

2024年河南省机构编制数据中心预算公开

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 2024 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 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

2024 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 2024 年收入总计 640 万元，支出总计 640 万元，与 2023 年预算相比，收、支减少 28.8 万元，减少 4.31%。主要原因：项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2024 年收入合计 640 万元，其中：一般公共预算 640 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省机构编制数据中心 2024 年支出合计 640 万元，其中：基本支出 474.6 万元，占 74.16%；项目支出 165.4 万元，占 25.84%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 640 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 28.8 万元，减少 4.31%，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

河南省机构编制数据中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 640 万元。其中：基本支出 474.6 万元，占 74.16%；项目支出 165.4 万元，占 25.84%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 474.6 万元。其中：人员经费支出 406.8 万元，占 85.71%；公用经费支出 67.8 万元，占 14.29%。

七、“三公”经费支出情况说明

河南省机构编制数据中心 2024 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 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

河南省机构编制数据中心2024年机构运转经费支出预算67.8万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年我中心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165.4万元，共6个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化网络运行维护费用、河南省机构编制数据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，我中心无国有资产占用项目。

（五）专项转移支付项目情况

2024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

2024 年部门预算表

2024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 | 640.0 | 一、一般公共服务 | 514.3 |
| 其中：财政拨款 | 640.0 | 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 | 5.0 |
| 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 | 46.9 |
| 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 | 40.0 |
| | | 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 | 33.8 |
| | | 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 | 640.0 | 本年支出合计 | 640.0 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 640.0 | 支出总计 | 640.0 |

2024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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 640.0 | 474.6 | 397.9 | 8.9 | 67.8 | | 165.4 | 165.4 | |
| | | | 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 | | | | | | |

2024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 | 640.0 | 一、本年支出 | 640.0 | 640.0 | 640.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 640.0 | （一）一般公共服务支出 | 514.3 | 514.3 | 514.3 | | |
| 其中：财政拨款 | 640.0 | （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 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | |
| （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 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | | |
| | | （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 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | | |
| | | （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 | 640.0 | 支出合计 | 640.0 | 640.0 | 640.0 | | |

2024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 | | | |
|------|----|----|----------|------------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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 | | | |
| | | | | 合计 | 640.0 | 474.6 | 397.9 | 8.9 | 67.8 | | 165.4 | 165.4 | |
| | | | 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 | | | | | | |

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 | | | | 474.6 | 406.8 | 67.8 |
| 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 |

2024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。

2024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 | | |
| | | | 165.4 | 165.4 | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 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 | 会议费 | 河南省机构编制数据中心 | 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 | 河南省机构编制数据中心 | 10.0 | 10.0 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 培训费 | 河南省机构编制数据中心 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | |

2024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 | 165.4 | 165.4 | | | | | | | | | | |
| 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算 | ≥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 | | | | | |
| 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 | | | |