

2021年河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

部门预算公开

目 录

第一部分 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分河南省有色金属地质矿产局机关服务中心2021年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 2021 年部门预 算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心概况

一、河南省有色金属地质矿产局机关服务中心主要职责

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心隶属于河南省有色金属地质矿产局的正处级事业单位。主要职责：承担局机关后勤服务与保障工作。

机关服务中心是省级二级预算单位。

二、河南省有色金属地质矿产局机关服务中心预算算单位构成

我单位无下属预算单位。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 400.00 万元，支出总计 400.00 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2.50 万元，增长 0.63%。；支出增加 2.50 万元，增长（下降）0.63%。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 400.00 万元，其中：一般公共预算 400.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 400.00 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 400.00 万元，占 100%

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 400.00 万元，无政府性基金收支预算。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2.50 万元，增长 0.63%，主要原因：政策性调资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 400.00 万元。主要用于单位的日常运转 400.00 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2021 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位 2021 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、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。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车是应急保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理

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：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

项目		金额	支出								
			项目	合计	财政拨款结转	本年支出小计					
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	其他收入	
小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款				
一般公共预算	小计	400.0	一、基本支出								
	财政拨款	400.0	1、工资福利支出								
	行政事业性收费		2、商品服务支出								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出								
	一般债券资金		二、项目支出	400.0		400.0	400.0				
政府性基金预算			(一) 运转类经费(专项业务)	400.0		400.0	400.0				
国有资本经营预算			(二) 特定目标类								
财政专户管理资金收入			1、基本建设支出								
其他收入			2、事业发展专项支出								
			3、经济发展支出								
本年收入小计		400.0	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转			5、其他各项支出								
收入合计		400.0	支出合计	400.0		400.0	400.0				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	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	财政拨款结 转	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政 拨款					
				合计	400.0	400.0	400.0					
			905	河南省有色金属地质矿产局	400.0	400.0	400.0					
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	400.0	400.0	400.0					

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

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	400.0						400.0	400.0	
			905	河南省有色金属地质矿产局	400.0						400.0	400.0	
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	400.0						400.0	400.0	

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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	400.0	一、一般公共服务				
	财政拨款	400.0	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			七、文化旅游体育与传媒				
国有资本经营预算			八、社会保障和就业				
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康				
			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	400.0	400.0	400.0	
			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				
			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：		400.0	支出合计	400.0	400.0	400.0	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

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	400.0						400.0	400.0	
			905	河南省有色金属地质矿产局	400.0						400.0	400.0	
215	01	07		有色金属矿勘探和采选	400.0						400.0	400.0	

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
						总计	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	财政拨款结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款					
		合计				400.0	400.0	400.0					
905		河南省有色金属地质矿产局				400.0	400.0	400.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	400.0	400.0	400.0					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。</p>	

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		河南省有色金属地质矿产局机关服务中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)		0.0		
	1、资金来源：(1) 财政性资金		0.0		
	(2) 其他资金		0.0		
	2、资金结构：(1) 基本支出		0.0		
	(2) 项目支出		0.0		
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			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		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			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	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				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

2021年度省级部门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					
					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
905	河南省有色金属地质矿产局	400.0	400.0	0.0						
905401	河南省有色金属地质矿产局机关服务中心	400.0	400.0	0.0						
4100002100000Y9050027	单位运转费	230.5	230.5	0.0	维修设备达标率	100%	重大安全事故发生数	0	职工满意度	≥90%
					办公用品购买完成率	100%	档案管理机制健全性	健全	主管部门满意度	≥90%
					运转费支出占比	100%	国有资产保值情况	国有资产保值		
					购买办公用品合格率	100%	单位运行情况	正常运转		
					网络运行通畅率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				
4100002100000Y9050044	中心运转费	169.5	169.5	0.0	设备维修达标率	100%	重大安全事故发生数	0	职工满意度	≥90%
					网络运行通畅率	100%	国有资产保值情况	国有资产保值	主管部门满意度	≥90%
					办公用品购买完成率	100%	单位运行情况	正常运转		
					购买办公用品合格率	100%	长效管理制度健全性	健全		
					运转费支出占比	100%	档案管理机制健全性	健全		
					办公用品购买及时性	及时				
					故障维修及时性	及时				