

2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共河南省委外事工作委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021 年度部门预算表

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 中共河南省委外事工作委员会办公室概况

一、中共河南省委外事工作委员会办公室主要职责

依据批准的单位职能配置有关文件规定，中共河南省委外事工作委员会办公室（以下简称省委外办）主要职责暂不予公开。

二、省委外办预算单位构成

省委外办部门预算包括机关本级和所属事业单位预算。构成如下：

01.办机关

02.河南省人民对外友好协会

03.河南省因公电子护照制证中心

04.机关服务中心

第二部分 省委外办 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

省委外办 2021 年收入总计 4850.8 万元，支出总计 4850.8 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出总计各增加 291.8 万元，上升 6.4%。主要原因：人员经费支出增加，新增“翻译河南”二期工程项目支出。

二、收入预算总体情况说明

省委外办 2021 年收入合计 4850.8 万元，其中：一般公共预算 4843.8 万元，财政拨款结转 7 万元。

三、支出预算总体情况说明

省委外办 2021 年支出合计 4850.8 万元，其中：基本支出 3343.2 万元，占 68.92%；项目支出 1507.6 万元，占 31.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省委外办 2021 年一般公共预算收支预算 4843.8 元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 284.8 万元，上升 6.25%，主要原因：人员经费支出增加，新增“翻译河南”二期工程项目支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省委外办 2021 年一般公共预算支出年初预算为 4843.8 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3801.6 万元，占 78.48%；教育（类）支出 80 万元，占 1.65%；社会保障和就业（类）支出 505.9 万元，占 10.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出 243.7 万元，占 5.03%；住房保障（类）支出 212.6 万元，占 4.39%。

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。省委外办《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预算情况说明

省委外办 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省委外办 2021 年“三公”经费预算为 1102.5 万元，2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 800 万元，主要用于省部级领导、本单位工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、国外城市间交通费、签证费、保险费、培训费等支出，预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 49.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 49.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、购买车辆服务等支出，预算数与 2020 年持平。

（三）公务接待费 253 万元，主要用于按规定开支的外宾和内宾公务接待及全省大型活动的接待支出，预算数与 2020 年持平。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

省委外办 2021 年机关运行经费支出预算 539.3 万元，主

要保障正常运转及正常履职需要，具体包括水电费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、维修费及一般设备购置费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排6万元，其中：政府采购货物预算6万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2021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。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我办共有车辆12辆，其中：全部为一般公务用车。单价50万元以上通用设备2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

我办2021年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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

2021年部门收支总体情况表

部门名称：中共河南省委外事工作委员会办公室

单位：万元

		支出								
项目	金额	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				
一般公共预算	小计	4,843.8	一、基本支出	3,343.2		3,343.2	3,343.2			
	财政拨款	4,753.8	1、工资福利支出	2,439.2		2,439.2	2,439.2			
	行政事业性收费	90.0	2、商品服务支出	569.0		569.0	569.0			
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	323.0		323.0	323.0			
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	12.0		12.0	12.0			
	一般债券资金		二、项目支出	1,507.6	7.0	1,500.6	1,410.6			
政府性基金预算		(一) 一般性项目	1,500.6		1,500.6	1,410.6				
国有资本经营预算		(二) 专项资金	7.0	7.0						
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	4,843.8	4、债务项目支出								
加：财政拨款结转	7.0	5、其他各项支出	7.0	7.0						
收入合计	4,850.8	支出合计	4,850.8	7.0	4,843.8	4,753.8				

2021年部门收入总体情况表

部门名称：中共河南省委外事工作委员会办公室

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	4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
			028	中共河南省委外事工作委员 会办公室	4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
201	31	01		行政运行	2,116.2	2,109.2	2,109.2				7.0	
201	31	02		一般行政管理事务	1,167.2	1,167.2	1,167.2					
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	253.4	253.4	163.4					
205	08	03		培训支出	80.0	80.0	80.0					
208	05	01		行政单位离退休	320.6	320.6	320.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	174.6	174.6	174.6					
210	11	01		行政单位医疗	220.6	220.6	220.6					
221	02	01		住房公积金	212.6	212.6	212.6					
201	31	50		事业运行	106.4	106.4	106.4					
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7	10.7					
210	11	02		事业单位医疗	23.1	23.1	23.1					
201	31	03		机关服务	165.4	165.4	165.4					

2021年部门支出总体情况表

部门名称：中共河南省委外事工作委员会办公室

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	一般性项目	专项资金
				合计	4,850.8	3,343.2	2,439.2	323.0	569.0	12.0	1,507.6	1,500.6	7.0
			028	中共河南省委外事工作委员会办公室	4,850.8	3,343.2	2,439.2	323.0	569.0	12.0	1,507.6	1,500.6	7.0
201	31	01		行政运行	2,116.2	2,109.2	1,565.9		531.3	12.0	7.0		7.0
201	31	02		一般行政管理事务	1,167.2						1,167.2	1,167.2	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253.4						253.4	253.4	
205	08	03		培训支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	01		行政单位离退休	320.6	320.6		312.6	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.6	174.6	174.6						
210	11	01		行政单位医疗	220.6	220.6	220.6						
221	02	01		住房公积金	212.6	212.6	212.6						
201	31	50		事业运行	106.4	106.4	94.3		12.1				
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		10.4	0.3				
210	11	02		事业单位医疗	23.1	23.1	23.1						
201	31	03		机关服务	165.4	165.4	148.1		17.3				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共河南省委外事工作委员会办公室

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	4,843.8	一、一般公共服务	3,801.6	3,801.6	3,711.6	
	财政拨款	4,753.8	二、外交				
	行政事业性收费	90.0	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	80.0	80.0	80.0	
	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	505.9	505.9	505.9	
			九、社会保险基金支出				
			十、卫生健康	243.7	243.7	243.7	
			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				
			二十一、住房保障支出	212.6	212.6	212.6	
			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：		4,843.8	支出合计	4,843.8	4,843.8	4,753.8	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共河南省委外事工作委员会办公室

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	一般性项目	专项资金
				合计	4,843.8	3,343.2	2,439.2	323.0	569.0	12.0	1,500.6	1,500.6	
			028	中共河南省委外事委员会办公室	4,843.8	3,343.2	2,439.2	323.0	569.0	12.0	1,500.6	1,500.6	
201	31	01		行政运行	2,109.2	2,109.2	1,565.9		531.3	12.0			
201	31	02		一般行政管理事务	1,167.2						1,167.2	1,167.2	
201	31	99		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	253.4						253.4	253.4	
205	08	03		培训支出	80.0						80.0	80.0	
208	05	01		行政单位离退休	320.6	320.6		312.6	8.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.6	174.6	174.6						
210	11	01		行政单位医疗	220.6	220.6	220.6						
221	02	01		住房公积金	212.6	212.6	212.6						
201	31	50		事业运行	106.4	106.4	94.3		12.1				
208	05	02		事业单位离退休	10.7	10.7		10.4	0.3				
210	11	02		事业单位医疗	23.1	23.1	23.1						
201	31	03		机关服务	165.4	165.4	148.1		17.3				

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：

中共河南省委外事工作委员会办公室

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				4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
028		中共河南省委外事工作委员会办公室				4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	489.3	489.3	489.3					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.4	75.4	75.4					
301	02	工作性津贴	501	01	工资奖金津补贴	125.1	125.1	125.1					
301	02	工作性津贴	505	01	工资福利支出	4.6	4.6	4.6					
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.5	187.5	187.5					
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	7.2	7.2	7.2					
301	02	采暖补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.3	22.3	22.3					
301	02	采暖补贴	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5					
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	230.5	230.5	230.5					
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.4	33.4	33.4					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	198.4	198.4	198.4					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	20.2	20.2	20.2					
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	99.2	99.2	99.2					
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	16.1	16.1	16.1					
301	03	公务员优秀奖励	501	01	工资奖金津补贴	3.1	3.1	3.1					
301	03	公务员优秀奖励	505	01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2					
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	29.7	29.7	29.7					
301	07	奖励性绩效工资	505	01	工资福利支出	12.7	12.7	12.7					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	152.2	152.2	152.2					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	22.4					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	220.6	220.6	220.6					
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.1	23.1	23.1					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			资金来源							
类	款	科目名称	类	款	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
							小计	财政拨款					
		合计				4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	0.4	0.4	0.4					
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	5.6	5.6	5.6					
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.8	0.8	0.8					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	184.1	184.1	184.1					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	28.5	28.5	28.5					
301	99	未休假补贴	501	99	其他工资福利支出	64.4	64.4	64.4					
301	99	未休假补贴	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6					
301	99	平时考核奖	501	99	其他工资福利支出	140.5	140.5	140.5					
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	28.6	28.6	28.6					
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.4	100.4	80.4					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	81.0	81.0	81.0					
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0					
302	05	水费	502	01	办公经费	8.0	8.0	8.0					
302	06	电费	502	01	办公经费	45.0	45.0	45.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.2	3.2	3.2					
302	07	邮电费	502	01	办公经费	49.0	49.0	49.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4					
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0					
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0					
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	800.0	800.0	800.0					
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	16.0	16.0	16.0					
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0					
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0					
302	15	会议费	502	02	会议费	24.2	24.2	24.2					
302	16	培训费	502	03	培训费	80.0	80.0	80.0					

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				4,850.8	4,843.8	4,753.8				7.0	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	253.0	253.0	253.0					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	154.7	154.7	134.7					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.0	60.0	10.0					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.6	22.6	22.6					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4					
302	29	福利费	502	01	办公经费	28.3	28.3	28.3					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.2	4.2	4.2					
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	49.5	49.5	49.5					
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	111.7	111.7	111.7					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0					
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0					
302	99	离休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	0.4	0.4	0.4					
302	99	退休人员公用支出	502	99	其他商品和服务支出	7.6	7.6	7.6					
302	99	退休人员公用支出	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.5	33.5	33.5					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5					
303	01	离休人员个人支出	509	05	离退休费	30.4	30.4	30.4					
303	01	离休人员健康休养费	509	05	离退休费	5.2	5.2	5.2					
303	01	离休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	2.6	2.6	2.6					
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	126.2	126.2	126.2					
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	105.7	105.7	105.7					
303	02	退休人员全国文明城市奖	509	05	离退休费	52.9	52.9	52.9					
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.0	12.0	12.0					
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7.0						7.0	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共河南省委外事工作委员会办公室

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	1,102.5
1、因公出国（境）费用	800.0
2、公务接待费	253.0
3、公务用车费	49.5
其中：（1）公务用车运行维护费	49.5
（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。</p> <p>（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		中共河南省委外事工作委员会办公室		
年度履职目标	以对外工作体制机制改革为抓手,以“一带一路”建设为总揽,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在加强党对外事工作集中统一领导、服务党和国家对外工作大局、助力河南高质量发展、提升外事管理和服务水平中推动全省外事工作全面协调可持续发展。具体工作任务主要有接待来豫访问的国宾、党宾等重要外宾、从事公务活动的各国外交人员和新闻机构人员;统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往事宜;管理全省的因公出国(境)审批、审核、呈报及签发护照等工作,“翻译河南”二期工程。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障日常工作运转	人员经费、公用经费		
	加强党对外事工作集中统一领导、服务对外工作大局、提升外事管理和服务水平推动全省外事工作可持续发展。	具体工作任务主要有接待来豫访问的国宾、党宾等重要外宾、从事公务活动的各国外交人员和新闻机构人员;统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往事宜;管理全省的因公出国(境)审批、审核、呈报及签发护照工作;领事保护工作等。		
	业务项目开展	负责组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全省涉外礼宾工作,统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动;统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往申报、审批以及组织出访,总结,后续对接等;管理全省的因公出国(境)审批、审核、呈报及签发护照工作;领事保护工作等,“翻译河南”二期工程。		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,850.8		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	4,850.8		
	(2) 其他资金	0.0		
	2、资金结构: (1) 基本支出	3,343.2		
	(2) 项目支出	1,507.6		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

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	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	省部级对外交往出访	≥1批次	统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往批次
		省部级对外交往出访	≥2人次	统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往人次
		外宾接待	100批次	组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全省涉外礼宾工作,统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动批次
	履职目标实现	外宾接待	100批次	组织接待来豫访问的重要外宾和其他重要客人,指导、协调全省涉外礼宾工作,统筹安排省委、省人大、省政府、省政协领导的外事活动批次
		省部级对外交往出访	≥1批次	统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往批次
			≥2人次	统筹办理省委、省人大、省政府和省政协对外交往人次
		电子护照制作	≥500本	电子护照制作数量
			出版,“中华源·河南故事”丛书分卷数量	≥5卷
效益指标	履职效益	外宾接待规范管理提升水平	提升	是否做好访豫外宾接待,让外宾走进河南、了解河南、宣传河南,扩大我省对外文化、经济、贸易交流。
		省部级对外交往出访管理提升水平	提升	是否加强我省与国外友好城市间交流,扩大我省对外影响。
		电子护照制作保障提升水平	提升	是否及时为我省因公出访人员办理护照,保障对外活动正常运转
		管理机制健全性	健全	日常工作管理是否规范、健全。
	满意度	服务对象满意度	≥90%	是否让服务对象感到满意,满意度指标为服务对象满意人数/服务对象总数×100%。

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
028	中共河南省委外事工作委员会办公室	1,507.6	1,507.6	0.0						
028101	中共河南省委外事工作委员会办公室机关	1,507.6	1,507.6	0.0						
410000210 000000003 114	“翻译河南”二期工程	163.4	163.4	0.0	面向群体目标和重大活动宣传次数	≥5次	河南对外影响力	提升	目标群体和宣传受众满意率	≥90%
					年度支出总额	≤100万元	专业人才结构合理性	合理		
					出版,“中华源·河南故事”丛书分卷数量	≥5卷	管理机制健全性	健全		
					出版达标率	≥90%	中英文撰写和翻译团队所在地区和单位协作性	密切配合		
					书籍出版及时性	及时				
410000210 0000Y0280 002	公务接待费	253.0	253.0	0.0	人均接待成本	2000元	公务接待规范管理水平	提升	接待相关人员满意度	≥95%
					接待活动达标率	≥95%	长效工作机制健全性	健全		
					接待完成及时性	及时				
					计划接待人次	100-1265人次				
410000210 0000Y0280 004	会议费	24.2	24.2	0.0	会议召开及时性	12月底前	会议成果形成情况	较好	主管部门满意度	≥95%
					举办会议次数	≥1次	会议要求贯彻情况	较好	参会人员满意度	≥95%
					会议计划完成率	≥90%	会议费管理制度健全性	健全		
					参加会议人数	100人				
					会议参与度	≥90%				
					会议合格率	≥90%				
					会议支出总额	≤24.2万元				
410000210 0000Y0280 005	省级领导因公出国(境)经费	500.0	500.0	0.0	因公出国(境)次数	1-20次	业务素质和能力	提升	因公出国人员满意度	≥95%
					出国(境)任务完成及时率	≥95%	管理机制健全性	健全		
					因公出国(境)人数	10-50人				
					因公出国成果达标率	≥95%				
					出国(境)总成本	≤500万元				

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
410000210 0000Y0280 006	培训费	80.0	80.0	0.0	培训总天数	≥3天	培训覆盖面	提高	主管部门满意度	≥90%
					培训计划完成率	≥90%	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥90%
					培训合格率	≥90%	培训费管理制度健全性	健全		
					培训场次	≥1次				
					培训人数	≥300人				
					培训参与度	≥90%				
					培训完成时限	12月底前				
					总培训成本	≤80万元				
人均培训成本	≤0.5万元									
410000210 0000Y0280 007	外事和友协工作经费	90.0	90.0	0.0	业务运行及时性	及时	提升工作业务水平	提升	工作人员满意度	≥95%
					预算控制率	≥95%	长效长效工作机制健全性	健全	群众满意度	≥95%
					对外联络交流次数	100次				
					外宣次数	≥30次				
					提供领保服务次数	100次				
					业务运行合格率	≥95%				
410000210 0000Y0280 008	纳入预算的行政事业性收 费支出	90.0	90.0	0.0	代办签证及时性	及时	因公出国工作服务效率	提升	工作人员满意度	≥95%
					代办签证数量	≥3000份	管理机制健全性	健全	群众满意度	>95%
					因公电子护照制作数量	≥1000本				
					因公电子护照制作及时性	及时				
					预算控制率	≥95%				
					公电子护照制作合格率	≥95%				
410000210 0000Y0280 009	涉外事务活动经费	300.0	300.0	0.0	活动成果达标率	≥95%	业务素质能力	提升	工作人员满意度	≥95%
					海外领事保护巡查次数	≥1次	管理机制健全性	健全	交流对象满意度	≥95%
					“一带一路”沿线国家出 访交流次数	≥1次				
					对外宣传河南专题活动次 数	≥1次				
					活动举办及时性	及时				
					活动支出总成本	≤300万元				
410000210 000000094	结转资金	7.0	7.0	0.0						