# 2024年度
# 中共驻马店市委办公室部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

第一部分 中共驻马店市委办公室概况

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 中共驻马店市委办公室概况

## 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.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 2024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 | 3653.40 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2668.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | | 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 | 638.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 172.02 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 10.00 |
| | 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 | 163.78 |

# 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 |
| | 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 | |
| | 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 | 3653.40 | **本年支出合计** | 57 | 3653.40 |
| 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 | |
| **总计** | 30 | 3653.40 | **总计** | 60 | 3653.40 |

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 | | **3653.40** | **3653.40** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2668.76 | 2668.76 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2668.76 | 2668.76 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1278.45 | 1278.45 | | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 702.14 | 702.14 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 688.17 | 688.17 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.83 | 638.83 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 549.29 | 549.29 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 346.44 | 346.44 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.97 | 197.97 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 86.55 | 86.55 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.55 | 86.55 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.02 | 172.02 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.02 | 172.02 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.61 | 31.61 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.02 | 65.02 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.78 | 163.78 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.78 | 163.78 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.78 | 163.78 | | | | | |

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 | | **3653.40** | **2879.79** | **773.61** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2668.76 | 1966.66 | 702.10 | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2668.76 | 1966.66 | 702.10 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 1278.45 | 1278.45 | | | | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 702.14 | 0.04 | 702.10 | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 688.17 | 688.17 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.83 | 577.32 | 61.51 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 549.29 | 549.29 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 346.44 | 346.44 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.97 | 197.97 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 86.55 | 25.04 | 61.51 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.55 | 25.04 | 61.51 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.02 | 172.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.02 | 172.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.61 | 31.61 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.02 | 65.02 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 163.78 | 163.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.78 | 163.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.78 | 163.78 | | | | |

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 | 3653.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2668.76 | 2668.76 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 638.83 | 638.83 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 172.02 | 172.02 | | |
| | 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 | 10.00 | 10.00 | | |
| | 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 | 163.78 | 163.78 | | |
| | 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 | 3653.40 | **本年支出合计** | 59 | 3653.40 | 3653.40 | | |
| 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：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 | 3653.40 | **总计** | 64 | 3653.40 | 3653.40 | | |

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 | | **3653.40** | **2879.79** | **773.61** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2668.76 | 1966.66 | 702.10 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2668.76 | 1966.66 | 702.10 |
| 2013101 | 行政运行 | 1278.45 | 1278.45 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 702.14 | 0.04 | 702.10 |
| 2013150 | 事业运行 | 688.17 | 688.17 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 638.83 | 577.32 | 61.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 549.29 | 549.29 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 346.44 | 346.44 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.87 | 4.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.97 | 197.97 | |
| 20808 | 抚恤 | 86.55 | 25.04 | 61.51 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 86.55 | 25.04 | 61.51 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 172.02 | 172.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 172.02 | 172.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.39 | 75.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.61 | 31.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 65.02 | 65.02 | |
| 213 | 农林水支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21301 | 农业农村 | 10.00 | | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 163.78 | 163.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 163.78 | 163.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 163.78 | 163.78 | |

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 | 2314.77 | 302 | 商品和服务支出 | 187.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 677.46 | 30201 | 办公费 | 17.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 576.51 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 385.60 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.20 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.74 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.22 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.17 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 61.59 | 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 | 10.23 | 30211 | 差旅费 | 15.38 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 165.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 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 | 377.21 | 30215 | 会议费 | 6.77 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 25.95 | 30216 | 培训费 | 9.95 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 321.65 | 30217 | 公务接待费 | 3.42 | 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 | 25.04 | 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：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 |
| 30305 | 生活补助 | 4.58 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 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 | 21.92 | 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 | 16.14 | 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 | 19.21 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 74.50 | 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 | 2.78 | | | |
| 人员经费合计 | | 2691.98 | 公用经费合计 | | | | | 187.80 |

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。

# 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：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 |
| 72.02 | 28.60 | 38.35 | | 38.35 | 5.07 | 72.02 | 28.60 | 38.35 | | 38.35 | 5.07 |

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3653.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少1306.20万元，下降26.34%。主要原因是因机构改革，去年的部分项目由其他单位负责。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3653.40万元，其中：财政拨款收入3653.40万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3653.40万元，其中：基本支出2879.79万元，占78.82%，项目支出773.61万元，占21.18%。

## 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3653.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1306.20万元，下降26.34%。主要原因是因机构改革，去年的部分项目由其他单位负责。

## 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3653.40万元，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1306.20万元，下降26.34%。主要原因是因机构改革，去年的部分项目由其他单位负责。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3653.40万元,主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2668.76万元，占73.05%；社会保障和就业（类）支出638.83万元，占17.49%；卫生健康（类）支出172.02万元，占4.71%；农林水（类）支出10.00万元，占0.27%；住房保障（类）支出163.78万元，占4.48%。

**（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3804.08万元,支出决算为3653.40万元，完成年初预算的96.04%。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1294.64万元，支出决算为1278.45万元，完成年初预算的98.75%。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919.20万元，支出决算为702.14万元，完成年初预算的76.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革，去年的部分项目在今年由其他单位负责。

**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699.24万元，支出决算为688.17万元，完成年初预算的98.42%。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。

**4.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343.39万元，支出决算为346.44万元，完成年初预算的100.89%。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。

**5.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6.17万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的78.93%。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。

**6.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198.42万元，支出决算为197.97万元，完成年初预算的99.77%。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。

**7.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86.55万元，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有老干部于年中去世。

**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5.84万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的51.37%。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。

**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75.39万元，支出决算为75.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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31.80万元，支出决算为31.61万元，完成年初预算的99.40%。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。

**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65.13万元，支出决算为65.02万元，完成年初预算的99.83%。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。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，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支付农加会主席台搭建费用。

**13.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164.85万元，支出决算为163.78万元，完成年初预算的99.35%。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。

## 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2879.79万元，其中：人员经费2691.98万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费187.80万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 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

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72.02万元，支出决算为72.02万元,完成预算的100.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### （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28.60万元，完成预算数的100.00%，占39.71%,公务用车购置及运行费支出决算38.35万元，完成预算数的100.00%，占53.25%,公务接待费支出决算5.07万元，完成预算数的100.00%，占7.04%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为28.60万元，支出决算为28.60万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括：市委工作人员出国经费。

**2.公务用车购置及运行费**预算为38.35万元，支出决算为38.35万元，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**38.35万元。主要用于：车辆加油、车辆维修、车辆保险等。2024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5.07万元，支出决算为5.07万元，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。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**5.07万元。主要用于：就餐与住宿。2024年共接待国内来访团组114个、来宾1126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178.34万元，比2023年度增加178.34万元，与上年度相比，机关运行经费增减量、增减幅度无法计算。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

2024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，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15个，共涉及预算资金798.70万元，占一般公共预算项目支出总额的57.87%。

组织对中共驻马店市委办公室保障运行经费（2024年度）等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1380.13万元。从评价情况来看，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。

组织对中共驻马店市委办公室等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元。从评价情况来看，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。

**（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，13个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0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。

# 部门整体支出绩效自评情况表

| （2024年度） | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门（单位）名称 | | 中共驻马店市委办公室 | | | | | |
| 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 | 3804.08 | 4385.22 | 3653.4 | 10 | 83.31 % | 9.26 |
| | 资金来源：（1）财政拨款 | 3804.08 | 4288.86 | 3653.4 | - | 85.18 % | - |
| | （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | （3）单位资金 | 0 | 96.36 | 0 | - | 0.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 | | | |

| 年度主要任务 | | |
|---|---|---|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 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 | 保障中共驻马店市委办公室正常运转 |

| 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% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 履职目标实现 | 实现 | 90% | 25 | 22.5 | -10.00 | 积极和市财政局对接，提高资金拨付效率 |
| 效益指标 | 履职效益 | 履职效益 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.76 | | |

# 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。