

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、家具购置	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					