

2024年度
驻马店市人民政府办公室部门预算

2024年3月

2024年度驻马店市人民政府办公室部门预算说明

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2024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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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2024年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表；
- 二、部门收入总体情况表；
- 三、部门支出总体情况表；
- 四、财政拨款收支总体情况表；

- 五、一般公共预算支出情况表；
- 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”经费支出情况表；
- 九、政府性基金预算支出情况表；
- 十、项目支出表；
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表；
- 十二、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、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）负责全市政府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）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市人民政府办公室内设25个职能科室，包括：驻马店市人民政府办公室（本级）内设25个职能科室，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。

从预算单位构成看，驻马店市人民政府办公室部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 驻马店市人民政府办公室本级
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

非独立核算单位包括：

驻马店市12345政务服务便民热线中心和驻马店市人民政府电子政务与政报编辑中心和驻马店市人民政府办公室

保障中心

第二部分
驻马店市人民政府办公室2024年度部门预算情况说
明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府办公室2024年收入总计5976.86万元，支出总计5976.86万元，与2023年预算相比，收、支总计各减少316.51万元，下降5.03%。主要原因是根据机构改革，驻马店市地方史志研究所整体转出市政府办公室，驻马店市地方史志研究所预算也整体转出。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人民政府办公室2024年收入合计5976.86万元，其中：一般公共预算收入5976.86万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府办公室2024年支出合计5976.86万元，其中：基本支出3383.33万元，占56.61%；项目支出2593.53万元，占43.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市人民政府办公室2024年一般公共预算收支预算5976.86万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少316.51万元，下降5.03%。主要原因是根据机构改革，驻马店市地方史志研究所整体转出市政府办公室，驻马店市地方史志研究所预算也整体转出；政府性基金收支预算与2023年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市人民政府办公室2024年一般公共预算支出年初预算为5976.86万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4856.04万元，占81.25%；社会保障和就业支出

729.48万元，占12.20%；卫生健康支出206.32万元，占3.45%；住房保障支出185.02万元，占3.10%。

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

2024年一般公共预算基本支出3383.33万元，其中：人员经费3088.85万元，占91.30%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费294.49万元，占8.70%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、工会经费、其他交通费用、公务接待费。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预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为217.10万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加11.20万元，上升5.44%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费128.40万元，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0.00万元，预算数与2023年保持一致。公务用车运行维护费预算为128.40万元，比2023年减少0.80万元，下降0.62%，主要原因是根据机构改革，驻马店市地方史志研究所整体转出市政府办公室，驻马店市地方史志研究所公车运行维护费0.8万元预算也整体转出。

（三）公务接待费88.70万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2023年增加12.00万元，上升15.65%。主要原因是本年度驻郑办项目支出增加，追加招商引资经费，公务接待费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市人民政府办公室2024年机关运行经费支出预算294.49万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

比2023年减少27.45万元，下降8.53%，主要原因是根据机构改革，驻马店市地方史志研究所整体转出市政府办公室，驻马店市地方史志研究所预算也整体转出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排1665.70万元，其中：政府采购货物预算98.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1567.70万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2024年对13个项目，共计2593.53万元设置了绩效目标。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2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车12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、应急保障用车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

我部门无专项转移支付项目。

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（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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2024年度部门预算表

部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	5976.86	一、一般公共服务	4856.04
其中：财政拨款	5976.86	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	729.48
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	206.32
		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	185.02
		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	5976.86	本 年 支 出 合 计	5976.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5976.86	支 出 总 计	5976.86

部门收入总体情况表

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	5976.86	5976.86	5976.86	5976.86														
013	驻马店市人民政府办公室	5976.86	5976.86	5976.86	5976.86														
013001	驻马店市人民政府办公室	5345.05	5345.05	5345.05	5345.05														
013009	驻马店市人民政府驻郑州办事处	356.24	356.24	356.24	356.24														
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	275.57	275.57	275.57	275.57														

部门支出总体情况表

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
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	5976.86	3383.33	2590.98	497.86	294.49		2593.53	2554.53	39.00
			013	驻马店市人民政府办公室	5976.86	3383.33	2590.98	497.86	294.49		2593.53	2554.53	39.00
201	03	01		行政运行	1481.00	1481.00	1212.87	5.40	262.73				
201	03	02		一般行政管理事务	2593.53						2593.53	2554.53	39.00
201	03	50		事业运行	781.50	781.50	756.24		25.27				
208	05	01		行政单位离退休	474.27	474.27	0.72	467.62	5.93				
208	05	02		事业单位离退休	25.40	25.40		24.84	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.22	223.22	223.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60						
210	11	01		行政单位医疗	88.60	88.60	88.60						
210	11	02		事业单位医疗	39.22	39.22	39.22						
210	11	03		公务员医疗补助	78.50	78.50	78.50						
221	02	01		住房公积金	185.02	185.02	185.02						

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	5976.86	一、本年支出	5976.86	5976.86	5976.86		
（一）一般公共预算拨款	5976.86	（一）一般公共服务支出	4856.04	4856.04	4856.04		
其中：财政拨款	5976.86	（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	729.48	729.48	729.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.32	206.32	206.32		
		（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	185.02	185.02	185.02		
		（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					

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		
收入合计：	5976.86	支出合计	5976.86	5976.86	5976.86		

一般公共预算支出情况表

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			
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	5976.86	3383.33	2590.98	497.86	294.49		2593.53	2554.53	39.00
			013	驻马店市人民政府办公室	5976.86	3383.33	2590.98	497.86	294.49		2593.53	2554.53	39.00
201	03	01		行政运行	1481.00	1481.00	1212.87	5.40	262.73				
201	03	02		一般行政管理事务	2593.53						2593.53	2554.53	39.00
201	03	50		事业运行	781.50	781.50	756.24		25.27				
208	05	01		行政单位离退休	474.27	474.27	0.72	467.62	5.93				
208	05	02		事业单位离退休	25.40	25.40		24.84	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.22	223.22	223.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.60	6.60	6.60						
210	11	01		行政单位医疗	88.60	88.60	88.60						
210	11	02		事业单位医疗	39.22	39.22	39.22						
210	11	03		公务员医疗补助	78.50	78.50	78.50						
221	02	01		住房公积金	185.02	185.02	185.02						

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

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				3383.33	3088.85	294.49
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557.33	557.33	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.12	215.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.95	424.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.91		11.91
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.00		90.00
30229	福利费	50201	办公经费	10.62		10.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.40		18.40
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.73		33.73
30201	办公费	50201	办公经费	90.00		90.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	219.14	219.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	106.28	106.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.27	141.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.54	289.54	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.63		8.63
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.24		7.24
30301	离休费	50905	离退休费	49.46	49.46	
30302	退休费	50905	离退休费	443.00	443.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.56		0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.29	154.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.93	68.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.62	4.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88.60	88.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.22	39.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57.60	57.60	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16.72	16.72	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.48	53.48	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131.54	131.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

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				5976.86	5976.86	5976.86									
013		驻马店市人民政府办公室				5976.86	5976.86	5976.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	570.33	570.33	570.33									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	16.20	16.20	16.20									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.12	215.12	215.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.95	424.95	424.95									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.91	11.91	11.91									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	94.40	94.40	94.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	65.23	65.23	65.23									
302	01	办公费	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	234.31	234.31	234.31									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	132.77	132.77	132.77									
302	16	培训费	502	03	培训费	120.00	120.00	120.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	54.56	54.56	54.56									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	120.00	120.00	120.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	14.83	14.83	14.83									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1042.60	1042.60	1042.60									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	90.60	90.60	90.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.10	58.10	58.10									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	219.14	219.14	219.14									

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									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	106.28	106.28	106.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	144.29	144.29	144.29									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.54	289.54	289.54									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.63	8.63	8.63									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	7.24	7.24	7.24									
303	01	离休费	509	05	离退休费	49.46	49.46	49.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	443.00	443.00	443.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.29	154.29	154.29									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.93	68.93	68.93									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.16	6.16	6.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.62	4.62	4.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	88.60	88.60	88.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	39.22	39.22	39.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	57.60	57.60	57.60									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	16.72	16.72	16.72									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.48	53.48	53.48									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.54	131.54	131.54									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	198.50	198.50	198.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	24.00	24.00	24.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	34.00	34.00	34.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	64.70	64.70	64.70									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
217.10		128.40		128.40	88.70

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。

政府性基金预算支出情况表

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								

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出表

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		
			2593.53	2593.53							
	013	驻马店市人民政府办公室	2593.53	2593.53							
其他运转类	信息化建设及运维	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	驻马店市人民政府办公室	266.73	266.73							
其他运转类	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	432.77	432.77							
其他运转类	市长热线运行费用	驻马店市人民政府办公室	76.00	76.00							
其他运转类	招商引资经费	驻马店市人民政府办公室	100.00	100.00							
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	100.00	100.00							
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	15.00	15.00							
其他运转类	老促会老区建设经费及购岗经费 2024	驻马店市人民政府办公室	38.98	38.98							
其他运转类	市长热线人员经费	驻马店市人民政府办公室	980.62	980.62							
其他运转类	招商引资 2023-2025	驻马店市人民政府驻郑州 办事处	273.02	273.02							
特定目标类	招商引资经费	驻马店市人民政府驻郑州 办事处	39.00	39.00							
其他运转类	招商引资活动经费（2024）	驻马店市人民政府驻北京 联络处	165.83	165.83							
其他运转类	津贴补贴（2024）	驻马店市人民政府驻北京 联络处	13.00	13.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：驻马店市人民政府办公室				
年度履职目标	目标 1：建立健全人员、场地、经费保障机制和督办问责制度，加强与市 12345 热线平台的信息共享，按时办结率和群众满意度均打到 90%以上 目标 2：完成省、市人大建议政协提案办理工作 目标 3：按照 721 工作法，高质高效核查办理国务院和省政府“互联网+督查”平台、中国政府网“我向总理说句话”栏目转办问题线索核查报告上报及时率 100%，问题线索办结率 98%以上。 目标 4：依法做好政务公开工作，推进基层政务公开标准话、规范化建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市长热线运行		市长热线稳定运行，解决市民诉求。	
	招商引资		做好招商引资工作	
	政府办 OA 系统、门户网站运行维护提升、政务公开标准化建设		政务系统稳定运行，政务公开工作稳步推进	
	督查调研信息目标公报放管服扶贫等工作		完成督查调研信息目标公报放管服扶贫等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		5976.86	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5976.86	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3383.33	
		（2）项目支出	2593.53	
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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	≥90%	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	实现率	≥90%	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	提升效益	显著	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	社会公众和服务对象满意度	≥90%	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。

部门预算项目绩效目标汇总表

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		2593.53	2593.53										
013001	驻马店市人民政府办公室	2102.68	2102.68										
41170024000 0000044415	老促会老区建设经费及购岗经费 2024	38.98	38.98			总成本	≤39.98 万元	调研次数	≥10 次	促进老区经济发展	有效促进	老区人民满意度	≥90%
								购买办公用品完成率	≥95%	为老区引进人才、技术，促进就业	有效促进		
								办公用品质量合格率	≥95%				
								调研活动政策性建议有效率	≥95%				
41170024000 0000044416	查调研信息目标公报放管服扶贫等各项工作经费	432.77	432.77			督查调研总成本	≤432.77 万元	驻村扶贫书记人数	≤3 人	提升企业效益	有效提升	人民群众和企业满意度	≥90%
								督查调研次数	≥50 次	提升居民企业办事效率	有效提升		
								开展培训班场次	≥1 场				
								采购办公用品完成率	100%				
								督查合格率	≥90%				
								办公用品验收合格率	≥90%				
								扶贫任务考核合格率	≥90%				
								培训考试通过率	≥90%				
								项目完成及时率	≥90%				
41170024000 0000044418	招商引资经费	100.00	100.00			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	人民群众和企业满意度	≥95%
								参与考察人数	≥200 人	促进驻马店经济发展大局，增进就业	有效促进		
								招商项目有效落地比率	≥60%				
								项目手续办结效率	≥90%				
41170024000	职教园区领导小组办	15.00	15.00			总成本	≤15 万元	协调建	≥1 个	保障职教园区各	有效保障	学生家	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
0000044419	公室运行经费							设各类职业教育学校		项工作正常进行		长满意度	
								会议调研数量	≥10 个				
								有序推进建设达标率	≥90%				
								会议部署落实合格率	≥90%				
								项目完成及时率	≥90%				
41170024000 0000044420	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	266.73	266.73			运行成本	≤266.73 万元	网络安全事故发生数	≤10%	保障门户网站运行稳定，提升办公效率	有效提升	用户满意度	≥95%
								系统安全等级测评率	≥98%	政府公开及时、便捷性	及时		
								系统正常运行率	≥98%				
								故障处理时效	≤1 日				
41170024000 0000044421	信息化建设及运维	92.58	92.58			信息化建设总成本	≤92.58 万元	网站集约化建设整合全市政府数量网站	≥90%	解决市 政府网站分散粗放管理，节约人力和财力	节约资金，提高效率	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 天				
41170024000 0000044422	全市重点工作会议费	100.00	100.00			重点会议总成本	≤100 万元	印制文件	≥10000 份	促进招商引资	有效落实	人民群众满意度	≥95%
								会议召开次数	≥18 次	落实上级文件惠民政策	有效落实		
								会议参加人数	≥4000 人				
								上级文件落实率	≥95%				
								印制文件质量合格率	≥95%				
								会议召开及时率	≥95%				
								印制文件完成及时率	≥95%				
41170024000 0000072473	市长热线运行费用	76.00	76.00			市长热线运行总成本	≤76 万元	交办事件数量	≥50 万次	解决群众迫切问题，提高群众满意度	有效提高	人民群众和企业满意度	≥90%

部门预算项目绩效目标汇总表

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
								事件办结率	≥97%				
								事件及时处理率	≥95%				
411700240000000077224	市长热线人员经费	980.62	980.62			市长热线运行总成本	≤9806200元	交办事件数量	≥50000件	解决群众迫切问题，提高群众满意度	有效解决		
						人民群众和企业满意度	≥95%	事件办结率	≥95%				
								事件及时处理率	≥95%				
013009	驻马店市人民政府驻郑州办事处	312.02	312.02										
411700240000000034409	招商引资 2023-2025	273.02	273.02			招商总成本	≤273万元	外出招商次数	≥45次	促进本市经济发展	有效促进	客商满意度	≥90%
								办公场地租赁面积	≥1181平方	增加就业岗位，助力社会和谐稳定	有效增加		
								完成招商对接率	≥90%				
								租赁办公场地利用率	≥95%				
								年度招商工作完成时间	1130月日				
								租赁办公场地周期	1年				
411700240000000086036	招商引资经费	39.00	39.00			招商总成本	≤39万元	外出招商次数	≥6次	促进本市经济发展	有效促进	客商满意度	≥90%
								办公场地租赁面积	≥200平方	增加就业岗位，助力社会发展	有效增加		
								完成招商对接率	≥90%				
								年度招商工作完成时间	1231月日				
013010	驻马店市人民政府驻北京联络处	178.83	178.83										
411700230000000107101	津贴补贴（2024）	13.00	13.00			总成本	≤13万元	发放补贴人数	5人	保障工作正常开展	有效保障	在职人员满意度	≥95%
								发放补贴及时率	≥95%				
								补贴发放及时率	≥95%				

部门预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
41170023000 0000107102	招商引资活动经费（ 2024）	165.83	165.83			招商引资总成本	≤165.83 万元	招商引资任务完 成率	≥90%	促进我市经济发 展	有效促进		
								参与考察人数	≥220 人	促进驻马店经济 发展大局，增进 就业	有效增进		
								招商项目有效落 地比率	≥60%				
								项目完成及时率	≥92%				