

2022 年驻马店市人民政府办公室 部门预算说明

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市人民政府办公室 2022 年部门预算情况 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：驻马店市人民政府办公室 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 驻马店市人民政府办公室概况

一、驻马店市人民政府办公室主要职能

根据中共驻马店市委驻马店市人民政府《中共驻马店市委驻马店市人民政府关于市政府职能转变和机构改革的实施意见》（驻发〔2014〕19号）及驻马店市机构编制委员会《关于印发驻马店市人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（驻编〔2015〕86号）文件规定，驻马店市人民政府办公室为市政府组成部门，主要职责是：

（一）负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办；负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（四）负责市政府会议的组织工作。

（五）负责对市政府各部门和各县区政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（六）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（七）负责全市政务信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（八）负责市政府政务公开、信息公开、政务服务、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全市政府公开及政务服务工作；编写《市政府大事记》。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作，对市政府部门进行目标考核。

（十）负责市政府值班工作，指导各县区政府值班工作。

（十一）负责领导市政府驻北京联络处、市政府驻郑州办事处等驻外机构。

（十二）市地方史志研究所负责编辑驻马店史志，促进文化事业和经济发展。制订并组织实施全市地方史志编纂的中、长期规划。编辑出版《驻马店市志》、《驻马店年鉴》及市情读物。检查指导县区修志工作，组织开展学术研究与业务培训评议，审查县区志稿和市直部门志稿。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、驻马店市人民政府办公室机构设置及预算单位构成

驻马店市人民政府办公室内设机构 25 个，包括：政务科、秘书科（保密办公室）、政策法规室、市政府总值班室、督查一科、督查二科、督查三科、督查四科、督查五科、宣传信息科、

调研室、政务服务与政务公开办公室、职能转变协调科、协调落实一科、协调落实二科、协调落实三科、协调落实四科、协调落实五科、协调落实六科、协调落实七科、协调落实八科、综合科、人事科、行政财务科、离退休干部工作科。

驻马店市人民政府办公室部门预算包括政府办机关本级预算和所属单位预算，为部门汇总预算。

1. 驻马店市人民政府办公室机关本级
2. 驻马店市人民政府驻郑州办事处
3. 驻马店市人民政府驻北京联络处
4. 驻马店市地方史志研究所

第二部分 驻马店市人民政府办公室 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入总计 6092.9 万元，支出总计 6092.9 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 387.6 万元，增长 6.8%。主要原因：一是正常增加人员经费；二是增加信息化建设经费，三是增加驻郑办工作经费。

二、收入预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入合计 6092.9 万元，全部为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年支出合计 6092.9 万元，其中：基本支出 3211.2 万元，占 52.7%；项目支出 2881.8 万元，占 47.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年一般公共预算收支预算 6092.9 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 387.6 万元，增长 6.8%，主要原因：一是正常增加人员经费；二是增加信息化建设经费，三是增加驻郑办工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市政府办 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6092.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 5248.5 万元，

占 86.1%；社会保障和就业(类)支出 532.4 万元，占 8.7%；卫生健康(类)支出 170.2 万元，占 2.8%；住房保障(类)支出 141.7 万元，占 2.4%。

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

2022 年一般公共预算基本支出 3211.2 万元，其中：人员经费 2931.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 280 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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情况说明

我办 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

我办 2022 年“三公”经费预算为 284.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 13.8 万元，下降了 4.6%。主要原因是办公室厉行勤俭节约，不断压缩“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 20 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。预算数比 2021 年减少 10 万元，降低了 33.3%，主要原因是疫情影响，非必要不出国。

（二）公务用车购置及运行费 175.8 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 0 万元，预算数与 2021 持平，主要原因是无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 175.8 万元，比 2021 年增加 21.5 万元，增长了 12.2%，主要原因是督查调研工作等工作任务较重及油价上涨。

（三）公务接待费 88.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 25.3 万元，下降了 22.2%。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市政府办 2022 年机关运行经费支出预算 280 万元，预算数比 2021 年减少 9.7 万元，下降了 3.3%。主要原因是保障机构正常运转及正常履职需要的情况下，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 1736.5 万元，其中：政府采购货物预算 748.6 万元、政府采购服务预算 987.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2022 年预算项目 17 个，分别招商引资经费、老促会老区建设经费及购岗经费、智囊委员会经费、信息化建设、全市重点工作会议费、督查调研信息目标公报放管服扶贫等各项工作经费、市长热线运行费用、职教园区领导小组办公室运行经费、政府办公 OA 系统门户网站运行维护提升及租金政务公开标准化建设经费、整理编辑《驻马店市情月报》、《驻马店年鉴》出版经费、全市乡镇志培训出版经费、驻村扶贫专项经费、史志图书出版及信息化建设维护、驻郑办招商引资、北京办招商引资经费、津贴补贴项目，经费合计 2881.8 万元。我办 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

2022 年期末，我办共有车辆 24 辆，其中：一般公务用车 24 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

我办无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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：驻马店市人民政府办公室 2022 年度部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室 公开 01 表
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	6,092.9	一、一般公共服务	5,248.5
其中：财政拨款	6,092.9	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		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	532.4
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	170.2
		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	141.7
		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	6,092.9	本 年 支 出 合 计	6,092.9
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,092.9	支 出 总 计	6,092.9

2022 年部门收入预算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	6,092.9	6,092.9	6,092.9	6,092.9														
013	驻马店市人民政府办公室	6,092.9	6,092.9	6,092.9	6,092.9														
013001	驻马店市人民政府办公室	5,170.7	5,170.7	5,170.7	5,170.7														
013002	驻马店市地方史志研究所	331.4	331.4	331.4	331.4														
013009	驻马店市人民政府驻郑州办事处	323.3	323.3	323.3	323.3														
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	267.6	267.6	267.6	267.6														

2022 年部门支出预算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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	6,092.9	3,211.2	2,590.7	340.4	280.0		2,881.8	2,881.8	
			013	驻马店市人民政府办公室	6,092.9	3,211.2	2,590.7	340.4	280.0		2,881.8	2,881.8	
201	03	01		行政运行	1,531.2		1,275.3	6.2	249.7				
201	03	02		一般行政管理事务	2,881.8						2,881.8	2,881.8	
201	03	50		事业运行	835.5		812.3		23.2				
208	05	01		行政单位离退休	309.0			302.6	6.3				
208	05	02		事业单位离退休	32.3			31.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6		185.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5		5.5						
210	11	01		行政单位医疗	62.2		62.2						
210	11	02		事业单位医疗	39.4		39.4						
210	11	03		公务员医疗补助	68.6		68.6						
221	02	01		住房公积金	141.7		141.7						

2022 年财政拨款收支总体情况表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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	6,092.9	一、本年支出	6,092.9	6,092.9	6,092.9		
（一）一般公共预算拨款	6,092.9	（一）一般公共服务支出	5,248.5	5,248.5	5,248.5		
其中：财政拨款	6,092.9	（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	532.4	532.4	532.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.2	170.2	170.2		
		（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					

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		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	141.7	141.7	141.7		
		(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：	6,092.9	支出合计	6,092.9	6,092.9	6,092.9		

2022 年一般公共预算支出预算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

科目编码 类 款 项			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
							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	6,092.9	3,211.2	2,590.7	340.4	280.0		2,881.8	2,881.8	
			013	驻马店市人民政府办公室	6,092.9	3,211.2	2,590.7	340.4	280.0		2,881.8	2,881.8	
201	03	01		行政运行	1,531.2	1,531.2	1,275.3	6.2	249.7				
201	03	02		一般行政管理事务	2,881.8						2,881.8	2,881.8	
201	03	50		事业运行	835.5	835.5	812.3		23.2				
208	05	01		行政单位离退休	309.0	309.0		302.6	6.3				
208	05	02		事业单位离退休	32.3	32.3		31.6	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.6	185.6	185.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.5	5.5	5.5						
210	11	01		行政单位医疗	62.2	62.2	62.2						
210	11	02		事业单位医疗	39.4	39.4	39.4						
210	11	03		公务员医疗补助	68.6	68.6	68.6						
221	02	01		住房公积金	141.7	141.7	141.7						

一般公共预算基本支出表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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				3,211.2	2,931.2	280.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2	6.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557.7	557.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	250.8	250.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.8	466.8	
30229	福利费	50201	办公经费	10.2		10.2
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	7.4		7.4
30211	差旅费	50201	办公经费	21.8		21.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.5		16.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.8		91.8
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.4		34.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	314.5	314.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	248.9	248.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	114.1	114.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.8	134.8	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0

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
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.3		9.3
30301	离休费	50905	离退休费	81.7	81.7	
30302	退休费	50905	离退休费	252.5	252.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.1	162.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.8	8.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.1	89.1	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	56.1	56.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.8	123.8	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.9		8.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.3	1.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.9	17.9	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7

2022 年支出经济分类汇总表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				6,092.9	6,092.9	6,092.9									
013		驻马店市 人民政府 办公室				6,092.9	6,092.9	6,092.9									
303	05		509	01	社会福利 和救助	6.2	6.2	6.2									
301	02		501	01	工资奖金 津补贴	570.7	570.7	570.7									
301	03		501	01	工资奖金 津补贴	250.8	250.8	250.8									
301	01		501	01	工资奖金 津补贴	466.8	466.8	466.8									
302	29		502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	12		502	07	因公出国 (境) 费用	20.0	20.0	20.0									
302	02		502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4									
302	11		502	01	办公经费	31.8	31.8	31.8									
302	99		502	99	其他商品 和服务 支出	56.5	56.5	56.5									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
302	39		502	01	办公经费	91.8	91.8	91.8									
302	01		502	01	办公经费	103.0	103.0	103.0									
302	28		502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	31		502	08	公务用车 运行 维护费	129.4	129.4	129.4									
302	16		502	03	培训费	211.0	211.0	211.0									
302	16		505	02	商品和 服务支出	31.0	31.0	31.0									
302	99		505	02	商品和服 务支出	50.6	50.6	50.6									
302	14		505	02	商品和服 务支出	183.0	183.0	183.0									
302	13		502	09	维修 (护) 费	104.7	104.7	104.7									
302	13		505	02	商品和 服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	11		505	02	商品和 服务支出	195.5	195.5	195.5									
302	02		502	99	其他商品 和服务 支出	20.0	20.0	20.0									
302	02		505	02	商品和 服务支出	131.4	131.4	131.4									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
310	07		502	99	其他商品 和服务 支出	41.5	41.5	41.5									
302	05		505	02	商品和 服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	15		502	02	会议费	49.8	49.8	49.8									
302	26		505	02	商品和 服务支出	774.1	774.1	774.1									
302	07		505	02	商品和 服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	01		505	02	商品和 服务支出	101.9	101.9	101.9									
302	01		502	99	其他商品 和服务 支出	20.0	20.0	20.0									
302	06		505	02	商品和 服务支出	26.0	26.0	26.0									
310	02		504	04	设备购置	51.1	51.1	51.1									
302	31		505	02	商品和 服务支出	46.4	46.4	46.4									
302	03		505	02	商品和 服务支出	15.0	15.0	15.0									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
310	03		502	99	其他商品 和服务 支出	80.0	80.0	80.0									
301	01		505	01	工资福利 支出	314.5	314.5	314.5									
301	02		505	01	工资福利 支出	248.9	248.9	248.9									
301	03		505	01	工资福利 支出	114.1	114.1	114.1									
301	07		505	01	工资福利 支出	134.8	134.8	134.8									
302	28		505	02	商品和 服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	29		505	02	商品和 服务支出	9.3	9.3	9.3									
303	01		509	05	离退休费	81.7	81.7	81.7									
303	02		509	05	离退休费	252.5	252.5	252.5									
301	08		501	02	社会保障 缴费	162.1	162.1	162.1									
301	12		501	02	社会保障 缴费	8.8	8.8	8.8									
301	10		501	02	社会保障 缴费	89.1	89.1	89.1									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
301	11		501	02	社会保障 缴费	56.1	56.1	56.1									
301	13		501	03	住房公积 金	123.8	123.8	123.8									
302	39		505	02	商品和服 务支出	11.2	11.2	11.2									
301	08		505	01	工资福利 支出	23.6	23.6	23.6									
301	12		505	01	工资福利 支出	1.3	1.3	1.3									
301	10		505	01	工资福利 支出	12.5	12.5	12.5									
301	11		505	01	工资福利 支出	7.9	7.9	7.9									
301	13		505	01	工资福利 支出	17.9	17.9	17.9									
301	07		505	02	商品和服 务支出	3.0	3.0	3.0									
302	14		502	01	办公经费	198.5	198.5	198.5									
302	17		502	06	公务 接待费	88.0	88.0	88.0									
302	08		502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	09		502	01	办公经费	4.0	4.0	4.0									
302	17		505	02	商品和服 务支出	0.7	0.7	0.7									

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

“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	
284.5	20.0	175.8		175.8	88.7

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
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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									

注：此表为空表，原因是我部门无政府性基金支出预算。

项目支出预算表

公开 10 表
单位：万元

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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		
			2,881.8	2,881.8							
	013	驻马店市人民政府 办公室	2,881.8	2,881.8							
其他运转类	全市重点工作会议费	驻马店市人民政府 办公室	160.0	160.0							
其他运转类	督查调研信息目标公报放 管服扶贫等各项工作经费	驻马店市人民政府 办公室	432.8	432.8							
其他运转类	市长热线运行费用	驻马店市人民政府 办公室	1,033.1	1,033.1							
其他运转类	招商引资经费	驻马店市人民政府 办公室	100.0	100.0							
其他运转类	信息化建设	驻马店市人民政府 办公室	192.6	192.6							
其他运转类	政府办公 OA 系统、门户网 站运行维护提升及租金、 政务公开标准化建设经费	驻马店市人民政府 办公室	266.7	266.7							
其他运转类	老促会老区建设经费及购 岗经费	驻马店市人民政府 办公室	39.0	39.0							
其他运转类	智囊委员会经费	驻马店市人民政府 办公室	100.0	100.0							
其他运转类	职教园区领导小组办公室 运行经费	驻马店市人民政府 办公室	15.0	15.0							

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		
其他运转类	《驻马店年鉴》出版经费	驻马店市地方史志 研究所	9.4	9.4							
其他运转类	史志图书出版及信息化建 设维护	驻马店市地方史志 研究所	52.1	52.1							
其他运转类	整理编辑《驻马店市情月 报》	驻马店市地方史志 研究所	6.0	6.0							
其他运转类	驻村扶贫专项经费	驻马店市地方史志 研究所	5.5	5.5							
其他运转类	全市乡镇志培训出版经费	驻马店市地方史志 研究所	17.7	17.7							
其他运转类	招商引资	驻马店市人民政府 驻郑州办事处	273.0	273.0							
其他运转类	招商引资活动经费	驻马店市人民政府 驻北京联络处	165.8	165.8							
其他运转类	津贴补贴	驻马店市人民政府 驻北京联络处	13.0	13.0							

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称：驻马店市人民政府办公室

单位：万元

年度履职目标	完成督查调研 国家级及省级会议试点及创建工作及智囊委员会 招商引资 政府 0a 系统，门户网站运行及政务公开建设 老促会工作 热线工作经等各项工作	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	督查调研	督查调研政府系统各项工作
	国家级及省级会议试点及创建工作及智囊委员会	国家级及省级会议试点及创建工作及智囊委员会为经济发展社会发展献言献策
	招商引资	招商引资
	政府 0a 系统，门户网站运行及政务公开建设	政府 0a 系统，门户网站运行及政务公开建设
	老促会工作经费	老区建设促进
	热线工作经费	12345 政务热线服务
	驻郑办工作经费	招商引资
	驻京办工作经费	招商引资
	史志办工作经费	地方志的编撰工作
	职建办工作经费	职业教育园区的建设工作
预算情况	部门预算总额（万元）	6,092.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	6,092.9
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3,211.2
	（2）项目支出	2,881.8

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	≤10%	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	≤1%	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	≤80%	“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	整体工作完成率	≥96	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益、社会效益、扩大社会影响力	有效	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意，服务对象满意	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

公开 12 表

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
013		2,881.8	2,881.8										
013001	驻马店市人民政府 办公室	2,339.2	2,339.2										
411700220000 000013857	全市重点工作 会议费	160.0	160.0			会议每人每天 不超过 400	<400 元	会议 12 次	>12 次	促进发展	100	提高群众满意 度	>95%
								完成度 100	100 分				
411700220000 000051604	督查调研信息目标 公报放管服扶贫等 各项工作经费	432.8	432.8			督查调研成本	<80 每 人每天	督查调研次数	>100 次	提升企业效益	良好	人民群众企业 满意度	>90%
								完成督查目标	>100 个	提升居民企业 办事效率	良好		
411700220000 000051610	政府办公 OA 系统、 门户网站运行维护 提升及租金、政务公 开标准化建设经费	266.7	266.7			系统运行维护 成本	100 万 元	网络安全事故 发生数	≤10 次	对工作效率、 管理和决策支 持的改善或提 升程度	良好	直接服务对象 满意度	≥95%
								系统安全等级 测评	良好	内控制度健全 性	良好		
								系统正常运行 率	≥95%				
411700220000 000051611	老促会老区建设经 费及购岗经费	39.0	39.0			购岗人员	>2 人	调研次数	>5 次	促进就业，发 展经济	良好	老区人民满意 度	>100%
								完成度	>100%				

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
411700220000 000051612	智囊委员会经费	100.0	100.0			接待、咨询等费用	>50 万元	上报意见、建议数量	30 个	成果应用转化率	≥90%	直接服务对象满意度	≥90%
								完成专题研究数量	10 份	研究成果对公共政策制定等的影响程度	良好		
								完成调研报告数量	10 份				
								上级领导批阅数量	30 次				
								课题、政策研究工作完成及时率	≥90%				
411700220000 000051613	职教园区领导小组办公室运行经费	15.0	15.0			车辆运行维护	≥5 万	建设各类职业教育学校	≥4 个	职业教育质量	良好	学生家长满意度	≥90%
								完成度	≥95%				
411700220000 000051614	市长热线运行费用	1,033.1	1,033.1			购岗人员工资	<900 万	交办职能部门完成度	>100%	解决群众迫切问题	良好	群众满意度	>95%
								接听电话	>3000 个/天				
411700220000 000054032	信息化建设	192.6	192.6			系统建设成本	≤781 万元	网络安全事故发生数	≤2 次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	良好	直接服务对象满意度	≥95%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤1 小时				

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
411700220000 000057673	招商引资经费	100.0	100.0			每人每天差旅 补助费用	<180 元	完成招商引资 金额	>10 亿	满足我市经济 发展的需要	>95%	群众和企业满 意度	>95%
								完成招商目标	>95%				
013002	驻马店市地方史志 研究所	90.7	90.7										
411700220000 000013524	整理编辑《驻马店市 情月报》	6.0	6.0			预算内	≤6 万 元	每月 1 期，全 年 12 期	12 期	宣传推介驻马 店，为领导决 策服务	宣传推介驻马 店，为领导决策 服务	满意度	≥98%
								完成度	100%				
411700220000 000016774	《驻马店年鉴》出版 经费	9.4	9.4			按预算合理支 配	≤9.4 万元	出版 1000 册	1000 册	存史资政育 人，宣传窗口	存史资政育人， 宣传窗口	服务对象满意 度	≥95%
								验收满意度	100%				
								年内完成	≤12 月				
411700220000 000017737	全市乡镇志培训出 版经费	17.7	17.7			预算内	≤17.6 7 万元	分 3 期，每期 2 天	≤3 期	提升乡镇志编 撰质量	100	满意度	≥98%
								120 人参加	≥120 人				
								完成度 100%	100%				
411700220000 000018136	驻村扶贫专项经费	5.5	5.5			预算内	≤5.52 万元	驻村 12 个月	12 月	提升驻村积极 性，有助乡村 振兴	100	满意度	≥98%
								完成度	100%				

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
411700220000 000039837	史志图书出版及信 息化建设维护	52.1	52.1			预算内	≤52.1 1 万元	出版书籍 2 部	2 部	传承弘扬地方 优秀历史文化	弘扬地方文化	满意度	100%
								驻马店市情网 正常运转	正常运 转				
013009	驻马店市人民政府 驻郑州办事处	273.0	273.0										
411700220000 000044566	招商引资	273.0	273.0			招商成本每人 每天	<100 元	外出招商次数	>10 次	吸引投资	>100000000 元	群众满意度	>90%
								完成度	100%				
013010	驻马店市人民政府 驻北京联络处	178.8	178.8										
411700220000 000040177	招商引资活动经费	165.8	165.8			接待 360 人次	100 年	正式人员共计 5 人	100 年	保障工作正常 开展	100 年	满意度 100%	100%
								外聘人员共计 4 人	100 年	保障招商引资 活动正常开展	100 年		
								外租车辆共计 1 辆	100 年				
								完成度 100%	100 年				
								按时完成	100 年				
411700220000 000042756	津贴补贴	13.0	13.0			每人按标准发 放	100 年	正式人员共计 5 人	100 年	保障工作正常 开展	100 年	满意度 100%	100%
								完成度 100%	100 年	保障人员正常 开展活动	100 年		
								按时完成	100 年	完成 100%	100 年		