2024年度
驻马店市机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、一般公共预算财政拨款“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 驻马店市机关事务中心概况

一、部门职责

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

驻马店市机关事务中心内设机构11个，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。

从决算单位构成看，驻马店市机关事务中心部门决算

是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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	5601.20	一、一般公共服务支出	31	5289.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	158.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	464.58	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	270.34
	9		九、卫生健康支出	39	76.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	158.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.65

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	186.20
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6223.78	**本年支出合计**	57	6050.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	173.11
总计	30	6223.78	**总计**	60	6223.78

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：驻马店市机关事务中心　　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		**6223.78**	**5759.20**		**464.58**			
201	一般公共服务支出	5289.17	5183.91		105.26			
20101	人大事务	659.39	659.39					
2010103	机关服务	659.39	659.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4629.79	4524.52		105.26			
2010301	行政运行	442.09	442.09					
2010303	机关服务	3606.73	3606.73					
2010350	事业运行	580.96	475.70		105.26			
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34					
20805	行政事业单位养老支出	267.97	267.97					
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87					
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79					
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37					
210	卫生健康支出	76.30	76.30					
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30					
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52					
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05					
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73					
212	城乡社区支出	158.00	158.00					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	158.00	158.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	158.00	158.00					
221	住房保障支出	70.65	70.65					
22102	住房改革支出	70.65	70.65					
2210201	住房公积金	70.65	70.65					
229	其他支出	359.31			359.31			

收入决算表

公开 02 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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
22999	其他支出	359.31			359.31			
2299999	其他支出	359.31			359.31			

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：驻马店市机关事务中心　　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		**6050.67**	**1521.28**	**4529.38**			
201	一般公共服务支出	5289.17	917.79	4371.38			
20101	人大事务	659.39		659.39			
2010103	机关服务	659.39		659.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4629.79	917.79	3712.00			
2010301	行政运行	442.09	442.09				
2010303	机关服务	3606.73		3606.73			
2010350	事业运行	580.96	475.70	105.26			
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34				
20805	行政事业单位养老支出	267.97	267.97				
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87				
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79				
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37				
210	卫生健康支出	76.30	76.30				
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30				
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52				
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05				
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73				
212	城乡社区支出	158.00		158.00			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	158.00		158.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	158.00		158.00			
221	住房保障支出	70.65	70.65				
22102	住房改革支出	70.65	70.65				
2210201	住房公积金	70.65	70.65				
229	其他支出	186.20	186.20				

支出决算表

公开 03 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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
22999	其他支出	186.20	186.20				
2299999	其他支出	186.20	186.20				

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：驻马店市机关事务中心　　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	5601.20	一、一般公共服务支出	33	5183.91	5183.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	158.00	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				
	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	270.34	270.34		
	9		九、卫生健康支出	41	76.30	76.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158.00		158.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	70.65	70.65		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	5759.20	**本年支出合计**	59	5759.20	5601.20	158.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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
一般公共预算财政拨款	29			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	5759.20	**总计**	64	5759.20	5601.20	158.00	

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：驻马店市机关事务中心　　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		**5601.20**	**1335.08**	**4266.12**
201	一般公共服务支出	5183.91	917.79	4266.12
20101	人大事务	659.39		659.39
2010103	机关服务	659.39		659.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4524.52	917.79	3606.73
2010301	行政运行	442.09	442.09	
2010303	机关服务	3606.73		3606.73
2010350	事业运行	475.70	475.70	
208	社会保障和就业支出	270.34	270.34	
20805	行政事业单位养老支出	267.97	267.97	
2080501	行政单位离退休	126.87	126.87	
2080502	事业单位离退休	52.31	52.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79	
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	
210	卫生健康支出	76.30	76.30	
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101101	行政单位医疗	19.52	19.52	
2101102	事业单位医疗	24.05	24.05	
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	
221	住房保障支出	70.65	70.65	
22102	住房改革支出	70.65	70.65	
2210201	住房公积金	70.65	70.65	

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：驻马店市机关事务中心　　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	1081.80	302	商品和服务支出	65.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.23	30201	办公费	24.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.03	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.00	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	3.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.58	30205	水费		31002	办公设备购置	3.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.87	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	4.23	30211	差旅费	11.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.65	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		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	185.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	183.28	30217	公务接待费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：驻马店市机关事务中心　　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
30305	生活补助	1.81	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	7.81	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	11.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.48			
人员经费合计		1266.89	公用经费合计					68.19

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：驻马店市机关事务中心　　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			158.00	158.00		158.00	
212	城乡社区支出		158.00	158.00		158.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		158.00	158.00		158.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		158.00	158.00		158.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：驻马店市机关事务中心　　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
309.16	8.00	44.66		44.66	256.50	166.91		44.56		44.56	122.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6223.78万元。与上年度相比，收、支总计各增加260.08万元，增长4.36%。主要原因是本年度自有资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6223.78万元，其中：财政拨款收入5759.20万元，占92.54%，事业收入464.58万元，占7.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6050.67万元，其中：基本支出1521.28万元，占25.14%，项目支出4529.38万元，占74.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5759.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少170.09万元，下降2.87%。主要原因是严格落实“坚持勤俭办一切事业”的指示要求，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5601.20万元，占支出合计的92.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.09万元，下降5.53%。主要原因是严格落实“坚持勤俭办一切事业”的指示要求，厉行节约。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5601.20万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5183.91万元，占92.55%；社会保障和就业（类）支出270.34万元，占4.83%；卫生健康（类）支出76.30万元，占1.36%；住房保障（类）支出70.65万元，占1.26%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6147.00万元,支出决算为5601.20万元，完成年初预算的91.12%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为937.92万元，支出决算为659.39万元，完成年初预算的70.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目经费未支付成功。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为445.31万元，支出决算为442.09万元，完成年初预算的99.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分公用经费未支付成功。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为3848.00万元，支出决算为3606.73万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分项目经费未支付成功。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为475.70万元，支出决算为475.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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128.45万元，支出决算为126.87万元，完成年初预算的98.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

6.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52.31万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.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91.60万元，支出决算为88.79万元，完成年初预算的96.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

8.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2.61万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

9.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34.25万元，支出决算为

19.52万元，完成年初预算的56.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

10.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24.05万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.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33.54万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的97.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

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73.27万元，支出决算为70.65万元，完成年初预算的96.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有2人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1335.08万元，其中：人员经费1266.89万元,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、退休费、生活补助；公用经费68.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为158.00万元，支出决算为158.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于偿还拖欠企业欠款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，完成年初预算的0.00%，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为309.16万元，支出决算为166.91万元,完成预算的53.99%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实“坚持勤俭办一切事业”的指示要求，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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，完成预算数的0.00%，占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算44.56万元，完成预算数的99.78%，占26.70%,公务接待费支出决算122.35万

元，完成预算数的47.70%，占73.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：因工作计划调整，未发生因公出国（境）费支出。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44.66万元，支出决算为44.56万元，完成预算的99.78%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：本年度部分费用未支付成功。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44.56万元。主要用于：开展工作所需公务用车的保险费、维修保养费、过桥过路费、燃料费、审车费、过户费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。

3.公务接待费预算为256.50万元，支出决算为122.35万元，完成预算的47.70%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格落实公务接待相关要求和规定，坚持做到无公函不接待，减少公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024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122.35万元。主要用于：接待按规定来驻的各类公务活动经费支出。2024年共接待国内来访团组316个、来宾6212人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.75万元，比2023年度增

加1.37万元，增长5.62%。主要原因是本年度人员增加，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额776.39万元，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776.39万元。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

2024年期末，我部门共有车辆37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36辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备15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）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目24个，共涉及预算资金6026.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度广泰大厦办公用房租金、驻马店市会展中心改造为市民中心项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金158.00万元，占政

府性基金预算项目支出总额的100.00%。

组织对办公区购买服务、广泰大厦物业水电暖经费、广安大厦物业水电暖维修经费、纪委留置中心经费、水电暖经费、8号楼燃气费等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4266.12万元，政府性基金预算支出158.00万元。从评价情况来看，我部门本年度对26个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目标，综合反映项目预期完成的数量、时效质量、预期达到的社会经济效益、服务对象的满意度等情况，较好地完成各项预算项目。

组织对驻马店市机关事务中心（本级）等1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出937.92万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，“广泰大厦办公用房租金”项目从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、时效质量、预期达到的社会经济效益、服务对象的满意度等情况，较好地完成该预算项目。

（二）项目绩效自评结果

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，23个项目自评等级为优、1个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、2个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使

用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“附件”）

（三）部门绩效评价结果

从绩效评价结果分析，项目资金管理与绩效目标相适应，预算编制科学、执行规范、支出合理，资金保障及时到位，财务管理与会计核算规范严谨。预算执行与预算批复相符，资金拨付进度与项目实施进度同步匹配，有效保障了绩效目标的实现。

部门整体支出绩效自评情况表

（2024年度）							
部门（单位）名称		驻马店市机关事务中心					
部门整体支出情况(万元)		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	7507.69	8149.44	6064.92	10	74.42 %	8.27
	资金来源：（1）财政拨款	7388.62	7627.39	5759.2	-	75.51 %	-
	（2）财政专户管理资金	119.07	119.07	105.26	-	88.4 %	-
	（3）单位资金	0	402.98	200.46	-	49.74 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	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。	聚焦服务中心工作，提升公共机构节能管理、办公用房管理、公务用车管理、后勤服务保障水平，保障办公区正常运转。					

年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
确保机关办公区正常运转	保证良好办公环境	保障办公区正常运转，进一步提高了各项服务保障水平

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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	8.55%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥85%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	完成预算	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	厉行勤俭节约	≤100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	厉行勤俭节约	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.27		

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。