

中共信阳市委办公室
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中共信阳市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中共信阳市委办公室2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共信阳市委办公室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共信阳市委办公室概况

一、中共信阳市委办公室主要职责

（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、中共信阳市委办公室所属预算单位构成情况

本级预算包括：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、市委督查二室、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、市委全面深化改革委员会办公室、市委政策研究中心、市党政专用通信局等科室和部门。

所属单位包括：

1. 中共信阳市委办公室本级。
2. 信阳市档案馆。

第二部分

中共信阳市委办公室2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委办公室2024年收入总计4866.74万元，支出总计4866.74万元，与2023年预算相比，收入增加806.66万元，增长19.87%，主要原因：人员和工作任务增加，预算经费相应增加；支出增加806.66万元，增长19.87%，主要原因：人员和工作任务增加，预算经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委办公室2024年收入合计4866.74万元，其中：一般公共预算4865万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1.74万元。

三、支出预算总体情况说明

中共信阳市委办公室2024年支出合计4866.74万元，其中：基本支出3105.89万元，占63.82%；项目支出1760.85万元，占36.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共信阳市委办公室2024年一般公共预算收支预算4866.74万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加806.66万元，增长19.87%，主要原因：人员和工作任务增加，预算经费相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共信阳市委办公室2024年一般公共预算支出年初预算为4865万元。其中：基本支出3105.89万元，占63.84%；项目支出1759.11万元，占36.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共信阳市委办公室2024年一般公共预算基本支出年初预算为3105.89万元。其中：人员经费支出2683.65万元，占86.41%；公用经费支出422.24万元，占13.59%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共信阳市委办公室2024年“三公”经费预算为149万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4万元，增长2.76%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 85万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 64万元，其中，**公务用车运行维护费** 64万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4万元，增长6.67%，主要原因：新增公务用车一辆，运行维护费相应增加；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共信阳市委办公室2024机构运转经费支出预算102.89万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年增加13.22万元，增长14.74%，主要原因：人员增加，公用经费综合定额相应增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排115.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115.30万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年中共信阳市委办公室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4866.74万元。其中：基本支出3105.89万元；项目支出1760.85万元，涉及项目9个。

重点项目一：2024年度档案整理及数字化项目，年初预算安排115.30万元，主要用于：档案规范化整理：组卷、分类、修-5-整、排序、编页、盖章、目录、校对、编目、录入、张贴、装订、装盒、上架、排架等工作。档案数字化。图像处理校对：进行去污、纠偏处理，使得成品图像清晰、端正。全文OCR识别。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆16辆，其中：一般公务用车14辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆，无其他用车情况；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共信阳市委办公室2024年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,865.00	一、一般公共服务	4,288.44
其中：财政拨款	4,847.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	275.49
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	129.25
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	173.56
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,865.00	本年支出合计	4,866.74
上年结转结余	1.74	年终结转结余	
收入总计	4,866.74	支出总计	4,866.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,866.74	4,865.00	4,865.00	4,847.00								1.74	1.74					
003	中共信阳市委办公室	4,866.74	4,865.00	4,865.00	4,847.00								1.74	1.74					
003001	中共信阳市委办公室	4,162.15	4,162.15	4,162.15	4,162.15														
003002	信阳市档案馆	704.59	702.85	702.85	684.85								1.74	1.74					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,866.74	3,105.89	2,642.51	41.13	422.24		1,760.85	1,760.85	
			003	中共信阳市委办公室	4,866.74	3,105.89	2,642.51	41.13	422.24		1,760.85	1,760.85	
201	31	01		行政运行	2,196.04	2,196.04	1,804.68		391.35				
201	31	02		一般行政管理事务	1,490.00						1,490.00	1,490.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.39	13.39		13.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.41	231.41	231.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17		1.17					
208	08	01		死亡抚恤	3.02	3.02		3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94						
210	11	01		行政单位医疗	114.05	114.05	114.05						
221	02	01		住房公积金	173.56	173.56	173.56						
201	26	01		行政运行	331.56	331.56	300.67		30.89				
201	26	02		一般行政管理事务	270.85						270.85	270.85	
208	05	02		事业单位离退休	23.55	23.55		23.55					
210	11	02		事业单位医疗	15.20	15.20	15.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,865.00	一、本年支出	4,866.74	4,866.74	4,848.74		
（一）一般公共预算拨款	4,865.00	（一）一般公共服务支出	4,288.44	4,288.44	4,270.44		
其中：财政拨款	4,847.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1.74	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1.74	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	275.49	275.49	275.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	129.25	129.25	129.25		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	173.56	173.56	173.56		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,865.00	支出合计	4,866.74	4,866.74	4,848.74		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,865.00	3,105.89	2,642.51	41.13	422.24		1,759.11	1,759.11	
			003	中共信阳市委办公室	4,865.00	3,105.89	2,642.51	41.13	422.24		1,759.11	1,759.11	
201	31	01		行政运行	2,196.04	2,196.04	1,804.68		391.35				
201	31	02		一般行政管理事务	1,490.00						1,490.00	1,490.00	
208	05	01		行政单位离退休	13.39	13.39		13.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.41	231.41	231.41						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.17	1.17		1.17					
208	08	01		死亡抚恤	3.02	3.02		3.02					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94						
210	11	01		行政单位医疗	114.05	114.05	114.05						
221	02	01		住房公积金	173.56	173.56	173.56						
201	26	01		行政运行	331.56	331.56	300.67		30.89				
201	26	02		一般行政管理事务	269.11						269.11	269.11	
208	05	02		事业单位离退休	23.55	23.55		23.55					
210	11	02		事业单位医疗	15.20	15.20	15.20						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	3,105.89	2,683.65	422.24
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.50	313.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	645.21	645.21	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	705.99	705.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.53	43.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.64	32.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.81	63.81	
30229	福利费	50201	办公经费	22.59		22.59
30211	差旅费	50201	办公经费	42.00		42.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00
30215	会议费	50202	会议费	137.70		137.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81.00		81.00
30228	工会经费	50201	办公经费	18.07		18.07
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30301	离休费	50905	离退休费	36.94	36.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	197.19	197.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.70	17.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93.05	93.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.89	147.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.77	8.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.28	0.28	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.33	42.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	106.39	106.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	142.90	142.90	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25		4.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.69		3.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	34.22	34.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.30	3.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.20	15.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.67	25.67	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,866.74	4,865.00	4,847.00			1.74						
003		中共信阳市委办公室			4,866.74	4,865.00	4,847.00			1.74						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	313.50	313.50	313.50								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	645.21	645.21	645.21								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	705.99	705.99	705.99								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	76.17	76.17	76.17								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.81	63.81	63.81								
302	29	福利费	502	01	办公经费	22.59	22.59	22.59								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	232.50	232.50	232.50								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00								
302	15	会议费	502	02	会议费	137.70	137.70	137.70								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	81.00	81.00	81.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.07	18.07	18.07								
302	01	办公费	502	01	办公经费	405.74	404.00	404.00		1.74						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00	64.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	316.81	316.81	316.81								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	42.50	42.50	42.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	219.50	219.50	219.50									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	290.00	290.00	290.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
303	01	离休费	509	05	离退休费	36.94	36.94	36.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	197.19	197.19	197.19									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.17	1.17	1.17									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.02	3.02	3.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.70	2.70	2.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.70	17.70	17.70									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	93.05	93.05	93.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	147.89	147.89	147.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.77	8.77	8.77									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.61	42.61	42.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.39	106.39	106.39									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	142.90	142.90	142.90									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	4.25	4.25	4.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.69	3.69	3.69									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	215.30	215.30	197.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.22	34.22	34.22									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	3.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.20	15.20	15.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.67	25.67	25.67									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
149.00		64.00		64.00	85.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1,760.85	1,759.11			1.74				
	003	中共信阳市委办公室	1,760.85	1,759.11			1.74				
其他运转类	市社会治理中心工作经费	中共信阳市委办公室	44.00	44.00							
其他运转类	市委重点业务工作和重要活动专项经费	中共信阳市委办公室	871.00	871.00							
其他运转类	密码设备换装和省委视频会商调度系统信阳延伸工程经费	中共信阳市委办公室	430.00	430.00							
其他运转类	市委大督查办公室专项经费	中共信阳市委办公室	145.00	145.00							
其他运转类	档案事务管理	信阳市档案馆	100.00	100.00							
其他运转类	数字档案馆安全运行维护保障	信阳市档案馆	29.81	29.81							
其他运转类	2024年度档案整理及数字化工作	信阳市档案馆	115.30	115.30							
其他运转类	结转资金	信阳市档案馆	1.74				1.74				
其他运转类	政府长期聘用人员经费	信阳市档案馆	24.00	24.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门（单位）名称		中共信阳市委办公室		
年度履职目标	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	
	保障日常业务工作		保证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	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,866.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,866.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,105.9	
（2）项目支出		1,760.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。		
结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%。
产出指标	重点工作任务完成	日常业务工作完成率	100%	反映本部门负责的日常业务工作进展情况。
		年度重点活动完成率	100%	反映本部门负责的年度重点活动进展情况。
		档事务管理完成率	100%	反映本部门负责的档案事务管理进展情况。
	履职目标实现	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	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	保障各项业务工作、重要活动顺利开展	有效保障	反映本部门日常工作和重要活动的保障情况。
		提升行政运行效果	明显提升	反映效益指标对行政运行的提升情况。
		工作效率或服务水平的提升或改善情况	明显提升	本指标考核部门工作效率或服务水平的提升或改善程度。
	满意度	工作人员满意度	≥90%	反映工作人员对本部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）×100%。
		服务对象满意度	≥90%	反映服务对象对本部门（单位）产出和影响的满意度。调查表满意度=（非常满意人数+基本满意人数/调查问卷份数）×100%。

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共信阳市委办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
003	中共信阳市委办公室	1,760.9	1,760.9											
003001	中共信阳市委办公室	1,490.0	1,490.0											
41150024000000004823	市委重点业务工作和重要活动专项经费	871.0	871.0											
					采购成本节约率	≤5%	上报意见、建议数量	100个	工作效率提升情况	明显	印刷品使用者满意度	≥95%		
							完成专题研究数量	≥50份	成果应用转化率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%		
							印刷品质量合格率	100%	印刷品信息传递效果	明显	间接服务对象满意度	≥95%		
							系统正常运行率	≥95%	设备的投入运行对行业管理水平的提升或影响程度	明显				
							印刷完成时间	30个工作日内	资产管理制度的健全程度	健全				
							采购计划完成时间	≤7天	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显				
							课题、政策研究工作完成及时率	≥95%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显				
							购置的设备验收合格率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显				
							设备利用率	≥95%	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显				
									对减少污染排放量的影响程度	明显				
41150024000000004825	市委大督查办办专项经费	145.0	145.0											
							监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	≥95%		
							监督检查程序规范性	规范	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥95%		
							报告(记录)质量合格率	100%		100%				
							监督检查完成时间	15个工作日内						
41150024000000005706	密码设备换装和省委视频会议调度系统信阳延伸工程经费	430.0	430.0											
							设备购置总成本	≤430万元	工作效率提升情况	明显	直接服务对象满意度	≥95%		
							采购成本节约率	≤5%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显				
									对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	明显				
							设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	明显				
							采购计划完成时间	≤90天		明显				
41150024000000002602	市社会治理中心工作经费	44.0	44.0											
							社会治理督导检查覆盖率	≥95%	成果应用转化率	≥95%	直接服务对象满意度	≥95%		
							办公用品及设备利用率	≥95%	工作效率提升情况	显著提升				
							课题、政策研究工作完成及时率	≥95%	对保障各项业务工作正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	显著提升				
003002	信阳市档案馆	270.9	270.9											
41150024000000003674	2024年度档案整理及数字化工作	115.3	115.3											
							预算总成本	≤115万元	档案数字化	≥630000页	档案保存完整率	100%	档案单位、群众满意度	≥90%
									档案整理	≥40000件	对档案工作的宣传或影响程度	≥90%		
									档案数字化达标、验收率	100%				
									档案整理合格率	100%				
									档案整理编目、录入、上架及时率	100%				
									数字化档案入库及时率	100%				
41150024000000004031	档案事务管理	100.0	100.0											
							预算执行率	100百分比	档案提供、利用及时率	100百分比	对重要档案抢救、保护、方便单位和群众查询档案；保存重大活动珍贵历史资料。	100%	群众满意度及履行职能、完成目标任务。	100%
									征集、档案抢救、保护、修复等及时率	100百分比				
									重大活动档案收集、视频采集制作及时率	100百分比				
									劳务费用支付及时率	100百分比				
									重大活动档案收集、视频采集制作	≥300				
									档案提供、利用	≥3000次				
									征集、档案抢救、保护、修复、编目等	≥6000件				
									档案宣传	100批				
									达标、通过验收	100百分比				
									出版发行	100百分比				
									普法、宣传档案法	100百分比				
									档案提供、查询、利用	100百分比				
									重大活动档案、视频采集制作	100百分比				
41150024000000004401	数字档案馆安全运行维护保障	29.8	29.8											
							预算成本	30万元	基础设备维护数量	≥45台	系统安全等级达标率	100百分比	使用人员满意度	>95%
									系统维护数	≥4个/套	保障日常安全运行	100百分比		
									软件维护数	≥4个/套				
									设备正常运行率	100百分比				
									系统正常运行率	100百分比				
									设备故障处理时间	≤2小时				
									系统等保完成次数	2套				
411500240000000022160	政府长期聘用人员经费	24.0	24.0											
							预算总成本	24万元	政府长期聘用人员服务人数	5人	保障政府长期聘用人员基本生活	保障	政府长期聘用人员满意度	100%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时率	100%				
411500240000000069418	结转资金	1.7	1.7											