

2024年度
驻马店市人民政府办公室（本级）单位预
算

2024年3月

2024年驻马店市人民政府办公室（本级）单位预算说明

目 录

第一部分 驻马店市人民政府办公室（本级）单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市人民政府办公室（本级）2024年度单位预算情况说明

- 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（本级）2024年度单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表；
- 二、单位收入总体情况表；
- 三、单位支出总体情况表；

- 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情况表；
- 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、单位项目支出情况表；
- 十一、单位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（本级）单位概况

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、机构设置及预算单位构成

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。

本预算为驻马店市人民政府办公室（本级）预算。

第二部分
驻马店市人民政府办公室（本级）2024年度单位预
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（本级）2024年收入总计5345.05万元，支出总计5345.05万元，与2023年预算相比，收、支总计各增加37.32万元，上升0.70%。主要原因是增加基本支出中的人员经费。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市人民政府办公室（本级）2024年收入合计5345.05万元，其中：一般公共预算收入5345.05万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市人民政府办公室（本级）2024年支出合计5345.05万元，其中：基本支出3242.37万元，占60.66%；项目支出2102.68万元，占39.34%。

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（本级）2024年一般公共预算收支预算5345.05万元，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增加37.32万元，上升0.70%，主要原因是增加基本支出中的人员经费；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（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为5345.05万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出4248.75万元，占79.49%；社会保障和就业支出718.92万元，占13.45%；卫生健康支出199.99万元，占3.74%；住房保障支出177.38万元，占3.32%。

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3242.37万元，其中：人员经费2959.56万元，占91.28%，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282.81万元，占8.72%，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、其他交通费用、工会经费。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

我单位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

我单位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

我单位2024年“三公”经费预算为84.40万元，2024年

“三公”经费支出预算数与2023年持平。

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84.40万元，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84.40万元，预算数与2023年保持一致。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2023年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市人民政府办公室（本级）2024年机关运行经费支出预算282.81万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2023年减少3.41万元，下降1.19%，主要原因是在职人员较去年减少。

（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

我单位2024年对9个项目，共计2102.68万元设置了绩

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

我单位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，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7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

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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）2024年度单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：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	5345.05	一、一般公共服务	4248.75
其中：财政拨款	5345.05	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	718.92
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	199.99
		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	177.38
		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	5345.05	本 年 支 出 合 计	5345.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5345.05	支 出 总 计	5345.05

单位收入总体情况表

单位名称：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	5345.05	5345.05	5345.05	5345.05														
013	驻马店市人民政府办公室	5345.05	5345.05	5345.05	5345.05														
013001	驻马店市人民政府办公室	5345.05	5345.05	5345.05	5345.05														

单位支出总体情况表

单位名称：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	5345.05	3242.37	2461.70	497.86	282.81		2102.68	2102.68	
			013	驻马店市人民政府办公室	5345.05	3242.37	2461.70	497.86	282.81		2102.68	2102.68	
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	2102.68						2102.68	2102.68	
201	03	50		事业运行	665.06	665.06	651.48		13.59				
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	213.34	213.34	213.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92						
210	11	01		行政单位医疗	88.60	88.60	88.60						
210	11	02		事业单位医疗	35.20	35.20	35.20						
210	11	03		公务员医疗补助	76.19	76.19	76.19						
221	02	01		住房公积金	177.38	177.38	177.38						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	5345.05	一、本年支出	5345.05	5345.05	5345.05		
（一）一般公共预算拨款	5345.05	（一）一般公共服务支出	4248.75	4248.75	4248.75		
其中：财政拨款	5345.05	（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	718.92	718.92	718.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	199.99	199.99	199.99		
		（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	177.38	177.38	177.38		
		（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

单位名称：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：	5345.05	支出合计	5345.05	5345.05	5345.05		

一般公共预算支出情况表

单位名称：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	5345.05	3242.37	2461.70	497.86	282.81		2102.68	2102.68	
			013	驻马店市人民政府办公室	5345.05	3242.37	2461.70	497.86	282.81		2102.68	2102.68	
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	2102.68						2102.68	2102.68	
201	03	50		事业运行	665.06	665.06	651.48		13.59				
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	213.34	213.34	213.34						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	5.92						
210	11	01		行政单位医疗	88.60	88.60	88.60						
210	11	02		事业单位医疗	35.20	35.20	35.20						
210	11	03		公务员医疗补助	76.19	76.19	76.19						
221	02	01		住房公积金	177.38	177.38	177.38						

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情况表

单位名称：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				3242.37	2959.56	282.81
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.40	5.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	557.33	557.33	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	16.20	16.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	424.95	424.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	215.12	215.12	
30229	福利费	50201	办公经费	10.62		10.62
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90.00		90.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.91		11.91
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.40		18.40
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.73		33.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	121.14	121.14	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190.84	190.84	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	247.95	247.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	91.56	91.56	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.39		7.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
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	50501	工资福利支出	59.05	59.05	
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	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.79	3.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	
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	35.20	35.20	
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	14.56	14.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45.84	45.84	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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	

支出经济分类汇总表

单位名称：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				5345.05	5345.05	5345.05									
013		驻马店市人民政府办公室				5345.05	5345.05	5345.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.40	5.40	5.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	557.33	557.33	557.33									
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	424.95	424.95	424.95									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.12	215.12	215.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.62	10.62	10.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.91	11.91	11.91									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
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	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	220.00	220.00	220.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.73	33.73	33.73									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	989.60	989.60	989.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	100.00	100.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	110.00	110.00	110.00									
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	16	培训费	502	03	培训费	120.00	120.00	120.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	132.77	132.77	132.77									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	234.31	234.31	234.31									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.00	44.00	44.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	121.14	121.14	121.14									

支出经济分类汇总表

单位名称：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	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	190.84	190.84	190.84									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	247.95	247.95	247.95									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	91.56	91.56	91.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.39	7.39	7.39									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
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	505	01	工资福利支出	59.05	59.05	59.05									
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	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	3.79									
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	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	35.20	35.20	35.20									
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	14.56	14.56	14.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	45.84	45.84	45.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	131.54	131.54	131.54									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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。

单位项目支出情况表

单位名称：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		
			2102.68	2102.68							
	013	驻马店市人民政府办公室	2102.68	2102.68							
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	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	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	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	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	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	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	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	信息化建设及运维	驻马店市人民政府办公室	92.58	92.58							

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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		2102.68	2102.68										
013001	驻马店市人民政府办公室	2102.68	2102.68										
411700240000000044415	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%				
411700240000000044416	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%				
411700240000000044418	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%

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%				
411700240000000044420	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				
411700240000000044421	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				
411700240000000044422	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%				
411700240000000072473	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%
								事件办结率	≥97%				
								事件及时处理率	≥95%				
41170024000000007224	市长热线人员经费	980.62	980.62			市长热线运行总成本	≤980620 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%				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------	------	--	--	--	--