

2023年度  
中共信阳市委办公室部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 中共信阳市委办公室概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共信阳市委办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省领导同志来信视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来信公务活动的组织协调。

（三）负责推动省委、市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）负责中央、省委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委领导同志和市委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委总值班室和领导同志外出报备工作。

（九）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范

和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责推动市委外事工作委员会工作部署贯彻落实；负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育；研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议；贯彻落实中央、省委因公出国政策规定，负责归口管理全市因公出国工作。

（十一）贯彻落实中央、省委全面从严治党主体责任的各项方针政策，负责中央、省委巡视整改落实工作。

（十二）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十三）负责统一管理市委全面深化改革委员会办公室（市委政策研究室）、市委机要保密局（市密码管理局、市国家保密局）、市专用通信局。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共信阳市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级，挂中共信阳市委国家安全委员会办公室、中共信阳市委外事工作委员会办公室（信阳市人民政府外事办公室）、中共信阳市委落实全面从严治党主体责任领导小组办公室、中共信阳市委政策研究室和信阳市档案局牌子。内设常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、秘书科、文电科（市委办公室保密委员会办公室）、市委总值班室、市委法规室（市委法律顾问室）、市委督查一室、市委督二室、市委督查三室、信息室、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控

科、档案监督管理科、外事工作科、人事科（机关党委、机关纪委）、行政保卫科、离退休干部工作科等科室。市委办公室统一管理市委全面深化改革委员会办公室、市委政策研究中心、市委机要保密局（市密码管理局、市国家保密局）、市党政专用通信局。

从决算单位构成看，中共信阳市委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由中共信阳市委办公室管理的信阳市档案馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中包括：

1. 中共信阳市委办公室本级。
2. 信阳市档案馆。

## 第二部分 2023年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委办公室

2023年度

单位：万元

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	5,486.07	一、一般公共服务支出	32	4,711.71
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	460.92
	9		九、卫生健康支出	40	121.53
	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	191.91
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	5,486.07	<b>本年支出合计</b>	58	5,486.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,486.07	<b>总计</b>	62	5,486.07

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

部门：中共信阳市委办公室

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	5,486.07	5,486.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,711.71	4,711.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,813.50	3,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	995.33	995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	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	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	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

部门：中共信阳市委办公室

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	5,486.07	5,125.13	360.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,711.71	4,350.78	360.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,813.50	3,452.56	360.94	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	995.33	634.40	360.94	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	124.22	124.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380.86	380.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	127.27	127.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.92	460.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	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	213.98	213.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.88	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.91	191.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	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

部门：中共信阳市委办公室

2023年度

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	5,486.07	一、一般公共服务支出	33	4,711.71	4,711.71	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	460.92	460.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.53	121.53	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	191.91	191.91	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

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
	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	5,486.07	<b>本年支出合计</b>	59	5,486.07	5,486.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,486.07	<b>总计</b>	64	5,486.07	5,486.07	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

部门：中共信阳市委办公室

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	5,486.07	5,125.13	360.94
201	一般公共服务支出	4,711.71	4,350.78	360.94
20126	档案事务	770.95	770.95	0.00
2012601	行政运行	770.95	770.95	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,813.50	3,452.56	360.94
2013101	行政运行	2,313.08	2,313.08	0.00
2013102	一般行政管理事务	995.33	634.40	360.94
2013150	事业运行	124.22	124.22	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	380.86	380.86	0.00
20132	组织事务	127.27	127.27	0.00
2013202	一般行政管理事务	127.27	127.27	0.00
208	社会保障和就业支出	460.92	460.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	335.91	335.91	0.00
2080501	行政单位离退休	121.93	121.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.98	213.98	0.00
20808	抚恤	122.50	122.50	0.00
2080801	死亡抚恤	122.50	122.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	0.00
210	卫生健康支出	121.53	121.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.53	121.53	0.00
2101101	行政单位医疗	108.88	108.88	0.00
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65	0.00

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
221	住房保障支出	191.91	191.91	0.00
22102	住房改革支出	191.91	191.91	0.00
2210201	住房公积金	191.91	191.91	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

部门：中共信阳市委办公室

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,440.36	302	商品和服务支出	1,169.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	739.95	30201	办公费	188.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	635.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,313.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	214.46
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	51.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	162.93
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.99	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	4.18	30211	差旅费	123.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	270.19	30212	因公出国（境）费用	4.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	326.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.15	30214	租赁费	1.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.10	30215	会议费	67.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.67	30216	培训费	31.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.57	30217	公务接待费	14.46	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	145.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.93	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	27.30	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	55.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	44.20	30229	福利费	43.46	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	56.75	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	108.70	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	23.30	30240	税金及附加费用	4.71			
			30299	其他商品和服务支出	114.58			
	人员经费合计	3,741.46					公用经费合计	1,383.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共信阳市委办公室

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共信阳市委办公室

2023年度

单位：万元

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	0.00	0.00	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。

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

部门：中共信阳市委办公室

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
75.45	4.24	56.75	0.00	56.75	14.46	75.45	4.24	56.75	0.00	56.75	14.46

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5,486.07万元。与上年度相比，收、支总计各减少268.44万元，下降4.66%，主要原因是：我部门在日常运行工作中尽量减少不必要的开支。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,486.07万元，其中：财政拨款收入5,486.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,486.07万元，其中：基本支出5,125.13万元，占93.42%；项目支出360.94万元，占6.58%。

## 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5,486.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.25万元，下降0.17%，主要原因是：我部门在日常运行工作中尽量减少不必要的开支。

## 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5,486.07万元，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9.25万元，下降0.17%，主要原因是：我部门在日常运行工作中尽量减少不必要的开支。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,486.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,711.71万元，占85.88%；社会保障和就业（类）支出460.92万元，占8.40%；卫生健康（类）支出121.53万元，占2.22%；住房保障（类）支出191.91万元，占3.50%。

## （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4,060.08万元，支出决算为5,486.07万元，完成年初预算的135.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为588.42万元，支出决算为770.95万元，完成年初预算的131.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度办公业务增加导致决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,890.04万元，支出决算为2,313.08万元，完成年初预算的122.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员正常增资以及办公业务增加导致决算数大于年初预算数。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,075.69万元，支出决算为995.33万元，完成年初预算的92.53%。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实际发生开支。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为124.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度

追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为380.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

6. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为127.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加安排有部分任务，相应支出增加导致决算数大于年初预算数。

7. 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28.81万元，支出决算为121.93万元，完成年初预算的423.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度新增退休人员。

8. 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220.25万元，支出决算为213.98万元，完成年初预算的97.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他行政事业单位养老支出也包含在该项。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为122.50万元，完成年初预算的3117.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位本年度有人员逝世。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的92.28%。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实际发生开支。

11. 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83.49万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的130.41%。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实际发生开支。

12. 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12.65万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

13. 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154.08万元，支出决算为191.91万元，完成年初预算的124.55%。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实际发生开支。

## 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5,125.13万元，其中：人员经费3,741.46万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,383.67万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及

附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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75.45万元，支出决算为75.45万元，完成预算的100.00%。

### （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4.24万元，完成预算的100.00%，占5.62%；公务用车购置及运行维护费支出决算56.75万元，完成预算的100.00%，占75.22%；公务接待费支出决算14.46万元，完成预算的100.00%，占19.17%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为4.24万元，支出决算数为4.24万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：因公事出差到国外的各项开支。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为56.75万元，支出决算数为56.75万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 56.75万元。主要用于公车日常维修、加油及车辆检测等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

**3. 公务接待费** 预算数为14.46万元，支出决算数为14.46万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 14.46万元，主要用于接待国内人员住宿及餐费。2023年共接待国内来访团组195个、来宾1,573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1,383.67万元，与上年度相比，增加363.06万元，增长35.57%，主要原因是：我部门日常办公业务活动经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额112.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出112.71万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车15辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

按照财政预算管理要求，中共信阳市委办公室对2023年度一般公共预算项目支出积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。对14个项目进行预算绩效评价。项目预算执行率100%，自评覆盖率达到100%。组织开展2023年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，做到了专款专用，达到了预期绩效目标，充分发挥了项目经费的效益。

### （二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5,486.07万元，其中基本支出5,125.13万元；项目支出360.94万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1641.37万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1641.37万元，其中政府预算资金1641.37万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作

基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度14个项目支出绩效自评中，14个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

## 第五部分 附件

### 项目单位自评汇总表

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	系统查询全年执行数	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
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	市委督查专班和品牌专项经费	可执行项目	行政群团科	115.03	115.03	115.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	市委办公室经费总额	可执行项目	行政群团科	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	日常业务工作专项经费	可执行项目	行政群团科	151.1	151.1	151.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	网络运营维护经费	可执行项目	行政群团科	180.94	180.94	180.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	关于下达信阳市选派羊山新区街道事业单位工作人员回考试经费的通知	可执行项目	行政群团科	25.92	25.92	25.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	年度重点活动专项经费	可执行项目	行政群团科	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	文件刊物处理印发经费	可执行项目	行政群团科	238.27	238.27	238.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	市委改革办工作专项经费	可执行项目	行政群团科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003001	中共信阳市委办公室	003	中共信阳市委办公室	市委政策研究中心工作经费	可执行项目	行政群团科	60	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003002	信阳市档案馆	003	中共信阳市委办公室	档案事务管理	可执行项目	行政群团科	101	94.22	94.22	93.29%	100%	100%	100%	100%	100%	99.33	否
003002	信阳市档案馆	003	中共信阳市委办公室	档案整理及数字化工作	可执行项目	行政群团科	115.3	113.74	113.74	98.65%	100%	100%	100%	100%	100%	99.87	否
003002	信阳市档案馆	003	中共信阳市委办公室	数字档案馆安全运行维护保障	可执行项目	行政群团科	20	19.82	19.82	99.1%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否
003002	信阳市档案馆	003	中共信阳市委办公室	政府购买服务人员经费保障	可执行项目	行政群团科	24	24	24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
003002	信阳市档案馆	003	中共信阳市委办公室	档案管理系统三级等保测评工作	可执行项目	行政群团科	9.81	9.81	9.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		中共信阳市委办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	4060.08	5852.6	5613.33	10	95.91	10		
	部门预算总额(万元)	4060.08	5659.21	5486.07	-	96.94	-		
	资金来源: (1) 政府预算资金	0	0	0	-	0	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	193.39	127.26	-	65.8	-		
(3) 单位资金		0	0	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
牢固树立“过紧日子”思想,精打细算,坚持勤俭节约,保证各项工作正常运转。		牢固树立“过紧日子”思想,精打细算,坚持勤俭节约,保证各项工作正常运转。							
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	保障日常业务工作	保证各项日常工作正常开展			各项日常工作正常开展				
	开展年度重点活动	完成好年度各项重点活动			完成好年度各项重点活动				
	档案事务管理工作	做好档案事务管理各项工作			档案事务管理各项工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			重点工作任务2完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
重点工作任务3完成率			100%	100%	5	5	0.00%		
重点工作任务1完成率		100%	100%	5	5	0.00%			
履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	履职效益	保障党政专线会议正常开展	保障	100%	20	20	0.00%		
	满意度	工作人员满意度	≥90%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	100			