

2023年度
信阳市机关事务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市机关事务中心概况

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 信阳市机关事务中心概况

一、部门职责

(一)组织实施党和国家及省关于机关事务工作的法律法规和方针政策，拟订市直机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施。

(二)推进市直各部门机关事务的集中统一管理，建立健全管理制度，制定本级机关服务标准和相关实物定额，统筹配置机关事务资源；指导全市党政机关事业单位和下级机关事务部门机关事务工作。

(三)负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作，拟订全市公务接待制度并组织实施。对全市公务接待管理部门进行业务指导。

(四)负责市直党政机关事业单位办公用房管理工作，制定规章制度并组织实施。负责市直机关事业单位用地、办公用房及其附属设施等不动产普查登记，实行不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置。

(五)负责市直各部门一般公务用车的编制、配备、更新、处置工作，拟订相关制度、办法并监督执行。负责对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一配置、统一处置。指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作。

(六)在同级节能管理工作部门指导下，负责本级机关节能管理监督，制定工作规划、有关制度并组织实施，指导下级机关的节能工作。

(七)负责市级交流干部周转房的建设管理工作；承担市级交流

干部周转房调剂、配置、处置和管理、保障、服务工作，拟订相关规章制度并组织实施。

(八)负责市四大班子领导和机关的后勤服务保障工作，负责集中办公区会务服务、物业服务、公务交通服务、文印服务、公务接待服务、机关餐饮供应服务、机关后勤服务专项经费等事项进行统一规划、统一管理、统一制度标准、统一配置使用。

(九)负责行政办公区、集中办公区及办公楼安全保卫、消防、社会治安综合治理等工作。

(十)完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他工作任务。

二、机构设置

信阳市机关事务中心内设机构6个，包括：办公室、计划财务科、办公用房和基建物业管理科、车辆管理科、公共机构节能监督管理科、保卫科。另设有信阳市市直机关后勤保障中心和信阳市公务接待服务中心两个二级机构。

从决算单位构成看，机关事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由机关事务中心管理的信阳市市直机关后勤保障中心和信阳市公务接待服务中心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1个，从决算单位构成看，机关事务中心部门为一级部门，决算为本级决算。

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：信阳市机关事务中心

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	8,343.07	一、一般公共服务支出	32	8,155.19
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	85.50
	9		九、卫生健康支出	40	39.01
	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	63.36
	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	8,343.07	本年支出合计	58	8,343.07
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	
总计	31	8,343.07	总计	62	8,343.07

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：信阳市机关事务中心

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	8,343.07	8,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,155.19	8,155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,155.19	8,155.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	953.33	953.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,743.21	3,743.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,776.47	1,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,032.19	1,032.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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：信阳市机关事务中心

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	8,343.07	1,257.45	7,085.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,155.19	1,069.57	7,085.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,155.19	1,069.57	7,085.62	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	953.33	953.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	3,743.21	25.04	3,718.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,776.47	83.82	1,692.64	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,032.19	7.38	1,024.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	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	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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：信阳市机关事务中心

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	8,343.07	一、一般公共服务支出	33	8,155.19	8,155.19	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	85.50	85.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.01	39.01	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	63.36	63.36	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	8,343.07	本年支出合计	59	8,343.07	8,343.07	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				
总计	32	8,343.07	总计	64	8,343.07	8,343.07	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：信阳市机关事务中心

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	8,343.07	1,257.45	7,085.62
201	一般公共服务支出	8,155.19	1,069.57	7,085.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,155.19	1,069.57	7,085.62
2010301	行政运行	953.33	953.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	650.00	0.00	650.00
2010303	机关服务	3,743.21	25.04	3,718.16
2010350	事业运行	1,776.47	83.82	1,692.64
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,032.19	7.38	1,024.81
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.48	84.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.48	84.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	39.01	39.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.01	39.01	0.00
2101101	行政单位医疗	34.70	34.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.32	4.32	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00
22102	住房改革支出	63.36	63.36	0.00
2210201	住房公积金	63.36	63.36	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：信阳市机关事务中心

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	1,121.45	302	商品和服务支出	123.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	320.48	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	102.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	380.61	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	14.52	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	53.45	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	7.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.86	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	2.10	30211	差旅费	3.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.41	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	77.05	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	12.34	30215	会议费	3.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.39	30217	公务接待费	5.51	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	7.94	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	0.95	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	2.65	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	33.85	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	60.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,133.79					公用经费合计	123.66

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：信阳市机关事务中心

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：信阳市机关事务中心

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：信阳市机关事务中心

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
92.99	0.00	84.99	24.99	60.00	8.00	90.50	0.00	84.99	24.99	60.00	5.51

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8,343.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,557.78万元，增长22.96%，主要原因是：1、基本支出增加，部分工资纳入预算。2、新增一项项目经费。3、随着新增办公区投入及使用设施增加，水电燃气等后勤保障工作所用的支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,343.07万元，其中：财政拨款收入8,343.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,343.07万元，其中：基本支出1,257.45万元，占15.07%；项目支出7,085.62万元，占84.93%。

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8,343.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,557.78万元，增长22.96%，主要原因是：1、基本支出增加，部分工资纳入预算。2、新增一项项目经费。3、随着新增办公区投入及使用设施增加，水电燃气等后勤保障工作所用的支出增加。

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8,343.07万元，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增加1,557.78万元，增长22.96%，主要原因是：1、基本支出增加，部分工资纳入预算。2、新增一项项目经费。3、随着新增办公区投入及使用设施增加，水电燃气等后勤保障工作所用的支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,343.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,155.19万元，占97.75%；社会保障和就业（类）支出85.50万元，占1.02%；卫生健康（类）支出39.01万元，占0.47%；住房保障（类）支出63.36万元，占0.76%。（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4,791.11万元，支出决算为8,343.07万元，完成年初预算的174.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为760.51万元，支出决算为953.33万元，完成年初预算的125.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加，部分工资纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为650.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市里工作安排新增一项专班工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3842.72万元，支出决算为3,743.21万元，完成年初预算的97.41%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是根据工程进度及合同要求部分尾款未结算。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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1,776.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排年未追加了楼宇屋顶防水修缮经费和榕基产业园后勤保障工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（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1,032.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排年初追加了行政办公区综合保障经费。

6. 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84.48万元，支出决算为84.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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1.03万元，支出决算为1.03万元，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. 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34.70万元，支出决算为34.70万元，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。

9. 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4.32万元，支出决算为4.32万元，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。

10. 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63.36万元，支出决算为63.36万元，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1,257.45万元，其中：人员经费1,133.79万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费123.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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。

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92.99万元，支出决算为90.50万元，完成预算的97.32%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革政策落实后，由于我单位承担着全市重要公务接待和大型会议、活动的后勤服务保障工作，节假日期间经常有接待服务保障任务。但在实际工作中，我单位按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。

（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84.99万元，完成预算的100.00%，占93.91%；公务接待费支出决算5.51万元，完成预算的68.88%，占6.09%。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84.99万元，支出决算数为84.99万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 24.99万元，购置车辆1台，其中一般公务接待用车1辆。

公务用车运行维护支出 60.00万元。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16辆。

3. 公务接待费 预算数为8.00万元，支出决算数为5.51万元，完成预算的68.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位继续按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。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 5.51万元，主要用于日常公务接待。2023年共接待国内来访团组16个、来宾277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123.66万元，与上年度相比，减少30.40万元，下降19.73%，主要原因是：我单位按照过紧日子要求，厉行节约，进一步压缩各项开支。

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，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16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16辆，其他用车主要是：接待用车；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。

2023年，我单位一是对照“部门整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的部门开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,343.07万元，其中基本支出1,257.45万元；项目支出7,085.62万元，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11个，涉及预算资金8343.07万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，我单位组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8343.07万元，其中政府预算资金8343.07万元。部门整体支出绩效自评结果为98.5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11个项目支出绩效自评中，11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。

我部门选取了2023年度11个项目开展部门评价。评价结果是依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门整体自评得分为98.5分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分10分，投入指标得分28.5分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		信阳市机关事务中心							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		4791.11	8448.37	8343.07	10	98.75	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		4791.11	8448.37	8343.07	-	98.75	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
（3）单位资金		0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年信阳市机关事务中心预算经费主要用于保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转、行政办公区日常保障服务及各项职能工作需要				我部门在2023年的工作开展过程中，信阳市机关事务中心预算经费主要用于保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转、行政办公区日常保障服务及各项职能工作需要				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	行政办公区日常维护、维修、安全管理、接待服务工作	负责市级重要公务、政务接待工作；负责行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的维护、维修管理服务工作。负责市四大班子领导和机关的后勤服务工作。			保障了市级重要公务、政务接待工作的开展；保障了行政办公区及办公楼安全保卫、消防、社会管理综合治理及公共设施的维护、维修管理服务工作。保障了市四大班子领导和机关的后勤服务工作。				
	各项行政职能工作	1、负责市本级公共机构节能监督管理工作；2、会同相关部门制定全市机关事业单位公务用车管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车。3、负责全市党政机关办公用房的监督管理工作。			保障了市本级公共机构节能监督管理工作；会同相关部门制定全市机关事业单位公务用车管理办法并监督执行；会同纪检、监察、财政等部门管理全市机关事业单位的公务用车。保障了全市党政机关办公用房的监督管理工作。				
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤20%	77.99%	1.5	0	289.95%	我部门本年度有人员正常增资以及上级部门临时追加任务和资金，导致预算调整率大于年初指标。
			结转结余率	≤10%	1.25%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	97.51%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			重点工作2计划完成率	100%	100%	8	8	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	保障信阳市机关事务中心参公事业单位人员工资发放、机构正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
群众满意度			≥90%	95%	10	10	0.00%		
满意度		职工满意度	≥90%	97%	10	10	0.00%		
总分					100	98.5			