

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

2022 年度部门预算

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、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 2022 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 2022 年部门预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支预算表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度省级单位预算项目绩效目标表

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、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。

二、预算单位构成情况

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心是省级二级预算单位，无下属预算单位。单位预算包括：综合办公室、财务科、安全科、物业管理科、机关事务科等科室的预算。

第二部分

河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

2022 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 2022 年收入总计 374.20 万元，支出总计 374.20

万元,与 2021 年预算相比,收入减少 25.8 万元,下降 6.45%。
主要原因:预算拨款减少;支出减少 25.8 万元,下降 6.45%。
主要原因:预算拨款减少。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 374.20 万元,其中:一般公共预算 274.2 万元;事业单位经营收入 100.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 374.20 万元,其中:基本支出 0 万元;项目支出 374.20 万元,占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 274.20 万元,无政府性基金预算。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 125.80 万元,下降 31.45%,主要原因:政策性调资。政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 274.20 万元。其中:基本支出 0 万元;项目支出 274.20 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年无一般公共预算基本支出年初预算。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年无财政拨款安排“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无府性基金预算支出年初预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2022年无机构运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

我单位2022年初无财政拨款安排的政府采购支出预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未进行重点项目绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况。

2021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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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

2022年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：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 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 274.2 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 274.2 | 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 | 100.0 | 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 | |
| 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 | |
| | | 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 | 374.2 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 374.2 | 本年支出合计 | 374.2 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 374.2 | 支出总计 | 374.2 |

2022年单位支出预算表

单位名称： 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） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|--------------|-------|------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 374.2 | | | | | 374.2 | 374.2 | | |
| | | | 905 | 河南省有色金属地质矿产局 | 374.2 | | | | | 374.2 | 374.2 | | |
| 215 | 01 | 03 | | 机关服务 | 374.2 | | | | | 374.2 | 374.2 | | |

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：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 | 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、本年收入 | 274.2 | 一、本年支出 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 274.2 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 274.2 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 274.2 | 支出合计 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 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） | 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 |
| 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 | 274.2 | | | | | 274.2 | 274.2 | |
| | | | 905 | 河南省有色金属地质矿产局 | 274.2 | | | | | 274.2 | 274.2 | |
| 215 | 01 | 03 | | 机关服务 | 274.2 | | | | | 274.2 | 274.2 | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目 | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位：

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
|----------|----|--------------|----------|----|------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|-------|--|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | | | | 374.2 | 274.2 | 274.2 | | | | | | | | | 100.0 | |
| 905 | | 河南省有色金属地质矿产局 | | | | 374.2 | 274.2 | 274.2 | | | | | | | | | 100.0 | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 374.2 | 274.2 | 274.2 | | | | | | | | | 100.0 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

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 | |
| | | | | | |

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 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） | 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 |
| 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

单位： 万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------|--------------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 374.2 | 274.2 | | | | | | | 100.0 |
| | 905 | 河南省有色金属地质矿产局 | 374.2 | 274.2 | | | | | | | 100.0 |
| 其他运转类 | 经营收入列支的单位支出 | 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 | 100.0 | | | | | | | | 100.0 |
| 其他运转类 | 中心运转费补助 | 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 | 43.7 | 43.7 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 单位运转费补助 | 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 | 230.5 | 230.5 | | | | | | | |

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心

| 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 | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|------------------|----------|------|-----------|------|-----------|--------|---------|-------|-----|
| | | | | | | 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 |
| 905 | 河南省有色金属地质矿产局 | 274.2 | 274.2 | | | | | | | | | | |
| 905401 | 河南省有色金属地质矿产局机关服务中心 | 274.2 | 274.2 | | | | | | | | | | |
| 4100002200 0000003777 5 | 单位运转费补助 | 230.5 | 230.5 | | 运转费支出占比 | 100% | 办公用品购买完成率 | 100% | 国有资产保值情况 | 国有资产保值 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 维修设备达标率 | 100% | 重大安全事故发生数 | 0 | 主管部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 网络运行通畅率 | 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 | | | |
| | | | | | | | 办公用品购买及时性 | 及时 | 档案管理机制健全性 | 健全 | | | |
| 4100002200 0000003780 5 | 中心运转费补助 | 43.7 | 43.7 | | 运转费支出占比 | 100% | 购买办公用品合格率 | 100% | 国有资产保值情况 | 国有资产保值 | 职工满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 办公用品购买及时性 | 及时 | 重大安全事故发生数 | 0 | 主管部门满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 故障维修及时性 | 及时 | 单位运行情况 | 正常运转 | | | |
| | | | | | | | 办公用品购买完成率 | 100% | 长效管理制度健全性 | 健全 | | | |
| | | | | | | | 维修设备达标率 | 100% | 档案管理机制健全性 | 健全 | | | |
| | | 网络运行通畅率 | 100% | | | | | | | | | | |