

2024 年中共河南省委机构编制委员会办公室 部门预算公开

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

2024 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 2024 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

2024 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 2024 年收入总计 4899.4 万元，支出总计 4899.4 万元，与 2023 年预算相比，收、支减少 136 万元，减少 2.7%。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 2024 年收入合计 4899.4 万元，其中：一般公共预算 4894.4 万元，部门财政性资金结转 5 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 2024 年支出合计 4899.4 万元，其中：基本支出 4141.5 万元，占 84.53%；项目支出 757.9 万元，占 15.47%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 4894.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 131.1 万元，减少 2.61%，主要原因：项目经费减少；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

中共河南省委机构编制委员会办公室 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4894.4 万元。其中：基本支出 4141.5 万元，占 84.62%；项目支出 752.9 万元，占 15.38%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4141.5 万元。其中：人员经费支出 3560.2 万元，占 85.96%；公用经费支出 581.3 万元，占 14.04%。

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 2024 年“三公”经费预算为 83.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 30 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、杂费等支出。预算数比 2023 年减少 28 万元，主要原因是因公出国（境）计划减少。

（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 2023 年无变化。

（三）公务用车购置及运行费 50.5 万元，其中，公务用车购置费 28 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比 2023 年增加 28 万元，

主要原因是部分公务用车报废后急需购置新公务用车进行替换。公务用车运行维护费预算数与2023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 2024 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 2024 年机构运转经费支出预算 581.3 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

2024年政府采购预算安排58万元，其中：政府采购货物预算58万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年我办对项目支出全面实施绩效目标管理，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。2024年涉及预算拨款757.9万元,共19个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化编办专项业务经费、深化机构改革工作经费、研究中心工作经费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况。

2023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

2024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
2024 年部门预算表

2024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

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,894.4	一、一般公共服务	3,622.9
其中：财政拨款	4,894.4	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	142.0
五、事业收入		六、科学技术	5.0
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	510.6
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	330.8
		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	288.1
		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	4,894.4	本年支出合计	4,899.4
上年结转结余	5.0	年终结转结余	
收入总计	4,899.4	支出总计	4,899.4

2024年单位收入总体情况表

单位名称：中共河南省委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨 款														
	合计	4,899.4	4,894.4	4,894.4	4,894.4									5.0	5.0				
039101	中共河南省委机构编制委员会 办公室	3,921.1	3,921.1	3,921.1	3,921.1														
039202	河南省机构编制数据中心	640.0	640.0	640.0	640.0														
039203	河南省机构编制研究中心	338.3	333.3	333.3	333.3									5.0	5.0				

2024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

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	4,899.4	4,141.5	3,368.3	191.9	523.3	58.0	757.9	752.9	5.0
			039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	3,921.1	3,430.4	2,750.8	183.0	438.6	58.0	490.7	490.7	
201	32	01		行政运行	2,471.5	2,471.5	1,977.6		435.9	58.0			
201	32	02		一般行政管理事务	374.7						374.7	374.7	
205	08	03		培训支出	116.0						116.0	116.0	
208	05	01		行政单位离退休	185.7	185.7		183.0	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.7	262.7	262.7						
210	11	01		行政单位医疗	276.8	276.8	276.8						
221	02	01		住房公积金	233.7	233.7	233.7						
			039202	河南省机构编制数据中心	640.0	474.6	397.9	8.9	67.8		165.4	165.4	
201	32	01		行政运行	353.9	353.9	286.2		67.7				
201	32	02		一般行政管理事务	160.4						160.4	160.4	
205	08	03		培训支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0		8.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9						
210	11	01		行政单位医疗	40.0	40.0	40.0						
221	02	01		住房公积金	33.8	33.8	33.8						
			039203	河南省机构编制研究中心	338.3	236.5	219.6		16.9		101.8	96.8	5.0
201	32	02		一般行政管理事务	186.6	186.6	169.7		16.9				
201	32	50		事业运行	75.8						75.8	75.8	
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
206	03	02		社会公益研究	5.0						5.0		5.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.3	15.3	15.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.0	14.0	14.0						
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6						

2024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

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	4,894.4	一、本年支出	4,899.4	4,899.4	4,899.4		
（一）一般公共预算拨款	4,894.4	（一）一般公共服务支出	3,622.9	3,622.9	3,622.9		
其中：财政拨款	4,894.4	（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	5.0	（五）教育支出	142.0	142.0	142.0		
（一）一般公共预算拨款	5.0	（六）科学技术支出	5.0	5.0	5.0		
（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	510.6	510.6	510.6		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	330.8	330.8	330.8		
		（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	288.1	288.1	288.1		
		（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	4,899.4	支出合计	4,899.4	4,899.4	4,899.4		

2024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

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	4,894.4	4,141.5	3,368.3	191.9	523.3	58.0	752.9	752.9	
			039101	中共河南省委机构编制委员会办 公室	3,921.1	3,430.4	2,750.8	183.0	438.6	58.0	490.7	490.7	
201	32	01		行政运行	2,471.5	2,471.5	1,977.6		435.9	58.0			
201	32	02		一般行政管理事务	374.7						374.7	374.7	
205	08	03		培训支出	116.0						116.0	116.0	
208	05	01		行政单位离退休	185.7	185.7		183.0	2.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	262.7	262.7	262.7						
210	11	01		行政单位医疗	276.8	276.8	276.8						
221	02	01		住房公积金	233.7	233.7	233.7						
			039202	河南省机构编制数据中心	640.0	474.6	397.9	8.9	67.8		165.4	165.4	
201	32	01		行政运行	353.9	353.9	286.2		67.7				
201	32	02		一般行政管理事务	160.4						160.4	160.4	
205	08	03		培训支出	5.0						5.0	5.0	
208	05	01		行政单位离退休	9.0	9.0		8.9	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	37.9	37.9	37.9						
210	11	01		行政单位医疗	40.0	40.0	40.0						
221	02	01		住房公积金	33.8	33.8	33.8						
			039203	河南省机构编制研究中心	333.3	236.5	219.6		16.9		96.8	96.8	
201	32	02		一般行政管理事务	186.6	186.6	169.7		16.9				
201	32	50		事业运行	75.8						75.8	75.8	
205	08	03		培训支出	21.0						21.0	21.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	15.3	15.3	15.3						
210	11	02		事业单位医疗	14.0	14.0	14.0						
221	02	01		住房公积金	20.6	20.6	20.6						

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

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, 141. 5	3, 560. 2	581. 3
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室			3, 430. 4	2, 933. 8	496. 6
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	547. 2	547. 2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391. 5	391. 5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	262. 7	262. 7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	967. 8	967. 8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276. 8	276. 8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4. 8	4. 8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66. 3	66. 3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233. 7	233. 7	
30302	退休费	50905	离退休费	183. 0	183. 0	
30201	办公费	50201	办公经费	70. 0		70. 0
30202	印刷费	50201	办公经费	30. 0		30. 0
30207	邮电费	50201	办公经费	20. 0		20. 0
30209	物业管理费	50201	办公经费	10. 0		10. 0
30211	差旅费	50201	办公经费	20. 0		20. 0
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	30. 0		30. 0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3. 0		3. 0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10. 0		10. 0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64. 7		64. 7
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30. 0		30. 0
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	28. 0		28. 0
30228	工会经费	50201	办公经费	19. 3		19. 3
30229	福利费	50201	办公经费	24. 1		24. 1
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	115. 0		115. 0
039202	河南省机构编制数据中心			474. 6	406. 8	67. 8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78. 2	78. 2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56. 8	56. 8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37. 9	37. 9	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.0	141.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.0	40.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.5	9.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.8	33.8	
30302	退休费	50905	离退休费	8.9	8.9	
30201	办公费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	5.5		5.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.1		15.1
30228	工会经费	50201	办公经费	2.8		2.8
30229	福利费	50201	办公经费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.9		15.9
039203	河南省机构编制研究中心			236.5	219.6	16.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.7	55.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.1	31.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.5	1.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.0	14.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.7	36.7	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.6	20.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	78.2	78.2	78.2								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.8	56.8	56.8								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.9	37.9	37.9								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	141.0	141.0	141.0								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.0	40.0	40.0								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.5	9.5	9.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.8	33.8	33.8								
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.9	8.9	8.9								
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.5	15.5	15.5								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	117.0	117.0	117.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	35.5	35.5	35.5								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.8	2.8	2.8								
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.9	15.9	15.9								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0								
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0								
302	15	会议费	502	02	会议费	8.0	8.0	8.0								
039203		河南省机构编制研究中心				338.3	333.3	333.3		5.0						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	55.7	55.7	55.7								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.1	31.1	31.1								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.3	15.3	15.3								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.5	1.5	1.5								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.0	14.0	14.0								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.7	36.7	36.7								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.6	20.6	20.6								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	42.2	42.2	42.2								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.0	10.0	10.0		5.0						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	18.3	18.3	18.3								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.3	8.3	8.3								

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	21.0	21.0	21.0								
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0								

2024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

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	30.0	50.5	28.0	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。

2024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

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									

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

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		
			757.9	752.9			5.0				
	039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	490.7	490.7							
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	15.3	15.3							
其他运转类	深化机构改革工作经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	23.0	23.0							
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	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	28.4	28.4							
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	编办专项业务经费	中共河南省委机构编制委员会办公室	224.0	224.0							
其他运转类	因公出国（境）费用	中共河南省委机构编制委员会办公室	30.0	30.0							
其他运转类	培训费	中共河南省委机构编制委员会办公室	116.0	116.0							
	039202	河南省机构编制数据中心	165.4	165.4							
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	34.4	34.4							
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	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	11.0	11.0							
其他运转类	培训费	河南省机构编制数据中心	5.0	5.0							
	039203	河南省机构编制研究中心	101.8	96.8			5.0				
其他运转类	专题研究工作经费	河南省机构编制研究中心	26.9	26.9							
其他运转类	研究中心工作经费	河南省机构编制研究中心	40.9	40.9							

其他运转类	会议费	河南省机构编制研究中心	8.0	8.0							
其他运转类	培训费	河南省机构编制研究中心	21.0	21.0							
特定目标类	结转资金	河南省机构编制研究中心	5.0				5.0				

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：中共河南省委机构编制委员会办公室				
年度履职目标	2024年，在省委和省委编委的正确领导下，在省委组织部归口管理下，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、二十届二中全会以及二十届中央编委第一次会议精神，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，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、稳步推进党和国家机构职能体系改革。	按照省委安排部署，围绕适应构建新发展格局、推动高质量发展的需要，以健全完善机构职能体系为目标，全力做好机构改革组织实施工作。		
	二、服务保障创新驱动发展战略。	立足机构编制部门职能，把体制机制改革、机构编制管理和科技创新、人才工作有机结合起来，积极为“创新驱动、科教兴省、人才强省”战略提供有力体制机制和机构编制保障。		
	三、全面优化文化领域编制资源配置。	坚持服务保障文旅文创融合战略，推动文旅文创融合战略落地落细。		
	四、持续深化重点领域和关键环节体制机制改革。	坚持服务全面深化改革战略，进一步在创新体制机制上做文章，在优化职能配置上下功夫，为现代化河南建设增添动力活力。		
	五、扎实推进基层治理体系和治理能力现代化建设。	深入贯彻落实党中央关于构建简约高效基层管理体制、加强基层治理体系和治理能力现代化建设的决策部署，着力构建权责对等、简约高效、保障有力的基层管理体制，不断夯实基层治理基础。		
	六、聚焦重点关键领域，不断提升机构编制使用效益。	坚持科学配置、创新管理、从严监督、规范提升，切实管住用好机构编制资源。		
	七、着力加强机关自身建设。	强化“组织口”意识、对标“组织口”标准、培育“组织口”作风，着力打造政治强、业务精、作风优的高素质专业化机构编制干部队伍。		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,899.4		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,899.4		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	4,141.5		
	（2）项目支出	757.9		
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。

投入管理指标	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	≥95%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤95%	“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率	及时	根据工作计划，重点工作任务完成的及时性
		重点工作任务完成率	≥90%	重点工作任务完成率=已完成重点工作任务数量/重点工作任务总数*100%
	履职目标实现	是否贯彻落实中央、省委、省委编委各项决策部署	是	认真贯彻落实中央、省委、省委编委各项决策部署
效益指标	履职效益	是否管住用好机构编制资源，为中国式现代化建设河南实践贡献力量	是	围绕锚定“两个确保”、持续实施“十大战略”，推进“十大建设”靶向发力，为中国式现代化建设河南实践贡献机构编制力量。
	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

2024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

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	757.9	757.9										
039101	中共河南省委机构编制委员会办公室	490.7	490.7										
4100002100000Y0390004	机构编制监督检查工作经费	20.0	20.0			成本限额	≤20万元	是否及时完成信访案件办理	是	是否切实提升机构编制管理规范化水平	是	群众满意度	≥95%
								参与经济责任审计数及信访案件办理数	≥15件	是否不断强化机构编制管理刚性约束	是		
								待中央编办关于评估工作文件出台后，预计开展机构编制评估工作单位数量	≥6个	是否做好机构编制预防教育工作	是		
								及时完成审计报告比率	100%				
								编报领导职数管理台账数量	4次				
4100002100000Y0390010	会议费	34.0	34.0			人均会议费用成本	≤450元/天	会议召开及时性	及时	降低会议成本	节俭办会	参会人员满意度	≥95%
								会议计划完成率	≥95%	相关会议精神贯彻落实情况	≥95%		
										精简会议	合理安排会议日程		
4100002100000Y0390011	编办专项业务经费	224.0	224.0			活动经费限额	≤224万元	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	党员、干部职工等人员满意度	≥95%
								推动经济社会管理权限下放、运行数量	341项	下放权限累计办理事项	≥160万件	涉改单位、人员满意度	≥95%
								举办精神文明主题实践活动	≥12次				
								制作更新精神文明展板、宣传栏等	≥110块				
								编印党建学习资料	≥800册				
								精神文明建设重创为全国精神文明单位	重创成功				
								开展各项工作及时性	及时				
								开展机构改革工作调研次数	≥30次				
								举办文体活动	≥2次				
4100002100000Y0390012	深化机构改革工作经费	23.0	23.0			厉行节俭，严控改革经费	≤23万元	开展调研次数	≥30次	提高事业单位公益服务水平	提高	涉改单位满意度	≥95%
								党委部门机构改革涉改数量	9家	扎实推进机构改革任务，提升行政效能	提升		
								改革任务完成及时率	≥95%	改革成效及影响时长	≥3年		
								开展事业单位重塑性改革“回头看”覆盖率	≥90%				
4100002100000Y0390013	培训费	116.0	116.0			人均培训费用	≤550元/天	开展培训次数	≥5次	提升党员干部业务素质和履职能力	提升	参训人员满意度	≥95%
								参训人数	≥400人次	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	对培训内容学习宣传覆盖率	100%		
								培训出勤率	≥98%	增强党员干部政治本领和斗争精神	增强		
4100002100000Y0390014	深化重点领域改革工作经费	28.4	28.4			调研经费	≤28.4万元	开展调研活动及时性	及时	是否做好机构改革“后半篇文章”，提高行政效能	是	涉改部门满意度	≥90%
								组织改革调研次数	≥30次	是否服务保障重点领域，提升机构编制使用效益	是		
								重点领域改革工作完成率	≥95%	重点领域改革成效是否惠及民生	是		
										开发区管理机构动态管理机制是否完善	是		

4100002100000Y0390020	因公出国（境）费用	30.0	30.0			出国（境）总成本	≤30万元	出国（境）完成及时率	≥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%
								出国（境）任务完成率	≥90%	出国学习内容适应发展需要时长	>1年		
								因公出国（境）人数	≤6人	积极探索新模式，提升机构编制管理创新能力	显著提升		
410000220000000059770	事业单位登记管理工作经费	15.3	15.3			厉行节约，严控成本	≤15.3万元	完成机关群团赋码换证和事业单位登记管理数量	≥1000家	是否做好登记设立事业单位清理规范工作	是	服务单位满意度	≥95%
								登记管理“五优服务”质量达标率	≥95%	是否做好监管工作，确保事业单位实现公益属性	是		
								登记管理服务及时性	及时				
039202	河南省机构编制数据中心	165.4	165.4										
4100002100000Y0390015	培训费	5.0	5.0			严控培训举办成本	≤5万元	培训举办及时率	≥95%	提升机构编制实名制管理系统操作水平	显著提升	参训人员满意度	≥95%
								培训出勤率	≥98%	是否遵循节约办会原则	是		
								培训班次	≥2次	是否为经济发展提供机构编制服务保障	是		
								培训人数	≥140人	培训产生影响期限	≥1年		
4100002100000Y0390016	网络运行维护费用	97.0	97.0			是否按期完成项目预	≥98%	运行正常日率	≥98%	网站访问人数	100万	市县编办满意度	≥98%
								故障响应处理及时率	≥95%	可持续影响年限	≥1年	党政群机关、事业单位满意度	≥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	网络覆盖率	100%		
								省委编办数据中心机房巡检次数	≥50次	是否有利于单位日常工作正常运行	是		
4100002100000Y0390017	河南省机构编制数据中心工作经费	34.4	34.4			成本限额	≤34.4万元	各项工作完成率	≥98%	是否提升机构编制数据统计工作能力和水平	是	被服务单位满意率	≥95%
								办理进入入编审核、日常公文流转等件数	≥2000件	是否为本省招揽人才提供优质用编服务	是		
								开展调研、招才引智、保密检查等次数	≥30次	是否有利于实行实名制动态管理全覆盖	是		
								印刷用编审核单、入减编通知单、三定规定装订等数量	≥2000份				
								完成任务及时率	≥98%				
4100002100000Y0390019	会议费	8.0	8.0			严控办会成本	≤8万元	参与人员出勤率	≥95%	会议精神传达覆盖率	≥98%	参会人员满意度	≥95%
								会议人数	≥160人	是否为经济社会发展提供机构编制服务保障	是	上级主管部门满意度	≥95%
								会议计划完成及时率	≥95%	是否有利于机构编制统计工作的开展	是		
								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			是否按时支付项目费用	≥95%	全年数据备份次数	≥12次	是否有利于推进数字编办建设	是	服务对象满意度	≥95%
								运行正常日率	≥98%	影响年限	≥1年		
								系统运行维护响应时间	≤1小时	网络覆盖率	≥95%		
										安全巡检率	≥98%		
410000230000000010511	省直单位域名宣传推广注册费	11.0	11.0			是否按单位数量交付	100%	任务完成率	100%	域名注册覆盖率	100%	省直各单位满意度	≥95%
								足额交付率	100%	保障省直各部门域名安全性	安全		
								及时交付率	100%	是否遵循厉行节约原则	是		
039203	河南省机构编制研究中心	101.8	101.8										
4100002100000Y0390006	培训费	21.0	21.0			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%
								培训人数	≥180人	培训内容发挥作作用期限	≥2年		
								培训合格率	≥95%				
								培训计划完成及时率	≥95%				
4100002100000Y0390007	会议费	8.0	8.0			会议培训标准	会议标准合规	会议人数	≥110人	可持续影响效果	≥2年	参会人员满意度	≥95%
								会议完成率	100%	是否有利于调研成果转化实际举措	是		
								会议完成及时性	100%	召开专题会议是否有利于研究成果交流	是		

[illegible]