

2023 年河南省机构编制研究中心

部门预算公开

目 录

第一部分 河南省机构编制研究中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省机构编制研究中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省机构编制研究中心 2023 年部门预算表

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、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省机构编制研究中心概况

一、主要职责

承担机构编制工作基础性前瞻性理论性研究，提出相关课题研究规划，协调确定研究课题并组织评审；组织协调开展课题研究和学术交流，指导市县编办课题研究工作；跟踪分析机构编制研究动态和发展趋势，提出相关建议；研究开发机构编制工作培训课程及相关教材，组织实施省委编办业务培训工作；联系河南省行政管理体制改革与机构编制管理研究会。

二、预算单位构成情况

河南省机构编制研究中心预算为本单位预算。

第二部分

河南省机构编制研究中心

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年收入总计 333.8 万元，支出总计 333.8 万元，与 2022 年预算相比，收、支减少 27.1

万元，下降 7.51%。主要原因：人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年收入合计 333.8 万元，其中：一般公共预算 333.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年支出合计 333.8 万元，其中：基本支出 229.9 万元，占 68.87%；项目支出 103.9 万元，占 31.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年一般公共预算收支预算 333.8 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 27.1 万元，下降 7.51%，主要原因：人员经费减少；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 333.8 万元。其中：基本支出 229.9 万元，占 68.87%；项目支出 103.9 万元，占 31.13%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 229.9 万元。其中：人员经费支出 213.2 万元，占 92.74%；公用经费支出 16.7 万元，占 7.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年无使用“三公”经费

支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省机构编制研究中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省机构编制研究中心2023年机构运转经费支出预算16.7万元，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

2023年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心2023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。

2022年期末，我中心无国有资产占用项目。

（五）专项转移支付项目情况

2023年我中心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；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：

河南省机构编制研究中心

2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：河南省机构编制研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.8	一、一般公共服务	285.6
其中：财政拨款	333.8	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		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	14.6
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	13.6
		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	20.0
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	333.8	本年支出合计	333.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	333.8	支出总计	333.8

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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	333.8	229.9	213.2		16.7		103.9	103.9
			039203	河南省机构编制研究中心	333.8	229.9	213.2		16.7		103.9	103.9
201	32	02		一般行政管理事务	181.7	181.7	165.0		16.7			
201	32	50		事业运行	103.9						103.9	103.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.6	14.6	14.6					
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6					
221	02	01		住房公积金	20.0	20.0	20.0					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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	333.8	一、本年支出	333.8	333.8	333.8		
（一）一般公共预算拨款	333.8	（一）一般公共服务支出	285.6	285.6	285.6		
其中：财政拨款	333.8	（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	14.6	14.6	14.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.6	13.6	13.6		
		（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	20.0	20.0	20.0		
		（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					
		(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	333.8	支出合计	333.8	333.8	333.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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	333.8	229.9	213.2		16.7		103.9	103.9
			039203	河南省机构编制研究中心	333.8	229.9	213.2		16.7		103.9	103.9
201	32	02		一般行政管理事务	181.7	181.7	165.0		16.7			
201	32	50		事业运行	103.9					103.9	103.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.6	14.6	14.6					
210	11	02		事业单位医疗	13.6	13.6	13.6					
221	02	01		住房公积金	20.0	20.0	20.0					

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

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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编码		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				229.9	213.2	16.7
039203	河南省机构编制研究中心			229.9	213.2	16.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.4	1.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.6	13.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.4	22.4	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.6	52.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.0	22.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.7	35.7	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.0	20.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省机构编制研究中心

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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	合计	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				
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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		
			103.9	103.9							
	039203	河南省机构编制研究中心	103.9	103.9							
其他运转类	专题研究工作经费	河南省机构编制研究中心	32.0	32.0							
其他运转类	机构编制研究经费	河南省机构编制研究中心	30.9	30.9							
其他运转类	会议费	河南省机构编制研究中心	16.0	16.0							
其他运转类	培训费	河南省机构编制研究中心	25.0	25.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省机构编制研究中心

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
039	河南省委机构编制委员会办公室	103.9	103.9										
039203	河南省机构编制研究中心	103.9	103.9										
4100002100000Y0390006	培训费	25.0	25.0			培训是否超出预算标准	否	培训计划完成及时率	≥95%	是否有利于培训对象提高业务水平，助力全省经济发展	是	参训人员满意度	≥95%
						培训合格率	≥95%	培训内容发挥作用期限	≥2年				
						培训人数	≥180人						
						培训覆盖率	≥80%						
4100002100000Y0390007	会议费	16.0	16.0			会议培训标准	会议标准合规	会议完成率	100%	可持续影响效果	≥2年	参会人员满意度	≥95%
								会议完成及时性	100%	是否有利于促进体制机制改革创新	是		
								会议人数	≥110人	召开专题会议，是否有利于经济高质量发展	是		
4100002100000Y0390008	专题研究工作经历	32.0	32.0			厉行节约，按照预算资金开展工作	≤32万元	专题研究成果引用率	≥1次	研究成果应用转化率	≥85%	全省机构编制系统满意度	≥95%
								专题研究工作完成及时率	≥95%	做好专题研究工作，是否有利于经济高质量发展	是		
								组织完成专题研究报告	≥3篇	研究成果共享情况	共享		
										研究成果是否长期有效	是		
4100002100000Y0390009	机构编制研究经费	30.9	30.9			是否厉行节约，控制成本	是	课题研究的实用性	具备实用价值	研究成果是否发挥咨政服务作用	是	课题研究服务对象满意度	≥95%
								各项调研工作完成及时率	≥95%	是否有利于优化机构编制资源配置	是		
								组织全省机构编制系统完成调研报告	≥30篇	研究成果是否促进重点领域体制机制改革创新	是		