

2025 年度
中共驻马店市委办公室部门预算

2025 年 3 月

2025 年度中共驻马店市委办公室部门预算 说明

目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中共驻马店市委办公室 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：中共驻马店市委办公室 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
中共驻马店市委办公室概况

一、主要职能

根据驻马店市机构编制委员会驻编〔2002〕18号文件、驻办文〔2019〕67号及驻编〔2002〕57号文件规定，主要职责是：

（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、省委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、省委领导同志来驻视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来驻公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，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、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）负责市委党内规范性文件的审核、备案等工作，编制实施市委党内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）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。负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（八）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、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。

（九）负责中央、省委、市委全面深化改革决策部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委各项改革举措实施。

（十）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。

（十一）统筹协调管理全市因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。

（十二）负责全市公务接待的业务指导工作，监督落实全市公务接待服务标准。

（十三）负责组织协调省委安排及市委组织的重大课题调研，为市委提供决策参考。

（十四）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，承担市委档案管理工作。

（十五）统一管理市委机要保密局（市国家保密局、市密码管理局）。

（十六）承办市委交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委办公室内设 27 个职能科室，包括：常委办、综合一科、综合二科、综合三科、一秘科、文电

科、二秘科、市委值班室、市委法规室、信息调研室、行政科、人事科、保卫科、市委督查一科、市委督查二科、市委督查三科、市委主体办、市委改革一科、市委改革二科、国家安全综合协调科、国家安全危机管控科、国家安全情报信息科、市委外事管理科、公务接待管理科、档案监督管理科、离退休干部科、机关党委。

从预算单位构成看，中共驻马店市委办公室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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共驻马店市委办公室本级
2. 驻马店市专用通信局

第二部分
中共驻马店市委办公室 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室 2025 年收入总计 3663.18 万元，支出总计 3663.18 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 140.90 万元，下降 3.70%。主要原因是按财政局要求对 2025 年预算进行削减。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室 2025 年收入合计 3663.18 万元，其中：一般公共预算收入 3663.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室 2025 年支出合计 3663.18 万元，其中：基本支出 2831.12 万元，占 77.29%；项目支出 832.06 万元，占 22.71%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共驻马店市委办公室 2025 年一般公共预算收支预算 3663.18 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 140.90 万元，下降 3.70%。主要原因是按财政局要求对 2025 年预算进行削减；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

中共驻马店市委办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3663.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2633.58 万元，占 71.89%；社会保障和就业支出 468.55 万元，占 12.79%；卫生健康支出 183.15 万元，占

5.00%；交通运输支出 209.36 万元，占 5.72%；住房保障支出 168.55 万元，占 4.60%。

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 2831.12 万元，其中：人员经费 2585.81 万元，占 91.34%，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、离休费、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、绩效工资；公用经费 245.31 万元，占 8.66%，主要包括：差旅费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、会议费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、培训费。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 68.80 万元，2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 29.20 万元，上升 73.74%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 29.00 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 年增加 29.00 万元，上年无预算，无法计算增减比率，主要原因是市委办 2025 年有因公出国行程。

（二）公务用车购置及运行费 32.70 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 32.70 万元，比 2024 年增加 0.30 万元，增长 0.93%，主要原因是更换维修车辆零部件。

（三）公务接待费 7.10 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 0.10 万元，下降 1.39%，主要原因是市委办按照相关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共驻马店市委办公室 2025 年机关运行经费支出预算 245.31 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比 2024 年减少 2.65 万元，下降 1.07%，主要原因是财政局要求对 2025 年预算进行削减。

（二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 154.84 万元，其中：政府采购货物预算 120.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 34.84 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2025 年对 7 个项目，共计 832.06 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 13 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 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：

中共驻马店市委办公室 2025 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3663.18	一、一般公共服务	2633.58
其中：财政拨款	3663.18	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	468.55
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	183.15
		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	209.36
		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	168.55
		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	3663.18	本年支出合计	3663.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3663.18	支出总计	3663.18

部门收入总体情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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	3663.18	3663.18	3663.18	3663.18														
001	中共驻马店市委办公室	3663.18	3663.18	3663.18	3663.18														
001001	中共驻马店市委办公室	3066.85	3066.85	3066.85	3066.85														
001008	驻马店市专用通信局	596.33	596.33	596.33	596.33														

部门支出总体情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项	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	3663.18	2831.12	2330.88	254.93	245.31		832.06	690.55	141.51
	001	中共驻马店市委办公室	3663.18	2831.12	2330.88	254.93	245.31		832.06	690.55	141.51
201 31 01		行政运行	1277.38	1277.38	1100.95		176.43				
201 31 02		一般行政管理事务	832.06						832.06	690.55	141.51
201 31 50		事业运行	524.15	524.15	476.82		47.33				
208 05 01		行政单位离退休	251.96	251.96		247.25	4.71				
208 05 02		事业单位离退休	7.67	7.67		7.67					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.96	202.96	202.96						
208 99 99		其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96						
210 11 01		行政单位医疗	81.91	81.91	81.91						
210 11 02		事业单位医疗	32.10	32.10	32.10						
210 11 03		公务员医疗补助	69.14	69.14	69.14						
221 02 01		住房公积金	168.55	168.55	168.55						
214 02 08		行业监管	209.36	209.36	192.51		16.85				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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	3663.18	一、本年支出	3663.18	3663.18	3663.18		
（一）一般公共预算拨款	3663.18	（一）一般公共服务支出	2633.58	2633.58	2633.58		
其中：财政拨款	3663.18	（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	468.55	468.55	468.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	183.15	183.15	183.15		
		（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	209.36	209.36	209.36		
		（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	168.55	168.55	168.55		
		（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					
收入合计：	3663.18	支出合计	3663.18	3663.18	3663.18		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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	3663.18	2831.12	2330.88	254.93	245.31		832.06	690.55	141.51
			001	中共驻马店市委办公室	3663.18	2831.12	2330.88	254.93	245.31		832.06	690.55	141.51
201	31	01		行政运行	1277.38	1277.38	1100.95		176.43				
201	31	02		一般行政管理事务	832.06						832.06	690.55	141.51
201	31	50		事业运行	524.15	524.15	476.82		47.33				
208	05	01		行政单位离退休	251.96	251.96		247.25	4.71				
208	05	02		事业单位离退休	7.67	7.67		7.67					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.96	202.96	202.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.96	5.96	5.96						
210	11	01		行政单位医疗	81.91	81.91	81.91						
210	11	02		事业单位医疗	32.10	32.10	32.10						
210	11	03		公务员医疗补助	69.14	69.14	69.14						
221	02	01		住房公积金	168.55	168.55	168.55						
214	02	08		行业监管	209.36	209.36	192.51		16.85				

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：中共驻马店市委办公室

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				2831.12	2585.81	245.31
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504.80	504.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.84	390.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.31	205.31	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.24		75.24
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92		10.92
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80		4.80
30229	福利费	50201	办公经费	9.67		9.67
30201	办公费	50201	办公经费	37.51		37.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.77	263.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.98	25.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	263.59	263.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.98	115.98	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.58		7.58
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30302	退休费	50905	离退休费	231.39	231.39	
30301	离休费	50905	离退休费	23.54	23.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.15	142.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.80	60.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.91	81.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.10	32.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.70	51.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.19	121.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.35	47.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			3663.18	3663.18	3663.18									
001	中共驻马店市委办公室			3663.18	3663.18	3663.18									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	504.80	504.80	504.80									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390.84	390.84	390.84									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.31	205.31	205.31									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.24	75.24	75.24									
30228	工会经费	50201	办公经费	10.92	10.92	10.92									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.10	5.10	5.10									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.10	30.10	30.10									
30215	会议费	50202	会议费	8.00	8.00	8.00									
30211	差旅费	50201	办公经费	4.80	4.80	4.80									
30229	福利费	50201	办公经费	9.67	9.67	9.67									
30201	办公费	50201	办公经费	37.61	37.61	37.61									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70.10	70.10	70.10									
30215	会议费	50502	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
30216	培训费	50502	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
30306	救济费	50901	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00									
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	29.00	29.00	29.00									
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10.00	10.00	10.00									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186.31	186.31	186.31									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.00	25.00	25.00									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.84	9.84	9.84									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	263.77	263.77	263.77									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.98	25.98	25.98									
30103	奖金	50501	工资福利支出	263.59	263.59	263.59									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.98	115.98	115.98									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.58	7.58	7.58									
30302	退休费	50905	离退休费	231.39	231.39	231.39									
30301	离休费	50905	离退休费	23.54	23.54	23.54									

支出经济分类汇总表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.15	142.15	142.15									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.80	60.80	60.80									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.32	5.32	5.32									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.14	4.14	4.14									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.91	81.91	81.91									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.10	32.10	32.10									
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.94	13.94	13.94									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.70	51.70	51.70									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121.19	121.19	121.19									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.35	47.35	47.35									
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00	30.00	30.00									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	231.67	231.67	231.67									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84									
31003	专用设备购置	50306	设备购置	80.00	80.00	80.00									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60									
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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	
68.80	29.00	32.70		32.70	7.10

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：中共驻马店市委办公室

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
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：中共驻马店市委办公室

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		
			832.06	832.06							
	001	中共驻马店市委办公室	832.06	832.06							
其他运转类	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2025 年度）	中共驻马店市委办公室	399.31	399.31							
其他运转类	因公临时出国经费（鲍常勇薛晖李育楠）	中共驻马店市委办公室	29.00	29.00							
其他运转类	国家安全情报信息费用(2025 年度)	中共驻马店市委办公室	25.00	25.00							
其他运转类	市委政策研究室调研经费（2025 年度）	中共驻马店市委办公室	25.00	25.00							
特定目标类	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2025 年度政府购岗人员经费）	中共驻马店市委办公室	9.84	9.84							
其他运转类	2025 年专用通信局日常运行经费	驻马店市专用通信局	212.24	212.24							
特定目标类	密码机换装费用	驻马店市专用通信局	131.67	131.67							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：中共驻马店市委办公室				
年度履职目标	保障中共驻马店市委办公室正常运转			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障中共驻马店市委办公室正常运转		保障中共驻马店市委办公室正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）			3663.18
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		3663.18
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		2831.12
（2）项目支出		832.06		
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	≤20%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	日常基本支出预算执行率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现	实现	
效益指标	履职效益	履职效益	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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
001		832.06	832.06										
001001	中共驻马店市委办公室	488.15	488.15										
41170025000000052801	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2025 年度）	399.31	399.31		办公经济成本	≤3993100 元	购置办公用品及时率	≥95%	提高办公人员办公条件	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%	
							出差补助人数	≥70 人					
							购置办公用品合格率	≥95%					
							项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
41170025000000052802	市委政策研究室调研经费（2025 年度）	25.00	25.00		调研经济成本	≤250000 元	调研出差补助人员	≥10 人	提高调研人员调研效率	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%	
							各种费用支付完成率	≥95%					
							购置调研用品合格率	≥95%					
							项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
41170025000000053204	国家安全情报信息费用（2025 年度）	25.00	25.00		情报信息成本	≤250000 元	情报信息服务及时率	≥95%	提高情报信息服务条件	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%	
							情报信息服务合格率	≥95%					
							项目完成时间	2025 年 12 月 31 日前					
411700250000000180220	因公临时出国经费（鲍常勇薛晖李育楠）	29.00	29.00		出国经济成本	≤290000 元	出差人数	≤3 人	提高出行人员出行效率	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%	
					出国社会成本	≤290000 元	支付差旅费及时率	≥95%					
							项目完成时间	2025 年 12 月 31 日					
411700250000000072759	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2025 年度政府购岗人员经费）	9.84	9.84		人员经济成本	≤98400 元	各种费用支付完成率	≥95%	提高办公人员工作效率	有效提高	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%	
							政府购岗费用支付及时	≥95%					

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共驻马店市委办公室

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
							率						
							项目完成时间	2025年12月31日前					
001008	驻马店市专用通信局	343.91	343.91										
411700250000000071890	2025年专用通信局日常运行经费	212.24	212.24		项目总金额	≤212.24万元	提供党政专用通信服务	≥3000次	保障党政专用通信系统高效运行	完成任务	单位满意度	≥95%	
							设备验收合格率	100%					
							采购完成时限	≤12月					
411700250000000071911	密码机换装费用	131.67	131.67		项目金额	≤131.67万元	采购数量	≥12台	保障党政专用通信系统高效运行	完成保障	单位满意度	≥95%	
							设备验收合格率	100%					
							采购完成时限	≤3月					