

2021年单位支出总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

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 | 5,524.0 | 1,881.0 | 1,356.5 | 173.6 | 350.9 | | 3,643.0 | 451.0 | 3,192.0 |
| | | | 901 | 河南省地质矿产勘查开发局 | 5,524.0 | 1,881.0 | 1,356.5 | 173.6 | 350.9 | | 3,643.0 | 451.0 | 3,192.0 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 179.1 | 179.1 | | 173.6 | 5.5 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 4,534.5 | 1,342.5 | 997.1 | | 345.4 | | 3,192.0 | | 3,192.0 |
| 220 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 451.0 | | | | | | 451.0 | 451.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | |
|------------|--------------|---------|-----------------|----------|---------|---------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 本年支出合计 | | | | |
| | | | | 上年财政结转结余 | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一般公共预算拨款 | 小计 | 2,332.0 | 一、一般公共服务 | | | | | |
| | 财政拨款 | 2,332.0 | 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 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | 七、文化旅游体育与传媒 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | 八、社会保障和就业 | 280.9 | 280.9 | 280.9 | | |
| 上年财政结转结余 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | | |
| | | | 十、卫生健康 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | | |
| | | | 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 | 1,793.5 | 1,793.5 | 1,793.5 | | |
| | | | 二十一、住房保障支出 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | | |
| | | | 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： | 2,332.0 | 支出合计 | 2,332.0 | | 2,332.0 | 2,332.0 | | |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省地质矿产勘查开发局机关

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 | 2,332.0 | 1,881.0 | 1,356.5 | 173.6 | 350.9 | | 451.0 | 451.0 | |
| | | | 901 | 河南省地质矿产勘查开发局 | 2,332.0 | 1,881.0 | 1,356.5 | 173.6 | 350.9 | | 451.0 | 451.0 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 179.1 | 179.1 | | 173.6 | 5.5 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 | 101.8 | 101.8 | 101.8 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 140.4 | 140.4 | 140.4 | | | | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 1,342.5 | 1,342.5 | 997.1 | | 345.4 | | | | |
| 220 | 01 | 02 | | 一般行政管理事务 | 451.0 | | | | | | 451.0 | 451.0 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 117.2 | 117.2 | 117.2 | | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省地质矿产勘查开发局机关

单位：万元

| 项目 | 2021年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 58.5 |
| 1、因公出国（境）费用 | 30.0 |
| 2、公务接待费 | 6.0 |
| 3、公务用车费 | 22.5 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 22.5 |
| （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。

一般公共预算基本支出表

部门/单位：河南省地质矿产勘查开发局机关

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 | | | | 1,881.0 | 1,530.1 | 350.9 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 335.4 | 335.4 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 330.3 | 330.3 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 190.1 | 190.1 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 101.8 | 101.8 | |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 140.4 | 140.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.6 | 3.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 117.2 | 117.2 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 137.7 | 137.7 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 98.2 | | 98.2 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 4.0 | | 4.0 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | | 3.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 52.1 | | 52.1 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 14.3 | | 14.3 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 17.8 | | 17.8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 72.5 | | 72.5 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 50207 | 因公出国（境）费用 | 30.0 | | 30.0 |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 20.0 | | 20.0 |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 5.0 | | 5.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 6.0 | | 6.0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 22.5 | | 22.5 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.5 | | 5.5 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 173.6 | 173.6 | |

2021年单位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 | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------|-------|------|--------------------|-------------|-------------------------|-----------------|------------|------|--|
| | | 资金总额 | 财政性资金 | 其他资金 | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | |
| 901 | 河南省地质矿产勘查开发局 | 451.0 | 451.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 901201 | 河南省地质矿产勘查开发局机关 | 451.0 | 451.0 | 0.0 | | | | | | | |
| 41000021000000003187 | 科技创新及平台建设专项经费 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 科技大讲堂 | ≥2次 | 科技创新带来的预期产出结果 | 预期产出结果具有可持续性 | 平台使用者满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 平台质量状况 | 合格 | 采用先进技术带来实际收入增长 | ≥20% | | | |
| | | | | | 信息平台系统完成情况 | 完成 | 科技创新能力 | 科技创新能力得到提高 | | | |
| | | | | | 提供先进技术 | 及时有效用于实际工作 | 公众认可度 | ≥95% | | | |
| | | | | | 重点实验室及工程技术中心考核奖励资金 | ≤25万元 | 可持续发展 | 有利于地勘行业可持续发展 | | | |
| | | | | | 科技大讲堂费用 | ≥5万元 | | | | | |
| 41000021000000003188 | 信息化建设等工作经费 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 系统运行情况 | 良好 | 公众认可度 | 有效提高公众认可度 | 职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 信息系统维护人员 | ≥5人 | 单位长效管理机制的影响 | 有利于健全单位长效管理机制 | | | |
| | | | | | 智能办公系统、微信端、Web端 | ≥5个 | 能源节约率 | ≥90% | | | |
| | | | | | 提供信息的及时性、有效性 | 及时、有效 | 职工工作效率 | 提高职工工作效率，实现预期效益 | | | |
| 410000210000000052819 | 局标准化营地建设专项经费 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 标准化营地 | ≥5个 | 提高野外生产水平和经济效益 | ≥30% | 野外地质工作者满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 安全性能 | 达到有关部门的安全标准 | 促进河南地矿事业和谐发展，对外展示河南地矿形象 | 显著提高河南地矿外部形象 | | | |
| | | | | | 配套设施 | ≥50万元 | 改善野外地质工作者生产生活条件 | 明显改善，持续影响 | | | |
| | | | | | 主体结构 | ≥50万元 | | | | | |
| 410000210000000078865 | 特定信息工程2020年预支款 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 完成度 | 全部完成 | 完成经济效益 | 满意 | 服务对象满意 | ≥90% | |
| 410000210000009010039 | 机关办公设备、家俱购置 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 质量合格率 | ≥98% | 持续使用时间 | ≥5年 | 受益人员满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 采购完成率 | ≥95% | 结余资金 | 比普通市场采购节约20%以上 | | | |
| | | | | | 配备人员 | 2人 | 健全固定资产管理机制 | 健全固定资产管理机制 | | | |
| | | | | | 采购打印机摄像机等设备，采购办公家具 | ≥42台/套 | | | | | |
| | | | | | 采购完成及时率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | 采购质量合格情况 | 通过政府采购网站采购 | | | | | |
| | | | | | 设置购置成本 | ≤2万元 | | | | | |
| | | | | | 政府采购率 | ≥98% | | | | | |
| 410000210000009010159 | 党建宣传等工作经费 | 26.0 | 26.0 | 0.0 | 培训计划完成率 | ≥98% | 单位党建业务水平 | 党建业务水平提高 | 本级党组织满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 党内集中学习教育次数 | ≥6次 | 党员自身政治素养 | 党员自身政治素养提升 | 上级党组织满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 党员集中学习覆盖率 | ≥98% | 政治生态环境 | 政治生态环境优化 | | | |
| | | | | | 党员集中轮训次数 | ≥2次 | 单位党建水平 | 单位党建水平提升 | | | |
| | | | | | 学习培训计划完成率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | 党建基层调研次数 | ≥6次 | | | | | |
| | | | | | 基层调研、交流考察费用 | ≥8万元 | | | | | |
| | | | | | 集中学习教育费用 | ≥3万元 | | | | | |
| 410000210000009010160 | 纪检巡察离退工作经费 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 工作及完成率 | ≥95% | 单位政治生态环境更加良好 | 优化政治生态环境 | 上级主管部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 纪检人员培训覆盖率 | ≥85% | 持续塑造风清气正的政治环境 | 起到一定的监督保障作用 | | | |
| | | | | | 纪检干部业务培训人次 | ≥50人 | 单位纪检业务水平 | 有所提升 | | | |
| | | | | | 培训场地租赁费用 | ≥10万元 | | | | | |
| | | | | | 购买学习教育资料 | ≥200套 | | | | | |
| | | | | | 离退休人员公用经费 | ≥5万元 | | | | | |
| | | | | | 监督执纪完成率 | ≥95% | | | | | |
| | | | | | 举办廉政警示教育人员 | ≥5人 | | | | | |
| | | | | | 举办全局性巡察工作 | ≥1次 | | | | | |
| 410000210000009010161 | 精神文明建设经费 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 硬件设施建设经费 | ≥8万元 | 有利于激励单位职工工作热情 | 有利于提高职工工作热情 | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 年度会议及培训天数 | ≥5天 | 为单位职工创造利益 | 一定程度上提高职工收入水平 | 公众认可率 | ≥90% | |
| | | | | | 会议培训参与度 | ≥80% | 有利于塑造积极向上的工作环境 | 有利于塑造积极向上的工作环境 | | | |
| | | | | | 配备人员 | ≥2人 | 提高单位影响力 | 一定程度上提高单位影响力 | | | |
| | | | | | 及时有效保障精神文明创建工作 | 精神文明活动及时有效 | 增加职工收入 | 一定程度上增加职工收入 | | | |
| | | | | | 思想道德建设专项活动完成率 | ≥90% | | | | | |
| | | | | | 占房面积 | ≤50平方米 | | | | | |
| | | | | | 思想道德建设经费 | ≥3万元 | | | | | |
| 410000210000009010162 | 全局性业务工作经费 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 各项支付工作完成及时率 | ≥95% | 地矿单位创新能力 | 一定程度上提升单位创新能力 | 社会公众认可度 | ≥95% | |
| | | | | | 支付人员活动经费 | 12月 | 职工队伍情稳定与否 | 稳定 | 职工满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 各项支付工作完成率 | ≥95% | 职工上访情况 | 无 | | | |
| | | | | | 支付在职人员公用经费 | ≤70人 | | | | | |
| | | | | | 支付离退休人员经费 | ≤50人 | | | | | |