

2024 年驻马店市机关事务中心部门预算公开

2024 年 3 月

2024 年驻马店市机关事务中心部门预算说明

目 录

第一部分 驻马店市机关事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市机关事务中心 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：驻马店市机关事务中心 2024 年度部门预算表

- 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

驻马店市机关事务中心概况

一、驻马店市机关事务中心主要职能

根据《中共河南省委机构编制委员会关于驻马店市事业单位 重塑性改革实施方案的批复》和《中共驻马店市委机构编制委员会关于驻马店市机关事务中心及所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（驻编〔2023〕71号）文件规定，驻马店市机关事务中心为市委直属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。贯彻落实国家、省、市关于机关事务工作等法律法规和方针政策，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市直机关事务的管理、保障、服务工作；负责市委、市人大、市政府、市政协和市直机关办公区后勤的统筹协调及保障服务；配合做好市级机关重要会议和重大活动的接待与服务保障工作。

（二）负责上级党委、人大、政府、政协机关来驻公务活动的接待服务工作；负责市委、市政府公务活动的接待服务工作；负责接待信息的收集整理。

（三）负责市级机关办公区保卫、保洁、绿化、水电暖、会务及部分生活区物业服务工作；参与拟订全市机关事务工作的规划、政策、制度和标准并组织实施；负责市直机关后勤体制改革工作。

（四）负责市级机关用地、办公用房及附属设施等不动产普查登记，实行办公用房及附属设施等不动产统一权属、统一规划、统一配置、统一处置；参与拟订全市行政事业单位房地产管理制度并贯彻落实；负责市直机关办公用房和办公区的规划编制、产权管理、使用调配等工作，对有关房地产处置提出初审意见；负责市直机关统筹项目建设及资金的监督管理工作；负责市直机关公务员集中住宅区规划、建设、分配工作。

（五）负责对市直行政事业单位公房项目立项、维修、使用监管、竣工验收和财务结算等工作。

（六）参与拟订市直行政事业单位经营性房产管理实施细则，负责市直行政事业单位经营性房产集中管理；负责对市直行政事业单位经营性资产进行集中管理。

（七）负责对一般公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置、统一处置；参与拟订全市公务用车管理实施细则，指导全市公务用车管理工作；负责市级领导、市直机关事业单位公务用车的编制、计划、购置配备、使用调配、更新处置等工作，按规定管理车辆购置资金；负责市直公务用车平台建设与运行、公务用车平台车辆调度使用管理和公务用车信息监控；负责市直行政事业单位社会化用车租赁管理工作。

（八）负责全市公共机构节能管理工作，指导市直机关推进生活垃圾分类工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、驻马店市机关事务中心机构设置及预算单位构成

驻马店机关事务中心内设 11 个职能科室，分别是办公室、人事科、财务科、后勤改革科、基建科、房产科、车管科、公共机构节能科、服务保障科、接待保障科、接待联络科。

驻马店市机关事务中心部门预算包括中心机关本级预算和中心所属单位预算。

- 1.驻马店市机关事务中心机关本级；
- 2.驻马店市市直机关后勤服务中心；

第二部分

驻马店市机关事务中心 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2024 年收入总计 7507.7 万元，支出总计 7507.7 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 291.4 万元，上升 4%。主要原因是机构改革单位合并资金增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2024 年收入合计 7507.7 万元。其中：一般公共预算收入 7388.6 万元，财政专户收入 119 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2024 年支出合计 7507.7 万元，其中：基本支出 1423.9 万元，占 19%；项目支出 6083.8 万元，占 81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市机关事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 7388.6 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 523.3 万元，上升 7.6%。主要原因是机构改革单位合并资金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市机关事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7388.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6942.3 万元，占 94%；社会保障和就业支出 277.1 万元，占 3.7%；卫生健康支出 93.2 万元，占 1.3%；住房保障支出 76 万元，占 1%。

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 1423.8 万元，其中：人员经费 1298.3 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、公务员医疗补助缴费、奖励金、住房公积金、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 125.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、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。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

我单位 2024 年“三公”经费预算为 289.3 万元。2024 年“三

公”经费支出预算数比 2023 年增加 200.4 万元，上升 307.3%。主要原因是机构改革单位合并市接待服务中心接待费纳入预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 8 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。我部门 2024 年安排因公出国（境）费预算 8 万元，2023 年未安排此项费用预算比 2023 年增加 8 万元。主要原因是根据省局年度工作安排，2024 年我单位有因公出国考察学习计划。

（二）公务用车购置及运行费 32.8 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，预算数与 2023 年持平，主要原因是厉行节约支出。公务用车运行维护费预算为 32.8 万元，比 2023 年减少 55.6 万元，下降了 62.9%，主要原因是坚持勤俭办一切事业厉行节约支出。

（三）公务接待费 256.5 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 年增加 256 万元，上升了 512%。主要原因是机构改革单位合并市接待服务中心接待费纳入预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市机关事务中心 2024 年机关运行经费支出预算为 122.8 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 4431.5 万元，其中：政府采购货

物预算 1546.5 万元，基础设施维护（维修）、政府采购专业咨询、工程监理、工程设计等 910 万元；政府采购服务预算 1975 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2024 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

2023 年期末，我单位共有车辆 41 辆，其中：一般公务用车 41 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 6 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位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：

驻马店市机关事务中心 2024 年度部门预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,388.62	一、一般公共服务	7,061.43
其中：财政拨款	7,252.62	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	277.15
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	93.16
		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	75.95
		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	7,388.62	本年支出合计	7,507.69
上年结转结余	119.07	年终结转结余	
收入总计	7,507.69	支出总计	7,507.69

2024年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：万元

单位代码	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	7,507.69	7,388.62	7,388.62	7,252.62								119.07					119.07	
032001	驻马店市机关事务中心	2,179.52	2,179.52	2,179.52	2,076.52														
032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	5,328.17	5,209.10	5,209.10	5,176.10								119.07					119.07	

2024年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	7,507.69	1,423.85	1,118.53	179.72	125.61		6,083.84	5,583.84	500.00
			032001	驻马店市机关事务中心	2,179.52	722.30	536.85	128.77	56.68		1,457.22	1,457.22	
201	03	01		行政运行	445.31	445.31	388.31	1.81	55.18				
201	03	03		机关服务	1,457.22						1,457.22	1,457.22	
208	05	01		行政单位离退休	128.45	128.45		126.95	1.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.99	50.99	50.99						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	34.25	34.25	34.25						
210	11	03		公务员医疗补助	19.90	19.90	19.90						
221	02	01		住房公积金	42.78	42.78	42.78						
			032006	驻马店市市直机关后勤服务 中心	5,328.17	701.55	581.68	50.95	68.93		4,626.62	4,126.62	500.00
201	03	03		机关服务	4,474.55						4,474.55	3,974.55	500.00
201	03	50		事业运行	650.07	532.28	463.77	0.91	67.60		117.79	117.79	
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	34.28						34.28	34.28	
208	05	02		事业单位离退休	51.37	51.37		50.04	1.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.78	42.78	42.78						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94						
210	11	02		事业单位医疗	24.47	24.47	24.47						
210	11	03		公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55						
221	02	01		住房公积金	33.17	33.17	33.17						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	7,388.62	一、本年支出	7,388.62	7,388.62	7,252.62		
（一）一般公共预算拨款	7,388.62	（一）一般公共服务支出	6,942.36	6,942.36	6,806.36		
其中：财政拨款	7,252.62	（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	277.15	277.15	277.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	93.16	93.16	93.16		
		（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	75.95	75.95	75.95		
		（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：	7,388.62	支出合计	7,388.62	7,388.62	7,252.62		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	7,388.62	1,423.85	1,118.53	179.72	125.61	5,964.77	5,464.77	500.00
			032001	驻马店市机关事务中心	2,179.52	722.30	536.85	128.77	56.68	1,457.22	1,457.22	
201	03	01		行政运行	445.31	445.31	388.31	1.81	55.18			
201	03	03		机关服务	1,457.22					1,457.22	1,457.22	
208	05	01		行政单位离退休	128.45	128.45		126.95	1.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.99	50.99	50.99					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61					
210	11	01		行政单位医疗	34.25	34.25	34.25					
210	11	03		公务员医疗补助	19.90	19.90	19.90					
221	02	01		住房公积金	42.78	42.78	42.78					
			032006	驻马店市市直机关后勤服务 中心	5,209.10	701.55	581.68	50.95	68.93	4,507.55	4,007.55	500.00
201	03	03		机关服务	4,474.55					4,474.55	3,974.55	500.00
201	03	50		事业运行	532.28	532.28	463.77	0.91	67.60			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	33.00					33.00	33.00	
208	05	02		事业单位离退休	51.37	51.37		50.04	1.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42.78	42.78	42.78					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	2.94					
210	11	02		事业单位医疗	24.47	24.47	24.47					
210	11	03		公务员医疗补助	14.55	14.55	14.55					
221	02	01		住房公积金	33.17	33.17	33.17					

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：驻马店市机关事务中心

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				1,423.85	1,298.24	125.61
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.57	179.57	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.00	144.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.74	64.74	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.97		3.97
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	10.60		10.60
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.21		25.21
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30302	退休费	50905	离退休费	176.99	176.99	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	50.99	50.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.25	34.25	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.08	19.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.78	42.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89.57	89.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	131.18	131.18	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.81	177.81	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.22	65.22	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.35		5.35
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.45		4.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.13		5.13
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	42.78	42.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.47	24.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13.49	13.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.17	33.17	

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市机关事务中心

单位：

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				7,507.69	7,388.62	7,252.62			119.07							
0320		驻马店市机关事务				2,179.52	2,179.52	2,076.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	179.57	179.57	179.57										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	144.00	144.00	144.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.74	64.74	64.74										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.97	3.97	3.97										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.90	60.90	27.90										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	256.50	256.50	256.50										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.80	0.80	0.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.21	25.21	25.21										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,126.42	1,126.42	1,056.42										
302	16	培训费	502	03	培训费	18.00	18.00	18.00										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	126.95	126.95	126.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.99	50.99	50.99										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.43	1.43	1.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.25	34.25	34.25										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	19.08	19.08	19.08										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.78	42.78	42.78										
0320	06	驻马店市市直机关后勤服务中心				5,328.17	5,209.10	5,176.10			119.07							

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	
289.30		32.80		32.80	256.50

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：驻马店市机关事务中心

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								

备注：2024年我单位未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

2024年项目支出表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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		
			6,083.84	5,964.77					119.07		
	032001	驻马店市机关事务中心	1,457.22	1,457.22							
其他运转类	工作经费	驻马店市机关事务中心	23.30	23.30							
其他运转类	接待经费	驻马店市机关事务中心	256.00	256.00							
其他运转类	百花苑管理服务费	驻马店市机关事务中心	117.00	117.00							
其他运转类	广泰大厦房租	驻马店市机关事务中心	937.92	937.92							
其他运转类	非税收入	驻马店市机关事务中心	103.00	103.00							
其他运转类	节能减排经费	驻马店市机关事务中心	20.00	20.00							
	032006	驻马店市市直机关后勤服务中心	4,626.62	4,507.55					119.07		
其他运转类	老区保安保洁人员工资	驻马店市市直机关后勤服务中心	170.00	170.00							
其他运转类	水电暖经费	驻马店市市直机关后勤服务中心	670.00	670.00							
其他运转类	机关办公区经费	驻马店市市直机关后勤服务中心	158.79	158.79							
其他运转类	老区管理费	驻马店市市直机关后勤服务中心	8.42	8.42							
其他运转类	车载定位终端费用	驻马店市市直机关后勤服务中心	18.00	18.00							
其他运转类	车辆运行管理经费	驻马店市市直机关后勤服务中心	70.00	70.00							
其他运转类	广安大厦物业水电暖维修经费	驻马店市市直机关后勤服务中心	225.00	225.00							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市机关事务中心

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	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
032		5,964.77	5,964.77										
032001	驻马店市机关事务中	1,457.22	1,457.22										
41170024000000080021	广泰大厦房租	937.92	937.92		租赁总成本	≤937.92万	租赁面积	≥66万平方	确保办公条件正常	≤100%	广泰大厦市直各单位满	≥95%	
							租赁场地利用率	≥95%	确保办公条件正常	有效确保			
							租赁周期	1年					
41170024000000080023	百花苑管理服务费	117.00	117.00		百花苑管理服务总成本	≤117万元	各项后勤保障工作完成及时	≤100%	控制预算	≤100%	办公区干部职工满意度	≥95%	
					确保机关办公区正常化运	≤100%	办公区干部职工后勤保障工	≤100%	保障办公区干部职工	≤100%			
					工作环境良好	≤100%	办公区干部职工投诉率	≥3次	良好工作环境	≤100%			
41170024000000080027	节能减排经费	20.00	20.00		节能减排总成本	≤20万元	异地学习培训覆盖人次	≤65人/次	提升单位职员节能减	100%	单位职工满意度	≥95%	
							组织异地学习培训	1次					
							开展宣传活动次数	≥2次					
							宣传活动覆盖人次	100人/次					
						及时组织宣传培训活动	≥2次						
41170024000000	接待经费	256.00	256.00		公务接待总成本	≤256万元	各项公务接待工作完成及时	≤100%	保障公务来驻人员工	≤100%	公务来驻人员满意度	≥95%	
41170024000000	工作经费	23.30	23.30		机关事务管理总成本	≤23.3万元	机关事务管理工作完成及时	≤100%	提高机关事务管理水	≤100%	办公区干部职工满意度	≥95%	
411700240000000085241	非税收入	103.00	103.00		总成本	≤103万元	办公用品采购完成率	≤100%	确保日常工作有序运	1年	内部职工满意度	≥95%	
							办公用品采购合格率	≥95%	确保工作环境良好	≤100%			
							办公用品采购完成时间	1年					
							门面房维修完成时间	1年					
							门面房维修完成率	≤100%					
						门面房维修合格率	≥95%						
032006	驻马店市市直机关后	4,507.55	4,507.55										
411700240000000080801	车辆运行管理经费	70.00	70.00		公车运行维护总费用	≤70万元	出车次数	≥300次	保障党政机关公务用	保障	用车单位及驾乘人员满	≥95%	
							公务用车运行维护完成率	100%	车正常使用		意度		
							公务车辆正常行驶合格率	100%					
							项目整体完成时间	≤1年					
411700240000000080802	车载定位终端费用	18.00	18.00		车载定位终端使用费	≤18万元	安装车载定位车辆率	100%	强化公务用车轨迹和	效果显著	用车单位及驾乘人员满	≥95%	
							系统正常运行率	100%	定位管理	效果显著	意度		
							项目整体完成时间	≤1年	规范公务用车使用				
411700240000000080810	办公区购买服务	810.00	810.00		办公区购买服务成本	≤810万元	办公区安全保卫工作配备人	100人	保障办公区安全保卫	有效保障	办公区市直各单位满意	≥95%	
							办公区保洁工作配备人次	≥60人	环境卫生会务服务	有效保障	度		
							办公区会务工作配备人次	≥45人	保障办公区良好环境				
							保卫人员年龄区间	20-50岁					
							保洁人员年龄区间	40-55岁					
							会务人员年龄区间	20-40岁					
				及时完成年度保卫保洁会	100%								

41170024000000080811	市民中心保安保洁服务经费	200.00	200.00			总成本	≤200万元	购买服务人数	≥66人	提升市民中心服务保障水平	有效提升	市民中心工作及办事人员满意度	≥95%
								保安保洁服务质量达标率	≥95%	环境良好	良好		
								保安保洁服务周期	1年				
41170024000000080816	广泰大厦物业水电暖经费	492.14	492.14			总成本	≤492.14万元	设备设施维保次数	100次	营造舒适办公环境	有效营造	办公区职工满意度	≥95%
								设备设施维保合格率	≥95%	良好工作环境	良好		
								广泰大厦物业维保周期	1年				
41170024000000080819	广安大厦物业水电暖维修经费	225.00	225.00			总成本	≤225万元	设备设施维保次数	100次	营造舒适办公环境	有效营造	办公区职工满意度	≥95%
								设备设施维保合格率	≥90%	良好办公环境	有效营造		
								广安大厦物业维保周期	1年				
41170024000000080820	老区保安保洁人员工资	170.00	170.00			保安保洁人员工资总成本	≤170万元	临聘人员数量	≥55人	营造舒适办公环境	有效营造	市直各单位满意度	≥95%
								临聘人员保障工资完成率	≥90%	良好办公环境	良好		
								临聘人员服务周期	1年				
41170024000000080822	纪委留置中心经费	720.00	720.00			纪委留置中心业务工作总成本	≤720万元	经费支付完成率	≥90%	保障纪委留置中心工作正常运转	有效保障	纪委留置中心满意度	≥95%
								经费足额支付率	100%	良好工作环境	良好		
								经费支付及时率	100%				
41170024000000080823	纪检监察干部培训中心经费	240.00	240.00			总成本	≤240万元	水电暖及基础设施维修维保次数	≥12次	保障纪检监察干部培训中心正常运转	有效保障	纪检监察干部培训中心办公人员满意度	≥95%
								维保质量合格率	≥95%	节能环保	节能环保		
								及时进行水电暖及基础设施维修	100%				
41170024000000080827	市民中心水电暖经费	102.00	102.00			市民中心水电暖总成本	≤102万元	市民中心正常运转天数	≥360天	提升办公环境	有效提升	市民中心职工满意度	≥95%
								用电质量保障率	100%	良好环境	良好		
								用水质量保障率	100%				
								供暖质量保障率	100%				
41170024000000081211	水电暖经费	670.00	670.00			总成本	≤670万元	水电暖支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								水电暖支付足额率	100%				
								水电暖支付及时率	100%				
41170024000000081215	8号楼燃气费	68.00	68.00			8号楼燃气费成本	≤68万元	燃气费支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区干部职工满意度	≥95%
								燃气费足额支付率	100%				
								燃气费支付及时率	100%				
41170024000000081221	机关办公区经费	158.79	158.79			总成本	≤158.79万元	经费支付完成率	100%	保障机关办公区正常运转	有效保障	机关办公区人员满意度	≥95%
								经费足额支付率	100%				
								经费支付及时率	100%				
41170024000000081225	老区管理费	8.42	8.42			总成本	≤8.42万元	经费支付完成率	100%	保障老区正常运转	有效保障	老区人员满意度	≥95%
								经费足额支付率	100%				
								经费支付及时率	100%				
41170024000000081228	宣教中心维修维护费	22.20	22.20			总成本	≤22.2万元	办公环境维修维护率	≥95%	保障宣教中心办公正常化、秩序化	有效保障	宣教中心人员满意度	≥95%
								维修质量合格率	≥95%				
								维修保障时效	1年				
4117002400000000	会议室租赁费	33.00	33.00										
41170024000000070410	两院日常维修	500.00	500.00			控制预算	≤100%	完成效率	≤100%	良好环境	≤100%	满意	≥90%
								确保办公区正常运转	≤100%				