

附件 2

2023 年度  
河南省机构编制数据中心决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 河南省机构编制数据中心概况

- 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 河南省机构编制数据中心概况

## 一、部门职责

承担全省机构编制实名制动态管理及机构编制统计和分析应用，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、机构设置

河南省机构编制数据中心无内设机构。

从决算单位构成看，仅包括本级决算。

2023年度，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	726.58	一、一般公共服务支出	32	564.65
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	44.51
	9		九、卫生健康支出	40	41.90
	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	35.40
	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
<b>本年收入合计</b>	27	726.58	<b>本年支出合计</b>	58	686.46
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	1.99	年末结转和结余	60	42.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	728.57	<b>总计</b>	62	728.57

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							
部门：河南省机构编制数据中心		2023年度						金额单位：万元	
项目								公开02表	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		726.58	726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.40	35.40	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：河南省机构编制数据中心		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		<b>686.46</b>	<b>518.82</b>	<b>167.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	564.65	397.01	167.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	564.65	397.01	167.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	564.65	397.01	167.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	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	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	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

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	726.58	一、一般公共服务支出	33	564.65	564.65	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	44.51	44.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.90	41.90	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	35.40	35.40	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
<b>本年收入合计</b>	27	726.58	<b>本年支出合计</b>	59	686.46	686.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.99	年末财政拨款结转和结余	60	42.10	42.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	728.57	<b>总计</b>	64	728.57	728.57	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

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
<b>合计</b>		<b>686.46</b>	<b>518.82</b>	<b>167.64</b>
201	一般公共服务支出	564.65	397.01	167.64
20132	组织事务	564.65	397.01	167.64
2013201	行政运行	564.65	397.01	167.64
208	社会保障和就业支出	44.51	44.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.51	44.51	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	39.70	39.70	0.00
210	卫生健康支出	41.90	41.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.90	41.90	0.00
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	0.00
221	住房保障支出	35.40	35.40	0.00
22102	住房改革支出	35.40	35.40	0.00
2210201	住房公积金	35.40	35.40	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：河南省机构编制数据中心				2023年度				金额单位：万元
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	474.20	302	商品和服务支出	39.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.39	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	1.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.01	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.32	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	4.81	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	4.81	30217	公务接待费	0.00	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	2.90	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	3.60	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	0.00	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	16.64	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	15.38			
人员经费合计		479.02			公用经费合计			39.80

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

<b>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</b>							公开07表
部门：河南省机构编制数据中心			2023年度				金额单位：万元
项目			本年支出				年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次 合计		1	2	3	4	5	

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

<b>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</b>					公开08表	
部门：河南		2023年度				金额单位：万元
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			0.00			

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：河南省机构编制数据中心		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 728.57 万元。与上年度相比，收、支总计减少 31.89 万元，下降 4.19%。主要原因是一般公共服务收、支减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 726.58 万元，其中：财政拨款收入 726.58 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 686.46 万元，其中：基本支出 518.82 万元，占 75.58%；项目支出 167.64 万元，占 24.42%；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 728.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 31.89 万元，下降 4.19%。主要原因是一般公共服务收、支减少。

## **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 686.46 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增

加（减少）14.94万元，增长（下降）2.22%。主要原因是临时性项目支出增加。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出686.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出564.65万元，占82.3%；社会保障和就业支出支出44.51万元，占6.48%；卫生健康支出41.9万元，占6.1%；住房保障支出支出支出35.4万元，占5.16%。

## （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668.80万元，支出决算为686.46万元，完成年初预算的102.64%。其中：

1. 一般公共服务。年初预算为551.8万元，支出决算为564.65万元，完成年初预算的102.3%。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进行调整。

2. 社会保障和就业。年初预算为39.7万元，支出决算为44.51万元，完成年初预算的112.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增加。

3. 卫生健康。年初预算为41.9万元，支出决算为41.9万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出。年初预算为35.4万元，支出决算为35.4万元，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518.82万元。其中：人员经费479.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、



奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 39.80 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

## **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 39.8 万元，比 2022 年度减少 3.34 万元，下降 8.39%。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 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

数据中心认真组织开展 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。

### **(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 5 个，部分达成预期指标并具有一定效果的项目 2 个。存在的主要问题是预算执行率低于年度指标值，原因是数据中心从严从紧控制会议、培训数量，培训与会议集中起来举办，因此会议费、培训费等预算执行率较低。在后续工作中，我们将优化预算编制，加强对项目进度的把控，加快资金支付，提高预算执行率。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）