

2022 年驻马店市人民政府办公室 本级预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室概况

- 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 年本级预算情况 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 年度本级预算表

- 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本级预算包括政府办机关一个预算单位。

第二部分

驻马店市政府办公室 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入总计 5170.7 万元，支出总计 5170.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 311.49 万元，增长 6.4%。主要原因：一是正常增加人员经费；三是热线新增话务人员。

二、收入预算总体情况说明

市政府办 2022 年收入合计 5170.7 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 5170.7 万元，其中：基本支出 2831.5 万元，占 54.8%；项目支出 2339.2 万元，占 45.2%。

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 5170.7 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 311.5 万元，增长 6.4%。主要原因：一是正常增加人员经费；三是增加热线新增话务人员。

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 5170.7 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4416.4 万元，占 85.4%；社会保障和就业（类）支出 481.1 万元，占 9.3%；卫

生健康（类）支出 149.4 万元，占 2.8%；住房保障（类）支出 123.8 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 2831.5 万元，其中：人员经费 2582.6 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 248.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。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 149.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 51 万元，增长了 52.0%。主要原因是一是调研督查等活动增多导致油费增加，二是车辆老旧保养维修增多。

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。预算数比与 2021 年持平，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 129.4 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、保险费等支出。其中公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费 129.4 万元，比 2021 年增加 31 万元，增长了 31.6%，主要原因一是调研督查等活动增多导致油费增加，二是车辆老旧保养维修增多。

（三）公务接待费 0 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 0 万元，下降了 0%。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。

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 248.8 万元，预算

数比 2021 年减少 6.9 万元，下降了 2.7%。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 1657.7 万元，其中：政府采购货物预算 748.6 万元、政府采购服务预算 909.1 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目 9 个，分别是招商引资经费、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，项目经费合计 2339.2 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 18 辆，其中：一般公务用车 18 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年度单位预算表

2022 年部门收支预算表

公开 01 表

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	金 额
一、一般公共预算	5,170.7	一、一般公共服务	4,416.4
其中：财政拨款	5,170.7	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		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	481.1
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	149.3
		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	123.8
		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	5,170.7	本 年 支 出 合 计	5,170.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,170.7	支 出 总 计	5,170.7

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	5,170.7	5,170.7	5,170.7	5,170.7														
013	驻马店市人民政府办公室	5,170.7	5,170.7	5,170.7	5,170.7														
013001	驻马店市人民政府办公室	5,170.7	5,170.7	5,170.7	5,170.7														

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
							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	5,170.7	2,831.5	2,268.5	314.1	248.8		2,339.2	2,339.2	
			013	驻马店市人民政府办公室	5,170.7	2,831.5	2,268.5	314.1	248.8		2,339.2	2,339.2	
201	03	01		行政运行	1,356.1		1,122.5	6.2	227.4				
201	03	02		一般行政管理事务	2,339.2						2,339.2	2,339.2	
201	03	50		事业运行	721.1		706.1		15.0				
208	05	01		行政单位离退休	282.0			276.3	5.7				
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	162.1		162.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7		4.7						
210	11	01		行政单位医疗	53.6		53.6						
210	11	02		事业单位医疗	35.5		35.5						
210	11	03		公务员医疗补助	60.3		60.3						
221	02	01		住房公积金	123.8		123.8						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

公开 04 表
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	5,170.7	一、本年支出	5,170.7	5,170.7	5,170.7		
（一）一般公共预算拨款	5,170.7	（一）一般公共服务支出	4,416.4	4,416.4	4,416.4		
其中：财政拨款	5,170.7	（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	481.1	481.1	481.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	149.3	149.3	149.3		
		（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					

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	123.8	123.8	123.8		
		(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：	5,170.7	支出合计	5,170.7	5,170.7	5,170.7		

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			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	5,170.7	2,831.5	2,268.5	314.1	248.8		2,339.2	2,339.2	
			013	驻马店市人民政府办公室	5,170.7	2,831.5	2,268.5	314.1	248.8		2,339.2	2,339.2	
201	03	01		行政运行	1,356.1	1,356.1	1,122.5	6.2	227.4				
201	03	02		一般行政管理事务	2,339.2						2,339.2	2,339.2	
201	03	50		事业运行	721.1	721.1	706.1		15.0				
208	05	01		行政单位离退休	282.0	282.0		276.3	5.7				
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	162.1	162.1	162.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.7	4.7	4.7						
210	11	01		行政单位医疗	53.6	53.6	53.6						
210	11	02		事业单位医疗	35.5	35.5	35.5						
210	11	03		公务员医疗补助	60.3	60.3	60.3						
221	02	01		住房公积金	123.8	123.8	123.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				2,831.5	2,582.6	248.8
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	492.5	492.5	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220.7	220.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	409.3	409.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.2	6.2	
30229	福利费	50201	办公经费	10.2		10.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.8		91.8
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	20.0		20.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.5		16.5
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
30211	差旅费	50201	办公经费	21.8		21.8
30202	印刷费	50201	办公经费	7.4		7.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.4		34.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218.5	218.5	

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
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	113.0	113.0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	99.1	99.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	275.4	275.4	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.9		6.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.1		8.1
30302	退休费	50905	离退休费	226.2	226.2	
30301	离休费	50905	离退休费	81.7	81.7	
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	

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				5,170.7	5,170.7	5,170.7									
013		驻马店市人民政府办公室				5,170.7	5,170.7	5,170.7									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	492.5	492.5	492.5									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	220.7	220.7	220.7									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	409.3	409.3	409.3									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.2	6.2	6.2									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.2	10.2	10.2									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	91.8	91.8	91.8									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	20.0	20.0	20.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	56.5	56.5	56.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.0	20.0	20.0									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.8	11.8	11.8									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.8	21.8	21.8									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7.4	7.4	7.4									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	99.4	99.4	99.4									

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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
310	07	信息网络及软件购置更新	502	99	其他商品和服务支出	41.5	41.5	41.5									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	180.0	180.0	180.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
310	02	办公设备购置	504	04	设备购置	51.1	51.1	51.1									
302	16	培训费	502	03	培训费	193.4	193.4	193.4									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0	31.0									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	93.0	93.0	93.0									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
310	03	专用设备购置	502	99	其他商品和服务支出	80.0	80.0	80.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	104.7	104.7	104.7									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	182.0	182.0	182.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	40.0	40.0	40.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	721.1	721.1	721.1									

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									
302	02	印刷费	502	99	其他商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	131.4	131.4	131.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	218.5	218.5	218.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	113.0	113.0	113.0									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	99.1	99.1	99.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	275.4	275.4	275.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	6.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.1	8.1	8.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	226.2	226.2	226.2									
303	01	离休费	509	05	离退休费	81.7	81.7	81.7									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	162.1	162.1	162.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.8	8.8	8.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.1	89.1	89.1									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	56.1	56.1	56.1									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.8	123.8	123.8									

2022 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

公开 08 表

部门名称:驻马店市人民政府办公室

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	
149.4	20.0	129.4		129.4	

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，原因是我单位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		
			2,339.2	2,339.2							
	013	驻马店市人民政府办公室	2,339.2	2,339.2							
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	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	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	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	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							
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							

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		
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荐策	
	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）		5, 170. 7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5, 170. 7	
	（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, 831. 5	
	（2）项目支出		2, 339. 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
投入管理 指标	工作目标管理	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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 1\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 80\%$	“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 $\times 100\%$

		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。
	投入管理 指标	预算和财务管理	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 and 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。
投入管理 指标	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	国 家级及省级会议 试点及创建工作及 智囊委员会	100%	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。
		招商引资	100%	
	履职目标实现	实现目标要求	≥98%	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。
效益指标	履职效益	为企业办实事	效果明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直

		为人民办实事	效果明显	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。
		政务公开	效果明显	
		促进经济发展	效果明显	
	满意度	居民和企业满意度	≥98%	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

公开 12 表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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		2,339.2	2,339.2										
013001	驻马店市人民政府办公室	2,339.2	2,339.2										
4117002200000 00013857	全市重点 工作会议费	160.0	160.0			重点会议 总成本	≤160 万元	会议参加人数	≥4000 人次	落实上级文件惠民 政策	有效 落实	人民群众 满意度	≥95%
								印制宣传手册	≥10000 册	促进招商引资	有效 促进		
								会议召开次数	≥18 次				
								上级文件落实率	≥95 百分比				
								宣传手册质量合格率	100 百分比				
								会议召开及时率	≥95 百分比				

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
								印制宣传手册完成及时率	≥98 百分比				
4117002200000 00051604	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 总成本	≤432.8 万 元	督查调研次数	100 次	提升企业效益	有效提升	人民群众 和企业满 意度	≥95%
								开展培训班场次	≥5 次	提升居民企业 办事效率	有效提升		
								采购办公用品 完成率	≥85%				
								驻村扶贫 书记人数	≥2 人				
								督查合格率	≥90%				
								培训考试通过率	≥95%				
								办公用品验收 合格率	100%				
								扶贫任务考核合格率	≥98%				
								项目完成及时率	100%				
4117002200000 00051610	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	≤266.7 万 元	网络安全事故 发生数	≤10 次	保障门户网站运行 稳定, 提升 办公效率	有效提升	直接服务 对象满意度	≥95%
								系统安全等级 测评	≥98%	政府公开及时、 便捷性	及时		
								系统正常运行率	≥99%				

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
								故障处理时效	≤1 工作日				
4117002200000 00051611	老促会老区建设经 费及购岗经费	39.0	39.0			总成本	≤39 万元	调研次数	≥30 次	促进老区 经济发展	有效 促进	老区人民 满意度	≥95%
								购买办公用品 完成率	100%	为老区引进人才、 技术，促进就业	有效 促进		
								举办会议次数	≥10次				
								政府购岗人数	2 人				
								租车数量	2 台				
								调研活动政策性建议 有效率	≥90%				
								办公用品质量 合格率	100%				
								人员入职合格率	≥95%				
								租车合规率	≥95%				
								项目完成及时率	≥98%				
4117002200000 00051612	智囊委员会经费	100.0	100.0			智囊委员 会总成本	≤100 万元	邀请人员数量	30 人	成果应用转化率	≥90%	智囊委员 会成员满 意度	≥90%
								完成专题 研究数量	≥5 份	推进城市 快速发展	推进		
								完成调研 报告数量	≥5 份				
								上级领导 批阅数量	≥10 份				

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
4117002200000 00051613	职教园区领导小组办公室运行经费	15.0	15.0					专题研究报告采纳率	≥70%				
								课题、政策研究工作完成及时率	≥90%				
						总成本	≤15 万元	协调建设各类职业教育学校	≥4 个	保障职教园区各项工作正常进行	有效保障	学生家长满意度	≥90%
								会议调研数量	≥30%				
								有序推进建设达标率	≥96%				
4117002200000 00051614	市长热线运行费用	1,033.1	1,033.1					会议部署落实合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
						市长热线运行总成本	≤1033.1 万	事件办结率	≥97%	解决群众迫切问题，提高群众满意度	有效提高	群众和企业满意度	>95%
								交办事件数量	100 万次				
								事件及时处理率	≥95%				
4117002200000 00054032	信息化建设	192.6	192.6			信息化建设总成本	≤192.6 万元	网站集约化建设整合全市政府数量网站	100 个	解决市政府网站分散粗放管理，节约人力和财力	节约	人民群众满意度	≥95%
								系统正常运行合格率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤1 小时				
4117002200000 00057673	招商引资经费	100.0	100.0			招商引资总成本	<100 万元	招商引资任务完成率	≥90%	促进我市经济发展	有效促进	群众和企业满意度	>95%
								招商项目有效落地比率	>60%	促进驻马店经济发展大局，增进就业	有效增进		
								参与考察人数	≥200 人				

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
								项目手续 办结效率	≥90%				