

2023年度
中共驻马店市委办公室部门预算公开

2023年1月

2023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2023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
中共驻马店市委办公室概况

一、中共驻马店市委办公室主要职能

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、中共驻马店市委办公室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、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、国安综合协调科、国安危机管控科、市委外事管理科、公务接待管理科、政研一科、政研二科、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2023年度部门预算编制范围的单位共9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
3. 驻马店市公务接待服务中心

非独立核算单位包括：

1. 中共驻马店市委机关后勤服务中心（财务不独立）；
2. 中共驻马店市委《驻马店工作编辑部》（财务不独立）；
3. 中共驻马店市委民意快线办公室（财务不独立）；
4. 驻马店市电子政务内网管理中心（财务不独立）；
5. 驻马店市政策研究资料编辑室（财务不独立）；
6. 驻马店市经济社会发展决策咨询中心（财务不独立）

第二部分
中共驻马店市委办公室2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室2023年收入总计6109.29万元，支出总计6109.29万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加2346.70万元，上升62.37%。主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目。

二、收入预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室2023年收入合计6109.29万元，其中：一般公共预算收入6109.29万元。

三、支出预算总体情况说明

中共驻马店市委办公室2023年支出合计6109.29万元，其中：基本支出2783.65万元，占45.56%；项目支出3325.64万元，占54.44%。

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2023年一般公共预算收支预算6109.29万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2346.70万元，上升62.37%，主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目；政府性基金收支预算与2022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2023年一般公共预算支出年初预算为6109.29万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出5467.30万元，占89.49%；社会保障和就业支出281.93万元，占4.61%；卫生健康支出180.70万元，占2.96%；住房保障支出179.37万元，占2.94%。

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

2023年一般公共预算基本支出2783.65万元，其中：人员经费2512.78万元，占90.27%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、生活补助、绩效工资；公用经费270.87万元，占9.73%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、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2023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2023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2023年“三公”经费预算为307.60万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加99.60万元，上升47.88%。

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。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费44.40万元，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2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为44.40万元，比2022年增加32.40万元，增长270.00%，主要原因是车辆车龄较大，维护费用增加。

（三）公务接待费263.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加67.20万元，上升34.29%。主要原因是2023年全面放开，接待任务量相比2022年较大。

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2023年机关运行经费支出预算270.87万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加3.50万元，增长1.31%，主要原因是新增驻马店市内网信创工程项目。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排2736.10万元，其中：政府采购货物预算2736.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年对7个项目，共计3325.64万元设置了绩效目标。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

我部门选取了2023年度1个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是“十城联创办”专项经费（2023年度），项目金额25万元，项目主要内容：设置成本指标3个，产出指标3个，效益指标3个，满意度指标1个，对应指标值10个，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。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆16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5辆，其他用车主要是机要通信用车2辆、应急车辆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2023年度部门预算表

2023 年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	6109.29	一、一般公共服务	5467.30
其中：财政拨款	6109.29	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	281.93
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	180.70
		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	179.37
		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	6109.29	本年支出合计	6109.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6109.29	支出总计	6109.29

2023 年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	6109.29	6109.29	6109.29	6109.29														
001	中共驻马店市委办公室	6109.29	6109.29	6109.29	6109.29														
001001	中共驻马店市委办公室	5076.50	5076.50	5076.50	5076.50														
001008	驻马店市专用通信局	514.40	514.40	514.40	514.40														
001011	驻马店市公务接待服务中心	518.40	518.40	518.40	518.40														

2023 年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			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	6109.29	2783.65	2450.53	62.25	270.87	3325.64	1198.60	2127.04	
			001	中共驻马店市委办公室	6109.29	2783.65	2450.53	62.25	270.87	3325.64	1198.60	2127.04	
201	31	01		行政运行	1440.23	1440.23	1201.14	4.54	234.55				
201	31	02		一般行政管理事务	3325.64					3325.64	1198.60	2127.04	
201	31	50		事业运行	701.43	701.43	668.13	1.81	31.49				
208	05	01		行政单位离退休	54.57	54.57		49.88	4.69				
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.02	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.47	215.47	215.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73						
210	11	01		行政单位医疗	83.43	83.43	83.43						
210	11	02		事业单位医疗	28.59	28.59	28.59						
210	11	03		公务员医疗补助	68.68	68.68	68.68						
221	02	01		住房公积金	179.37	179.37	179.37						

2023 年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	6109.29	一、本年支出	6109.29	6109.29	6109.29		
（一）一般公共预算拨款	6109.29	（一）一般公共服务支出	5467.30	5467.30	5467.30		
其中：财政拨款	6109.29	（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	281.93	281.93	281.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	180.70	180.70	180.70		
		（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	179.37	179.37	179.37		
		（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					

2023 年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		
收入合计：	6109.29	支出合计	6109.29	6109.29	6109.29		

2023 年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			
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	6109.29	2783.65	2450.53	62.25	270.87	3325.64	1198.60	2127.04	
			001	中共驻马店市委办公室	6109.29	2783.65	2450.53	62.25	270.87	3325.64	1198.60	2127.04	
201	31	01		行政运行	1440.23	1440.23	1201.14	4.54	234.55				
201	31	02		一般行政管理事务	3325.64					3325.64	1198.60	2127.04	
201	31	50		事业运行	701.43	701.43	668.13	1.81	31.49				
208	05	01		行政单位离退休	54.57	54.57		49.88	4.69				
208	05	02		事业单位离退休	6.16	6.16		6.02	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.47	215.47	215.47						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	5.73						
210	11	01		行政单位医疗	83.43	83.43	83.43						
210	11	02		事业单位医疗	28.59	28.59	28.59						
210	11	03		公务员医疗补助	68.68	68.68	68.68						
221	02	01		住房公积金	179.37	179.37	179.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年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				2783.65	2512.78	270.87
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769.98	769.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.99	7.99	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442.91	442.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.91	36.91	
30201	办公费	50201	办公经费	11.50		11.50
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.40		12.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	13.07		13.07
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.80		40.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89.08		89.08
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181.44	181.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.24	121.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.69	85.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	223.11	223.11	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.58		5.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.91		6.91
30302	退休费	50905	离退休费	30.25	30.25	
30301	离休费	50905	离退休费	25.65	25.65	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.15	201.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.02	8.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106.20	106.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61.99	61.99	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.67	149.67	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60

2023 年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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.26	1.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.82	5.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.13	3.13	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.69	29.69	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50

2023 年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				6109.29	6109.29	6109.29									
001		中共驻马店市委办公室				6109.29	6109.29	6109.29									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	769.98	769.98	769.98									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.99	7.99	7.99									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	442.91	442.91	442.91									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.91	36.91	36.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.40	12.40	12.40									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5.00	5.00	5.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.07	13.07	13.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.80	40.80	40.80									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.08	89.08	89.08									
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2806.14	2806.14	2806.14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	22.40	22.40	22.40									
301		工资福利支出	505	01	工资福利支出	94.00	94.00	94.00									
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	48.20	48.20	48.20									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	181.44	181.44	181.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.24	121.24	121.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	85.69	85.69	85.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	223.11	223.11	223.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.58	5.58	5.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.91	6.91	6.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.25	30.25	30.25									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.65	25.65	25.65									
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务	4.83	4.83	4.83									

2023 年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									
		支出			支出												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	201.15	201.15	201.15									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.02	8.02	8.02									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	106.20	106.20	106.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.99	61.99	61.99									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.67	149.67	149.67									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	258.20	258.20	258.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.33	14.33	14.33									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.82	5.82	5.82									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.13	3.13	3.13									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.69	29.69	29.69									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.30	23.30	23.30									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50									

2023 年一般公共预算“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	
307.60		44.40		44.40	263.20

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。

2023 年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			
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									

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。

2023 年项目支出表

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		
			3325.64	3325.64							
	001	中共驻马店市委办公室	3325.64	3325.64							
其他运转类	“十城联创办”专项经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	25.00	25.00							
其他运转类	17110 工作经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	50.00	50.00							
其他运转类	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2023 年度）	中共驻马店市委办公室	541.10	541.10							
特定目标类	驻马店市内网信创工程项目	中共驻马店市委办公室	2127.04	2127.04							
其他运转类	专用通信局日常运行经费 2023	驻马店市专用通信局	303.20	303.20							
其他运转类	工作经费 2023	驻马店市公务接待服务中心	23.30	23.30							
其他运转类	接待费	驻马店市公务接待服务中心	256.00	256.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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)	6109.29		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	6109.29		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2783.65		
	(2)项目支出	3325.64		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用	

				途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	完成	
	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	高效	
	满意度	满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
001		3325.64	3325.64										
001001	中共驻马店市委办公室	2743.14	2743.14										
41170023000 0000004924	中共驻马店市委办公室保障运行经费（2023 年度）	541.10	541.10			办公经济成本	≤5411000 元	出差补助人数	≥70 人	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%
								租金及各种费用支付完成率	100%				
								购置办公用品及时率	≥95%				
								购买办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170023000 0000004927	17110 工作经费（2023 年度）	50.00	50.00			办公经济成本	≤500000 元	购置办公用品及消耗品及时率	≥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%
								购置办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170023000 0000004928	“十城联创办”专项经费（2023 年度）	25.00	25.00			办公经济成本	≤250000 元	购置办公用品	1 批	保障工作人员办公条件	有效保障	上级领导及单位工作人员满意度	≥95%
								值班补助	≥8 人				
								购置办公用品合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
41170022000 0000078413	驻马店市内网信创工程项目	2127.04	2127.04			项目经济成本	≤2127.04 万元	更换办公设备	1 批	保障办公人员的办公信息安全	有效保障	单位办公人员满意度	≥95%
								办公设备更换合格率	≥95%				
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
001008	驻马店市专用通信局	303.20	303.20										

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
41170023000 0000018811	专用通信局日常运行 经费 2023	303.20	303.20			减少社会负担	95	市委 1 号台运行 维护周期	1 年	减社会负担	≥95%	党政机关部门满 意程度	≥95%
						总成本	≤303.2 万元	网络运行维护项 数	≥5 项	确保专用通信正 常运行，提升通 信保障能力	有效提升		
						提高服务质量	95	专用通信二级网 维保服务	1 年	保护生态环境	≥95%		
								移动加密通信系 统维护周期	1 年				
								市委 1 号台运行 故障率	≤5%				
								网络运行维护覆 盖率	≥90%				
								专用通信二级网 维保服务合格率	≥90%				
								移动加密通信系 统维护合格率	≥90%				
								市委 1 号台运行 维护时效	365 天				
								网络运行维护时 效	365 天				
								专用通信二级网 维保服务时效	365 天				
								视频会议传输线 路租赁期	1 年				
								视频会议传输线 路故障率	≤5%				
								移动加密通信系 统维护时效	365 天				
001011	驻马店市公务接待服 务中心	279.30	279.30										
41170023000 0000007223	接待费	256.00	256.00			接待总费用	≤256 万 元	接待人数	≥1200 人	提升工作效率， 做好后勤保障	提升	政务人员满意度	≥98%
								接待次数	≥400 次			商务人员满意度	≥98%
								接待合规性	100				
								项目期限	≤1 年				
41170023000	工作经费 2023	23.30	23.30			总费用	≤23.3 万	驻村帮扶户	≥116 户	改善贫困户生活	提升	贫困户满意率	≥98%

2023 年度部门预算项目绩效目标表

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							
		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
0000007224						元			状况				
								驻村第一书记补 助发放人数	1 人			受助人满意率	≥98%
								帮扶覆盖率	100				
								补助发放率	100				
								项目时效	≤1 年				