

2023年度
信阳市人大常委会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 信阳市人大常委会办公室概况

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 信阳市人大常委会办公室概况

一、部门职责

信阳市人大常委会机关属于地方国家权力机关，主要职责是：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；依照宪法和法律的规定，行使监督权，监督本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置

市人大常委会机关下设事业单位2个，分别是市人大常委会机关保障中心（挂牌：市人大常委会预算联网监督中心）和市人大常委会机关立法研究中心，其主管单位为市人大常委会办公室。正处级专门委员会10个，隶属于市人民代表大会，分别是：法制委、财经委、社建委、监工委、科文委、农村委、选举委、城建委、预算委、民侨外委；正处级工作委员会9个，隶属于市人大常委会，分别是：法工委、内司工委、财经工委、教科文卫工委、农工委、选工委、城建工委、预算工委、民侨外工委；正处级综合办事机构2个：办公室、研究室；副处级办事机构1个：信访办公室。

从决算单位构成看，信阳市人大常委会办公室为一级部门，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：信阳市人大常委会办公室

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	3,499.95	一、一般公共服务支出	32	3,223.79
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	125.60
	9		九、卫生健康支出	40	57.36
	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	93.20
	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	3,499.95	本年支出合计	58	3,499.95
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	3,499.95	总计	62	3,499.95

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：信阳市人大常委会办公室

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	3,499.95	3,499.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,223.79	3,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,223.79	3,223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,659.23	1,659.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	992.41	992.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	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	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	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：信阳市人大常委会办公室

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	3,499.95	2,370.25	1,129.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,223.79	2,094.08	1,129.71	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,223.79	2,094.08	1,129.71	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,659.23	1,479.23	180.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	992.41	542.70	449.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	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	124.27	124.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	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：信阳市人大常委会办公室

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	3,499.95	一、一般公共服务支出	33	3,223.79	3,223.79	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	125.60	125.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.36	57.36	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	93.20	93.20	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	3,499.95	本年支出合计	59	3,499.95	3,499.95	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	3,499.95	总计	64	3,499.95	3,499.95	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：信阳市人大常委会办公室

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	3,499.95	2,370.25	1,129.71
201	一般公共服务支出	3,223.79	2,094.08	1,129.71
20101	人大事务	3,223.79	2,094.08	1,129.71
2010101	行政运行	1,659.23	1,479.23	180.00
2010102	一般行政管理事务	32.95	32.95	0.00
2010104	人大会议	350.00	0.00	350.00
2010105	人大立法	30.00	0.00	30.00
2010108	代表工作	120.00	0.00	120.00
2010150	事业运行	39.20	39.20	0.00
2010199	其他人大事务支出	992.41	542.70	449.71
208	社会保障和就业支出	125.60	125.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.27	124.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.27	124.27	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	0.00
210	卫生健康支出	57.36	57.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	0.00
2101101	行政单位医疗	52.89	52.89	0.00
2101102	事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
221	住房保障支出	93.20	93.20	0.00
22102	住房改革支出	93.20	93.20	0.00
2210201	住房公积金	93.20	93.20	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：信阳市人大常委会办公室

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	1,863.01	302	商品和服务支出	329.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	339.59	30202	印刷费	19.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	442.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	89.96
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	135.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	89.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.47	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	4.78	30211	差旅费	123.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	275.98	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	18.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.15	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	88.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	40.16	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	88.19	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	0.00	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	20.19	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	5.53	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	36.89	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	22.38	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	1,951.20					公用经费合计	419.04

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：信阳市人大常委会办公室

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：信阳市人大常委会办公室

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：信阳市人大常委会办公室

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
77.04	0.00	36.89	0.00	36.89	40.16	77.04	0.00	36.89	0.00	36.89	40.16

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3,499.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,136.69万元，增长48.10%，主要原因是：人员类基本支出增加，运转类项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,499.95万元，其中：财政拨款收入3,499.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,499.95万元，其中：基本支出2,370.25万元，占67.72%；项目支出1,129.71万元，占32.28%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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3,499.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,137.19万元，增长48.13%，主要原因是：人员类基本支出增加，运转类项目支出增加。

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3,499.95万元，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1,137.19万元，增长48.13%，主要原因是：人员类基本支出增加，运转类项目支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,499.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,223.79万元，占92.11%；社会保障和就业（类）支出125.60万元，占3.59%；卫生健康（类）支出57.36万元，占1.64%；住房保障（类）支出93.20万元，占2.66%。

（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2,318.71万元，支出决算为3,499.95万元，完成年初预算的150.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1542.55万元，支出决算为1,659.23万元，完成年初预算的107.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员类基本支出增加，运转类项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为后期追加项目经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为350.00万元，支出决算为350.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法

(项)。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为39.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为后期追加项目经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为992.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该科目为后期追加项目经费支出。

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124.27万元，支出决算为124.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

10. 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52.89万元，支出决算为52.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

11. 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4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

12. 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93.20万元，支出决算为93.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,370.25万元，其中：人员经费1,951.20万元，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、职业年金缴费、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、生活补助；公用经费419.04万元，主要包括：印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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77.04万元，支出决算为77.04万元，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36.89万元，完成预算的100.00%，占47.88%；公务接待费支出决算40.16万元，完成预算的100.00%，占52.13%。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36.89万元，支出决算数为36.89万元，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 36.89万元。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11辆。

3. 公务接待费 预算数为40.16万元，支出决算数为40.16万元，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 40.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023年共接待国内来访团组1,103个、来宾7,722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419.04万元，与上年度相比，增加65.94万元，增长18.67%，主要原因是：在编人员增多，公用经费、会议费、培训费、差旅费等费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额120.27万元，其中：政府采购货物支出120.27万元、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11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11辆，其他用车主要是：其他公务用车；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。

2023年信阳市人大常委会办公室按要求编制了部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，完成了部门预算绩效监控，并对各项项目进行了全面的审核与评比，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、实效、

质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，总体评价结果为“优”。

（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3,499.95万元，其中基本支出2,370.25万元；项目支出1,129.71万元，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5个，涉及预算资金1129.71万元，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3499.95万元，其中政府预算资金3499.95万元。部门整体支出绩效自评结果为97.37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5个项目支出绩效自评中，5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。

我部门选取了2023年度人大会议项目开展部门评价。人大会议项目绩效评价得分为99.75分，等级为优。

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		信阳市人大常委会办公室							
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)	2318.71	4112.33	3534.24	10	85.94	9.55		
	资金来源: (1) 政府预算资金	2318.71	4060.97	3499.95	-	86.19	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	51.36	34.29	-	66.76	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项; 2. 依照宪法和法律的规定, 行使监督权, 监督本级政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作; 3. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令; 4. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议; 5. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免; 6. 在本级人民代表大会闭会期间, 罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。			1. 讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项; 2. 依照宪法和法律的规定, 行使监督权, 监督本级政府、监察委员会、人民法院、人民检察院的工作; 3. 撤销本级人民政府不适当的决定和命令; 4. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议; 5. 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免; 6. 在本级人民代表大会闭会期间, 罢免和补选上级人民代表大会的个别代表。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人大立法	立法工作		圆满完成信阳市六届人大一次人民代表大会各项任务, 促进社会和谐发展, 有效提升我市整体经济、文化水平。					
	人大代表活动	圆满完成各项代表履职活动		开展了人大代表活动, 保障专委会经费充足, 实现人大代表履职效果提升, 进而促进社会和谐稳定的发展。					
	预算联网平台及网络信息化运维	圆满完成预算联网工作任务		积极开展预算联网工作任务, 保障网络通畅顺利推进预算联网工作进程, 为预算工作提供了合理有效的保证。					
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%	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	结转结余率	≤10%	14.06%	1.5	0.89	40.60%	我部门本年度部分资金尚未到规定支付日期, 预计下年支付, 导致结转结余率较大。
			“三公经费”控制率	≤100%	79.84%	1.5	1.5	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%	
			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%	
			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%	77.35%	1.5	0	286.75%	我单位本年度有人员正常增资以及有上级部门临时追加任务以及资金, 导致预算调整率较大。		
	绩效管理	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%		
		绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			人大立法计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			人大代表活动计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		预算联网平台及网络信息化运维计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		履职目标实现	依法监督实现率	100%	100%	5	5	0.00%	
依法裁决实现率	100%	100%	5	5	0.00%				
效益指标	履职效益	扎实开展执法检查工, 加强对经济运行和预算工作的监督	持续加强	100%	20	20	0.00%		
	满意度	人民群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	97.37			

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
004001	信阳市人大常委会办公室	004	信阳市人大常委会办公室	人大会议	可执行项目	行政群团科	350	350	350	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99.75	是
004001	信阳市人大常委会办公室	004	信阳市人大常委会办公室	人大立法	可执行项目	行政群团科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
004001	信阳市人大常委会办公室	004	信阳市人大常委会办公室	人大重点监督工作	可执行项目	行政群团科	180	180	180	100%	100%	100%	100%	100%	95%	99.75	是
004001	信阳市人大常委会办公室	004	信阳市人大常委会办公室	人大代表活动和专委会经费	可执行项目	行政群团科	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	97%	99.85	是