

# 2024 年驻马店市委编办部门预算公开

2024 年 3 月

# 2024 年驻马店市委编办部门预算说明

## 目录

### 第一部分驻马店市委编办概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分驻马店市委编办 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、“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：驻马店市委编办 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

## 驻马店市委编办概况

### 一、驻马店市委编办主要职能

根据中共驻马店市委《中共驻马店市委办公室关于印发〈中共驻马店市委机构编制委员会办公室职能配置内设机构和人员编制的规定〉的通知》（驻办文〔2019〕61号）文件规定，中共驻马店市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办），作为市委工作机关，归口市委组织部管理，为正处级，挂驻马店市事业单位登记管理局牌子。主要职责是：

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织起草机构编制管理相关政策规定，推进机构编制管理相关政策规定，推进机构编制法定化、标准化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜；

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核县区机构改革方案；指导和协调县区行政机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民

主党派、人民团体以及事业单位的机构编制工作。

(五)协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整,协调市直部门之间以及市直部门与县乡之间的职责分工。

(六)审核市委、市政府各部门,市人大、政协机关,民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数;审核各县区机关副科级以上机构设置和调整事宜;审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类。

(七)拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制改革和机构编制管理工作;审核全市副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责市直并指导县区党政群机关统一社会信用代码赋码工作;负责市直并指导县区事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(九)负责监督检查和跟踪评估全市各级行政、事业单位体制和机构改革情况及机构编制执行情况;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进入编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

(十二)机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核,同意后核发机构编制审核通知单(或进入通知单),并在用人单位办理减编手续后出具入减编制通知单。市委组织部、市人力资源和社会保障局凭机构编制审核通知单(或进入通知单)办理人员录用、聘用(任)、调配(任)、政策性安置、工资核定、社会保障手续。市财政局凭进入通知单或入减编通知单以及相关部门的录用、聘用(任)、调配(任)手续办理经费核拨和工资统发。各相关部门要密切配合,各负其责,形成合力,简化办事程序,实行一站式办公和限时办结制,不得自行设置其它前置审批程序。

## 二、驻马店市委编办机构设置及预算单位构成

中共驻马店市委机构编制委员会办公室是内设7个职能科室,分别为:综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制科、事业单位法人管理科、机构编制监督检查科、机关党建科。

市委编办部门预算为汇总预算包括:机关本级预算和所属单位预算。驻马店市机构编制数据中心财务不独立,预算纳入中共驻马店市委机构编制委员会办公室本级预算。

1. 中共驻马店市委机构编制委员会办公室;
2. 驻马店市机构编制数据中心

## 第二部分

### 驻马店市市委编办 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市市委编办 2024 年收入总计 723.4 万元，支出总计 723.4 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 58.6 万元，上升 8.8%。主要原因是人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市市委编办 2024 年收入合计 723.4 万元。其中：一般公共预算收入 723.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市市委编办 2024 年支出合计 723.4 万元，其中：基本支出 616.2 万元，占 85.2%；项目支出 107.2 万元，占 14.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市市委编办 2024 年一般公共预算收支预算 723.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 58.6 万元，上升 8.8%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市市委编办 2024 年一般公共预算支出年初预算为 723.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 558.6 万元，占 77.2%；社会保障和就业支出 93.2 万元，占 12.9%；卫

生健康支出 32.0 万元，占 4.4%；住房保障支出 39.6 万元，占 5.5%。

## 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 616.2 万元，其中：人员经费 563.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.8 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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。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。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预算情况说明

我办 2024 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 2024 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年减少了 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.5 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 年增加。主要原因是由于疫情原因，我办 2023 年未安排因公出国（境）费预算，现疫情结束，我办 2024 年安排了此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 3.8 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预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 3.8 万元，比 2023 年减少 0 万元，下降了 0%。

（三）公务接待费 0.5 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 年减少 0.5 万元，下降了 50%。主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”的要求，厉行节约。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

驻马店市市委编办 2024 年机关运行经费支出预算为 52.8 万

元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

我办 2024 年对 2 个项目，共计 107.2 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

我办对 2024 年度共 1 个重点项目，共计 55 万元设置了绩效目标。项目名称是机构编制信息化建设项目，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。

## （五）国有资产占用情况

2023 年期末，我办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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

我办无负责参与管理的专项转移支付项目。

## 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（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：**

**驻马店市市委编办 2024 年度部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	723.43	一、一般公共服务	558.57
其中：财政拨款	723.43	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	93.24
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	31.99
		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	39.62
		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	723.43	本年支出合计	723.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	723.43	支出总计	723.43



## 2024 年部门支出总体情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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	723.43	616.19	517.41	45.97	52.81		107.24	107.24	
			020001	中共驻马店市委机构编 制委员会办公室	723.43	616.19	517.41	45.97	52.81		107.24	107.24	
201	32	01		行政运行	346.54	346.54	294.55	1.81	50.18				
201	32	02		一般行政管理事务	107.24						107.24	107.24	
201	32	50		事业运行	104.79	104.79	102.72		2.07				
208	05	01		行政单位离退休	44.72	44.72		44.16	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.42	47.42	47.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	14.92	14.92	14.92						
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78						
210	11	03		公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29						
221	02	01		住房公积金	39.62	39.62	39.62						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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	723.43	一、本年支出	723.43	723.43	723.43		
（一）一般公共预算拨款	723.43	（一）一般公共服务支出	558.57	558.57	558.57		
其中：财政拨款	723.43	（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	93.24	93.24	93.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.99	31.99	31.99		
		（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	39.62	39.62	39.62		
		(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:	723.43	支出合计	723.43	723.43	723.43		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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	723.43	616.19	517.41	45.97	52.81	107.24	107.24		
			020001	中共驻马店市委机构编 制委员会办公室	723.43	616.19	517.41	45.97	52.81	107.24	107.24		
201	32	01		行政运行	346.54	346.54	294.55	1.81	50.18				
201	32	02		一般行政管理事务	107.24					107.24	107.24		
201	32	50		事业运行	104.79	104.79	102.72		2.07				
208	05	01		行政单位离退休	44.72	44.72		44.16	0.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.42	47.42	47.42						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.10	1.10	1.10						
210	11	01		行政单位医疗	14.92	14.92	14.92						
210	11	02		事业单位医疗	3.78	3.78	3.78						
210	11	03		公务员医疗补助	13.29	13.29	13.29						
221	02	01		住房公积金	39.62	39.62	39.62						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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				616.19	563.39	52.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139.10	139.10	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.83	103.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.62	51.62	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.26		20.26
30228	工会经费	50201	办公经费	2.93		2.93
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.60		2.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.16		4.16

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.10	30.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.32	22.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.42	14.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.88	35.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30302	退休费	50905	离退休费	44.16	44.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.31	9.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.11	38.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.92	14.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.78	3.78	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.23	7.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.39	32.39	







## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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	
4.80	0.50	3.80		3.80	0.50

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。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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									

说明：我办 2024 年无使用政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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		
			107.24	107.24							
	020001	中共驻 马店市委 机构编制 委员会办 公室	107.24	107.24							
其他运转 类	机构改革 工作	中共驻 马店市委 机构编制 委员会办 公室	52.24	52.24							
其他运转 类	机构编制 信息化建 设	中共驻 马店市委 机构编制 委员会办 公室	55.00	55.00							

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共驻马店市委机构编制委员会办公室

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
020		107.24	107.24										
020001	中共驻马店市委机构编制委员会办公室	107.24	107.24										
411700240000000044407	机构改革工作	52.24	52.24			项目成本	≤52.24 万元	市直行政单位编制精简比例	3%	优化机构设置和职能配置	优化	涉改单位满意度	≥90%
								我办领导到帮扶村指导工作次数	≥4 次			帮扶村群	≥90%

												众满意度		
							每月开展机构编制监督检查的单位数量	≥5 个						
							驻村工作队的生活补助发放符合规定	符合						
							项目完成时间	2024年12月底						
							事业单位法人公示信息抽查比率	≥4%						
							市党政机构改革工作完成率	≥90%						
411700240000000044408	机构编制信息化建设	55.00	55.00			项目成本	≤55 万元		每月巡检次数	≥2 次	有效保障机构编制数据资源的安全	有效保障	市直各单位满意度	≥90%
									完成中文域名注册单位数量	≥400 个				
									编制数据准确率	≥90%				
									中文域名注册覆盖率	100%				
									域名缴纳及时率	及时				
									故障响应处理及时率	≥90%				

