

2023 年度
中共河南省委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二四年八月

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、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

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。

从决算单位构成看，中共河南省委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,302.99	一、一般公共服务支出	32	3,648.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	499.90
	9		九、卫生健康支出	40	331.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	291.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,302.99	本年支出合计	58	4,771.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.56	年末结转和结余	60	544.28
	30			61	
总计	31	5,315.55	总计	62	5,315.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,302.99	5,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,159.32	4,159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,159.32	4,159.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,868.44	3,868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	103.90	103.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.58	516.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.20	323.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	335.40	335.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	321.80	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	--------	--------	------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,771.28	4,161.23	610.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,648.41	3,038.37	610.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,648.41	3,038.37	610.04	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	3,376.16	2,851.91	524.24	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	85.80	0.00	85.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.90	499.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.27	331.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	317.67	317.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.70	291.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,302.99	一、一般公共服务支出	33	3,648.41	3,648.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.90	499.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	331.27	331.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	291.70	291.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	5,302.99	本年支出合计	59	4,771.28	4,771.28	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	12.56	年末财政拨款结转和结余	60	544.28	544.28	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	12.56		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	5,315.55	总计	64	5,315.55	5,315.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,771.28	4,161.23	610.04
201	一般公共服务支出	3,648.41	3,038.37	610.04
20132	组织事务	3,648.41	3,038.37	610.04
2013201	行政运行	3,376.16	2,851.91	524.24
2013202	一般行政管理事务	186.45	186.45	0.00
2013250	事业运行	85.80	0.00	85.80
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.90	499.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.90	499.90	0.00
2080501	行政单位离退休	188.57	188.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.52	306.52	0.00
210	卫生健康支出	331.27	331.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	331.27	331.27	0.00

2101101	行政单位医疗	317.67	317.67	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出	291.70	291.70	0.00
22102	住房改革支出	291.70	291.70	0.00
2210201	住房公积金	291.70	291.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,652.36	302	商品和服务支出	315.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	493.38	30201	办公费	31.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,455.23	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	483.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	73.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	7.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	317.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	2.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	209.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	191.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	191.28	30217	公务接待费	0.84	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.30	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	132.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	66.15			
人员经费合计		3,843.64	公用经费合计				317.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共河南省委机构编制委员会办公室

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.50	58.00	22.50	0.00	22.50	3.00	11.14	0.00	10.30	0.00	10.30	0.84

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5315.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 421.83 万元，下降 7.35%。主要原因是临时性项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5302.99 万元，其中：财政拨款收入 5302.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4771.28 万元，其中：基本支出 4161.23 万元，占 87.21%；项目支出 610.04 万元，占 12.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5315.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 421.83 万元，下降 7.35%。主要原因是临时性项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4771.28 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 255.92 万元，下降 5.09%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4771.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3648.41 万元，占 76.47%；社会保障和就业（类）支出 499.90 万元，占 10.48%；卫生健康（类）支出 331.27 万元，占 6.94%；住房保障（类）支出 291.70 万元，占 6.11%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5035.40 万元，支出决算为 4771.28 万元，完成年初预算的 94.75%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3638.3 万元，支出决算为 3376.16 万元，完成年初预算的 92.79%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 181.7 万元，支出决算为 186.45 万元，完成年初预算的 102.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要调整。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.9 万元，支出决算为 85.8 万元，完成年初预算的 82.58%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 164.8 万元,支出决算为 188.57 万元,完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 319.6 万元,支出决算为 306.52 万元,完成年初预算的 95.91%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 321.8 万元,支出决算为 317.67 万元,完成年初预算的 98.72%。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 13.6 万元,支出决算为 13.6 万元,完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 291.7 万元,支出决算为 291.7 万元,完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4161.23 万元。其中：人员经费 3843.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费 317.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83.50 万元，支出决算为 11.14 万元，完成预算的 13.34%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，切实采取措施严格控制和压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 10.30 万元，完成预算的 45.78%，占 92.46%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成预算的 28%，占 7.54%：

1. 因公出国（境）费年初预算为 58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 22.5 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 45.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 10.30 万元。主要用于外出调研、机关公文交换等日常保障用车所产生的车辆维修费、燃油费、过桥过路费、保险费等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。主要用于上级单位调研指导工作及其他单位开展业务交流。2023 年共接待国内来访团

组 8 个、来宾 34 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 317.6 万元，比 2022 年度减少 13.77 万元，下降 4.16%。主要原因是厉行节约，压缩了机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 34.51 万元，其中：政府采购货物支出 34.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 34.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我办认真组织开展 2023 年度部门绩效监控、绩效评价工作，结合年度预算批复、各项工作开展情况以及预算资金使用情况，明确绩效管理责任主体，逐一对照绩效目标，进行绩效管理，实现绩效监控和评价全覆盖。首先开展 2023 年度部门绩效管理工作，重点围绕部门整体支出情况、预算执行情况、年度履职

目标完成情况、年度主要任务完成情况以及绩效考核指标完成情况五个方面进行监控和评价；其次对纳入绩效管理的 19 个项目进行监控和评价，涉及资金的业务处（中心）全程参与，主要采用填表自评、审阅材料、查询凭证和随机检查等方式对项目绩效进行阶段性监控和综合评价，根据绩效指标要求，从不同来源收集资料、统计数据，确保监控和评价内容的准确性、客观性、完整性。通过开展绩效管理工作，使我办资金管理使用更加规范，更进一步发挥了财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效指标完成情况如下：目标全部完成的项目 7 个，部分达成预期指标并具有一定效果的项目 12 个。存在的主要问题有两个，一是预算执行率低于年度指标值，二是预算资金结转结余率高于年度指标值，主要原因是根据省委、省政府进一步勤俭节约坚持过紧日子的通知要求，我办切实加强支出管理，从严从紧控制会议、培训数量，压减各项经费开支，因此部门“三公”经费、会议费、培训费等预算执行率较低。在后续工作中，我办将优化预算编制，加强对项目进度的把控，加快资金支付，提高预算执行率。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名称	主管 部门 编码	主管部门名称	项目名称	全年预算 数	全年执行 数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	培训费	112	58.21	51.97%	90%	100%	70%	100%	100%	84.2	是
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	事业单位登记管理 工作经费	20.3	11.63	57.29%	90%	100%	100%	100%	100%	93.73	否
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	深化事业单位改革 经费	20	11.77	58.85%	100%	100%	100%	96.8%	100%	95.09	是
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	会议费	34	9.26	27.24%	90%	100%	59.87%	100%	100%	78.68	是
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	编办专项业务经费	228	172.15	75.5%	100%	100%	91.1%	100%	100%	94.88	是
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	机构编制监督检查 工作经费	23.8	15.89	66.76%	95%	100%	80%	100%	100%	89.68	是

039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	因公出国费用	58	0	0%	80%	0%	33.33%	21.6%	0%	31.4	是
039101	中共河南省委 机构编制委员 会办公室	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	深化重点领域改革 工作经费	20	18.37	91.85%	100%	100%	97.47%	100%	100%	98.43	是
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	网络运行维护费用	97	95.79	98.75%	100%	100%	100%	100%	100%	99.88	否
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	省直单位域名宣传 推广注册费	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	培训费	7	2.58	36.86%	90%	100%	64.6%	100%	100%	81.07	是
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	会议费	8	3.83	47.88%	90%	100%	88%	100%	100%	89.19	是
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	河南省机构编制数 据中心工作经费	35	29.72	84.91%	100%	100%	100%	100%	100%	98.49	否
039202	河南省机构编 制数据中心	039	中共河南省委机 构编制委员会办 公室	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	10.78	99.81%	100%	100%	100%	100%	-%	99.98	否

039202	河南省机构编制数据中心	039	中共河南省委机构编制委员会办公室	中央机构编制数据备份中心（河南）运行维护费用	10	9.95	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
039203	河南省机构编制研究中心	039	中共河南省委机构编制委员会办公室	培训费	25	17.96	71.84%	100%	100%	91.77%	100%	100%	100%	94.71	是
039203	河南省机构编制研究中心	039	中共河南省委机构编制委员会办公室	会议费	16	5.06	31.63%	90%	100%	51.5%	100%	100%	100%	76.61	是
039203	河南省机构编制研究中心	039	中共河南省委机构编制委员会办公室	专题研究工作经费	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
039203	河南省机构编制研究中心	039	中共河南省委机构编制委员会办公室	研究中心工作经费	30.9	30.78	99.61%	100%	100%	96.2%	100%	100%	100%	98.82	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。