5	28.5	0.0	租用办公用房面积	800m²	办公用房利用率	100%	工作人员满意度	100%
					租用用房达标率	100%	项目持续发挥作用期限	3年		
					租用用房到位及时率	100%				
4100002100000Y0080003	纪检专项	158.2	158.2	0.0	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	0.0	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				
					培训出勤率	95%				
					培训合格率	100%				
4100002100000Y0080005	省直机关党的建设和精神文明建设	100.2	100.2	0.0	调研计划完成率	100%	长效工作机制健全性	100%	省直各单位满意度	100%
					督导次数	36次				
					成果验收合格率	100%				
					调研次数	36次				
					形成调研成果数量	7个				
4100002100000Y0080006	机关党建理论学习教育专项经费	284.0	284.0	0.0	报告次数	4次	党建理论学习自觉率	90	参会人员满意度	95
					讲能次数	4次	长效工作机制健全性	100		
					调研次数	20次				
					会务举办及时性	100				
					会务工作合格率	100				
008201	中共河南省直机关党校	35.1	35.1	0.0						
41000021000000038821	干部教育运行	28.1	28.1	0.0	经费保障率	100%	各培训班次开展情况	顺利	教职工满意度	≥98%
					费用保障及时率	100%			学员满意度	100%
410000210000000072903	科技研发专项-2021年	7.0	7.0	0.0	按计划完成度	≥98%	团队研究水平	明显提升	省内相关机关单位反馈满意度	≥90%
					组织实施	合理、科学、完善	拉动我省机关党建五项机制建设情况	提升		