

2023 年驻马店市人民政府办公室 本级预算

2023 年 3 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 2023 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决算情况说明
- 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 2023 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，指导监督全市政务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所属事业单位 5 个，包括：驻马店市 12345 政务服务便民热线中心、驻马店市人民政府电子政务与政报编辑中心、驻马店市人民政府办公室保障中心、驻马店市人民政府驻北京联络处、驻马店市人民政府驻郑州办事处。驻马店市 12345 政务服务便民热线中心、驻马店市人民政府电子政务与政报编辑中心、驻马店市人民政府办公室保障中心为非独立核算单位。

驻马店市人民政府办公室单位预算包括政府办机关本级预算和所属非独立核算单位预算，为本级预算。纳入本部门 2023 年度预算编制范围的单位 1 个，其中二级单位 0 个。

1. 驻马店市人民政府办公室机关本级

第二部分

驻马店市政府办公室 2023 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 2023 年收入总计 5307.73 万元,支出总计 5307.73 万元,与 2022 年预算相比,收、支总计各增加 137.08 万元,增长 2.65%。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。

二、收入预算总体情况说明

市政府办 2023 年收入合计 5307.73 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 2023 年支出合计 5307.73 万元,其中:基本支出 3043.41 万元,占 57.34%;项目支出 2264.32 万元,占 42.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市政府办 2023 年一般公共预算收支预算 5307.73 万元,与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 137.08 万元,增长 2.65%。主要原因:一是正常增加人员经费;二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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5307.73 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4583.5 万元,占 86.36%;社会保障和就业(类)支出 339.51 万元,占 6.41%;卫生健康(类)支出 201.72 万元,占 3.8%;住房保障(类)支出 182.99 万元,占 3.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 3043.41 万元，其中：人员经费 2757.20 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、生活补助、奖金、住房公积金；公用经费 286.21 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。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。

七、政府性基金预算支出情况说明

我办 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

我办 2023 年“三公”经费预算为 84.4 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 45 万元，下降了 34.78%。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 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。预算数比 2022 年减少 20 万元，降低了 100%，主要原因一是疫情影响，非必要不出国；二是根据过往 3 年因公出国次数总数为 0 次，所以 2023 年预算金额为 0 元。

（二）公务用车购置及运行费 84.4 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、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 2022 年持平，主要原因是无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 84.4 万元，比 2022 年减少了 45 万元，下降了 34.78%，主要原因是根据上年度用车实际成本，核算后降低预算金额。

（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 2022 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 2023 年机关运行经费支出预算 286.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。预算数比 2022 年增加 37.41 万元，上升了 15.048%。主要原因是为了保障机构正常运转及正常履职，增加预算。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 1749.3 万元，其中：政府采购货

物预算 192.6 万元、政府采购服务预算 1556.7 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目 9 个，分别是全市重点工作会议费 2023-2026、督查调研信息目标公报放管服扶贫等各项工作经费 2023、智囊委员会经费 2023-2025、老促会老区建设经费及购岗经费 2023-2025、职教园区领导小组办公室运行经费 2023-2025、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 2023-2025、招商引资经费 2023-2025、信息化建设及运维 2023-2025、市长热线运行费用 2023-2025，经费合计 2264.32 万元。我办 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）重点项目预算的绩效目标

我部门无重点项目。

（五）国有资产占用情况

2023 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。

（六）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。

(七) 国有资产经营收支情况

我单位无国有资产经营收支项目。

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:驻马店市人民政府办公室本级 2023 年度单位公开表

2023 年部门收支预算表

部门名称: 驻马店市人民政府办公室 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	5,307.73	一、一般公共服务	4,583.50
其中: 财政拨款	5,307.73	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	339.51
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	201.72
		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	182.99
		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	5,307.73	本 年 支 出 合 计	5,307.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,307.73	支 出 总 计	5,307.73

2023 年部门收入预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

单位：万元

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	5,307.73	5,307.73	5,307.73	5,307.73														
013	驻马店市人民政府办公室	5,307.73	5,307.73	5,307.73	5,307.73														
013001	驻马店市人民政府办公室	5,307.73	5,307.73	5,307.73	5,307.73														

2023 年部门支出预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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
							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	5,307.73	3,043.41	2,647.30	109.90	286.21		2,264.32	2,264.32	
			013	驻马店市人民政府办公室	5,307.73	3,043.41	2,647.30	109.90	286.21		2,264.32	2,264.32	
201	03	01		行政运行	1,522.45	1,522.45	1,283.09	5.41	233.95				
201	03	02		一般行政管理事务	2,264.32						2,264.32	2,264.32	
201	03	50		事业运行	796.73	796.73	751.47		45.26				
208	05	01		行政单位离退休	104.61	104.61		97.76	6.85				
208	05	02		事业单位离退休	6.87	6.87		6.73	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.60	221.60	221.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42						
210	11	01		行政单位医疗	86.10	86.10	86.10						
210	11	02		事业单位医疗	38.09	38.09	38.09						
210	11	03		公务员医疗补助	77.53	77.53	77.53						
221	02	01		住房公积金	182.99	182.99	182.99						

2023 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

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	5,307.73	一、本年支出	5,307.73	5,307.73	5,307.73		
（一）一般公共预算拨款	5,307.73	（一）一般公共服务支出	4,583.50	4,583.50	4,583.50		
其中：财政拨款	5,307.73	（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	339.51	339.51	339.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	201.72	201.72	201.72		
		（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					

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		
		(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	182.99	182.99	182.99		
		(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：	5,307.73	支出合计	5,307.73	5,307.73	5,307.73		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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
							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	5,307.73	3,043.41	2,647.30	109.90	286.21		2,264.32	2,264.32	
			013	驻马店市人民政府办公室	5,307.73	3,043.41	2,647.30	109.90	286.21		2,264.32	2,264.32	
201	03	01		行政运行	1,522.45	1,522.45	1,283.09	5.41	233.95				
201	03	02		一般行政管理事务	2,264.32						2,264.32	2,264.32	
201	03	50		事业运行	796.73	796.73	751.47		45.26				
208	05	01		行政单位离退休	104.61	104.61		97.76	6.85				
208	05	02		事业单位离退休	6.87	6.87		6.73	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.60	221.60	221.60						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	6.42						
210	11	01		行政单位医疗	86.10	86.10	86.10						
210	11	02		事业单位医疗	38.09	38.09	38.09						
210	11	03		公务员医疗补助	77.53	77.53	77.53						
221	02	01		住房公积金	182.99	182.99	182.99						

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：驻马店市人民政府办公室

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				3,043.41	2,757.20	286.21
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	819.46	819.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.66	35.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	427.96	427.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.41	5.41	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.97		11.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.40		34.40
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	12.60		12.60
30201	办公费	50201	办公经费	47.20		47.20
30229	福利费	50201	办公经费	10.70		10.70

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.08		87.08
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.76	102.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.23	134.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	279.38	279.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.93	214.93	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.17	20.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.28		8.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.98		6.98
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	38.99	38.99	
30301	离休费	50905	离退休费	65.50	65.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.99		6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221.60	221.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124.19	124.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73.47	73.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182.99	182.99	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

单位：万元

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				5,307.73	5,307.73	5,307.73									
013		驻马店市人民政府办公室				5,307.73	5,307.73	5,307.73									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	819.46	819.46	819.46									
301	03	奖 金	501	01	工资奖金津补贴	35.66	35.66	35.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	427.96	427.96	427.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.41	5.41	5.41									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.97	11.97	11.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	84.40	84.40	84.40									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	159.73	159.73	159.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	102.60	102.60	102.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	287.20	287.20	287.20									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.70	10.70	10.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.08	87.08	87.08									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	132.77	132.77	132.77									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	864.92	864.92	864.92									

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	15	会议费	502	02	会议费	60.00	60.00	60.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	43.31	43.31	43.31									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	42.58	42.58	42.58									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	162.00	162.00	162.00									
301	03	奖 金	505	01	工资福利支出	102.76	102.76	102.76									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.23	134.23	134.23									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	279.38	279.38	279.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	214.93	214.93	214.93									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.17	20.17	20.17									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.28	8.28	8.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.98	6.98	6.98									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.99	38.99	38.99									
303	01	离休费	509	05	离退休费	65.50	65.50	65.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	221.60	221.60	221.60									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.49	10.49	10.49									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.19	124.19	124.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.47	73.47	73.47									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	182.99	182.99	182.99									

2023 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

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	
84.40		84.40		84.40	

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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								

2023 年项目支出预算表

部门名称：驻马店市人民政府办公室

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		
			2,264.32	2,264.32							
	013	驻马店市人民政府办公室	2,264.32	2,264.32							
其他运转类	智囊委员会经费 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	100.00	100.00							
其他运转类	市长热线运行费用 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	1,058.26	1,058.26							
其他运转类	信息化建设及运维 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	92.58	92.58							
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 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	266.73	266.73							
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 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	432.77	432.77							
其他运转类	老促会老区建设经费及购岗经费 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	38.98	38.98							
其他运转类	全市重点工作会议费 2023-2026	驻马店市人民政府办公室	160.00	160.00							
其他运转类	招商引资经费 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	100.00	100.00							
其他运转类	职教园区领导小组办公室运行经 费 2023-2025	驻马店市人民政府办公室	15.00	15.00							

本级部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		市政府办公室		
年度履职目标	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，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，指导监督全市政务公开及政务服务工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	落实党中央政策、办理人大建议和政协提案、政务公开、政务服务等		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，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，指导监督全市政务公开及政务服务工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,307.73	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,307.73	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,043.41	
	（2）项目支出		2,264.32	
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	>98%	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
		工作任务科学性	>98%	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	>90%	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。

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	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	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	<10%	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	>90%	“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	>90%	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	100%	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	100%	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。

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	预算和财务管理	管理制度健全性	100%	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	100%	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	>90%	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	>90%	单位按要求实施绩效目标编制
		绩效监控完成率	>90%	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%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	整体工作完成率	>95%	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	>95%	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	>95%	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	>95%	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。

2023 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

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, 264. 32	2, 264. 32										
013001	驻马店市人民政府 办公室	2, 264. 32	2, 264. 32										
41170023000 0000007262	全市重点工作会议费 2023-2026	160. 00	160. 00			会议费 每人每天	<400 元	全市会议 20 次	≥10 次	促进全市各项 工作推动发展	良好		
								完成度	≥90%				
41170023000 0000007263	督查调研信息目标公 报放管服扶贫等各项 工作经费 2023-2025	432. 77	432. 77			会议培训每天 每人经费	<400 元	会议培训 次数	>10 次	促进经济发展	良好		
								完成度	>95%				
41170023000 0000007264	智囊委员会经费 2023-2025	100. 00	100. 00			会议每人每天	<400 元	会议数量	<4 次	促进经济发展	良好		
								完成度	>90%				
41170023000 0000007274	老促会老区建设经费 及购岗经费 2023-2025	38. 98	38. 98			会议每人每天	<200 元	印刷图书	>200 册	促进老区建设 发展	良好		
								完成度	>90%				
41170023000 0000007278	职教园区领导小组办 公室运行经费 2023-2025	15. 00	15. 00			会议培训每人 每天	<200 元	开会培训	>2 次	培养职业人员 质量数量	良好		
								完成度	>90%				

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
41170023000 0000007284	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 2023-2025	266.73	266.73			内网电路租赁	1.08 万	内网线路 租赁	>58 条	网站信息公开 及时性	及时		
								运行维护 稳定性	良好				
41170023000 0000007287	招商引资经费 2023-2025	100.00	100.00			招商调研考察 金额	<80 万	招商调研	>20 次	促进经济发展	良好		
								完成率	>90%				
41170023000 0000008004	信息化建设及运维 2023-2025	92.58	92.58			内网运维服务	稳定	政府网站 数量	集约化	政府网站 公开化透明化 集约化	提升		
								完成度	>90%				
41170023000 0000008005	市长热线运行费用 2023-2025	1,058.26	1,058.26			人员每月工资	>2600 元	日接听 电话	>2000 个	解决社会矛盾, 解决群众困难	基本 解决		
								完成度	>90%				