

2023 年中共河南省委机构编制委员会办公室

部门预算公开

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、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

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 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（单位）整体绩效目标表

十二、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、中共河南省委机构编制委员会办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、中共河南省委机构编制委员会办公室所属预算单位构成情况

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所属二级单位预算。

中共河南省委机构编制委员会办公室部门机构设置相关文件涉密，按规定不予公开。

二级预算单位包括：

1. 中共河南省委机构编制委员会办公室本级
2. 河南省机构编制数据中心
3. 河南省机构编制研究中心

第二部分

中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年收入总计 5035.4 万元，支出总计 5035.4 万元，与 2022 年预算相比，收、支增加 727.5 万元，增长 16.89%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年收入合计 5035.4 万元，其中：一般公共预算 5025.5 万元，部门财政性资金结转 9.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年支出合计 5035.4 万元，其中：基本支出 4162.7 万元，占 82.67%；项目支出 872.7 万元，占 17.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 5025.5 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 717.6 万元，增长 16.66%，主要原因：人员经费增加；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

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5025.5 万元。其中：基本支出 4162.7 万元，占 82.83%；项目支出 862.8 万元，占 17.17%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4162.7 万元。其中：人员经费支出 3574.5 万元，占 85.87%；公用经费支出 588.2 万元，占 14.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 83.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年无变化。

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。预算数与 2022 年无变化。

（二）公务接待费 3 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。预算数与 2022 年无变化。

（三）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、保险费等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与 2022 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共河南省委机构编制委员会办公室 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

中共河南省委机构编制委员会办公室2023年机构运转经费支出预算588.2万元，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30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（三）绩效目标设置情况

我办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、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。

2022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

2023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；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：

中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年部门预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：

中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制
数据中心；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	5,025.5	一、一般公共服务	3,923.9
其中：财政拨款	5,025.5	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	484.4
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	335.4
		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	291.7
		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	5,025.5	本年支出合计	5,035.4
上年结转结余	9.9	年终结转结余	
收入总计	5,035.4	支出总计	5,035.4

2023年单位支出总体情况表

单位名称： 中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计	5,035.4	4,162.7	3,411.8	162.7	558.2	30.0	872.7	862.8	9.9
			039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	4,032.8	3,446.8	2,781.9	162.7	472.2	30.0	586.0	576.1	9.9
201	32	01		行政运行	3,086.5	2,500.5	2,000.4		470.1	30.0	586.0	576.1	9.9
208	05	01		行政单位离退休	164.8	164.8		162.7	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.3	265.3	265.3						
210	11	01		行政单位医疗	279.9	279.9	279.9						
221	02	01		住房公积金	236.3	236.3	236.3						
			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						
			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：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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	5,025.5	一、本年支出	5,035.4	5,035.4	5,035.4		
（一）一般公共预算拨款	5,025.5	（一）一般公共服务支出	3,923.9	3,923.9	3,923.9		
其中：财政拨款	5,025.5	（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	9.9	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	9.9	（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	484.4	484.4	484.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	335.4	335.4	335.4		
		（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	291.7	291.7	291.7		
		（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	5,035.4	支出合计	5,035.4	5,035.4	5,035.4		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称： 中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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	特定目标类
							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			
类	款	项											
				合计	5,025.5	4,162.7	3,411.8	162.7	558.2	30.0	862.8	862.8	
			039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	4,022.9	3,446.8	2,781.9	162.7	472.2	30.0	576.1	576.1	
201	32	01		行政运行	3,076.6	2,500.5	2,000.4		470.1	30.0	576.1	576.1	
208	05	01		行政单位离退休	164.8	164.8		162.7	2.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.3	265.3	265.3						
210	11	01		行政单位医疗	279.9	279.9	279.9						
221	02	01		住房公积金	236.3	236.3	236.3						
			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						
			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：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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				4,162.7	3,574.5	588.2
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室			3,446.8	2,944.6	502.2
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.7		32.7
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	265.3	265.3	
30302	退休费	50905	离退休费	162.7	162.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	981.6	981.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	279.9	279.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	551.2	551.2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30201	办公费	50201	办公经费	80.0		80.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.9	394.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	50.0		50.0
30211	差旅费	50201	办公经费	20.0		20.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.8	67.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.3	236.3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.1		82.1
30229	福利费	50201	办公经费	24.3		24.3
30228	工会经费	50201	办公经费	19.4		19.4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	118.2		118.2
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
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：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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	
83.5	58.0	22.5		22.5	3.0

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： 中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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								

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：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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		
			872.7	862.8			9.9				
	039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	586.0	576.1			9.9				
其他运转类	事业单位登记管理工作经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	20.3	20.3							
其他运转类	因公出国费用	中共河南省委机构编制委员会办公室	58.0	58.0							
其他运转类	深化重点领域改革工作经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	培训费	中共河南省委机构编制委员会办公室	112.0	112.0							
其他运转类	深化事业单位改革经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	20.0	20.0							
其他运转类	编办专项业务经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	228.0	228.0							
其他运转类	会议费	中共河南省委机构编制委员会办公室	34.0	34.0							
其他运转类	机构编制监督检查工作经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	23.8	23.8							
其他运转类	重要信息工程项目质量保证金	中共河南省委机构编制委员会办公室	60.0	60.0							
特定目标类	结转资金-1	中共河南省委机构编制委员会办公室	9.9				9.9				
	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							
	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							

省级部门(单位)整体绩效目标表 (2023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	2023年,在省委和省委编委的正确领导下,在省委组织部的归口管理下,省委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实省委各项决策部署,扎实推进机构改革和体制机制改革,持续优化机构编制资源配置,不断加强自身建设,力争各项工作取得显著成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、深入学习贯彻落实党的二十大精神	切实把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务,迅速兴起学习宣传贯彻热潮。		
	二、持续做好机构改革“后半篇文章”	以加强党的全面领导为统领,以职能转变和职责优化为重点,持续巩固深化机构改革成果。		
	三、全力推进全省事业单位重塑性改革	进一步巩固深化省直事业单位重塑性改革成果,适时推进市县事业单位重塑性改革验收工作,进一步探索推进事业单位“三项清单”制度。		
	四、统筹推进相关重点领域改革	围绕贯彻新发展理念、构建新发展格局,做好二十大部署的重点改革任务相关工作。		
	五、不断提升机构编制资源配置水平	认真落实“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡、保障重点、服务发展”的要求,加大挖潜创新、科学配置的力度,切实管好用好机构编制资源。		
	六、着力加强机关自身建设	强化“组织口”意识、培育“组织口”作风,打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍。		
预算情况	部门预算总额(万元)		5,035.4	
	1、资金来源:	(1)政府预算资金	5,035.4	
		(2)财政专户管理资金		
		(3)单位资金		
	2、资金结构:	(1)基本支出	4,162.7	
(2)项目支出		872.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	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.年度履职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。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩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,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	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、细化、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或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已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%。
		预算执行率	≥95%	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度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	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	≤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	100%	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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	重点工作任务完成及时	及时	
		重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	是否贯彻落实省委各项决策部署	是	认真贯彻落实省委各项决策部署
		机构改革任务完成率	≥95%	机构改革任务完成情况
		机构编制资源配置是否优化	是	机构编制资源配置得到优化
部门各项工作是否取得显著成效	是	加强自身建设，部门各项工作取得显著成效		
效益指标	履职效益	是否做好机构编制保障工作，助力经济高质量发展	是	完善开发区管理机构动态管理机制，扎实做好科技创新领域改革相关工作。
		是否做好各类专项改革，保障民生	是	稳妥推进深化街道管理体制机制改革，深化行政执法体制改革，积极推进重点领域体制机制改革。
		是否推动机构编制工作法定化，助力法治河南建设	是	抓好《中国共产党机构编制工作条例》及配套法规制度的贯彻落实，为推动机构编制工作高质量发展奠定坚实基础。
	满意度	涉改人员满意度	≥95%	涉改人员对改革工作的满意度
		涉改单位满意度	≥95%	涉改单位对改革工作的满意度
		上级部门满意度	≥95%	上级部门对工作的满意度

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制数据中心；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	872.7	872.7										
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	586.0	586.0										
4100002100000Y0390004	机构编制监督检查工作经费	23.8	23.8			成本限额	≤23.8万元	参与经济责任审计数	≥10件	提升机构编制资源使用效益	长期稳定	经济责任审计工作领导小组对机构编制审计的满意度	≥95%
								开展机构编制评估工作单位数量	6个	提高机构编制管理权威性	显著提升		
								按时完成审计报告	及时				
								及时完成审计报告比率	100%				
4100002100000Y0390010	会议费	34.0	34.0			人均会议费用成本	≤450元	会议计划完成率	≥95%	精简会议	合理安排会议日程	参会人员满意度	≥95%
								会议场次	≥8场	降低会议成本	节俭办会		
								会议召开及时性	及时	相关会议精神贯彻落实情况	≥95%		
4100002100000Y0390011	编办专项业务经费	228.0	228.0					开展机构改革工作调研次数	≥30次			涉改单位、人员满意度	≥95%
								平安建设评为先进单位	先进单位				
								推动经济社会管理权限下放、运行数量	≥341项				
4100002100000Y0390012	深化事业单位改革经费	20.0	20.0			改革经费	≤20万元	对省直各部门改革情况跟踪问效数量（含省级以下法院、检察院）	≥895家	优化资源配置、产业结构	明显优化	涉改单位满意度	≥95%
								改革计划完成及时率	≥95%	改革成效及影响时长	≥3年		
								市县事业单位改革覆盖率	≥98%	事业单位公益服务水平	逐步提高		
										减少政府经营成本	有所降低		
4100002100000Y0390013	培训费	112.0	112.0			培训费用	≤550元	培训开展及时性	及时	培训内容持续发挥作用时长	≥1年	参会人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥95%	推进机构编制工作提质增效	提质增效		
								参训人数	≥130人	对党的二十大精神学习宣传覆盖率	100%		
								开展培训次数	≥5次				
4100002100000Y0390014	深化重点领域改革工作经费	20.0	20.0			调研经费	≤20万元	开展调研活动及时性	及时	是否完善开发区动态管理机制，为经济高质量发展提供体制机制保障	是	涉改部门满意度	≥90%
								重点领域改革工作完成率	≥90%	其他重点领域改革效果是否惠及民生	是		
								组织改革调研次数	≥30次	改革成效持续发挥作用时长	≥2年		
										是否做好科技创新领域改革工作，助力形成协同高效科研院所体系	是		
4100002100000Y0390020	因公出国费用	58.0	58.0			出国（境）总成本	≤58万元	出国（境）任务完成率	≥90%	学习国外经验，不断优化编制资源配置能力	显著优化	出国学习人员满意度	≥90%
								因公出国（境）人数	≤12人	出国学习内容适应发展需要	>1年		
								出国（境）完成及时率	≥90%	积极探索新模式，提升机构编制管理创新能力	显著提升		
						厉行节约，严控成本	≤20.3万元	登记管理服务及时性	及时	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%

410000220000000059770	事业单位登记管理工作经费	20.3	20.3				完成机关赋码和事业单位登记管理数量	≥1000家					
							登记管理服务质量达标率	100%					
410000230000000010007	重要信息工程项目质量保证金	60.0	60.0										
4100002299990000000036	结转资金-1	9.9	9.9										
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%				
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	专题研究工作经费	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		