

2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

单位：万元

| 收入           |       | 支出              |       |
|--------------|-------|-----------------|-------|
| 项目           | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算     | 266.3 | 一、一般公共服务        | 197.5 |
| 其中：财政拨款      | 266.3 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款 |       | 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   |       | 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       | 33.2  |
| 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          | 14.4  |
|              |       | 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  |       |
|              |       | 二十一、住房保障支出      | 21.2  |
|              |       | 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 |       |
| 本年收入合计       | 266.3 | 本年支出合计          | 266.3 |
| 上年结转结余       |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计         | 266.3 | 支出总计            | 266.3 |



2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  |          |                      |       |       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 266.3 | 266.3 | 228.5      | 15.1          | 22.7        |       |      |       |       |
|      |    |    | 017      | 河南团省委                | 266.3 | 266.3 | 228.5      | 15.1          | 22.7        |       |      |       |       |
| 201  | 29 | 50 |          | 事业运行                 | 197.5 | 197.5 | 175.5      |               | 22.0        |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 15.8  | 15.8  |            | 15.1          | 0.7         |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.4  | 17.4  | 17.4       |               |             |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 14.4  | 14.4  | 14.4       |               |             |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 21.2  | 21.2  | 21.2       |               |             |       |      |       |       |

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

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        | 266.3 | 一、本年支出          | 266.3 | 266.3  | 266.3   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 266.3 | （一）一般公共服务支出     | 197.5 | 197.5  | 197.5   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 266.3 | （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    | 33.2  | 33.2   | 33.2    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 14.4  | 14.4   | 14.4    |       |          |
|               |       | （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   |       |        |         |       |          |
|               |       | （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     | 21.2  | 21.2   | 21.2    |       |          |
|               |       | （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 |       |       |       |  |  |
|         |       | 二、年终结转结余          |       |       |       |  |  |
| 收 入 合 计 | 266.3 | 支出合计              | 266.3 | 266.3 | 266.3 |  |  |

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 266.3 | 266.3 | 228.5      | 15.1          | 22.7        |       |    |       |
|      |    |    | 017      | 河南团省委                | 266.3 | 266.3 | 228.5      | 15.1          | 22.7        |       |    |       |
| 201  | 29 | 50 |          | 事业运行                 | 197.5 | 197.5 | 175.5      |               | 22.0        |       |    |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 15.8  | 15.8  |            | 15.1          | 0.7         |       |    |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 17.4  | 17.4  | 17.4       |               |             |       |    |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 14.4  | 14.4  | 14.4       |               |             |       |    |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 21.2  | 21.2  | 21.2       |               |             |       |    |       |

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表

部门名称：河南省希望工程办公室

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           |                |              |         | 266.3        | 243.6 | 22.7 |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 64.8         | 64.8  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 19.1         | 19.1  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 17.4         | 17.4  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 1.5          | 1.5   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 14.4         | 14.4  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 40.4         | 40.4  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 26.1         | 26.1  |      |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 23.6         | 23.6  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 21.2         | 21.2  |      |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 15.1         | 15.1  |      |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 10.0         |       | 10.0 |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.0          |       | 1.0  |
| 30203        | 咨询费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.0          |       | 1.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 0.6          |       | 0.6  |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3.0          |       | 3.0  |
| 30214        | 租赁费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.0          |       | 1.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 2.4          |       | 2.4  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 3.0          |       | 3.0  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 0.7          |       | 0.7  |





2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省希望工程办公室

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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 | 特定目标类 |
| 类    | 款 | 项 |          |          |    |      | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>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



部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                 |            |             |      |       |
|-----------------|------------|-------------|------|-------|
| 部门名称：河南省希望工程办公室 |            |             |      |       |
| 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） |             |      |       |
|                 | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   |      |       |
|                 |            | （2）财政专户管理资金 |      |       |
|                 |            | （3）单位资金     |      |       |
|                 | 2、资金结构：    | （1）基本支出     |      |       |
|                 |            | （2）项目支出     |      |       |
| 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       | 绩效目标编制完成率   |      |       |
|                 |            | 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        |             |      |       |