

2023 年驻马店市市直机关公房服务中心预算 说明

目 录

第一部分 驻马店市市直机关公房服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市市直机关公房服务中心 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、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年度部门预算 表

- 一、部门收支总体预算表

- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市市直机关公房服务中心概况

一、驻马店市市直机关公房服务中心主要职能

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号），驻马店市市直机关公房服务中心（以下简称公房中心）隶属于驻马店市机关事务中心，为财政全供事业单位基本职能：驻马店市市直机关公房服务中心负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。其主要职责：负责市级机关、部分统一管理的市直机关和全市事业单位办公用房管理、调配、维修、消防、卫生和绿化工作。

二、驻马店市市直机关公房服务中心机构设置及预算单位构成

对市级机关、部分市直机关和全供事业单位办公用房及其相应土地实行权属统一管理；负责市级机关、部分市直机关和事业单位办公用房的管理、服务、维修、消防、卫生和绿化工作。机构规格为科级。编制15名，实有15人，其中领导职数3名。经费实行全额预算管理。

驻马店市市直机关公房服务中心是本级预算单位。

1. 驻马店市市直机关公房服务中心

第二部分

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年收入总计 435.2 万元，支出总计 435.2 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 168.89 万元，下降 27.96%。主要原因是项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年收入合计 435.2 万元。其中：一般公共预算收入 420.2 万元，财政专户管理资金收入 15 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年支出合计 435.2 万元，其中：基本支出 197.8 万元，占 45.45%；项目支出 237.4 万元，占 54.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年一般公共预算收支预算 420.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 183.91 万元，下降 30.44%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 420.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）

支出 383.7 万元，占 91.31%；社会保障和就业支出 15.7 万元，占 3.74%；卫生健康支出 9.5 万元，占 2.26%；住房保障支出 11.2 万元，占 2.67%。

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 197.8 万元，其中：人员经费 185.3 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；公用经费 12.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。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。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2023 年“三

公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.4 万元，下降了 25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位一直以来未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。

（二）公务用车购置及运行费 0.8 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 万元，与 2022 年相比没有变化，主要原因是两年均不需新购置公务用车。公务用车运行维护费预算为 0.8 万元，比 2022 年公务用车运行维护费减少 0.4 万元，主要原因是保障公务用车的正常运行。

（三）公务接待费 0 万元，我单位 2023 年没有安排的公务接待费收入和支出预算。预算数与 2022 年持平，主要原因是为压缩三公经费支出，我单位两年均未安排没有安排的公务接待费收入和支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况

驻马店市市直机关公房服务中心 2023 年事业运行经费支出预算为 0 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 110 万元，其中：政府采购货物

预算 90 万元，政府采购服务预算 20 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年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）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 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 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

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、事业运行经费：是指为保障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：

驻马店市市直机关公房服务中心2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称： 本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	420.23	一、一般公共服务	398.86
其中：财政拨款	387.23	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	15.00	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	15.45
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	9.73
		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	11.20
		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	435.23	本年支出合计	435.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	435.23	支出总计	435.23

2023年部门支出预算表

部门名称： 本级

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	435.23	197.82	185.26		12.56		237.41	237.41	
			032	驻马店市机关事务中心	435.23	197.82	185.26		12.56		237.41	237.41	
201	03	03		机关服务	189.41						189.41	189.41	
201	03	50		事业运行	161.45	161.45	148.88		12.56				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.00						48.00	48.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210	11	03		公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85						
221	02	01		住房公积金	11.20	11.20	11.20						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 本级

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	420.23	一、本年支出	420.23	420.23	387.23		
（一）一般公共预算拨款	420.23	（一）一般公共服务支出	383.86	383.86	350.86		
其中：财政拨款	387.23	（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	15.45	15.45	15.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
		（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	11.20	11.20	11.20		
		（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：	420.23	支出合计	420.23	420.23	387.23		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 本级

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
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	420.23	197.82	185.26		12.56		222.41	222.41	
			032	驻马店市机关事务中心	420.23	197.82	185.26		12.56		222.41	222.41	
201	03	03		机关服务	189.41						189.41	189.41	
201	03	50		事业运行	161.45	161.45	148.88		12.56				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00						33.00	33.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.46	14.46	14.46						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210	11	03		公务员医疗补助	3.85	3.85	3.85						
221	02	01		住房公积金	11.20	11.20	11.20						

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： 本级

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				197.82	185.26	12.56
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36.69	36.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.62	30.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.84	21.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.74	59.74	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.87	5.87	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.61	3.61	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.20	11.20	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 本级

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	
0.80		0.80		0.80

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年项目支出预算表

部门名称： 本级

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		
			237.41	222.41					15.00		
	032	驻马店市机关事务中心	237.41	222.41					15.00		
其他运转类	机关办公区经费（2023年）	驻马店市市直机关公房服务中心	158.79	158.79							
其他运转类	老区管理费（2023年）	驻马店市市直机关公房服务中心	8.42	8.42							
其他运转类	宣教中心维修维护费（2023年）	驻马店市市直机关公房服务中心	22.20	22.20							
其他运转类	弥补办公经费及人员经费不足（2023年）	驻马店市市直机关公房服务中心	48.00	33.00					15.00		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 本级

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
032		237.41	222.41	15.00									
032003	驻马店市市直机关公务服务中心	237.41	222.41	15.00									
411700230000000000801	机关办公区经费 (2023年)	158.79	158.79				保障机关会议场次	100%	保障机关办公区正常运转	100%		满意度	100%
							加强机关办公区后勤服务保障, 确保办公正常化、秩序化, 营造舒适办公环境, 树立政府形象	100%					
							项目实施及时率	100%					
							项目完成率	100%					
411700230000000000804	老区管理费 (2023年)	8.42	8.42		项目资金控制预算内	100%	2号楼会议改造等六项费用	100%	保障机关办公区正常运转	促进		群众满意度	100%
							加强机关办公区后勤服务保障, 确保办公正常化、秩序化, 营造舒适办公环境, 树立政府形象	100%				单位人员满意度	100%
							项目实施及时率	100%					
							项目完成率	100%					
411700230000000000806	宣教中心维修维护费 (2023年)	22.20	22.20				办公环境维护维护率	100%	保障机关办公区正常运转	100%		满意度	100%
							加强宣教中心后勤服务保障, 维修维护宣教中心费用, 确保办公正常化、秩序化	100%					
							项目实施及时率	100%					
							项目完成率	100%					
411700230000000004026	弥补办公经费及人员经费不足 (2023年)	48.00	33.00	15.00	控制预算	≤100%	完成率	≤100%	确保工作环境良好	≤100%		满意	100%
							确保不过, 正常化运转	≤100%					