# 中共河南省委机构编制委员会办公室 2020 年度部门预算

## 景 目

### 第一部分 中共河南省委机构编制委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共河南省委机构编制委员会办公室 2020 年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:中共河南省委机构编制委员会办公室 2020 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(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

## 中共河南省委机构编制委员会办公室概况

#### 一、主要职责

中共河南省委机构编制委员会办公室是中共河南省委机构编制委员会的办事机构,作为省委工作机关,归口省委组织部管理,挂省直管县体制改革试点工作领导小组办公室牌子。主要职责如下:

- (一)执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;组织起草机构编制管理的地方性 法规、规章草案,制定相关政策规定,推进机构编制法定化。
- (二)负责全省行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基础管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项;负责省直管县体制改革试点、经济发达镇行政管理体制改革试点工作;协调有关专项改革事宜。
- (三)拟订全省行政体制改革和机构改革的总体方案,经批准后组织实施;审核省辖市机构改革方案;指导和协调市县行政机构改革及机构编制管理工作。
- (四)统一管理全省各级党政机关,人大、政协,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制

工作。

- (五)协调省委各部门之间、省政府各部门之间的职能配置 及调整,协调省直部门之间以及省直部门与市县之间的职责分 工。
- (六)审核省委、省政府各部门,省人大、政协机关,法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各省辖市机关副处级及以上机构设置和调整事宜;审核各市县乡党政机关编制总额和机构编制分类;负责省以下法院、检察院的机构编制管理工作。
- (七)拟订全省事业单位管理体制改革和机构改革方案,经 批准后组织实施;负责省直事业单位机构改革方案的审核和机构 编制管理工作;指导并协调市县事业单位管理体制改革、机构改 革和机构编制管理工作;负责全省副处级以上事业单位机构设置 和调整事宜。
- (八)负责省直并指导市县党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责省直并指导市县事业单位法人登记管理和监督检查工作。
- (九)负责对全省各级行政、事业管理体制和机构改革情况 及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机 构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行 调查处理。
  - (十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的

配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责省直机关事业单位进入编制审核工作;负责全省机构编制统计工作。

- (十一)完成省委和省委机构编制委员会交办的其他任务。
- (十二)机关事业单位进入职责分工。省委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,核发机构编制审核通知单,并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

#### 二、部门预算单位构成

中共河南省委机构编制委员会办公室部门预算包括办机关本级预算和办属事业单位预算。

- (一)中共河南省委机构编制委员会办公室机关
- (二)河南省事业单位登记事务中心
- (三)河南省机构编制电子政务中心
- (四)河南省机构编制研究服务中心

## 第二部分 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入总计 4312.8 万元,支出总计 4312.8 万元,与 2019 年预算相比,收、支总计各增加 232.8 万元,增长 5.39%。主要原因:项目经费的增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2020年收入合计 4312.8 万元,其中:一般公共预算 4081.8 万元,部门财政性资金结转 231 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 4312.8 万元, 其中: 基本支出 3268.3 万元, 占 75.78%; 项目支出 1044.5 万元, 占 24.22%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算 4081.8 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 106.2 万元,增长 2.67%,主要原因:人员经费的增加;政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为 4081.8 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3201 万元,占 78.42%;

教育(类)支出 155 万元,占 3.80%;社会保障和就业(类)支出 240.8 万元,占 5.90%;医疗卫生和计划生育(类)支出 258.6 万元,占 6.33%;住房保障(类)支出 226.4 万元,占 5.55%。

#### 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不同特点,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

2020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

2020年"三公"经费预算为83.7万元。2020年"三公"经费支出预算数比2019年减少1.9万元。具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费 58 万元。主要用于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。预算数比 2019年减少 6.3 万元。主要原因:压缩出国经费。
- (二)公务用车购置及运行费 22.5 万元。其中,公务用车购置费 0 万元;公务用车运行维护费 22.5 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、安

全奖励费用等支出。公务用车购置费预算与去年无变化;公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 4.5 万元,主要原因:省事管局配发公务车一辆。

(三)公务接待费 3.2 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少 0.1 万元,原因是压缩接待费用。

### 九、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费支出情况
- 2020年机关运行经费支出预算600.7万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。
  - (二) 政府采购支出情况
- 2020年政府采购预算安排231万元,为政府采购货物预算231万元。
  - (三) 绩效目标设置情况

我办 2020 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
- 2019年期末, 我办共有车辆 5辆, 为一般公务用车 5辆。
  - (五) 专项转移支付项目情况
- 2020年我办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、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。

附件: 2020年度部门预算表

#### 2020年部门收支总体情况表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位:万元

收入								支出				The state of the s
en e				用事业单			and a service of control for a finish for a first support (first support first support		本年支出小	it	100	
项目	金额	项目	合计	位基金弥 补收支差 额		小计	一般公共预算 其中: 财政拨 款	中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教育 收费	其他收入
小计		3 一、基本支出	3, 268. 3	,		3, 268. 3	3, 268. 3					
财政拨款	4,081.8	3 1、工资福利支	2,610.2			2, 610. 2	2,610.2		diagogopolica e producionamento del de e esta e en e e e e e e e e e e e e e e e e e			
一般 行政事业性收费	raine de la proposition de la company de	2、商品服务支	600. 7			600. 7	600. 7		entimental and the committee of the control of the	The second to an elevate Method		THE CO. (1986) Section Co., pp. (1996) Section Co., (1996)
公共 预算 专项收入		3、对个人和家 庭的补助	49. 4			49. 4	49. 4		laku ayu daga gu dhan ay kala a		Destination of the second of t	<ul> <li>Commence and the district bladden was become for d</li> </ul>
国有资产资源有 使用收入	偿	4、资本性支出	8. 0			8. 0	8. 0		en en gegen gegen fallen gen en g	The second secon		et et essen en malli masses mensil en melesne ee
一般债券资金		二、项目支出	1,044.5		231.0	813.5	813. 5					
中央专项转移支付		(一)一般性项	813. 5			813, 5	813. 5					
政府性基金		(二) 专项资金	231. 0		231. 0		0.0					
国有资本经营预算	1	1、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项 专出	231. 0		231. 0		0. 0				The state of the s	
其他收入	West Community of the C	3、经济发展支出			And the section of th							
	, the section of the	4、债务项目支出										
	antificant stretch for the first successful to the second stretch stretch successful to the second stretch stretch successful to the second stretch stretch stretch successful to the second stretch stretch stretch successful to the second stretch stre	5、其他各项支出					e e e gazet et artigentationale en et en entre t					
本年收入小计	4, 081. 8	3					e and a straight of the angular and the angular	-	itaria de America, estado periodo de alteración de la como en el merco en el merco en el merco en el merco en e			The second secon
加: 部门财政性资金结 用事业单位基金 <b>弥</b> 收支差额		0								e to consumination		and the second s
收入合计	4, 312. 8	8支出合计	4, 312. 8	* ******	231. 0	4, 081. 8	4,081.8				The second secon	

#### 2020年部门收入总体情况表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位: 万元

科目	编码			A A A second to A A A A A A A A A A A A A A A A A A	一般公共	<b>共预算</b>	+ + + **		Fix - # + 34 * _±	+ + + +	\$0 € 180 k m/s kd. 247	用事业单位	
类 款	项	单位 代码	单位(科目名称)	总计	小计	其中: 财政拨款	中央专项 转移支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性资 金结转	基金弥补收 支差额	其他收入
			合计	4, 312. 8	1, 081. 8	4, 081. 8		0.0	0. 0	0.0	231. 0	0.0	0. 0
	an e ja - di annocadi in in antici	039	中共河南省 <b>委机构编制委员</b> 会 办公室	4, 312. 8	4, 081. 8	4, 081. 8		0. 0	0. 0	0. 0	231.0	0. 0	0.0
201 03	02		一般行政管理事务	20. 3	20. 3	20. 3							
201 03	50		非业运行	24. 8	24.8	24. 8							
201 10	01	4	行政运行	2,742.9	2,511.9	2,511.9		0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	0.0
201 10	02		一般行政管理事务	391. 6	391. 6	391.6		0.0	0.0	0.0	0. 0	0. 0	0.0
201 10	99		其他人力资源事务支出	252. 4	252. 4	252. 4							
205 08	03		培训支出	155. 0	155. 0	155. 0							
208 05	01		行政单位离退体	50. 7	50. 7	50. 7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208,05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	190. 1	190. 1	190. 1		0.0	0. 0	0. 0	0.0	0.0	0. 0,
210 ;11	01		行政单位医疗	251. 2	251. 2	251. 2		0. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210 11	02		事业单位医疗	7. 4	7. 4	7. 4		0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0
221 02	01		住房公积金	226. 4	226. 4	226. 4		0. 0	0.0	0. 0	0. 0	0.0	0.0

#### 2020年部门支出总体情况表

部门名称:河南省委机构编制委员会办公室

单位:万元

September 114, 1	斗目编	码	单位	The second secon		, de esta de la companya militar y como del cincole e	基	本支出				项目支出	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
类	款	IJ	/ b r71	甲40(科月名称)	总计	小计	工资福利支出	对个人和 家庭的补	商品和服务 支出	资本性支 出	小计	一般性项目	专项资金
Acceptant production				合计	4, 312. 8	3, 268. 3	2,610.2	49. 4	600.7	8.0	1,044.5	813. 5	231.0
			039	中共河南省委机构编制委员会办公 室	4, 312. 8	3, 268. 3	2, 610. 2	49. 4	600. 7	8. 0	1, 044. 5	813. 5	231.0
201	03	02		一般行政管理事务	20. 3			or and the discharge and the			20. 3	20. 3	
201	03	50		事业运行	24. 8						24. 8	24. 8	
201	10	01		行政运行	2, 742. 9	2, 423. 9	1, 838. 1		577. 8	8. 0	319. 0	88. 0	231. 0
201	10	02		一般行政管理事务	391. 6	118. 6	97. 0		21.6		273. 0	273.0	
201	10	99		其他人力资源事务支出	252. 4					100	252. 4	252. 4	
205	08	03		培训支出	155.0						155. 0	155. 0	
208	05	01		行政单位离退你	50. 7	50. 7	7	49. 4	1.3				7 m
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	190. 1	190. 1	190, 1	innegere i de negambiento epoperetanto de pujo es				Confidence and the control of the co	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
210	-11	01		行政单位医疗	251. 2	251. 2	251. <b>2</b>						
210	11	02		事业单位医疗	7. 4	7. 4	7. 4	an a community Manage, and an investment of the				er en er	and the first of the section of the
221	02	01		住房公积金	226. 4	226. 4	226.4						* 111111 * 1111 * 1800 Enforted tomory

#### 2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位: 万元

	收入				支出			
	项目	1		The state of the s	The state of the s	本年支出	出小计	The state of the s
		金 额	项 目	合计	一般公共	<b>共预算</b>	政府性基金	国有资本经营预算
	Albert Comment		# 		小计	其中: 财政拨款	以析任茲並	四有页平红音顶昇
in e 435 mm samala godanna.	小 <b>计</b>	4,081.8	一、一般公共服务	3, 201. 0	3,201.0	3, 201. 0	0.0	0. (
	财政拨款	4,081.8	、外交	emerce e un estructification una Africamenta de Santon e recurso unite e e e e e e e e e e e e e e e e e e				
一般公共预算	行政事业性收费	0.0	三、国防					
一放公共10月	专项收入	0.01	叫、公共安全			Anna Const.		
	国有资产资源有偿使用收 入	0.0	h、教育	155. 0	155. 0	155. 0		0. (
	一般债券资金	0.05	六、科学技术			Designation to con-		
政府性基金		0.0	七、文化旅游体育与传媒					
国有资本经营预	[算.	0.0	八、社会保障和就业	240.8	240.8	240.8	0.0	0.0
			九、社会保险基金支出					
			十、卫生健康	258. 6	258. 6	258. 6	0. 0	0. (
		-	十一、节能环保					
			十二、城乡社区市务					
		-	十三、农林水事务					
		-	十四、交通运输					
		-	上五、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 II					

nuscie famotori granus a 12 to 10 to	=+-	、住房保障支出	226. 4	226. 4	226. 4	0.0	0. (
	_+_	、粮油物资储备支出					
	二十三	、国有资本经营预算	į				
	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					
	=+	、债务还本支出	and the state of t		en e	where the second of the second	g van een van de de van de de de van de v
recommendation and confidence of the second	三十二	、债务付息支出		The control of the co			and commission Control segment to the
- Committee of the control of the co		、债务发行费用支出	3000 money 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	er terren i de deue del reference di dissiplicatificação de perfecto de la compansión de la compansión de la c La compansión de la compa	e grand i maran wakalaji (i aj jaranielaja ja katalaja (i kat		geleich tempenmegeholischeil ett vort
收入 合 计	4,081.8 支出合	"s to contras il selection and protest to to come	4, 081. 8		4, 081. 8	0. 0	0. 0

#### 2020年一般公共预算支出情况表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位:万元

	科目编	码	位 600 (利用有税)	V NI	na a phabhail air meanlach ann an 1919.	**************************************	基本支出	The section of the second seco	on the second of	o manurat a manurat kant kantan manunia babba banan are 🤼 🤨 🧸	项目支出	
类	款	项	T (件目看体)	总计	小计	工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 专出	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
			合计	4, 081. 8	3, 268. 3	2, 610. 2	49. 4	600. 7	8. 0	813. 5	813. 5	
			039 中共河南省委机构编制委员	4, 081. 8	3, 268. 3	2,610.2	19. 1	600. 7	8.0	813. 5	813. 5	
-201	03	02	一般行政管理事务	20. 3	:					20. 3	20. 3	
201	03	50	事业运行	24. 8						24. 8	24. 8	
201	10	01	行政运行	2, 511. 9	2, 423. 9	1, 838. 1		577. 8	8. 0	88. 0	88. 0	
201	10	02	一般行政管理事务	391.6	118. 6	97. 0		21. 6		273. 0	273. 0	
201	10	99	其他人力资源事务支出	252. 4						252. 4	252. 4	
205	08	03	培训支出	155. 0						155. 0	155. 0	
208	05	01	行政单位离退休	50. 7	50. 7		49. 4	1. 3				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费专用	190. 1	190. 1	190. 1	annonezakini artuur retet		and the second s			
210	11	01	行政单位医疗	251. 2	251.2	251. 2						
210	11	02	<b>事业单位医疗</b>	7. 4	7. 4	7. 4						
221	02	01	住房公积金	226. 4	226. 4	226. 4		The same half			- the artists of the	

#### 2020年支出经济分类汇总表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位: 万元

The second secon	部门五	算经济分类		政府预	算经济分类			The state of the s	in an agricultura de la companie de	2020年		and the state of t		
类	款	科日名称	类	款	科目名称	总计		共预算	中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本 经营预算	专户管理的 教育收费	部门财政性资 金结转	其他收入
	City of the City o		and depth of the state of the s				小计	其中: 财政拨款	XII	•	SI LI IXA	双日认及	ME>HT₹	
合计	All Sanderson of France Sand	godina i sa			en in de server a comme en les magnétiques de la magnétique de la comme en le constitue de la comme de l'en a	3, 268. 3	3, 268. 3	3, 268. 3	egionemical de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la company	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
039		中共河南省委机构 编制委员会办公室			合计	3, 268. 3	3, 268. 3	3, 268. 3		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	386. 9	386. 9	386. 9	anniane H	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	217.8	217.8	217. 8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	501	50101	工资奖金津补贴	18. 1	18. 1	18. 1		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30102	采暖补贴	505	50501	工资福利支出	10. 7	10. 7	10. 7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	501	50101	工资奖金津补贴	100.6	100.6	100.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	工作性津贴	505	50501	工资福利支出	46. 2	46. 2	46. 2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	193. 7	193. 7	193. 7		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30102	其他津贴补贴	505	50501	工资福利支出	89. 2	89. 2	89. 2		0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0
301	30102	生活性补贴	501	50101	工资奖金津补贴	150. 9	150. 9	150. 9		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30102	生活性补贴	505	50501	工资福利支出	69. 3	69. 3	69. 3		0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	501	50101	工资奖金津补贴	2. 5	2. 5	2. 5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	公务员优秀奖励	505	50501	工资福利支出	1.3	1.3	1.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	159. 6	159. 6	159. 6		0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	72. 8	72. 8	72. 8		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	501	50101	工资奖金津补贴	79. 8	79. 8	79. 8		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30103	年度目标考核奖	505	50501	工资福利支出	36. 4	36. 4	36. 4		0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0
301	30107	基础性绩效工资	505	50501	工资福利支出	28. 5	28. 5	28. 5		0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0

301	30107	奖励性绩效工资	505	50501	工资福利支出	12.0	12. 0	12. 0	0.0	0. 0	0. 0	0.0	0.0
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	121. 4	121. 4	121. 4	0.0	0. 0	0.0	0.0	0. 0
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	.505	50501	工资福利支出	68. 7	68. 7	68. 7	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	501	50102	社会保障缴费	172. 4	172. 4	172. 4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
301	30110	城镇职工基本医疗 保险缴费	505	50501	工资福利支出	86. 2	86. 2	86. 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	501	50102	社会保障缴费	4. 7	4. 7	4. 7	0.0	0. 0	0. 0	0.0	0.0
301	30112	工伤保险	505	50501	工资福利支出	2. 6	2. 6	2. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30112	生育保险	501	50102	社会保障缴费	4. 7	4. 7	4. 7	0. 0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
301	30112	生育保险	505	50501	工资福利支出	2, 6	2, 6	2. 6	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30112	失业保险	505	50501	工资福利支出	0.7	0.7	0. 7	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	147.8	147. 8	147. 8	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	78.6	78. 6	78.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	30199	半时考核奖	501	50199	其他工资福利支 出	107. 1	107. 1	107. 1	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
301	30199	平时考核奖	505	50501	工资福利支出	59. 4	59. 4	59. 4	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
301	30199	未休假补贴	501	50199	其他工资福利支 出	53. 1	53. 1	53. 1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
301	30199	未休假补贴	505	50501	工资福利支出	23. 9	23, 9	23. 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	107. 1	107. 1	107. 1	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	7. 3	7. 3	7. 3	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	15.0	15. 0	15. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	3. 0	3. 0	3. 0	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
302	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	32. 0	32. 0	32. 0	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	15. 0	15. 0	15. 0	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	40. 0	40. 0	40. 0	0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	5. 0	5. 0	5. 0	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0.0
302	30214	租赁费	502	50201	办公经费	20. 0	20. 0	20. 0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	3. 2	3.2	3. 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	5. 0	5. 0	5. 0	0.0	0. 0	0.0	0.0	0.0

302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	30. 0	30.0	30.0	0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	26. 9	26. 9	26. 9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	33. 7	33. 7	33. 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2. 4	2. 4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30231	公务用车运行维护 费	502	50208	公务用车运行维 护费	22. 5	22. 5	22. 5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	30239	公务交通补贴	502	50201	办公经费	131. 4	131. 4	131. 4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
302	30299	其他商品和服务支 出	502	50299	其他商品和服务 支出	93. 0	93. 0	93. 0	0.0	0. 0	0.0	0. 0	0. 0
302	30299	其他商品和服务支	505	50502	商品和服务支出	5. 0	5. 0	5. 0	0.0	0.0	0.0	0. 0	0. 0
302	30299	退休人员公用支出	502	50299	其他商品和服务 支出	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0. 0
303	30302	退休人员个人支出	509	50905	离退休费	22. 4	22. 4	22. 4	0.0	0.0	0. 0	0.0	0.0
, 303	30302	退休人员健康休养	509	50905	离退休费	18.0	18.0	18.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	30302	退休人员全国文明 城市奖	509	50905	<b>离退休费</b>	9. 0	9. 0	9. 0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
310	31002	办公设备购置	503	50306	设备购置	8. 0	8. 0	8. 0	0.0	0.0	0.0	0. 0	0.0

#### 2020年一般公共预算"三公"经费支出情况表

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。

#### 2020年政府性基金支出情况表

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位: 万元

	科目编码						The state of the s	基本支出	Aug franchische State (1995) aus der State (1995) a	a tiet is a seed attacks gaymant of temperature floor		项目支出	
类	款	项	单位代码	单位(科目名称)	总计	小计	工资福利支出		对个人和家庭的补助			一般性项目	专项资金
				合计					And the second of the second o				
								* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1	a remodel analysis analysis	and the same of th	a varanga a aga naganiga da mananga na na naganiga da mananga naganiga da mananga naganiga da mananga naganiga	
	anger (sky zek)										1		

# 省级部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)

部门(单位)名称

中共河南省委机构编制委员会办公室

年度 履职 目标 执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规;起草机构编制管理的地方性法规、制定相关政策规定,推进机构编制法定化。负责全省行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域改革事项。

任务名称

主要内容

巩固深化机构改革成果

按照优化协同高效的要求,把深化机构改革同职能转变、理顺职责关系结合起来,推动部门聚焦主责主业,促进内部职责、业务、人员的有机融合和部门间协助配合,真正实现机构改革从"物理整合"向"化学反应"转变。根据形势任务发展变化,持续完善机构设置、职能配置、运行机制,促进机构职能更加优化,权责更加协同、运行更加高效。以提高机构履职尽责能力和水平为重点,适时开展机构改革评估和职责履行评估。对落实改革部署和"三定"规定等不到位的,加强督导,进一步明确和强化责任,推动改革成果持续巩固深化。

深化重要领域体制机制改革

不化里安沙戏件明机闸以平

年度 主要 任务 推进事业单位分类改革。加大经营类事业单位改革力度,积极稳妥推进公益类事业单位改革,强化事业单位公益属性,促进基本公共服务均等化。深化省直管县体制改革。探索构建市县协调发展的体制机制,系统总结省直管县改革发展的成效和经验,为我省县域高质量发展探索路子。持续推进经济发达镇行政管理体制改革。加强经济发达镇承接县级权限的调研评估,优化调整职责目录,建立年度评估考核机制,促进经济发达镇更好更快发展。继续深化综合行政执法体制改革。减少执法层级,完善执法体系,规范执法行为,提高执法效能,推动执法力量下沉。推进开发区体制机制改革创新。理清功能区和行政区经济管理和社会管理职能,探索建立符合发展需要的组织架构,推动各类开发区优化整合。

推进机构编制法定化

着力抓好《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实,坚持从严从紧控制机构编制,确保各项规定要求落到实处。按照中央部署开展机构编制核查,严肃查处机构编制违纪违规问题,切实维护机构编制管理的严肃性和权威性。推进机构编制资源挖潜增效,建立健全创新管理长效机制,从严从紧、统筹使用机构编制资源。持续完善机构编制实名制管理机制,提升机构编制信息化保障能力。

推进机关党建高质量发展

全面推进政治建办、作风强办、从严治办,以党的建设高质量推动机构编制工作高质量。认真落实从严治党主体责任和"一岗双责",抓好支部量化考核和支部书记能力培养,以支部建设带动机关党建整体提升。深入贯彻新时代党的组织路线,把提高政治素质和治理能力贯穿干部教育培训和培养锻炼全过程,着力建设政治和业务"双过硬"的干部队伍。不断巩固"不忘初心、牢记使命"主题教育成果,持续贯彻中央八项规定精神,积极支持配合派驻纪检组工作,结合以案明纪以案促改工作抓好廉政教育,推动形成风清气正、健康清朗的良好政治生态。

4, 312.	antid bostom of the grip of phinites orderly because a coloridate messacross	and the same and t	部门预算总额(万元	
4, 312.	an di kanamanan kanamanan kanaman kana		1、资金来源: (1)	
0.		其他资金		预算情况
3, 268.			2、资金结构: (1)	
1, 044,		项目支出	(2)	
指标值说明	指标值	三级指标	二级指标	一级指标
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. 年度履明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。	和关	年度履职目标和关性		
1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 经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, 是否能体现到算项目的产出和效果	科学	工作任务科学性	工作目标管理	
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、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量计划数相对应。	合理	绩效指标合理性		
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。	完整	预算编制完整性	y ki ki fili ilida da difini da dikamara da mara ya mina da manaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m I	
专项资金细化率=(己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%。	无专项资金	专项资金细化率		
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原部门的(调整)预算数。	大于90%	预算执行率		
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2级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	小于20%	预算调整率		

结转结余率	小于15%	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	小于90%	"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	大于85%	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计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.是否存在挤出支出情况;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.是否己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。

投入管理指标

预算和财务管理

		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资产报表数据与会计账簿资产是否相符;2.新增资产是否符合规定报准,新增资产是否考虑出出得,近产人投资、担保、资产对外有偿使用(出出借等)、对外投资、担保、资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效监控完成率	大于90%	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=己完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
	绩效管理	绩效自评完成率	大于90%	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=己完成评价项目数量/部门项目总数*100%
	An approximately a second seco	部门绩效评价完成率	大于95%	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=己完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100%
	**** ** One Commonwhite Market	评价结果应用率	大于90%	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	完成率	大于90%	
) 山1日7小	履职目标实现	实现率	大于90%	
效益指标	履职效益	控减编情况	明显减少	编制控制减少情况
Security of tel 1.4.	满意度	满意度	大于90%	群众满意程度

## 2020年度省级部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编		项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
码)		资金总额	財政性资金	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	
039	中共河南省委机构编制委员会办公室	1, 044. 5	1, 044. 5								
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	702. 0	702. 0								
		<u> </u>			学习贯彻《中国共产党机构 编制工作条例》宣传覆盖率	≥95%	增强机构编制纪律刚性 约束、编制法定化	显著提升	群众满意度	≥90%	
Y039000	   机构编制监督检查工作	00.0	20. 0		案件受理及时率	100%					
4	经费	20. 0			案件按时办结率	≥95%					
					依案促改完成率	100%					
Y039000	行政体制改革经费	20. 0	20. 0		部门权责清单审核准确率	100%			群众满意度	≥90%	
					权责清单公布及时率	100%					
					参会人数	≥200	政策宣传覆盖率	100%	参会人员满意度	≥90%	
Y039001 0	会议费	30. 0	30. 0		会议计划完成率	≥95%					
					会议召开及时性	及时					
					专项业务工作完成率	≥95%	提升机关工作人员业务 麦质	显著提升	工作人员满意度	≥95%	
Y039001	编办专项业务经费	160. 0	160. 0		完成工作任务及时率	100%					
1	AND A STATE OF STATE				各项业务学习资料印制数量	≥1000册					
					经营类事业单位改革率	≥90%	提高国有资本运营效率	显著提高	涉改单位满意度	≥90%	
Y039001 2	省编办事业单位分类改 革经费	20. 0	20. 0		综合行政执法机构改革率	≥95%					

				参训人次	≥300人次	培训内容持续发挥作用	≥2年	参会人员满意度	90%
Y039001	培训费	140. 0	140. 0	 	100%	政策贯宣率	100%		
				培训开展及时性	及时				
Y039001	省直管县体制改革工作	23. 0	23. 0	改革任务完成率	≥95%	直管县改革成效性	成效显著	部门满意度	≥90%
4	经费			开展改革活动及时率	100%				
				出国(境)任务完成率	≥90%	提升工作管理水平	显著提升	出国人员满意度	≥90%
Y039002 0	因公出国费用	58. 0	58. 0	出国(境)完成及时率	≥90%				
				出国(境)总成本	≤58万元				
Z039000 1	部门结转-039	231.0	231.0	部门结转					
039201	河南省事业单位登记事 务中心	45. 1	45. 1						
Y039000		20. 3		完成登记管理省直事业单位 数量	≥1000	省事业单位登记管理工 作权威性	显著提升	省事业单位满意 度	≥95%
1039000	办公经费		20. 3	登记管理服务质量达标率	100%				
				登记管理服务及时性	及时				
				参会人员	≥100人	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥90%
Y039000	会议费	8. 5	8. 5	开展会议次数 2次					
2	<b>云以</b> 页	0. 5	0. 5	会议出勤率	≥95%				
				会议计划完成及时性	及时				
				参训人数	≥120人	政策贯宣率	100%	参培人员满意度	≥90%
Y039000 3	培训费	16. 3	16. 3	培训合格率	≥90%				
				培训计划完成及时性	及时				

039202	河南省机构编制电子政 务中心	193. 5	193. 5							
	培训费				培训出勤率	≥98%	提升工作业务水平	显著提升	参会人员满意度	≥95%
Y039001 5		15. 0	15. 0		培训举办及时率	100%				
					培训人数	≥300人				
Y039001	网络运行维护费用	97. 0	97. 0		故障响应处理及时率	≥95%	网络覆盖率	100%	被服务单位满意度	≥98%
6					维护任务完成率	100%				
					运行正常日率	≥98%				
	河南省机构编制电子政 务中心工作经费		20. 0		印刷数量	≥500份	工作效率	≥95%	职工满意率	≥95%
Y039001					出差次数	≥35次				
7		20.0			完成任务及时率	100%				
					各项工作完成率	≥98%				
				1 }	资金交付及时率	100%	域名注册覆盖率	100%	党政机关事业单 位满章度	≥98%
					任务完成率	100%				
Y039001 8	省直单位中文域名宣传 推广注册费用	15. 0	15. 0		足额交付率	100%				
					会议计划完成及时率	≥95%	精神传达覆盖率	≥99%	部门满意度	≥95%
Y039001 9	会议费	15. 0	15. 0		会议人数	≥200人				
					参与人员出勤率	≥95%				
Y039002	机构编制信息系统项目 质保金	21.5	21.5							

<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>	<del></del>			<del>                                     </del>		<del> </del>	<del>                                     </del>	<del> </del>
Y039002	中央机构编制数据备份				运行正常日率	≥95%	网络覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
2	中心(河南)运行维护 费用	10.0	10. 0		故障相应处理及时率	≥95%				
					网络覆盖省份数量	9个				
039203	河南省机构编制研究服 务中心	103. 9	103.9							
Y039000 6					培训人数	≥100	培训内容发挥作用期限	≥2年	参训人员满意度	≥95%
	培训费	15. 0	15. 0		培训计划完成及时率	≥95%				
					培训合格率	≥95%				
		6. 0	6. 0		会议人数	≥90	可持续影响指标	≥2年	参会人员满意度	100%
Y039000					会议计划完成率	100%				
7	会议费				会议完成及时性	及时				
					会议培训标准	会议标准合				
		42. 0			完成委托专题研究报告数	≥8	研究成果共享情况	共享	部门满意度	95%
Y039000 8	专题研究工作经费		42. 0		各项调研工作完成率	≥95%				
					各项调研工作完成及时率	≥95%				
					完成编办系统调研报告数	≥30	提高机构编制工作业务 水平	显著提升	部门满意度	≥95%
Y039000	机构编制研究经费	40. 9	40. 9		各项调研工作完成及时率	≥95%				
Ð					研究报告的实用性	具备实用价 值				