2022年度
中共驻马店市委办公室（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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 名称解释

第一部分 中共驻马店市委办公室（本级）概况

一、部门职责

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）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共驻马店市委办公室（本级）内设机构27个，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。另设驻马店市专用通信局、驻马店市公务接待服务中心、政策研究室、机关后勤服务中心、《驻马店工作》编辑部、党务内网、民意快线、驻马店市经济社会发展决策咨询中心。

从决算单位构成看，中共驻马店市委办公室（本级）部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总预算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级决算单位包括：

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；

4.中共驻马店市委《驻马店工作编辑部》（财务不独立）；

5.驻马店市电子政务内网管理中心（财务不独立）；

6.中共驻马店市委民意快线办公室（财务不独立）；

7.驻马店市政策研究资料编辑室（财务不独立）；

8.驻马店市经济社会发展决策咨询中心（财务不独立）；

9.中共驻马店市委机关后勤服务中心（财务不独

立）。

非独立核算单位包括：

1.中共驻马店市委《驻马店工作编辑部》（财务不独立）；

2.驻马店市电子政务内网管理中心（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.驻马店市政策研究资料编辑室（财务不独立）；

5.驻马店市经济社会发展决策咨询中心（财务不独立）；

6.中共驻马店市委机关后勤服务中心（财务不独立）

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4116.16	一、一般公共服务支出	32	3239.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	151.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	499.60
	9		九、卫生健康支出	40	135.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34.90
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	108.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.66
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4116.16	**本年支出合计**	58	4171.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.76	年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	4171.92	**总计**	62	4171.92

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4116.16**	**4116.16**					
201	一般公共服务支出	3195.87	3195.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3191.22	3191.22					
2013101	行政运行	1394.32	1394.32					
2013102	一般行政管理事务	1331.10	1331.10					
2013150	事业运行	465.81	465.81					
20132	组织事务	4.65	4.65					
2013204	公务员事务	4.65	4.65					
206	科学技术支出	140.69	140.69					
20609	科技重大项目	135.89	135.89					
2060999	其他科技重大项目	135.89	135.89					
20699	其他科学技术支出	4.80	4.80					
2069999	其他科学技术支出	4.80	4.80					
208	社会保障和就业支出	499.27	499.27					
20805	行政事业单位养老支出	379.63	379.63					
2080501	行政单位离退休	235.11	235.11					
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66					
20808	抚恤	117.76	117.76					
2080801	死亡抚恤	117.76	117.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88					
210	卫生健康支出	135.81	135.81					
21011	行政事业单位医疗	135.81	135.81					
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29					
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05					
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48					
213	农林水支出	34.90	34.90					

收入决算表

公开 02 表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	34.90	34.90					
2130125	农产品加工与促销	34.90	34.90					
221	住房保障支出	107.95	107.95					
22102	住房改革支出	107.95	107.95					
2210201	住房公积金	107.95	107.95					
229	其他支出	1.66	1.66					
22999	其他支出	1.66	1.66					
2299999	其他支出	1.66	1.66					

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4171.92**	**2809.53**	**1362.39**			
201	一般公共服务支出	3239.92	1888.56	1351.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3235.12	1883.91	1351.21			
2013101	行政运行	1414.07	1414.07				
2013102	一般行政管理事务	1351.21		1351.21			
2013150	事业运行	469.85	469.85				
20132	组织事务	4.80	4.65	0.15			
2013204	公务员事务	4.65	4.65				
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15			
206	科学技术支出	151.72	140.69	11.03			
20609	科技重大项目	135.89	135.89				
2060999	其他科技重大项目	135.89	135.89				
20699	其他科学技术支出	15.83	4.80	11.03			
2069999	其他科学技术支出	15.83	4.80	11.03			
208	社会保障和就业支出	499.60	499.60				
20805	行政事业单位养老支出	379.96	379.96				
2080501	行政单位离退休	235.44	235.44				
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66				
20808	抚恤	117.76	117.76				
2080801	死亡抚恤	117.76	117.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88				
210	卫生健康支出	135.81	135.81				
21011	行政事业单位医疗	135.81	135.81				
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29				
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05				
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48				

支出决算表

公开 03 表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	34.90	34.90				
21301	农业农村	34.90	34.90				
2130125	农产品加工与促销	34.90	34.90				
221	住房保障支出	108.30	108.30				
22102	住房改革支出	108.30	108.30				
2210201	住房公积金	108.30	108.30				
229	其他支出	1.66	1.66				
22999	其他支出	1.66	1.66				
2299999	其他支出	1.66	1.66				

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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	4116.16	一、一般公共服务支出	33	3239.92	3239.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	151.72	151.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	499.60	499.60		
	9		九、卫生健康支出	41	135.81	135.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	34.90	34.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	108.30	108.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
	23		二十三、其他支出	55	1.66	1.66		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4116.16	**本年支出合计**	59	4171.92	4171.92		
年初财政拨款结转和结余	28	55.76	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4171.92	**总计**	64	4171.92	4171.92		

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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		**4171.92**	**2809.53**	**1362.39**
201	一般公共服务支出	3239.92	1888.56	1351.36
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3235.12	1883.91	1351.21
2013101	行政运行	1414.07	1414.07	
2013102	一般行政管理事务	1351.21		1351.21
2013150	事业运行	469.85	469.85	
20132	组织事务	4.80	4.65	0.15
2013204	公务员事务	4.65	4.65	
2013299	其他组织事务支出	0.15		0.15
206	科学技术支出	151.72	140.69	11.03
20609	科技重大项目	135.89	135.89	
2060999	其他科技重大项目	135.89	135.89	
20699	其他科学技术支出	15.83	4.80	11.03
2069999	其他科学技术支出	15.83	4.80	11.03
208	社会保障和就业支出	499.60	499.60	
20805	行政事业单位养老支出	379.96	379.96	
2080501	行政单位离退休	235.44	235.44	
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.66	141.66	
20808	抚恤	117.76	117.76	
2080801	死亡抚恤	117.76	117.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.88	1.88	
210	卫生健康支出	135.81	135.81	
21011	行政事业单位医疗	135.81	135.81	
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
2101103	公务员医疗补助	49.48	49.48	
213	农林水支出	34.90	34.90	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
21301	农业农村	34.90	34.90	
2130125	农产品加工与促销	34.90	34.90	
221	住房保障支出	108.30	108.30	
22102	住房改革支出	108.30	108.30	
2210201	住房公积金	108.30	108.30	
229	其他支出	1.66	1.66	
22999	其他支出	1.66	1.66	
2299999	其他支出	1.66	1.66	

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2234.62	302	商品和服务支出	77.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.51	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	669.01	30203	咨询费		310	资本性支出	135.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.19	30205	水费		31002	办公设备购置	135.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.94	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	361.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	165.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	117.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.24			

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		2596.44	公用经费合计					213.09

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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中共驻马店市委办公室　　金额单位：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
247.86		52.46		52.46	195.40	247.86		52.46		52.46	195.40

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4171.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少151.54万元，下降3.51%。主要原因是人员工资变动导致。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4116.16万元，其中：财政拨款收入4116.16万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4171.92万元，其中：基本支出2809.53万元，占67.34%，项目支出1362.39万元，占32.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为4171.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.54万元，下降3.51%。主要原因是人员工资变动导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4171.92万元，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减少44.41万元，下降1.05%。主要原因是人员工资变动导致。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出4171.92万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3239.92万

元，占77.65%；科学技术（类）支出151.72万元，占3.64%；社会保障和就业（类）支出499.60万元，占11.98%；卫生健康（类）支出135.81万元，占3.26%；农林水（类）支出34.90万元，占0.83%；住房保障（类）支出108.30万元，占2.60%；其他（类）支出1.66万元，占0.04%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3762.59万元,支出决算为4171.92万元，完成年初预算的110.88%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1327.17万元，支出决算为1414.07万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资变动导致。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1261.38万元，支出决算为1351.21万元，完成年初预算的107.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为579.25万元，支出决算为469.85万元，完成年初预算的81.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动新增导

致。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动新增导致。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动新增导致。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密项目。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉密项目。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为209.32万元，支出决算为235.44万元，完成年初预算的112.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.19万元，支

出决算为2.86万元，完成年初预算的55.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

10.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143.57万元，支出决算为141.66万元，完成年初预算的98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门有退休人员去世。

12.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2.60万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的72.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

13.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59.52万元，支出决算为66.29万元，完成年初预算的111.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

14.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24.21万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的82.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.48万元，支出决算为49.48万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门负责农洽会主席台的搭建。

17.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109.89万元，支出决算为108.30万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出为2809.53万元，其中：人员经费2596.44万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费213.09万元，主要包括：办公费、差旅费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为247.86万元，支出决算为247.86万元,完成预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022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费支出决算52.46万元，完成预算数的100.00%，占21.17%,公务接待费支出决算195.40万元，完成预算数的100.00%，占78.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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为52.46万元，支出决算为52.46万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出52.46万元。主要用于：车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费预算为195.40万元，支出决算为195.40万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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195.40万元。主要用于：就餐与住宿。2022年共接待国内来访团组595个、来宾11401人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2022年度机关运行经费支出194.08万元，比2021年度增加164.98万元,增长566.94%。主要原因是人员工资变动导致。

十一、政府采购支出情况说明

2022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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，市委办公室对17110工作经费、中共驻马店市委办公室保障运行经费、“十城联创办”专项经费、驻马店市委5G智慧办公系统平台建设项目、专用通信局日常运行经费、安全防护能力提升工程、密码设备换装、安全会商系统升级、接待经费、工作业务费开展预算绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

从评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目

标完成较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2022年度17110工作经费37.4万元作为当年的重点预算支出项目开展自评。

该项目资金有效的支持了我办17110工作的开展，各项绩效指标均达到预期指标值。经济效益方面，对我办日常工作工作进行强有力督查保障落实；社会效益方面，保障了我办发布的文件合法合规；可持续影响方面，强化了政治统领，保证领导班子和领导干部践行“两个维护”，坚持全面依法治国的主基调。

（二）项目绩效自评结果。

从评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。