

中共河南省委机构编制委员会办公室
2020 年度部门预算

二〇二〇年二月

目 录

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和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										
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结 转资金	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
		本年支出小计										
小计	4,081.8	一、基本支出	3,268.3			3,268.3	3,268.3					
财政拨款	4,081.8	1、工资福利支 出	2,610.2			2,610.2	2,610.2					
一般公共 预算		2、商品服务支 出	600.7			600.7	600.7					
专项收入		3、对个人和家 庭的补助	49.4			49.4	49.4					
国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出	8.0			8.0	8.0					
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 目	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、基本建设支出										
专户管理的教育收费		2、事业发展专项 支出	231.0		231.0		0.0					
其他收入		3、经济发展支出										
		4、债务项目支出										
		5、其他各项支出										
本年收入小计	4,081.8											
加：部门财政性资金结转 用事业单位基金弥补 收支差额	231.0											
收入合计	4,312.8	支出合计	4,312.8		231.0	4,081.8	4,081.8					

预算02表

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			单位 代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算					用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入	
类	款	项				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
				合计	4,312.8	4,081.8	4,081.8	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	0.0
			039	中共河南省委机构编制委员会 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		事业运行	24.8	24.8	24.8						
201	10	01		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		行政单位离退休	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

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	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	4,312.8	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						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						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支出	190.1	190.1	190.1						
210	11	01		行政单位医疗	251.2	251.2	251.2						
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4						
221	02	01		住房公积金	226.4	226.4	226.4						

预算04表

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	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	4,081.8	一、一般公共服务	3,201.0	3,201.0	3,201.0	0.0	0.0
	财政拨款	4,081.8	二、外交					
	行政事业性收费	0.0	三、国防					
	专项收入	0.0	四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入	0.0	五、教育	155.0	155.0	155.0		0.0
一般债券资金	0.0	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	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	0.0	
		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	226.4	226.4	226.4	0.0	0.0
	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					
收入合计	4,081.8 支出合计	4,081.8	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			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
				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会办公室	4,081.8	3,268.3	2,610.2	49.4	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 缴费支出	190.1	190.1	190.1					
210	11	01		行政单位医疗	251.2	251.2	251.2					
210	11	02		事业单位医疗	7.4	7.4	7.4					
221	02	01		住房公积金	226.4	226.4	226.4					

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

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		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
							小计	其中：财政拨款						
合计						3,268.3	3,268.3	3,268.3		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		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	平时考核奖	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	其他商品和服务支出	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	退休人员健康休养费	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	离退休费	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

部门名称:中共河南省委机构编制委员会办公室

单位:万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	83.7
1、因公出国(境)费用	58.0
2、公务接待费	3.2
3、公务用车费	22.5
其中:(1)公务用车运行维护费	22.5
(2)公务用车购置	

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。

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
年度主要任务	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	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。

投入管理指标

预算和财务管理

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。
	绩效管理	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=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	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=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	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=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	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%	
	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
	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 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
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							
Y039000 4	机构编制监督检查工作经费	20.0	20.0		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%
					案件受理及时率	100%				
					案件按时办结率	≥95%				
					依案促改完成率	100%				
Y039000 5	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%				
Y039001 0	会议费	30.0	30.0		参会人数	≥200	政策宣传覆盖率	100%	参会人员满意度	≥90%
					会议计划完成率	≥95%				
					会议召开及时性	及时				
Y039001 1	编办专项业务经费	160.0	160.0		专项业务工作完成率	≥95%	提升机关工作人员业务素质	显著提升	工作人员满意度	≥95%
					完成工作任务及时率	100%				
					各项业务学习资料印制数量	≥1000册				
Y039001 2	省编办事业单位分类改革经费	20.0	20.0		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%
					综合行政执法机构改革率	≥95%				

Y039001 3	培训费	140.0	140.0	参训人次	≥300人次	培训内容持续发挥作用 时长	≥2年	参会人员满意度	90%
				培训合格率	100%	政策贯宣率	100%		
				培训开展及时性	及时				
Y039001 4	省直管县体制改革工作 经费	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%
				开展改革活动及时率	100%				
Y039002 0	因公出国费用	58.0	58.0	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%
				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 1	办公经费	20.3	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%
				登记管理服务质量达标率	100%				
				登记管理服务及时性	及时				
Y039000 2	会议费	8.5	8.5	参会人员	≥100人	政策贯宣率	100%	参会人员满意度	≥90%
				开展会议次数	2次				
				会议出勤率	≥95%				
				会议计划完成及时性	及时				
Y039000 3	培训费	16.3	16.3	参训人数	≥120人	政策贯宣率	100%	参培人员满意度	≥90%
				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							
Y0390015	培训费	15.0	15.0		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%
					培训举办及时率	100%				
					培训人数	≥300人				
Y0390016	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%
					维护任务完成率	100%				
					运行正常日率	≥98%				
Y0390017	河南省机构编制电子政务中心工作经费	20.0	20.0		印刷数量	≥500份	工作效率	≥95%	职工满意率	≥95%
					出差次数	≥35次				
					完成任务及时率	100%				
					各项工作完成率	≥98%				
Y0390018	省直单位中文域名宣传推广注册费用	15.0	15.0		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意度	≥98%
					任务完成率	100%				
					足额交付率	100%				
Y0390019	会议费	15.0	15.0		会议计划完成及时率	≥95%	精神传达覆盖率	≥99%	部门满意度	≥95%
					会议人数	≥200人				
					参与人员出勤率	≥95%				
Y0390021	机构编制信息系统项目质保金	21.5	21.5							

Y039002 2	中央机构编制数据备份中心（河南）运行维护费用	10.0	10.0	运行正常日率	≥95%	网络覆盖率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
				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	培训费	15.0	15.0	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%
				培训计划完成及时率	≥95%				
				培训合格率	≥95%				
Y039000 7	会议费	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%
				会议计划完成率	100%				
				会议完成及时性	及时				
				会议培训标准	会议标准合规				
Y039000 8	专题研究工作经费	42.0	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%
				各项调研工作完成率	≥95%				
				各项调研工作完成及时率	≥95%				
Y039000 9	机构编制研究经费	40.9	40.9	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%
				各项调研工作完成及时率	≥95%				
				研究报告的实用性	具备实用价值				