

附件 2

2023 年度
河南省机构编制研究中心决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分	河南省机构编制研究中心概况	1
一、	部门职责	2
二、	机构设置	2
第二部分	2023 年度部门决算表	3
一、	收入支出决算总表	4
二、	收入决算表	5
三、	支出决算表	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、	财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分	2023 年度部门决算情况说明	14
一、	收入支出决算总体情况说明	15
二、	收入决算情况说明	15
三、	支出决算情况说明	15
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	17
十、机关运行经费支出情况说明·····	18
十一、政府采购支出情况说明·····	18
十二、国有资产占用情况说明·····	18
十三、预算绩效情况说明·····	18
第四部分 名词解释 ·····	19

第一部分 河南省机构编制研究中心概况

一、部门职责

承担机构编制工作基础性前瞻性理论性研究，提出相关课题研究规划，协调确定研究课题并组织评审；组织协调开展课题研究和学术交流，指导市县编办课题研究工作；跟踪分析机构编制研究动态和发展趋势，提出相关建议；研究开发机构编制工作培训课程及相关教材，组织实施省委编办培训工作；联系河南省行政管理体制改革与机构编制管理研究会。

二、机构设置

河南省机构编制研究中心内设综合科、研究服务科、培训科。

从决算单位构成看，河南省机构编制研究中心决算包括：本级决算。

2023 年度，纳入本单位 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

公开 01 表
单位：万元

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	342.67	一、一般公共服务支出	16	272.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	18.20
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	13.60
	9		九、住房保障支出	24	20.00
	10			25	
本年收入合计	11	342.67	本年支出合计	26	324.05
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	5.51	年末结转和结余	28	24.13
	14			29	
总计	15	348.18	总计	30	348.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		342.67	342.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.88	290.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	290.88	290.88	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		324.05	238.25	85.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	272.25	186.45	85.80	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	272.25	186.45	85.80	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

								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	342.67	一、一般公共服务支出	16	272.25	272.25		0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17	0.00	0.00		0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18	0.00	0.00		0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00		0.00	0.00
	5		五、教育支出	20	0.00	0.00		0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	21	0.00	0.00		0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	22	18.20	18.20		0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	23	13.60	13.60		0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	24	20.00				
本年收入合计	10	342.67	本年支出合计	25	324.05	单位：河南省			
年初财政拨款结转和结余	11	5.51	年末财政拨款结转和结余	26	24.13	收入	支出		0.00
一般公共预算财政拨款	12	5.51		27		项 目	行次	金额	
政府性基金预算财政拨款	13			28					
国有资本经营预算财政拨款	14			29					
总计	15	348.18	总计	30	348.18	348.18		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		324.05	238.25	85.80
201	一般公共服务支出	272.25	186.45	85.80
20132	组织事务	272.25	186.45	85.80
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	18.20	18.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	18.20	18.20	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

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	221.55	302	商品和服务支出	16.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.99	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.40	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	73.41	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	14.60	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	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	1.40	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.00	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	23.59	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	0.00	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	0.00	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	2.30	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	2.90	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	0.00	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	1.11			
人员经费合计		221.55	公用经费合计				16.70	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：河南省机构编制研究中心

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
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：河南省机构编制研究中心

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河南省机构编制研究中心

2023 年度

单位：万元

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 348.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.31 万元，下降 4.47%。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 342.67 万元，其中：财政拨款收入 342.67 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%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 324.05 万元，其中：基本支出 238.25 万元，占 73.52%；项目支出 85.80 万元，占 26.48%；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 348.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16.31 万元，下降 4.47%。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 324.05 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 47.44 万元，增长 17.15%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 324.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 272.25 万元，占 84.01%；社会保障和就业（类）支出 18.20 万元，占 5.62%；卫生健康（类）支出 13.60 万元，占 4.20%；住房保障（类）支出 20.00 万元，占 6.17%。

（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 333.80 万元，支出决算为 324.05 万元，完成年初预算的 97.08%。其中：

1. 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 181.70 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进行了预算调整。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 103.90 万元，支出决算为 85.80 万元，完成年初预算的 82.58%。

3. 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 14.60 万元，支出决算为 18.20 万元，完成年初预算的 124.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用年初结转和结余资

金。

4.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 13.60 万元,支出决算为 13.60 万元,完成年初预算的 100.00%。

5.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 20.00 万元,支出决算为 20.00 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 238.25 万元。其中:人员经费 221.55 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、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 16.70 万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、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。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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。

我中心认真组织开展 2023 年度单位绩效监控、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。

2023 年我单位共计 4 个项目，分别是会议费项目，自评得分 76.61，预算执行率 31.63%；专题研究工作经费项目，自评得分 100，预算执行率 100.00%；研究中心工作经费项目，自评得分 98.82，预算执行率 99.61%；培训费项目，自评得分 94.71，预算执行率 71.84%。因工作计划调整，部门培训及会议项目未实施。在后续工作中，我中心将优化预算编制，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	项目类型	资金归口处室	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
039203	河南省机构编制研究中心	039	河南省委机构编制委员会办公室	会议费	可执行项目	行政群团处	16	5.06	31.63%	90%	100%	51.5%	100%	100%	76.61	是
039203	河南省机构编制研究中心	039	河南省委机构编制委员会办公室	专题研究工作经历费	可执行项目	行政群团处	32	32	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
039203	河南省机构编制研究中心	039	河南省委机构编制委员会办公室	研究中心工作经历费	可执行项目	行政群团处	30.9	30.78	99.61%	100%	100%	96.2%	100%	100%	98.82	是
039203	河南省机构编制研究中心	039	河南省委机构编制委员会办公室	培训费	可执行项目	行政群团处	25	17.96	71.84%	100%	100%	91.77%	100%	100%	94.71	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、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）