

2025年度
驻马店市机关事务中心部门预算

2025年3月

2025年度驻马店市机关事务中心部门预算 说明

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市机关事务中心2025年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市机关事务中心2025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
驻马店市机关事务中心概况

一、主要职能

根据《中共河南省委机构编制委员会关于驻马店市事业单位重塑性改革实施方案的批复》和《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市机关事务中心及所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕71号），驻马店市机关事务中心为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关办公区后勤的统筹协调及保障服务；配合做好市级机关重要会议和重大活动的接待与服务保障工作。

（二）负责上级党委、人大、政府、政协机关来驻公务活动的接待服务工作；负责市委、市政府公务活动的接待服务工作；负责接待工作信息的收集整理。

（三）负责市级机关办公区保卫、保洁、绿化、水电暖、会务及部分生活区物业服务工作；参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；负责市直机关后勤体制改革工作。

（四）负责市级机关用地、办公用房及附属设施等不动产普查登记，实行办公用房及附属设施等不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置；参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；负责市直机关统建

项目建设及资金的监督管理工作；负责市直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配工作。

（五）负责对市直行政事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

（六）参与拟订市直行政事业单位经营性房产管理实施细则，负责市直行政事业单位经营性房产集中管理；负责对市直行政事业单位经营性资产进行集中管理。

（七）负责对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一处置；参与拟订全市公务用车管理实施细则，指导全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直行政事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作，按规定管理车辆购置资金；负责市直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控；负责市直行政事业单位社会化用车租赁管理工作。

（八）负责全市公共机构节能管理工作，指导市直机关推进生活垃圾分类工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市机关事务中心内设11个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、公共机构节能科、服务保障科、接待保障科、接待联络科。

从预算单位构成看，驻马店市机关事务中心部门预算

是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市机关事务中心本级
2. 驻马店市市直机关后勤服务中心

第二部分
驻马店市机关事务中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心2025年收入总计5766.29万元，支出总计5766.29万元，与2024年预算相比，收、支总计各减少1741.40万元，下降23.19%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心2025年收入合计5766.29万元，其中：一般公共预算收入5752.48万元；上年结转结余13.81万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心2025年支出合计5766.29万元，其中：基本支出1385.85万元，占24.03%；项目支出4380.44万元，占75.97%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市机关事务中心2025年一般公共预算收支预算5752.48万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1636.14万元，下降22.14%。主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出；政府性基金收支预算与2024年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市机关事务中心2025年一般公共预算支出年初预算为5752.48万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5296.62万元，占92.08%；社会保障和就业支出289.24万

元，占5.03%；卫生健康支出93.80万元，占1.63%；住房保障支出72.82万元，占1.26%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2025年一般公共预算基本支出1385.85万元，其中：人员经费1261.08万元，占91.00%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费124.77万元，占9.00%，主要包括：差旅费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、培训费、委托业务费。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为251.00万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少113.30万元，下降31.10%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2024年减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严控因公出国（境）费规模。

（二）公务用车购置及运行费70.80万元，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。其中公务用车购置费预算0.00万元，预算数与2024年保持一致。公务用车运行维护费预算为70.80万元，比2024年减少29.00万元，下降29.06%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，压减部分项目支出。

（三）公务接待费180.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2024年减少76.30万元，下降29.75%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模，压减该项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市机关事务中心2025年机关运行经费支出预算

124.77万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2024年减少0.83万元，下降0.66%，主要原因是人员数量变动，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排2960.20万元，其中：政府采购货物预算315.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2645.20万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2025年对21个项目，共计4380.44万元设置了绩效目标。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、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车37辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急保障用车36辆、老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备9套，单位价值100万元以上专用设备5套。

（六）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级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：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：

驻马店市机关事务中心2025年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5752.48	一、一般公共服务	5310.43
其中：财政拨款	5639.48	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	289.24
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	93.80
		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	72.82
		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	5752.48	本年支出合计	5766.29
上年结转结余	13.81	年终结转结余	
收入总计	5766.29	支出总计	5766.29

部门收入总体情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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	5766.29	5752.48	5752.48	5639.48									13.81				13.81	
032	驻马店市机关事务中心	5766.29	5752.48	5752.48	5639.48									13.81				13.81	
032001	驻马店市机关事务中心	2003.04	2003.04	2003.04	1900.04														
032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	3763.25	3749.44	3749.44	3739.44									13.81				13.81	

部门支出总体情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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	5766.29	1385.85	1065.77	195.30	124.77	4380.44	3953.63	426.81	
			032	驻马店市机关事务中心	5766.29	1385.85	1065.77	195.30	124.77	4380.44	3953.63	426.81	
201	03	01		行政运行	442.85	442.85	383.82	1.86	57.17				
201	03	03		机关服务	4356.63					4356.63	3953.63	403.00	
208	05	01		行政单位离退休	141.52	141.52		139.74	1.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	89.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31						
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	03		公务员医疗补助	34.73	34.73	34.73						
221	02	01		住房公积金	72.82	72.82	72.82						
201	03	50		事业运行	487.13	487.13	422.78		64.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.81					23.81		23.81	
208	05	02		事业单位离退休	55.17	55.17		53.70	1.47				
210	11	02		事业单位医疗	23.75	23.75	23.75						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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	5752.48	一、本年支出	5752.48	5752.48	5639.48		
（一）一般公共预算拨款	5752.48	（一）一般公共服务支出	5296.62	5296.62	5183.62		
其中：财政拨款	5639.48	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	289.24	289.24	289.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.80	93.80	93.80		
		（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	72.82	72.82	72.82		
		（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					
		二、年终结转结余					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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		
收入合计：	5752.48	支出合计	5752.48	5752.48	5639.48		

一般公共预算支出情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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	5752.48	1385.85	1065.77	195.30	124.77	4366.63	3953.63	413.00	
			032	驻马店市机关事务中心	5752.48	1385.85	1065.77	195.30	124.77	4366.63	3953.63	413.00	
201	03	01		行政运行	442.85	442.85	383.82	1.86	57.17				
201	03	03		机关服务	4356.63					4356.63	3953.63	403.00	
208	05	01		行政单位离退休	141.52	141.52		139.74	1.78				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.24	89.24	89.24						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	3.31						
210	11	01		行政单位医疗	35.31	35.31	35.31						
210	11	03		公务员医疗补助	34.73	34.73	34.73						
221	02	01		住房公积金	72.82	72.82	72.82						
201	03	50		事业运行	487.13	487.13	422.78		64.35				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00					10.00		10.00	
208	05	02		事业单位离退休	55.17	55.17		53.70	1.47				
210	11	02		事业单位医疗	23.75	23.75	23.75						

备注：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：驻马店市机关事务中心

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				1385.85	1261.08	124.77
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.93	68.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.00	169.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.89	145.89	
30201	办公费	50201	办公经费	8.98		8.98
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	3.61		3.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.60		25.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30207	邮电费	50201	办公经费	3.50		3.50
30302	退休费	50905	离退休费	193.44	193.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.18	50.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.68	19.68	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.54	42.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.86	163.86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.82	14.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	162.70	162.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	81.41	81.41	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.07		4.07
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.88		4.88
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.87		15.87

一般公共预算基本支出表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.06	39.06	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.75	23.75	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.28	30.28	

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5766.29	5752.48	5639.48			13.81						
032		驻马店市机关事务中心				5766.29	5752.48	5639.48			13.81						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	68.93	68.93	68.93									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	169.00	169.00	169.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	145.89	145.89	145.89									
302	01	办公费	502	01	办公经费	69.29	69.29	31.29									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.61	3.61	3.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	180.20	180.20	180.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	32.80	32.80	32.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	117.50	117.50	117.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.50	19.50	19.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	833.92	833.92	833.92									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	30.00	30.00										
302	40	税金及附加费用	502	01	办公经费	35.00	35.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.44	193.44	193.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.18	50.18	50.18									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.31	35.31	35.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.68	19.68	19.68									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.54	42.54	42.54									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	265.00	265.00	265.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1660.00	1660.00	1660.00									

支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	331.00	331.00	331.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	95.00	95.00	95.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	38.00	38.00	38.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.00	15.00	15.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	426.73	414.20	414.20			12.53						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	163.86	163.86	163.86									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.82	14.82	14.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	162.70	162.70	162.70									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	81.41	81.41	81.41									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.07	4.07	4.07									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.88	4.88	4.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.15	25.87	15.87			1.28						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.06	39.06	39.06									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.75	23.75	23.75									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.14	13.14	13.14									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.28	30.28	30.28									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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	
251.00		70.80		70.80	180.20

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
类	款	项	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：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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		
			4380.44	4366.63					13.81		
	032	驻马店市机关事务中心	4380.44	4366.63					13.81		
其他运转类	节能减排经费 2025	驻马店市机关事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	工作经费 2025	驻马店市机关事务中心	16.31	16.31							
其他运转类	百花苑管理服务费 2025	驻马店市机关事务中心	117.00	117.00							
其他运转类	接待经费 2025	驻马店市机关事务中心	179.20	179.20							
其他运转类	广泰大厦房租 2025	驻马店市机关事务中心	833.92	833.92							
特定目标类	非税收入用于弥补工作经费不足	驻马店市机关事务中心	103.00	103.00							
其他运转类	市民中心经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	230.00	230.00							
其他运转类	办公区购买服务 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	810.00	810.00							
其他运转类	纪委宣教中心、留置中心经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	550.00	550.00							
其他运转类	广泰大厦、广安大厦物业水电暖维修经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	550.00	550.00							
其他运转类	老区保安保洁人员工资 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	95.00	95.00							
其他运转类	8 号楼燃气费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	水电暖经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	400.00	400.00							
其他运转类	车辆运行管理经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	车载定位终端费用 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	机关办公区经费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	市民中心大屏幕电费 2025	驻马店市市直机关后勤服务中心	4.20	4.20							
特定目标类	两院日常维修	驻马店市市直机关后勤服务中心	300.00	300.00							
特定目标类	上年结转水电暖非税收入	驻马店市市直机关后勤服务中心	12.53						12.53		
特定目标类	弥补人员经费不足	驻马店市市直机关后勤服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	上年结转弥补办公经费及人员经费	驻马店市市直机关后勤服	1.28						1.28		

项目支出表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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		
	不足	务中心									

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：驻马店市机关事务中心				
年度履职目标：保障机关办公区有序运转，为市直机关干部职工提供后勤保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保机关办公区正常运转		保证良好办公环境	
预算情况	部门预算总额（万元）			5766.29
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		5752.48
		（2）财政专户管理资金		13.81
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		1385.85
（2）项目支出		4380.44		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	完成预算	≤100%	
效益指标	履职效益	例行勤俭节约	≤100%	
	满意度	例行勤俭节约	≤100%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
032		4366.63	4366.63										
032001	驻马店市机关事务中心	1269.43	1269.43										
41170025000 0000069070	节能减排经费 2025	20.00	20.00			节能减排总成本	≤20 万元	开展宣传活动次数	≥5 次	提升单位职工节能减排意识	有效提升	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								组织学习调研培训	≥2 次				
								宣传活动覆盖人次	≥65 人/次				
								参加学习调研培训人次	≥55 人/次				
								及时组织宣传培训活动	7-8 月				
41170025000 0000069385	百花苑管理服务 2025	117.00	117.00			百花苑管理服务总成本	≤117 万元	办公区干部职工后勤保障完成率	≥95%	保障办公区干部职工基本生活质量	有效保障	办公区干部职工满意度	≥95%
								各项后勤保障工作完成及时率	≥95%				
								后勤服务保障工作时限	1 年				
41170025000 0000069406	工作经费 2025	16.31	16.31			总成本	≤16.31 万元	经费支付完成率	≥95%	保障日常工作有效运转	有效保障	内部职工满意度	≥95%
								经费支付足额率	≥95%				
								经费支付及时率	≥95%				
41170025000 0000069419	接待经费 2025	179.20	179.20			接待总费用	≤179.20 万元	接待次数	≥200 次	提升工作效率，做好后勤保障	有效提升	政务、商务人员满意度	≥95%
								接待人数	≥2000 人				
								接待合规性	100%				
								项目期限	12 月				
41170025000 0000070190	广泰大厦房租 2025	833.92	833.92			租赁总成本	≤833.92 万元	租赁面积	22846.95 平方米	确保办公条件正常	有效确保	广泰大厦市直各单位满意度	≥95%
								租赁场地利用率	≥95%				
								租赁周期	1 年				
41170025000 0000070775	非税收入用于弥补工作经费不足	103.00	103.00			总成本	≤103 万元	经费支付完成率	≥95%	保障日常工作有序运转	有效保障	内部职工满意度	≥95%
								经费支付足额率	≥95%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
								经费支付及时率	≥95%				
032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	3097.20	3097.20										
41170025000 0000068982	水电暖经费 2025	400.00	400.00			总成本	≤400 万元	水电暖支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								水电暖支付足额率	100%				
								水电暖支付及时率	100%				
41170025000 0000068983	市民中心经费 2025	230.00	230.00			市民中心总成本	≤230 万元	市民中心正常运转率	100%	提升市民中心服务保障水平	有效提升	市民中心工作及办事人员满意度	≥95%
								保安保洁服务质量达标率	100%	良好合计	良好		
								水电暖质量保障率	100%				
								服务周期	1 年				
41170025000 0000068984	广泰大厦、广安大厦物业水电暖维修经费 2025	550.00	550.00			总成本	≤550 万元	设备设施维保次数	100 次	营造舒适办公环境	有效营造	办公区职工满意度	≥95%
								设备设施维保合格率	≥95%	营造良好工作环境	有效营造		
								物业维保周期	1 年				
41170025000 0000068985	纪委宣教中心、留置中心经费 2025	550.00	550.00			总成本	≤550 万元	经费支付完成率	100%	工作正常运转	有效保障	纪委宣教中心、留置中心人员满意度	≥95%
								经费足额支付率	100%	良好工作环境	良好		
								经费支付及时率	100%				
41170025000 0000068986	车载定位终端费用 2025	18.00	18.00			车载定位终端使用费	≤18 万元	安装车载定位车辆率	100%	规范公务用车使用	效果显著	用车单位及驾乘人员满意度	≥95%
								系统正常运行率	100%	强化公务用车轨迹和定位管理	效果显著		
								项目整体完成时间	≤1 年				
41170025000 0000068987	车辆运行管理经费 2025	20.00	20.00			公车运行维护总费用	≤20 万元	出车次数	≥300 次	保障党政机关公务用车正常使用	保障	用车单位及驾乘人员满意度	≥95%
								公务用车运行维护完成率	100%				
								公务车辆正常行	100%				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
								驶合格率					
								项目整体完成时间	≤1 年				
411700250000000068989	机关办公区经费 2025	50.00	50.00			总成本 ≤50 万元	经费支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区人员满意度	≥95%	
							经费足额支付率	100%					
							经费支付及时率	100%					
411700250000000068990	办公区购买服务 2025	810.00	810.00			办公区购买服务成本	≤810 万元	办公区安全保卫工作配备人次	100 人	保障办公区安全保卫环境卫生会务服务	有效保障	办公区市直各单位满意度	≥95%
								办公区保洁工作配备人次	≥60 人	保障办公区良好环境	有效保障		
								办公区会务工作配备人次	≥45 人				
								保卫人员年龄区间	20-50 岁				
								保洁人员年龄区间	40-55 岁				
								会务人员年龄区间	20-40 岁				
								及时完成年度保卫保洁会务工作	100%				
411700250000000068992	8 号楼燃气费 2025	60.00	60.00			8 号楼燃气费成本	≤60 万元	燃气费支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								燃气费足额支付率	100%				
								燃气费支付及时率	100%				
411700250000000068993	市民中心大屏幕电费 2025	4.20	4.20			总成本	≤4.2 万元	支付完成率	100%	保障显示屏正常运转	有效保障	市民中心职工群众满意度	≥95%
								支付足额率	100%				
								支付及时率	100%				
411700250000000068994	老区保安保洁人员工资 2025	95.00	95.00			保安保洁人员工资总成本	≤95 万元	临聘人员数量	≥55 人	营造舒适办公环境	有效营造	市直各单位满意度	≥95%
								临聘人员保障工资完成率	≥90%	良好办公环境	良好		
								临聘人员服务周	1 年				

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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
41170025000 0000071465	两院日常维修	300.00	300.00			总成本	≤300 万元	维修维护率	≥95%	保障办公正常化、秩序化	有效保障	两院干部职工满意度	≥95%
								确保办公区运转	100%				
								项目完成时间	1 年				
41170025000 0000071484	弥补人员经费不足	10.00	10.00			弥补人员经费不足总成本	≤10 万元	经费支付完成率	100%	保障日常工作有序运转	有效保障	内部职工满意度	≥95%
								经费支付足额率	100%				
								经费发放及时率	100%				