

# 2022 年驻马店市机关事务中心部门汇总预算公开

2022 年 4 月

# 2022 年驻马店市机关事务中心部门汇总预算说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市机关事务中心概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 驻马店市机关事务中心 2022 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：驻马店市机关事务中心 2022 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、财政拨款收支总体预算表

- 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

### 驻马店市机关事务中心概况

#### 一、驻马店市机关事务中心主要职能

根据《中共驻马店市委机构编制委员会》（驻编〔2020〕38号）文件规定，驻马店市机关事务中心为市政府直属部门，贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市机关事务的管理、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和保障服务。

（二）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，指导市直机关后勤服务单位业务工作。

（三）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、物业管理工作。

（四）负责对市直机关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。

（五）参与拟订市直机关事业单位经营性房产管理实施细则，指导市直机关事业单位经营性房产管理工作；负责对市直单位经营性资产进行集中管理。

(六)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、市直机关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。

(七)负责市级机关办公区、市直行政事业单位综合办公区和部分生活区的保卫、保洁、绿化、水电暖等工作,指导市直行政事业单位物业管理工作。

(八)参与拟定全市公共机构节能和垃圾分类管理工作的规划、制度、办法并组织实施;开展公共机构节能宣传、教育和培训,组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(九)完成市政府工作交办的其他任务。

## 二、驻马店市机关事务中心机构设置及预算单位构成

驻马店机关事务中心内设8个职能科室,分别是综合科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、保卫科、公共机构节能科。

驻马店市机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算和中心所属单位预算。

- 1.驻马店市机关事务中心机关本级;
- 2.驻马店市市直机关水电暖服务中心;
- 3.驻马店市市直机关公房服务中心;
- 4.驻马店市公务用车保障中心;

## 第二部分

### 驻马店市机关事务中心 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年收入总计 7608.7 万元，支出总计 7608.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 10 万元。主要原因是项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年收入合计 7608.7 万元。其中：一般公共预算收入 7433.7 万元，财政专户收入 175 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年支出合计 7608.7 万元，其中：基本支出 1175.5 万元，占 15.5%；项目支出 6433.2 万元，占 84.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2022 年一般公共预算收支预算 7433.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 38 万元，下降 0.5%。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

驻马店市机关事务中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7433.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7147.3 万元，占 96.2%；社会保障和就业支出 164.8 万元，占 2.2%；卫生健康支出 67.3 万元，占 0.9%；住房保障支出 54.3 万元，占 0.7%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 1175.5 万元，其中：人员经费 1061.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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 2022 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 2022 年“三公”经费预算为 90 万元。2022 年“三公”经费

支出预算数比 2021 年减少 28 万元，下降 23%。

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 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 89.5 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，比 2021 年减少 30.1 万元，主要原因是没有增加领导调研用车。公务用车运行维护费预算为 89.5 万元，比 2021 年增加 2.6 万元，上升了 3%，主要原因是公务用车使用年限较长维修成本增加。

**（三）公务接待费 0.5 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

驻马店市机关事务中心 2022 年机关运行经费支出预算为 114 万元，较上年度下降 1%，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**

2022 年政府采购预算安排 4948 万元，其中：政府采购货物预算 400 万元，基础设施维护（维修）、政府采购专业咨询、工程监理、工程设计等 1000 万元；政府采购服务预算 3548 万元。

**（三）绩效目标设置情况**



我单位 2022 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**

2021 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 33 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 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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：

驻马店市机关事务中心 2022 年度部门预算公开表

# 2022 年部门收支预算表

公开 01 表

单位：万元

部门名称：驻马店市机关事务中心

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,433.7	一、一般公共服务	7,322.3
其中：财政拨款	7,280.7	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	175.0	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	164.8
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	67.3
		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	54.3
		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	7,608.7	本年支出合计	7,608.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,608.7	支出总计	7,608.7



# 2022 年部门支出预算表

公开 03 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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	7,608.7	1,175.5	972.5	89.1	114.0		6,433.2	5,433.2	1,000.0
			032	驻马店市机关事务中心	7,608.7	1,175.5	972.5	89.1	114.0		6,433.2	5,433.2	1,000.0
201	03	01		行政运行	361.5		312.7		48.8				
201	03	03		机关服务	6,375.2						6,375.2	5,375.2	1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	51.6			50.4	1.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	70.9		70.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.6		3.6						
210	11	01		行政单位医疗	17.6		17.6						
210	11	03		公务员医疗补助	27.1		27.1						
221	02	01		住房公积金	54.3		54.3						
201	03	50		事业运行	527.6		463.7	0.9	63.0				
208	05	02		事业单位离退休	38.8			37.8	1.1				
210	11	02		事业单位医疗	22.7		22.7						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	48.0						48.0	48.0	
201	02	03		机关服务	10.0						10.0	10.0	

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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	7,433.7	一、本年支出	7,433.7	7,433.7	7,280.7		
（一）一般公共预算拨款	7,433.7	（一）一般公共服务支出	7,147.3	7,147.3	6,994.3		
其中：财政拨款	7,280.7	（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	164.8	164.8	164.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.3	67.3	67.3		
		（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	54.3	54.3	54.3		
		（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：	7,433.7	支出合计	7,433.7	7,433.7	7,280.7		

# 2022 年一般公共预算支出预算表

公开 05 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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
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	7,433.7	1,175.5	972.5	89.1	114.0	6,258.2	5,258.2	1,000.0
			032	驻马店市机关事务中心	7,433.7	1,175.5	972.5	89.1	114.0	6,258.2	5,258.2	1,000.0
201	03	01		行政运行	361.5	361.5	312.7		48.8			
201	03	03		机关服务	6,215.2					6,215.2	5,215.2	1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	51.6	51.6		50.4	1.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.9	70.9	70.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.6	3.6	3.6					
210	11	01		行政单位医疗	17.6	17.6	17.6					
210	11	03		公务员医疗补助	27.1	27.1	27.1					
221	02	01		住房公积金	54.3	54.3	54.3					
201	03	50		事业运行	527.6	527.6	463.7	0.9	63.0			
208	05	02		事业单位离退休	38.8	38.8		37.8	1.1			
210	11	02		事业单位医疗	22.7	22.7	22.7					
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.0					33.0	33.0	
201	02	03		机关服务	10.0					10.0	10.0	



一般公共预算基本支出表

公开 06 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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				1,175.5	1,061.6	114.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	118.9	118.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.3	132.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.4	61.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.5		22.5
30201	办公费	50201	办公经费	9.0		9.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.4		3.4
30207	邮电费	50201	办公经费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	3.0		3.0
30202	印刷费	50201	办公经费	2.5		2.5
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30302	退休费	50905	离退休费	88.2	88.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	28.4	28.4	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	17.6	17.6	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	11.2	11.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	54.3	54.3	
30103	奖金	50501	工资福利支出	66.0	66.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.2	132.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.2	94.2	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171.3	171.3	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18.8		18.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.2		3.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.5	42.5	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4.0	4.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.2	14.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1





# 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

公开 08 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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	
90.0		89.5		89.5	0.5

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。

# 2022 年政府性基金支出预算表

公开 09 表

部门名称： 驻马店市机关事务中心

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
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								

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表

# 项目支出预算表

公开 10 表

部门名称：驻马店市机关事务中心

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		
			6,433.2	6,258.2					175.0		
	032	驻马店市机关事务中心	6,433.2	6,258.2					175.0		
其他运转类	市民中心水电暖经费	驻马店市机关事务中心	102.0	102.0							
其他运转类	纪委留置中心经费	驻马店市机关事务中心	720.0	720.0							
其他运转类	广泰大厦办公用房租金	驻马店市机关事务中心	833.9	833.9							
其他运转类	广泰大厦物业水电暖费	驻马店市机关事务中心	492.1	492.1							
其他运转类	广安大厦物业水电暖费	驻马店市机关事务中心	225.0	225.0							
其他运转类	市民中心保安保洁购买服	驻马店市机关事务中心	200.0	200.0							
其他运转类	百花苑管理服务费	驻马店市机关事务中心	71.0	71.0							
其他运转类	纪检监察干部培训中心	驻马店市机关事务中心	240.0	240.0							
其他运转类	非税收入	驻马店市机关事务中心	120.0	120.0							
其他运转类	公共机构节能减排	驻马店市机关事务中心	20.0	20.0							
其他运转类	办公区购买服务	驻马店市机关事务中心	810.0	810.0							
其他运转类	保安保洁人员工资	驻马店市机关事务中心	170.0	170.0							
特定目标类	两院日常维修	驻马店市机关事务中心	500.0	500.0							
特定目标类	市民中心改造项目经费	驻马店市机关事务中心	500.0	500.0							
其他运转类	8号楼加装电梯	驻马店市市直机关水电暖服务中心	86.9	86.9							
其他运转类	8号楼燃气费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	40.0	40.0							
其他运转类	水电暖非税收入	驻马店市市直机关水电暖服务中心	160.0						160.0		
其他运转类	水电暖经费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	610.0	610.0							
其他运转类	追加8号楼燃气经费	驻马店市市直机关水电暖服务中心	28.0	28.0							
其他运转类	1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及会议桌	驻马店市市直机关公房服务中心	100.0	100.0							
其他运转类	机关办公区7号楼3楼会议室相关经费	驻马店市市直机关公房服务中心	78.9	78.9							
其他运转类	宣教中心维修维护费	驻马店市市直机关公房服务中心	22.2	22.2							
其他运转类	机关办公区经费	驻马店市市直机关公房服务中心	158.8	158.8							
其他运转类	老区管理费	驻马店市市直机关公房服务中心	8.4	8.4							
其他运转类	会议室租赁费	驻马店市市直机关公房服务中心	33.0	33.0							
其他运转类	代管卫生费	驻马店市市直机关公房服务中心	15.0						15.0		
其他运转类	车辆运行管理经费	驻马店市公务用车保障中心	70.0	70.0							
其他运转类	车载定位终端费用	驻马店市公务用车保障中心	18.0	18.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

公开 11 表

(2022 年度)

部门(单位)名称 驻马店市机关事务中心

单位: 万元

年度履职目标	完成预算任务			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	确保办公区正常运转	保证良好办公环境		
预算情况	部门预算总额(万元)	7,608.7		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	7,433.7		
	(2)财政专户管理资金	175.0		
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,175.5		
	(2)项目支出	6,433.2		
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	≤100%	“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	完成率	100%	
	履职目标实现	完成预算	≤100%	
效益指标	履职效益	厉行勤俭节约	≤100%	
	满意度	厉行勤俭节约	≤100%	



# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

公开 12 表

部门名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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		6,258.2	6,258.2										
032001	驻马店市机关事务中心	5,004.1	5,004.1										
4117002200000036515	纪检监察干部培训中心	240.0	240.0				纪检监察干部培训中心工作发放次数	≥12 次	节能环保	节能环保	服务对象满意度	≥90%	
							工资发放率	≥90%					
4117002200000051615	公共机构节能减排	20.0	20.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	提高节能减排效率	≤100%	满意	100%
								达到节能减排效果	≤100%				
4117002200000051617	办公区购买服务	810.0	810.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好工作环境	≤100%	满意	100%
								确保办公区正常运转	≤100%				
4117002200000051618	百花苑管理服务经费	71.0	71.0			百花苑管理服务经费	≤100%	确保机关办公区	≤100%	控制预算	≤100%	满意	100%
						确保机关办公区正常运转	≤100%	确保良好的办公环境	≤100%	确保机关办公区环境良好	≤100%		
						工作环境良好	≤100%	项目实施效率	≤100%	良好工作环境	≤100%		
4117002200000051619	纪委留置中心经费	720.0	720.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好工作环境	≤100%	满意	100%
								确保纪委留置中心正常运转	≤100%				
4117002200000051620	保安保洁人员工资	170.0	170.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好办公环境	≤100%	满意	100%
								确保办公区正常运转	≤100%				
4117002200000052003	非税收入	120.0	120.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	确保工作环境良好	≤100%	满意	100%
								确保不过我正常运转	≤100%				
4117002200000052005	广安大厦物业水电暖费	225.0	225.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好工作环境	≤100%	满意	100%
								确保办公区正常运转	≤100%				
4117002200000052009	广泰大厦物业水电暖费	492.1	492.1			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好工作环境	≤100%	满意	100%
								确保办公区正常运转	≤100%				
4117002200000052010	广泰大厦办公用房租金	833.9	833.9			控制预算	≤100%	广泰大厦办公用房正常使用	≤100%	确保办公条件正常	≤100%	满意	100%
								确保广泰大厦正常运转	≤100%				
411700220000000	市民中心保安	200.0	200.0			控制预算	≤100%	市民中心购买服务	≤100%	环境良好	≤100%	满意	100%

0052012	保洁购买服务					良好工作环境	≤100%	市民中心正常运转	≤100%				
4117002200000052013	市民中心水电暖经费	102.0	102.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好环境	≤100%	满意	100%
								确保市民中心正常运转	≤100%				
4117002200000086716	两院日常维修	500.0	500.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	环境良好	≤100%	满意	100%
								市民中心良好办公环境	≤100%				
4117002200000086716	市民中心改造项目经费	500.0	500.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	环境良好	≤100%	满意	100%
								市民中心良好办公环境	≤100%				
4117002200000086744	两院日常维修	500.0	500.0			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好环境	≤100%	满意	100%
								确保办公区正常运转	≤100%				
032002	驻马店市市直机关水电暖服务中心	764.9	764.9										
4117002200000037650	8号楼燃气费	40.0	40.0			控制预算内	≤40万元	燃气费用	100%	保证机关办公区正常运转	100%	服务满意	≥95%
								保证办公区正常运转	100%				
								保证办公区8号楼正常用燃气	100%				
4117002200000052813	水电暖经费	610.0	610.0			项目资金控制预算内	100%	水电暖费	100%	保证机关办公区正常运转	100%	服务满意	≥95%
								水电暖费用	100%				
								正常运转	100%				
4117002200000078401	8号楼加装电梯	86.9	86.9			项目资金控制预算内	100项	加装2台电梯	100项	提高工作效率	100项	服务对象满意	100%
								保证机关办公正常运转	100项				
4117002200000087366	追加8号楼燃气经费	28.0	28.0			项目资金控制预算内	100%	燃气费用	100%	8号楼燃气正常使用	100%	服务满意	100%
								保证8号楼燃气正常使用	100%				
032003	驻马店市市直机关公房服务中心	401.3	401.3										
4117002200000009438	机关办公区经费	158.8	158.8					项目完成率	100%	保障机关办公区正常运转	100%	满意度	100%
								保障机关会议场次	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%					
4117002200000009439	老区管理费	8.4	8.4			项目资金控制预算内	100年	2号楼会议改造等六项费用	100年	保障机关办公区正常运转	促进	单位人员满意度	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年			群众满意度	100%
								项目实施及时率	100年				
								项目完成率	100年				
4117002200000009519	宣教中心维修维护费	22.2	22.2					办公环境维修维护率	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%				
41170022000000042596	1号楼九楼会议室配置无纸化会议系统设备及会议桌椅	100.0	100.0					租用数量	100%	保障会议视频畅通	100%	满意度	100%
								保障机关办公区后勤保障服务，确保办公室正常化、秩序化	100%				
								项目完成率	100%				
								项目实施及时率	100%				
41170022000000056060	会议室租赁费	33.0	33.0			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%				
41170022000000076809	机关办公区7号楼3楼会议室相关经费	78.9	78.9			项目资金控制预算内	100%	办公环境维修维护率	100%	保障机关办公区正常运转	100%	人员满意度	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%				

032005	驻马店市公务用车保障中心	88.0	88.0									
4117002200000028004	车辆运行管理经费	70.0	70.0				平台车辆维修保养率	≥90%	调配、管理公务用车,有效降低行政成本	长期	各单位对公务用车管理的满意度	≥90%
							平台车辆派车率	≥90%	规范公务用车运行管理	长期		
							平台车辆故障率	≤10%	节约环保	节约环保		
							完成时间	2022年12月之前完成				
4117002200000040007	车载定位终端费用	18.0	18.0			车载终端使用费 ≤18 万元	平台车辆车载定位终端覆盖率	100%	对平台车辆监控管理规范率	≥90%	各级党政机关及其他服务单位	≥90%
							平台车辆安装北斗定位系统	100%	平台车辆管理规范率	≥90%		
							安装完成时间	2022年12月之前完成	节能环保	≥90%		