

2022 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

2022 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 2022 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. 河南省机构编制电子政务中心
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

2022 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 2022 年收入总计 4307.9 万元，支出总计 4307.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支减少 2268.5 万元，下降 34.49%。主要原因：项目经费减少。

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 2022 年收入合计 4307.9 万元，其中：一般公共预算 4307.9 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 2022 年支出合计 4307.9 万元，其中：基本支出 3515.9 万元，占 81.62%；项目支出 792 万元，占 18.38%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 4307.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 185.5 万元，增长 4.50%，主要原因：机构改革任务增加，人员增加；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 2022 年一般公共预算

预算支出年初预算为 4307.9 万元。其中：基本支出 3515.9 万元，占 81.62%；项目支出 792 万元，占 18.38%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 3515.9 万元。其中：人员经费支出 2905 万元，占 82.62%；公用经费支出 610.9 万元，占 17.38%。

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 2022 年“三公”经费预算为 83.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 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 2021 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 2021 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数、公务用车运行维护费预算数与 2021 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 2022 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2022年机构运转经费支出预算610.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算45万元。

（三）绩效目标设置情况

我办2022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。我办预算项目均为一般运转类项目，没有需要说明的重点项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我办共有车辆5台，均为一般公务用车。

（五）专项转移支付项目情况

2022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

2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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	4,307.9	一、一般公共服务	3,341.1
其中：财政拨款	4,307.9	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	141.3
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	287.8
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	288.0
		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	249.7
		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	4,307.9	本 年 支 出 合 计	4,307.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,307.9	支 出 总 计	4,307.9

2022 年部门支出预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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
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	4,307.9	3,515.9	2,809.4	95.6	565.9	45.0	792.0	792.0	
			039	河南省委机构编制委员会办 公室	4,307.9	3,515.9	2,809.4	95.6	565.9	45.0	792.0	792.0	
			039101	中共河南省委机构编制委员 会办公室	3,296.5	2,780.4	2,185.6	95.6	454.2	45.0	516.1	516.1	
201	31	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
201	31	05		专项业务	38.5						38.5	38.5	
201	32	01		行政运行	2,431.1	2,109.8	1,612.6		452.2	45.0	321.3	321.3	
201	32	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
205	08	03		培训支出	116.3						116.3	116.3	
208	05	01		行政单位离退休	97.6	97.6		95.6	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.9	147.9	147.9						
210	11	01		行政单位医疗	231.7	231.7	231.7						
221	02	01		住房公积金	193.4	193.4	193.4						
			039202	河南省机构编制电子政务中 心	650.5	478.5	389.8		88.7		172.0	172.0	

201	31	02		一般行政管理事务	53.0						53.0	53.0	
201	32	01		行政运行	488.5	376.5	287.8		88.7		112.0	112.0	
201	32	02		一般行政管理事务	7.0						7.0	7.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.0	26.0	26.0						
210	11	01		行政单位医疗	41.4	41.4	41.4						
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						
			039203	河南省机构编制研究中心	360.9	257.0	234.0		23.0		103.9	103.9	
201	31	02		一般行政管理事务	48.0						48.0	48.0	
201	32	01		行政运行	30.9						30.9	30.9	
201	32	02		一般行政管理事务	204.1	204.1	181.1		23.0				
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.3	16.3	16.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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	4,307.9	一、本年支出	4,307.9	4,307.9	4,307.9		
（一）一般公共预算拨款	4,307.9	（一）一般公共服务支出	3,341.1	3,341.1	3,341.1		
其中：财政拨款	4,307.9	（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	141.3	141.3	141.3		
（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	287.8	287.8	287.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	288.0	288.0	288.0		
		（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	249.7	249.7	249.7		
		(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	4,307.9	支出合计	4,307.9	4,307.9	4,307.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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
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	4,307.9	3,515.9	2,809.4	95.6	565.9	45.0	792.0	792.0	
			039	河南省委机构编制委员会办 公室	4,307.9	3,515.9	2,809.4	95.6	565.9	45.0	792.0	792.0	
			039101	中共河南省委机构编制委员 会办公室	3,296.5	2,780.4	2,185.6	95.6	454.2	45.0	516.1	516.1	
201	31	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
201	31	05		专项业务	38.5						38.5	38.5	
201	32	01		行政运行	2,431.1	2,109.8	1,612.6		452.2	45.0	321.3	321.3	
201	32	02		一般行政管理事务	20.0						20.0	20.0	
205	08	03		培训支出	116.3						116.3	116.3	
208	05	01		行政单位离退休	97.6	97.6		95.6	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	147.9	147.9	147.9						
210	11	01		行政单位医疗	231.7	231.7	231.7						
221	02	01		住房公积金	193.4	193.4	193.4						
			039202	河南省机构编制电子政务中 心	650.5	478.5	389.8		88.7		172.0	172.0	

201	31	02		一般行政管理事务	53.0						53.0	53.0	
201	32	01		行政运行	488.5	376.5	287.8		88.7		112.0	112.0	
201	32	02		一般行政管理事务	7.0						7.0	7.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.0	26.0	26.0						
210	11	01		行政单位医疗	41.4	41.4	41.4						
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6						
			039203	河南省机构编制研究中心	360.9	257.0	234.0		23.0		103.9	103.9	
201	31	02		一般行政管理事务	48.0						48.0	48.0	
201	32	01		行政运行	30.9						30.9	30.9	
201	32	02		一般行政管理事务	204.1	204.1	181.1		23.0				
205	08	03		培训支出	25.0						25.0	25.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.3	16.3	16.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
221	02	01		住房公积金	21.7	21.7	21.7						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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				3,515.9	2,905.0	610.9
039	河南省委机构编制委员会办公室			3,515.9	2,905.0	610.9
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室			2,780.4	2,281.2	499.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	468.9	468.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	634.3	634.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311.0	311.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.9	147.9	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231.7	231.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	193.4	193.4	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	192.5	192.5	
30201	办公费	50201	办公经费	91.9		91.9
30202	印刷费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	48.0		48.0

30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30228	工会经费	50201	办公经费	23.7		23.7
30229	福利费	50201	办公经费	29.6		29.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.5		22.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113.5		113.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.0		82.0
30302	退休费	50905	离退休费	95.6	95.6	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45.0		45.0
039202	河南省机构编制电子政务中心			478.5	389.8	88.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.8	80.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.8	113.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.5	55.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.4	41.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.0	1.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.7	36.7	
30201	办公费	50201	办公经费	26.3		26.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	4.2		4.2
30229	福利费	50201	办公经费	5.2		5.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.0		18.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.0		15.0

039203	河南省机构编制研究中心			257.0	234.0	23.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.6	56.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.9	30.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.4	24.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	41.7	41.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.3	16.3	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.0	26.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.3		17.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2

301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	41.4	41.4	41.4								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.0	1.0	1.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.7	36.7	36.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.3	31.3	31.3								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	127.0	127.0	127.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	8.0	8.0	8.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	7.0	7.0	7.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.2	4.2	4.2								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.0	18.0	18.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.0	45.0	45.0								
039203		河南省机构编制研				360.9	360.9	360.9								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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。

项目支出预算表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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		
			792.0	792.0							
	039	河南省委机构编制委员会办公室	792.0	792.0							
	039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	516.1	516.1							
其他运转类	深化放权赋能改革工作经费	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	会议费	中共河南省委机构编制委员会办公室	38.5	38.5							
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	编办专项业务经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	223.0	223.0							

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	20.0	20.0							
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	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	培训费	中共河南省委机构编制委员会办公室	116.3	116.3							
	039202	河南省机构编制电子政务中心	172.0	172.0							
其他运转类	河南省机构编制电子政务中心工作经费	河南省机构编制电子政务中心	35.0	35.0							
其他运转类	会议费	河南省机构编制电子政务中心	8.0	8.0							
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	河南省机构编制电子政务中心	10.0	10.0							
其他运转类	省直单位中文域名宣传推广注册费用	河南省机构编制电子政务中心	15.0	15.0							
其他运转类	网络运行维护费用	河南省机构编制电子政务中心	97.0	97.0							

其他运转类	培训费	河南省机构编制电子政务中心	7.0	7.0							
	039203	河南省机构编制研究中心	103.9	103.9							
其他运转类	专题研究工作经历费	河南省机构编制研究中心	32.0	32.0							
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	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	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
(2022 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	省委编办根据职责分工，围绕中央和省委、省委编委决策部署，在预算年度以持续完善机构职能体系为重点，以深化重要领域改革为动力，以优化机构编制资源配置为抓手，以推进机构编制法治化建设为保障，瞄准“两个确保”，落实“十大战略”，全面推进机构编制工作提质增效，更好服务社会主义现代化河南建设。预算年度主要任务是：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作重要论述。二是充分发挥省委编委办事机构的参谋助手作用。三是持续加强机构职能体系建设。四是深化重要领域体制机制改革。五是着力管住用好机构编制资源。六是持续推进机构编制法定化。七是推进模范机关创建。八是加强干部队伍建设。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于机构编制工作重要论述。	把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本政治任务，办理论学习中心组发挥带头作用，在学懂弄通做实上下更大功夫。	
	二是充分发挥省委编委办事机构的参谋助手作用。	贯彻落实中央及省委、省委编委关于机构编制工作的决策部署，把党管机构编制原则落实到工作各方面和各环节。	
	三是持续加强机构职能体系建设。	推进政府机构职能优化协同高效。坚持优化政府组织结构与促进政府职能转变、理顺部门职责关系系统筹结合，使机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同。	
	四是深化重要领域体制机制改革。	着力推进省直事业单位重塑性改革、深化放权赋能改革等重点领域和关键环节改革。	
	五是着力管住用好机构编制资源。	按照中央编办部署，探索建立机构编制执行情况评估制度并抓好组织实施，稳步推进与组织人事、财政部门信息共享等。	
	六是持续推进机构编制法定化。	加大机构编制政策法规的宣传教育力度，抓好《“三定”规定制定和实施办法》《机构编制监督检查工作办法》等重要制度的贯彻落实，组织开展机构编制核查，维护机构编制纪律严肃性。	
	七是推进模范机关创建。	进一步推进省委编办党建和业务工作深度融合，持续加强党性教育，开展党风党纪学习教育，巩固全国文明单位创建成果，做好平安建设各项工作，办好《行政科学论坛》杂志。	

	八是加强干部队伍建设。		落实《省委编办人事工作办法（试行）》，抓好党员干部政治素质考察考核、干部选任工作纪实等相关制度建设和落实，推进干部人事档案数字化，加强离退休干部工作等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,307.9	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	4,307.9	
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,515.9	
		（2）项目支出	792.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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。
		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	≥98%	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规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	各类编制资源使用科学性	科学	
		重点工作任务完成及时性	及时	
		机构编制法制化健全性	健全	
	履职目标实现	年度履职目标完成情况	完成	
效益指标	履职效益	改革覆盖率	≥90%	
	满意度	改革满意度	≥95%	

2022 年度省级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室；河南省机构编制电子政务中心；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	792.0	792.0										
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	516.1	516.1										
4100002100000Y0390004	机构编制监督检查工作经费	20.0	20.0			成本限额	≤20万元	参与经济责任审计数	≥15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%
								及时完成审计报告比率	100%	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	在工作中绿色出行并加强对生态环保的宣传	广泛宣传		

4100002100000Y0390010	会议费	38.5	38.5			人均会议费用成本	≤450元	会议场次	≥4场	生态保护相关政策宣传力度	广泛普及	参会人员满意度	≥95%
								会议计划完成率	≥95%	精简会议	合理安排会议日程		
								会议召开及时性	及时	降低会议成本	节俭办会		
										相关政策制定及时率	≥95%		
4100002100000Y0390011	编办专项业务经费	223.0	223.0			活动经费限额	≤223万元	举办趣味运动会、羽毛球、乒乓球等比赛场次	≥7场	经济方面相关政策宣传力度	广泛宣传	党员、干部职工等人员满意度	≥95%
								举办道德大讲堂等文明主题实践活动	≥24次	生态保护相关政策宣传力度	广泛宣传		
								编印党建学习资料	≥800册	政策普及影响时长	≥1年		
								购买党建相关书籍	≥1000册	提升机关工作人员党性修养	显著提升		
								制作更新精神文明展板、宣传栏等	100块				

								机关党建位列省直单位前列	位列省直单位前列				
								开展各项活动及时性	及时				
4100002100000Y0390012	深化事业单位改革经费	20.0	20.0			改革经费	≤20万元	改革计划完成及时率	≥95%	事业单位公益服务水平	逐步提高	涉改单位满意度	≥95%
								完成改革事业单位数量	≥1000家	减少政府经营成本	有所降低		
								事业单位改革覆盖率	≥98%	改革成效及影响时长	≥3年		
										优化资源配置、产业结构	明显优化		
4100002100000Y0390013	培训费	116.3	116.3			培训费用	≤550元	开展培训次数	≥5次	优化生态领域机构编制设置	优化机构编制设置	参会人员满意度	≥90%
								参训人数	≥130人	推进机构编制工作提质增效	提质增效		
								培训开展及时性	及时	培训内容持续发挥作用时长	≥1年		
								培训出勤率	≥90%	对党的路线、方针、政策的宣传覆盖率	100%		
4100002100000Y0390014	深化放权赋能改革工作经费	20.0	20.0			调研经费	≤20万元	开展改革活动及时性	及时	改革成效持续发挥作用时长	≥2年	涉及部门满意度	≥90%

								组织改革调研次数	≥30次	统筹推进新发展格局下县域经济发展	显著增长		
								改革成功率	≥90%	加强生态保护相关政策宣传力度	广泛宣传		
										县域放权赋能改革成效	成效显著		
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%	提升政府行为与职能配置能力	显著提升	出国学习人员满意度	≥90%
								因公出国（境）人数	≤6人	生态保护意识提高程度	显著提高		
								出国（境）完成及时率	≥90%	出国学习内容适应发展需要时长	>1年		
										提升工作管理水平	显著提升		
410000220000000059770	事业单位登记管理工作经费	20.3	20.3					完成登记管理省直事业单位数量	≥1000家	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 quality 达标率	100%				
								登记管理服务及时性	及时				

039202	河南省机构编制电子政务中心	172.0	172.0										
4100002100000Y0390015	培训费	7.0	7.0			会议举办成本	≤7万元	培训举办及时率	≥95%	是否遵循节约办会原则	是	参会人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥98%	是否有利于经济高质量发展	是		
								培训班次	≥1次	提升工作业务水平	显著提升		
								培训人数	≥80人	发挥作用期限	≥1年		
4100002100000Y0390016	网络运行维护费用	97.0	97.0			是否按期完成项目预算	≥98%	省机构编制实名制网络管理信息系统现场服务次数	≥12次	是否有利于单位日常工作正常运行	是	市县编办满意度	≥98%
								省委编办数据中心机房巡检次数	≥50次	是否遵循厉行勤俭原则	是	党政群机关、事业单位满意度	≥98%
								运行正常日率	≥98%	网站访问人数	100万		
								故障响应处理及时率	≥95%	可持续影响年限	≥1年		
										网络覆盖率	100%		
4100002100000Y0390017	河南省机构编制电子政务中	35.0	35.0			成本限额	≤35万元	办案件数	≥2000人次	提升工作能力和水平	显著提升	被服务单位满意率	≥95%

	心工作经费							出差次数	≥30次	是否有利于经济社会发展	是		
								各项工作完成率	≥98%	工作效率	显著提升		
								印刷数量	≥1000册	加强生态环保政策宣传	广泛宣传		
								完成任务及时率	≥98%				
4100002100000Y0390018	省直单位中文域名宣传推广注册费用	15.0	15.0			是否按单位数量	100%	任务完成率	100%	是否有利于经济高质量发展	是	党政机关事业单位满意度	≥98%
								足额交付率	100%	是否遵循厉行节约原则	是		
								资金交付及时率	100%	可持续影响年限	≥3年		
										域名注册覆盖率	100%		
4100002100000Y0390019	会议费	8.0	8.0			小于8万元	≤8万元	参与人员出勤率	≥95%	是否遵循勤俭节约办会原则	是	上级主管部门满意度	≥95%
								会议人数	≥160人	是否有利于经济高质量发展	是	受益人员满意度	≥95%
								会议计划完成及时率	≥95%	影响期限年数	≥1年		
								会议班次	≥2次	精神传达覆盖率	≥98%		
4100002100000Y0390022	中央机构编制数据备份中心	10.0	10.0			是否按时完成项目费用	≥95%	全年数据备份次数	≥12次	是否有利于经济高质量发展	是	服务对象满意度	≥95%

	(河南)运行 维护费用							运行正常日 率	≥98%	影响的年限	≥1 年		
								系统运行维 护响应时间	≤1小 时	是否遵循厉行 节约的原则	是		
										网络覆盖率	≥95%		
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	培训覆盖率	≥80%	是否有利于培 训对象增加收 入	是	参训人员满意 度	≥95%
								培训人数	100人	是否有利于 改善生态环境	是		
								培训合格率	≥95%	是否有利于提 高培训对象业 务能力	是		
								培训计划完 成及时率	≥95%	培训内容发挥 作用期限	≥2 年		
4100002100000Y0390007	会议费	16.0	16.0			会议培训标 准	会议 标准 合规	会议人数	≥90%	是否有利于改 善生态环境	是	参会人员满意 度	100%
								计划完成率	100%	可持续影响效 果	≥2 年		
								会议完成及 时性	100%	是否有利于社 会进步	是		
										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			是否厉行节 约，控制成本	是	组织完成专 题研究报告	≥11 篇	研究成果是否 长期有效	是	全省机构编制 系统满意度	≥95%
								专题研究工 作完成率	≥95%	研究成果共享 情况	共享		
								专题研究工 作完成及时 率	≥95%	是否注重生态 效益	是		
										是否有利于经 济高质量发展	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	完成编办系 统调研报告	≥45 篇	研究成果长期 服务机构编制 工作	是	全省机构编制 系统满意度	≥95%
								各项调研工 作完成及时 率	≥95%	是否有利于经 济高质量发展	是		
								研究报告的 实用性	具备实 用价值	提高机构编制 工作业务水平	显著 提升		
										是否注重生态 效益	是		