

2023 年度  
中共信阳市委办公室 部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分：中共信阳市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分：中共信阳市委办公室 2023 年度部门预算 情况说明

### 第三部分：名词解释

#### 附件：中共信阳市委办公室 2023 年度部门预算表

- 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汇总表

# 第一部分：中共信阳市委办公室概况

## 一、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、内设机构设置情况

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。

### **三、预算单位构成情况**

中共信阳市委办公室部门预算包括机关本级预算。

1. 中共信阳市委办公室机关本级
2. 信阳市档案馆

## 第二部分：中共信阳市委办公室 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委办公室 2023 年收入总计 4,060.08 万元，支出总计 4,060.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 454.71 万元，增长 12.61%，主要原因：新增工作任务，增加预算项目经费。

### 二、收入预算总体情况说明

中共信阳市委办公室 2023 年收入合计 4,060.08 万元，其中：一般公共预算 4,060.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共信阳市委办公室 2023 年支出合计 4,060.08 万元，其中：基本支出 2,714.28 万元，占 66.85%；项目支出 1,345.80 万元，占 33.15%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共信阳市委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 4,060.08 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 454.71 万元，增长 12.61%，主要原因：新增工作任务，增加预算项目经费。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共信阳市委办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4,060.08 万元。主要用于以下方面：基本支出 2,714.28 万元，占 66.85%；项目支出 1,345.80 万元，占 33.15%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共信阳市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,714.28 万元，其中：

人员经费支出 2,313.82 万元，占 85.25%；公用经费支出 400.45 万元，占 14.75%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共信阳市委办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 145.00 万元，比 2022 年预算减少 41.37 万元，下降 22.20%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于因公出国，与 2022 年预算相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。

（二）公务用车购置及运行维护费 60.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置，比 2022

年预算减少41.37万元，下降100.00%，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。公务用车运行维护费60.00万元，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，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。

（三）公务接待费 85.00 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，与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：牢固树立过紧日子思想，压减“三公”经费收入支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共信阳市委办公室 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共信阳市委办公室 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）89.67 万元，主要保障机关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 2022 年预算增加 3.27 万元，增长 3.78%，主要原因：人员增加，相应公用经费综合定额增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排115.3万元，其中：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务



预算103.3万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

中共信阳市委办公室2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023年部门预算金额共计4060.08万元，其中项目共12个，金额为1345.8万元。

我单位2023年项目未纳入财政重点项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：没有其他用车情况；单位价值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：是指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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、差旅费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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 2023 年度部门预算表

预算 01 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	4,060.08	一、一般公共服务	3,530.59
其中：财政拨款	4,037.08	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	279.27
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	96.14
		十一、节能环保	0.00

## 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
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	154.08
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 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
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,060.08	本年支出合计	4,060.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,060.08	支出总计	4,060.08

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（单位）代码	部门（单位）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	4,060.08	4,060.08	4,060.08	4,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共信阳市委办公室	4,060.08	4,060.08	4,060.08	4,037.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中共信阳市委办公室	3,398.46	3,398.46	3,398.46	3,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	信阳市档案馆	661.61	661.61	661.61	638.61	0.00	0.00	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：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			
				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	4,060.08	2,714.28	2,242.72	71.10	400.45	0.00	1,345.80	1,345.80	0.00
	003	中共信阳市委办公室	4,060.08	2,714.28	2,242.72	71.10	400.45	0.00	1,345.80	1,345.80	0.00
2013101		行政运行	1,890.04	1,890.04	1,518.25	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.69	1,075.69	0.00
2080501		行政单位离退休	28.81	28.81	0.00	28.81	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	205.45	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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			
				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			
2080801		死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	294.75	294.75	266.08	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.11	270.11	0.00
2080502		事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,060.08	一、本年支出	4,060.08	4,060.08	4,037.08	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,060.08	（一）一般公共服务支出	3,530.59	3,530.59	3,507.59	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,037.08	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	279.27	279.27	279.27	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	96.14	96.14	96.14	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 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		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,060.08	支出合计	4,060.08	4,060.08	4,037.08	0.00	0.00

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		
				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	4,060.08	2,714.28	2,242.72	71.10	400.45	0.00	1,345.80	1,345.80	0.00
	003	中共信阳市委办公室	4,060.08	2,714.28	2,242.72	71.10	400.45	0.00	1,345.80	1,345.80	0.00
2013101		行政运行	1,890.04	1,890.04	1,518.25	0.00	371.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,075.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.69	1,075.69	0.00
2080501		行政单位离退休	28.81	28.81	0.00	28.81	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	205.45	205.45	205.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	14.80	14.80	0.00	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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			
				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			
2080801		死亡抚恤	3.93	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	83.49	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.65	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	154.08	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	294.75	294.75	266.08	0.00	28.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.11	270.11	0.00
2080502		事业单位离退休	23.55	23.55	0.00	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,714.28	2,313.82	400.45
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578.42	578.42	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.32	187.32	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.67	63.67	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	644.31	644.31	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	44.53	44.53	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	50202	会议费	137.70	0.00	137.70
30217	公务接待费	50206	公务接待费	81.00	0.00	81.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10.00	0.00	10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00



## 一般公共预算基本支出表

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
30228	工会经费	50201	办公经费	16.04	0.00	16.04
30229	福利费	50201	办公经费	20.05	0.00	20.05
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	56.00	0.00	56.00
30301	离休费	50905	离退休费	52.37	52.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175.15	175.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.80	14.80	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.93	3.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82.60	82.60	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.36	131.36	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.29	37.29	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.45	95.45	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	125.39	125.39	0.00

## 一般公共预算基本支出表

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
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.95	7.95	0.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.25	0.00	4.25
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.29	0.00	3.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.30	30.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.54	13.54	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.72	22.72	0.00

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.72	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
145.00	0.00	60.00	0.00	60.00	85.00

注： 1.注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 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			
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 项目支出表

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		
其他运转类	市委督查专班和品牌专班经费	中共信阳市委办公室	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	数字档案馆安全运行维护保障	信阳市档案馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案整理及数字化工作	信阳市档案馆	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案事务管理	信阳市档案馆	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务人员经费保障	信阳市档案馆	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案管理系统三级等保测评工作	信阳市档案馆	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

（2023 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	
	保障日常工作，开展年度重点活动，档案事务管理工作。		保证各项日常工作正常开展，完成好年度各项重点活动，做好档案事务管理各项工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4060.08	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4060.08	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2714.28	
	（2）项目支出		1345.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与工作任务是否相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否科学

		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整
		专项资金细化率	90	大于等于 90%
		预算执行率	90	大于等于 90%
		预算调整率	30	小于等于 30%
		结转结余率	10	小于等于 10%
		“三公经费”控制率	80	小于等于 80%
		政府采购执行率	90	大于等于 90%
		决算真实性	真实	决算是否真实
		资金使用合规性	合规	资金使用是否合规
		管理制度健全性	健全	管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开
		资产管理规范性	规范	资产管理是否规范
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100
	绩效监控完成率		100	等于 100%
	绩效自评完成率		100	等于 100%
	部门绩效评价完成率		100	等于 100%
	评价结果应用率		100	等于 100%

产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	90	大于等于 90%
	履职目标实现	年度工作目标实现率	90	大于等于 90%
效益指标	履职效益	履职合格率	90	大于等于 90%
	满意度	服务对象满意度	90	大于等于 90%



### 部门预算项目绩效目标汇总表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
003001	日常业务工作专项经费	151.1	151.1			成本	151.1	采购办公用品完成率及时率	90	采购办公用品设备利用率	90	工作人员满意度	90
								采购办公设备验收合格率	90				
								采购办公用品设备及时率	90				
								采购办公用品设备利用率	90				
003001	年度重点活动专项经费	180	180			成本	180	重大活动参与率、开展及时率	80	活动成果利用率	90	群众满意度	90

								开展重大活动次数	12				
								举办活动合格率	90			相关部门满意度	90
								重大活动开展及时率	90				
003001	网络运营维护费	193.98	193.98			成本	193.98	硬件采购（维护）数量	12	内控制度健全率	90	间接服务对象满意度	90
								网络安全事故发生数	1				
								系统验收合格率	90				
								系统正常运行率	90			直接服务对象满意度	90
								系统故障修复平均时间	6				
								系统运行维护响应时间	6				
003001	文件刊物处理印发经费	250.61	250.61			成本	250.61	发表专刊期数	13	发表专刊浏览量	10000	相关部门满意度	90
								印刷文件数量	10000				
								印刷质量达标率	90				
								专刊发表及时率	90				



