

2023年度
政协信阳市委员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 政协信阳市委员会办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 政协信阳市委员会办公室概况

一、部门职责

政协信阳市委员会办公室的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

政协信阳市委员会办公室内设机构2个，包括：办公室内设秘书科、人事保卫科、行政科、联络接待科；调查研究室内设调研科、宣传信息科。另外9个专门委员会各内设1个综合科（增设委员联络科和信访科）。

从决算单位构成看，政协信阳市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2023年度，政协信阳市委员会办公室本级。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 政协信阳市委员会办公室本。

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：政协信阳市委员会办公室

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	2,963.35	一、一般公共服务支出	32	2,620.49
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	181.75
	9		九、卫生健康支出	40	61.41
	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	99.70
	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

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
本年收入合计	27	2,963.35	本年支出合计	58	2,963.35
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	
总计	31	2,963.35	总计	62	2,963.35

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：政协信阳市委员会办公室

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	2,963.35	2,963.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,620.49	2,620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,620.49	2,620.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,864.49	1,864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90.80	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.70	99.70	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
2210201	住房公积金	99.70	99.70	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。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：政协信阳市委员会办公室

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	2,963.35	2,504.05	459.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,620.49	2,161.19	459.30	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	2,620.49	2,161.19	459.30	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,864.49	1,784.49	80.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	225.50	0.00	225.50	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	90.80	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	132.93	132.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.70	99.70	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
2210201	住房公积金	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：政协信阳市委员会办公室

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	2,963.35	一、一般公共服务支出	33	2,620.49	2,620.49	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	181.75	181.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.41	61.41	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	99.70	99.70	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

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
本年收入合计	27	2,963.35	本年支出合计	59	2,963.35	2,963.35	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				
总计	32	2,963.35	总计	64	2,963.35	2,963.35	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：政协信阳市委员会办公室

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	2,963.35	2,504.05	459.30
201	一般公共服务支出	2,620.49	2,161.19	459.30
20102	政协事务	2,620.49	2,161.19	459.30
2010201	行政运行	1,864.49	1,784.49	80.00
2010204	政协会议	225.50	0.00	225.50
2010205	委员视察	90.80	0.00	90.80
2010206	参政议政	63.00	0.00	63.00
2010250	事业运行	26.71	26.71	0.00
2010299	其他政协事务支出	350.00	350.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.75	181.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.11	133.11	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.93	132.93	0.00
20808	抚恤	47.25	47.25	0.00
2080801	死亡抚恤	47.25	47.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00
210	卫生健康支出	61.41	61.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.41	61.41	0.00
2101101	行政单位医疗	56.86	56.86	0.00
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出	99.70	99.70	0.00
22102	住房改革支出	99.70	99.70	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
2210201	住房公积金	99.70	99.70	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。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：政协信阳市委员会办公室

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	2,170.42	302	商品和服务支出	250.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.70	30201	办公费	37.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	224.31	30202	印刷费	3.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,074.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	35.21
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	5.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	35.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.60	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	1.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.83	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	2.02	30211	差旅费	83.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	179.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	26.28	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.62	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	47.43	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	0.18	30217	公务接待费	8.96	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	47.25	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	14.50	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	31.97	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	0.00	30229	福利费	23.75	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	44.01	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	3.00			
	人员经费合计	2,217.85					公用经费合计	286.21

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：政协信阳市委员会办公室

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：政协信阳市委员会办公室

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：政协信阳市委员会办公室

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
52.97	0.00	44.01	0.00	44.01	8.96	52.97	0.00	44.01	0.00	44.01	8.96

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2,963.35万元。与上年度相比，收、支总计各增加608.76万元，增长25.85%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,963.35万元，其中：财政拨款收入2,963.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,963.35万元，其中：基本支出2,504.05万元，占84.50%；项目支出459.30万元，占15.50%。

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2,963.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加608.76万元，增长25.85%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收入、支总计较上年增加。

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2,963.35万元，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

608.76万元，增长25.85%，主要原因是：我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，业务活动经费增加导致本年收、支总计较上年增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,963.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,620.49万元，占88.43%；社会保障和就业（类）支出181.75万元，占6.13%；卫生健康（类）支出61.41万元，占2.07%；住房保障（类）支出99.70万元，占3.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,173.56万元，支出决算为2,963.35万元，完成年初预算的136.34%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,498.65万元，支出决算为1,864.49万元，完成年初预算的124.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位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。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为225.50万元，支出决算为225.50万元，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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为90.80万元，支出决算为90.80万元，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。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为63.00万元，支出决算为63.00万元，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。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位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）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度追加安排有部分项目，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0.18万元，支出决算为0.18万元，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。

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132.93万元，支出决算为132.93万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度有离世同志产生相应抚恤支出，导致决算数大于年初预算数。

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1.40万元，支出决算为1.40万元，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。

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56.86万元，支出决算为56.86万元，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。

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4.55万元，支出决算为4.55万元，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99.70万元，支出决算为99.70万元，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。

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2,504.05万元，其中：人员经费2,217.85万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费286.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

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52.97万元，支出决算为52.97万元，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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算44.01万元，完成预算的100.00%，占83.08%；公务接待费支出决算8.96万元，完成预算的100.00%，占16.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为44.01万元，支出决算数为44.01万元，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 44.01万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费 预算数为8.96万元，支出决算数为8.96万元，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 8.96万元，主要用于接待本年度其他单位来访我单位产生的相应支出。2023年共接待国内来访团组246个、来宾1,724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286.21万元，与上年度相比，增加42.64万元，增长17.51%，主要原因是：我单位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。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额40.68万元，其中：政府采购货物支出40.68万元、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14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14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）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

政协信阳市委员会办公室2022年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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（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2,963.35万元，其中基本支出2,504.05万元；项目支出459.30万元，并按照“谁用款、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7个，涉及预算资金459.30万元，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3093.25万元，其中政府预算资金3093.25万元。部门整体支出绩效自评结果为97.77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7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

无

项目单位自评表

项目名称		政协专门委员会活动经费							
主管部门		政协信阳市委员会办公室		实施单位	政协信阳市委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		63	63	63	10	100	10	
	政府性预算资金		63	63	63	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为更好发挥专门委员会基础工作，彰显专门协商机构优势作用提供了有力支撑。			我单位在2023年的工作开展过程中，更好的发挥了专门委员会基础工作职能，为彰显专门协商机构优势作用提供了有力支撑。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤63万元	63万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	调研活动开展次数	≥36次	36次	10	10	0.00%	
		质量指标	调研报告通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	调研活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政协委员履职能力	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100	0.00%		

项目单位自评表

项目名称		筹备召开政协常委会会议							
主管部门		政协信阳市委员会办公室		实施单位	政协信阳市委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		40.5	40.5	40.5	10	100	10	
	政府性预算资金		40.5	40.5	40.5	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥专门协商机构作用，政协工作献计出力。			我单位在2023年的工作开展过程中，积极发挥专门协商机构作用，为政协工作献计出力，有效的促进社会稳定和谐发展。					
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤40.5万元	40.50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	会议召开及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	会议成果利用率	100%	95%	25	23.75	-5.00%	部分成果实际运用较难，尚未达到预期效果，工作仍在开展中，导致指标值略低于年初预期。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75	0.00%		

项目单位自评表

项目名称		市政协委员调研视察活动							
主管部门		政协信阳市委员会办公室		实施单位	政协信阳市委员会办公室				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		90.8	90.8	90.8	10	100	10	
	政府性预算资金		90.8	90.8	90.8	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			

	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织委员培训，参加调研、视察活动，不断提高政协委员的履职能力。			我单位在2023年的工作开展过程中，积极组织委员培训，参加调研、视察活动，不断提高政协委员的履职能力。					
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤90.8万元	90.80万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	委员人数	≥538个	532个	10	9.89	-1.12%	政协委员人数在实际工作中应特殊情况产生人员变动，导致年底实际委员人数小于年初人数。
		质量指标	委员参与率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	组织委员参与及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高委员的履职能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	99.89			

项目单位自评表

项目名称	筹备召开政协全会								
主管部门	政协信阳市委员会办公室		实施单位		政协信阳市委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	185	185	185	10	100	10		
	政府性预算资金	185	185	185	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分发挥委员职能，信阳市政协全会圆满闭幕。			我单位在2023年的工作开展过程中，充分发挥委员职能，积极推进信阳市政协全会的开展，政协全会圆满闭幕。					
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
	成本指标	经济成本指标	会议标准	500元/人/天	500元/人/天	5	5	0.00%	
			项目总成本	≤185万元	185.00万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	参会人数	≥740人	755人	10	10	0.00%	
		质量指标	委员参会率	≥85%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	会期	≥5天	5天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议成果利用率	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	文史资料编辑出版								
主管部门	政协信阳市委员会办公室		实施单位		政协信阳市委员会办公室				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	50	50	50	10	100	10		
	政府性预算资金	50	50	50	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年文史委出版【信阳脱贫攻坚战役记】一本			我单位在2023年的工作开展中，积极推进文史工作，为加强宣传力度体现工作成效，出版【信阳脱贫攻坚战役记】一本。					
成本指标	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
		经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	印刷书籍册数	≥3000册	3000册	10	10	0.00%	
		质量指标	印刷书籍合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	印刷书籍及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位文史资料正常出版	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	书籍使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	文史展厅运行维护								
主管部门	政协信阳市委员会办公室			实施单位		政协信阳市委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		15	15	15	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为委员交流提供平台，为文史资料的编辑提供素材。				我单位在2023年的工作开展过程中为委员交流提供平台，为文史资料的编辑提供素材，保障了文史展厅的日常运转以及正常的工作开展。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障外聘人员合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	订阅人民政协报和中国政协杂志								
主管部门	政协信阳市委员会办公室			实施单位		政协信阳市委员会办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		15	15	15	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
	使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5	无		
预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好【人民政协报】和【中国政协】杂志等宣传发行工作，提升政协委员履职能力。				我单位在2023年的工作开展过程中，做好了【人民政协报】和【中国政协】杂志等宣传发行工作，提升了政协委员履职能力。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采办杂志期数	≥12期	12期	10	10	0.00%	
		质量指标	杂志质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购杂志的及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		采办杂志使用率	≥98%	95%	15	14.54	-3.06%	我单位在本年度的工作开展中发现购买的杂志使用率略低于年初预期，下年度将加强对杂志的筛选。	
		提升政协委员履职能力	提升	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	99.54			

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
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	筹备召开政协常委会会议	可执行项目	行政群团科	40.5	40.5	40.5	100%	100%	100%	100%	95%	100%	98.75	是
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	订阅人民政协报和中国政协杂志	可执行项目	行政群团科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	98.16%	100%	99.54	是
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	市政协委员调研视察活动	可执行项目	行政群团科	90.8	90.8	90.8	100%	100%	100%	99.63%	100%	100%	99.89	是
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	筹备召开政协全会	可执行项目	行政群团科	185	185	185	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	政协专门委员会活动经费	可执行项目	行政群团科	63	63	63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	文史展厅运行维护	可执行项目	行政群团科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
006001	政协信阳市委员会办公室	006	政协信阳市委员会办公室	文史资料编辑出版	可执行项目	行政群团科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否