

2023年河南省机构编制数据中心

部门预算公开

目 录

第一部分 河南省机构编制数据中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 河南省机构编制数据中心 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省机构编制数据中心 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

河南省机构编制数据中心概况

一、主要职责

承担全省机构编制实名制动态管理及机构编制数据统计和分析应用，省直机关事业单位入编审核工作，核发《机构编制审核通知单》和《入（减）编通知单》；负责机关门户网站建设、政务信息公开等工作，为办机关数字化智能化运行提供保障；承担中央编办委托的全省政务和公益专用中文域名的注册和管理；承担中央编办异地备份中心日常运维管理，做好环境监控和巡检相关工作。

二、预算单位构成情况

河南省机构编制数据中心预算为本单位预算。

第二部分

河南省机构编制数据中心

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2023 年收入总计 668.8 万元，支出总计 668.8 万元，与 2021 年预算相比，收、支增加 18.3

万元，增长 2.81%。主要原因：临时性项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2023 年收入合计 668.8 万元，其中：一般公共预算 668.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2023 年支出合计 668.8 万元，其中：基本支出 486 万元，占 72.67%；项目支出 182.8 万元，占 27.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2023 年一般公共预算收支预算 668.8 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增加 18.3 万元，增长 2.81%，主要原因：临时性项目经费增加；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

河南省机构编制数据中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 668.8 万元。其中：基本支出 486 万元，占 72.67%；项目支出 182.8 万元，占 27.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省机构编制数据中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 486 万元。其中：人员经费支出 416.7 万元，占 85.74%；公用经费支出 69.3 万元，占 14.26%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省机构编制数据中心 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

河南省机构编制数据中心 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

河南省机构编制数据中心2023年机构运转经费支出预算69.3万元，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：

河南省机构编制数据中心
2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称:

河南省机构编制数据中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	668.8	一、一般公共服务	551.8
其中: 财政拨款	668.8	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	39.7
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	41.9
		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	35.4
		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	668.8	本年支出合计	668.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	668.8	支出总计	668.8

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 河南省机构编制数据中心

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	668.8	486.0	416.7		69.3	182.8	182.8	
			039202	河南省机构编制数据中心	668.8	486.0	416.7		69.3	182.8	182.8	
201	32	01		行政运行	551.8	369.0	299.7		69.3	182.8	182.8	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.7	39.7	39.7					
210	11	01		行政单位医疗	41.9	41.9	41.9					
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4	35.4					

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省机构编制数据中心

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	668.8	一、本年支出	668.8	668.8	668.8		
（一）一般公共预算拨款	668.8	（一）一般公共服务支出	551.8	551.8	551.8		
其中：财政拨款	668.8	（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	39.7	39.7	39.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.9	41.9	41.9		
		（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	35.4	35.4	35.4		
		（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	668.8	支出合计	668.8	668.8	668.8		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 河南省机构编制数据中心

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	668.8	486.0	416.7		69.3		182.8	182.8
			039202	河南省机构编制数据中心	668.8	486.0	416.7		69.3		182.8	182.8
201	32	01		行政运行	551.8	369.0	299.7		69.3		182.8	182.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7					
210	11	01		行政单位医疗	41.9	41.9	41.9					
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4	35.4					

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： 河南省机构编制数据中心

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				486.0	416.7	69.3
039202	河南省机构编制数据中心			486.0	416.7	69.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.7	39.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	148.1	148.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.9	41.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.6	81.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.0		3.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.7	59.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.6	9.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.4	35.4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.6		40.6
30229	福利费	50201	办公经费	3.6		3.6
30228	工会经费	50201	办公经费	2.9		2.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.2		16.2

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

河南省机构编制数据中心

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： 河南省机构编制数据中心

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								

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： 河南省机构编制数据中心

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		
			182.8	182.8							
	039202	河南省机构编制数据中心	182.8	182.8							
其他运转类	会议费	河南省机构编制数据中心	8.0	8.0							
其他运转类	网络运行维护费用	河南省机构编制数据中心	97.0	97.0							
其他运转类	培训费	河南省机构编制数据中心	7.0	7.0							
其他运转类	中央机构编制数据备份中心（河南）运行维护费用	河南省机构编制数据中心	10.0	10.0							
其他运转类	省直单位域名宣传推广注册费	河南省机构编制数据中心	15.0	15.0							
其他运转类	全国机构编制数据异地备份中心二期项目质量保证金	河南省机构编制数据中心	10.8	10.8							
其他运转类	河南省机构编制数据中心工作经费	河南省机构编制数据中心	35.0	35.0							

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 河南省机构编制数据中心

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	182.8	182.8										
039202	河南省机构编制数据中心	182.8	182.8										
4100002100000Y0390015	培训费	7.0	7.0			会议举办成本	≤7万元	培训班次	≥2次	提升工作业务水平	显著提升	参会人员满意度	≥95%
								培训人数	≥150人	发挥作用期限	≥1年		
								培训举办及时率	≥95%	是否遵循节约办会原则	是		
								培训出勤率	≥98%	是否有利于经济高质量发展	是		
4100002100000Y0390016	网络运行维护费用	97.0	97.0										
4100002100000Y0390017	河南省机构编制数据中心工作经费	35.0	35.0										
4100002100000Y0390019	会议费	8.0	8.0			严控办会成本	≤8万元	会议计划完成及时率	≥95%	是否为经济社会发展提供机构编制服务保障	是	参会人员满意度	≥95%
								会议人数	≥160人	会议精神传达覆盖率	≥98%	上级主管部门满意度	≥95%
								参与人员出勤率	≥95%	影响期限年数	≥1年		
								会议班次	≥2次				
4100002100000Y0390022	中央机构编制数据备份中心（河南）运行维护费用	10.0	10.0			是否按时完成项目费用	≥95%	运行正常日率	≥98%	是否助力经济高质量发展	是	服务对象满意度	≥95%
								系统运行维护响应时间	≤1小时	影响的年限	≥1年		
								全年数据备份次数	≥12次	网络覆盖率	≥95%		
410000230000000010511	省直单位域名宣传推广注册费	15.0	15.0			是否按单位数量	100%	任务完成率	100%	保障省直各部门域名安全性	安全	省直各单位满意度	≥95%
								及时交付率	100%	域名注册覆盖率	100%		
								足额交付率	100%	是否遵循厉行节约原则	是		
410000230000000010513	全国机构编制数据异地备份中心二期项目质量保证金	10.8	10.8			质保金金额	10.8万元	全国机构编制数据异地备份中心安全运转	安全	有效保证机构编制数据资源的安全性	有效		
								全国机构编制数据异地备份中心运行正常率	100%				