

2023年度
中国人民政治协商会议驻马店市委员会办
公室部门预算公开

2023年1月

2023年度中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室部门预算说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023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：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023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
中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室概况

一、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，驻马店市政协是在中共驻马店市委领导下的一个地方职能部门。主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派和各族各界人士参政议政。围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕市政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作、双月协商工作、委员走访工作与民主监督工作。

（一）办公室工作职责

1、牵头或承办市政协重要工作部署和决定事项的组织实施，并负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2、负责市政协全委会、常委会、主席会议以及其它会议、活动的筹备、组织和会务工作，协调政协领导参加的各项重要活动。

3、负责编发《政协信息》、《驻马店政协》、《社情民意》，为党政和政协领导提供决策依据。

4、负责文电处理和上呈下达工作，组织机关日常值班，搞好档案、保密、印信等管理工作。

5、负责市政协机关的行政事务、财务、车辆管理及后勤等工作，搞好日常接待和服务工作。

6、负责市政协机关人事和计划生育工作。

7、负责市政协机关政工和老干部工作。

8、保持与上级政协及市委办、人大办、政府办等部门的正常联系；保持与政协委员的经常联系，及时反映他们的意见和要求。

9、加强与市政协各委室、县区政协工作联系，主动配合、协调关系，为开展工作提供方便。

10、完成主席会议和常委会议交办的其它工作。

（二）调研室工作职责

1、负责市政协常委会重要文件和主要领导讲话的起草工作；

2、负责研究和宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策，为领导提出建议，提供资料，开展有关政协重要课题的调研；

3、承办主席会议、常务会议交办的其他事项；

4、负责指导和联系县、区政协开展调查研究工作；

5、组织编纂有关统一战线和人民政协的理论、政策、法规及其他相关工作的资料，组织参加有关学术活动；

6、协调和组织全市政协新闻宣传工作，负责市政协重要会议、重要工作的新闻报道的策划和重要新闻稿件的审核，研究室内外媒体对人民政协的报道动态；

7、负责《协商论坛》的编发和对外交流工作；

8、负责政协理论学习、法制讲座、业务培训等工作；

9、负责市政协网络信息和资料的编辑更新以及网络的管理和维护；

10、办理领导交办的其他事项。

(三) 委员联络委工作职责

1、负责政协委员的日常联络、服务管理和履行职能的考核、登记、建档工作；

2、负责政协委员的培训工作；

3、组织协调政协委员视察调研；

4、负责政协界别建设和界别活动工作；

5、负责收集社情民意工作；

6、处理政协委员及社会各界人士来信来访事宜。

(四) 提案委员会综合科工作职责

1、负责本专门委员会工作计划、工作方案的起草和实施的具体组织服务工作。

2、负责本专门委员会会议及活动的组织协调和日常事务工作。

3、负责政协提案征集的具体工作。对提案进行分类、登记、初审，提出处理意见，供本专门委员会审查参考，并做好未予立案的后续工作。

4、负责与政协委员、民主党派、人民团体、政协各专门委员会的联络。负责提案催办。负责本委员会的视察、调查、参观、座谈、研讨、协商及提案办理工作经验交流的组织服务工作。

5、负责征求政协委员、民主党派、有关人民团体和专门委员会对提案工作意见的具体工作，并做好提案者反馈意见的处理工作。

6、负责优秀提案的评选和优秀提案、先进承办单位表彰的具体组织服务工作。

7、负责提交政协驻马店市委员会全体会议和常务委员会审议的提案工作情况报告和相应决议草案、提案审查情况的报告以及本委员会各类文稿的起草工作。

8、负责本专门委员会与上级政协、市直有关部门和县、区政协对口委员会的工作联系。

9、负责有关提案工作会议、活动的大事记、信息、文件、资料的管理，对提案及其复文和本委员会的文字材料进行立卷归档。

10、完成领导交办的其他工作。

（五）农业和农村委员会综合科工作职责

1、负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协及市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和本界别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发主、建议案、社情民

意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（六）教科卫体委员会综合科职责

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作。

2、负责本委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系本委员会委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协、市直机关相关部门、县（区）政协机关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（七）社会与法制委员会综合科工作职责

1、负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责本专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转

化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协、市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、取送本委员会和本界别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（八）经济委员会综合科工作职责

1、负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协及市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和本界别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（九）文化和文史委员会综合科工作职责

1、组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小

平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，不断增强委员素质。

2、认真搞好文史资料征集工作。制定文史资料工作计划，指导县区政协及市直有关单位积极撰写文史资料，编辑、出版《驻马店文史资料》。

3、完成省政协分配的文史资料协作项目，参与兄弟市政协文史资料的协作工作。

4、搞好本委员组政协委员的调研、视察工作。积极参与并完成市政协分配的专题调研任务。

5、加强同省政协、兄弟市政协、各县区政协学习与文史资料委员会的交流与联系，推动学习与文史资料工作再上新台阶。

（十）台港澳侨民族宗教委员会综合科工作职责

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作。

2、负责本委员会会议活动的组织协调和日常工作。

3、联系台港澳侨民族宗教界别委员及代表人士，综合反映本委员会、委员与台港澳侨民族宗教有关界别意见、建议。

4、负责本委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责落实市政协及本委员会提出的各项工作任务。

6、负责收集整理、报送本委员会和届别委员履行职能

的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

(十一) 人口资源环境委员会综合科工作职责

1、学习、宣传党和国家的路线、方针、政策。贯彻落实有关政协工作方面的路线、方针、政策，促进政协工作全面提高。

2、负责与县、区政协的联系与沟通，在此基础上，指导县区政协工作。

3、联系驻县市区政协委员、沟通思想、建立关系，牢牢把握团结民主两大主题，广泛团结各民主党派、人民团体和各族各界人士，反映社情民意，做好统一战线工作。

4、组织驻县市区政协委员视察、考察、调研等活动，为委员知情明政出力、履行职责创造条件，听取并反映他们的意见和建议。

5、组织县区政协开展联谊活动，总结交流县、区政协工作经验，调查了解情况，研究带共性的问题，提出意见和建议。

6、帮助协调县区政协与同级党委、人大常委会、政府的关系。

7、完成主席会议和常务委员会交办的其它工作。

二、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室机构设置及预算单位构成

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室内设

11个职能科室，包括：办公室、调研室、提案委、农业和农村委、教科卫体委、社会与法制委、经济委、文化和文史委、台港澳侨民宗委、人口资源环境委、委员联络委。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议驻马店市委员会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2023年度部门预算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室本级，无二级预算单位。

非独立核算单位包括：

1、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室机关后勤服务中心；

2、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室文史资料室。

第二部分
中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室
2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年收入总计2015.96万元，支出总计2015.96万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加258.40万元，上升14.70%。主要原因是1. 机关增加人员；2. 单位正常职务晋升、晋级晋档、调标所致工资与各类奖金、保险有所提高；3、工资改革；3. 因为换届，项目经费中的会议费比2022年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年收入合计2015.96万元，其中：一般公共预算收入2015.96万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年支出合计2015.96万元，其中：基本支出1486.28万元，占73.73%；项目支出529.68万元，占26.27%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年一般公共预算收支预算2015.96万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加258.40万元，上升14.70%，主要原因是1. 机关增加人员；2. 单位人员正常职务晋升、晋级晋档、调标所致工资与各类奖金、保险有所提高；3、工资改革；3. 因为换届，项目经费中的会议费比2022年有所增加；政府性基金

收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年一般公共预算支出年初预算为2015.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1674.14万元，占83.04%；社会保障和就业支出140.96万元，占7.00%；卫生健康支出103.81万元，占5.15%；住房保障支出97.04万元，占4.81%。

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

2023年一般公共预算基本支出1486.28万元，其中：人员经费1329.77万元，占89.47%，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、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、绩效工资；公用经费156.50万元，占10.53%，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、培训费。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2023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2023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2023年“三公”经费预算为50.00万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加8.00万元，上升19.05%。

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2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费47.00万元，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2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为47.00万元，比2022年增加5.00万元，增长11.90%，主要原因是一是车辆老化，维修维护成本增加。二是依照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，结合本单位的实际情况新列接待费用。

（三）公务接待费3.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加3.00万元，主要

原因是依照《行政事业单位业务招待费列支管理规定》，结合本单位的实际情况，预算上先适当安排。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年机关运行经费支出预算156.50万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加11.67万元，增长8.06%，主要原因是2023年是我单位换届之年，各项费用随之增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排314.40万元，其中：政府采购货物预算60.80万元、政府采购工程预算50.00万元、政府采购服务预算203.60万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2023年对8个项目，共计529.68万元设置了绩效目标。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

我部门选取了2023年度0个项目开展重点项目预算的绩效目标管理，项目名称是调研视察经费项目为重点项目，项目金额126.2万元，项目主要内容。

(五) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车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：

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2015.96	一、一般公共服务	1674.14
其中：财政拨款	2015.96	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	140.96
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	103.81
		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	97.04
		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	2015.96	本年支出合计	2015.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2015.96	支出总计	2015.96

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	2015.96	2015.96	2015.96	2015.96														
012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	2015.96	2015.96	2015.96	2015.96														
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	2015.96	2015.96	2015.96	2015.96														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	2015.96	1486.28	1311.68	18.09	156.50	529.68	529.68		
			012	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	2015.96	1486.28	1311.68	18.09	156.50	529.68	529.68		
201	02	01		行政运行	504.21	504.21	433.91		70.30				
201	02	02		一般行政管理事务	110.57					110.57	110.57		
201	02	04		政协会议	292.91					292.91	292.91		
201	02	05		委员视察	126.20					126.20	126.20		
201	02	50		事业运行	640.26	640.26	556.49		83.77				
208	05	01		行政单位离退休	17.77	17.77		15.41	2.36				
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76		2.69	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.80	117.80	117.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	01		行政单位医疗	52.49	52.49	52.49						
210	11	02		事业单位医疗	12.21	12.21	12.21						
210	11	03		公务员医疗补助	39.11	39.11	39.11						
221	02	01		住房公积金	97.04	97.04	97.04						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	2015.96	一、本年支出	2015.96	2015.96	2015.96		
（一）一般公共预算拨款	2015.96	（一）一般公共服务支出	1674.14	1674.14	1674.14		
其中：财政拨款	2015.96	（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	140.96	140.96	140.96		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	103.81	103.81	103.81		
		（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	97.04	97.04	97.04		
		（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					

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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		
收入合计：	2015.96	支出合计	2015.96	2015.96	2015.96		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	2015.96	1486.28	1311.68	18.09	156.50	529.68	529.68		
			012	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	2015.96	1486.28	1311.68	18.09	156.50	529.68	529.68		
201	02	01		行政运行	504.21	504.21	433.91		70.30				
201	02	02		一般行政管理事务	110.57					110.57	110.57		
201	02	04		政协会议	292.91					292.91	292.91		
201	02	05		委员视察	126.20					126.20	126.20		
201	02	50		事业运行	640.26	640.26	556.49		83.77				
208	05	01		行政单位离退休	17.77	17.77		15.41	2.36				
208	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76		2.69	0.07				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	117.80	117.80	117.80						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.64	2.64	2.64						
210	11	01		行政单位医疗	52.49	52.49	52.49						
210	11	02		事业单位医疗	12.21	12.21	12.21						
210	11	03		公务员医疗补助	39.11	39.11	39.11						
221	02	01		住房公积金	97.04	97.04	97.04						

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：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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				1486.28	1329.77	156.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	449.17	449.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.02	23.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	276.23	276.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.82		55.82
30228	工会经费	50201	办公经费	7.57		7.57
30229	福利费	50201	办公经费	6.91		6.91
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.06	33.06	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.92	90.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.61	67.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.67	43.67	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	6.71	6.71	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.80	117.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.70	64.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.41	37.41	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.04	97.04	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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				2015.96	2015.96	2015.96									
012		中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室				2015.96	2015.96	2015.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	449.17	449.17	449.17									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.02	23.02	23.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	276.23	276.23	276.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	55.82	55.82	55.82									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.57	7.57	7.57									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.91	6.91	6.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.33	90.33	90.33									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.24	30.24	30.24									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	65.00	65.00	65.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	47.00	47.00	47.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	21.20	21.20	21.20									
302	15	会议费	502	02	会议费	134.71	134.71	134.71									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	57.43	57.43	57.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.06	33.06	33.06									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	90.92	90.92	90.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.61	67.61	67.61									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.67	43.67	43.67									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6.71	6.71	6.71									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.27	2.27	2.27									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.09	18.09	18.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	117.80	117.80	117.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.34	4.34	4.34									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.70	64.70	64.70									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.41	37.41	37.41									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.04	97.04	97.04									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	
50.00		47.00		47.00
				3.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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									

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。

2023 年项目支出表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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		
			529.68	529.68							
	012	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	529.68	529.68							
其他运转类	驻村扶贫专项经费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	22.33	22.33							
其他运转类	机关报刊征订费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	23.00	23.00							
其他运转类	文史馆维护、委员履职平台及网站 维护费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	15.00	15.00							
其他运转类	智慧云平台运营维护费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	文史资料编辑 2023 年度	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	10.00	10.00							
其他运转类	政府购岗人员经费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	30.24	30.24							
其他运转类	会议费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	292.91	292.91							
其他运转类	委员调研视察活动经费 2023 年	中国人民政治协商会议驻 马店市委员会办公室	126.20	126.20							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门名称:	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室				
年度履职目标	围绕市委市政府中心工作, 服务大局, 积极建言献策, 深入调研协商, 加强民主监督, 坚持履职为民, 推动经济社会高质量跨越发展, 为全面建设社会主义现代化驻马店贡献智慧和力量。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	政治协商、参政议政、民主监督		单位人员的工资及福利按时发放、各类保险及时缴纳到位, 保障机关办公经费正常运转, 根据预算做好各类会议、调研视察活动等项目经费的执行。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2015.96		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2015.96		
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出		1486.28		
	(2) 项目支出		529.68		
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	预算管理规范	完整		
		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	100%		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	100%		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	≤5%		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	≤15%		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	100%		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计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	绩效编制完整性	完整	
		绩效目标编制完成率	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%
		绩效监控完成率	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%
产出指标	重点工作任务完成	整体工作完成率	≥96	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥98	反映部门制定的年度工作目标完成情况
效益指标	履职效益	社会效益	有效	
		扩大社会影响力	有效	
		经济效益	有效	
	满意度	社会公众满意，服务对象满意	满意	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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
012		529.68	529.68										
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	529.68	529.68										
41170023000 0000004857	文史资料编辑 2023 年度	10.00	10.00			文史资料编辑成本	≤10 万元	出版辑数	1 辑	发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用	有效发挥	政协委员满意度	≥95%
								期刊质量合格率	100%				
								图书出版时间	11 月 30 日前				
41170023000 0000004869	智慧云平台运营维护费 2023 年	10.00	10.00			智慧云平台运营维护费成本	≤10 万元	软件维护应急响应时间	≥1 小时	提高政协委员履职工作效率	有效提高	政协委员满意度	≥95%
								软件维护次数	≥8 次				
								智慧云平台平稳运行率	≥99%				
41170023000 0000004870	政府购岗人员经费 2023 年	30.24	30.24			政府购岗人员成本	≤30.24 万元	政府购岗人员	7 人	稳定单位人员梯队	有效稳定	政府购岗人员满意度	≥95%
								政府购岗人员认定准确率	100%				
								及时发放政府购岗人员工资	每月 15 日前				
41170023000 0000004871	委员调研视察活动经费 2023 年	126.20	126.20			委员调研视察活动经费成本	≤126.2 万元	组织本市调研视察次数	≥8 次	提升委员调研水平	有效提升	参与调研委员满意度	≥95%
								时组织委员调研活动	100%			调研对象满意度	≥95%
								开展异地视察次数	≥2 次				
								形成调研报告份数	≥10 次				
41170023000 0000004872	文史馆维护、委员履职平台及网站维护费 2023 年	15.00	15.00			维护成本	≤15 万元	委员履职平台维护次数	≥2 次	保障单位正常运转	有效保障	政协委员和单位职工满意度	≥98%
								网站维护次数	≥3 次				
								各项维护工作符合标准	100%				
								及时完成各项维	100%				

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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
								护工作					
41170023000 0000004873	驻村扶贫专项经费 2023 年	22.33	22.33			驻村扶贫专项经 费成本	≤22.33 万元	监测村技术培 训次数	≥1 次	有效防止监测户 返贫	有效防止	监测户满意度	≥95%
								补贴驻村书记人 次	6 人			驻村书记满意度	≥95%
								监测户慰问准确 率	100%				
								足额发放驻村补 贴	100%				
								监测户慰问及时	1 月-2 月				
								及时发放驻村补 贴	100%				
								走访慰问贫困户 数	≥80 户				
								监测村技术培 训合格率	≥98%				
								及时组织监测村 技术培训	100%				
41170023000 0000004874	机关报刊征订费 2023 年	23.00	23.00			机关报刊征订成 本	≤23 万元	党报党刊征订数 量	≥800 份	提升政协委员参 政议政履职能力	有效提升	政协委员及单位 职工满意度	≥95%
								党报党刊质量达 标率	100%				
								及时征订党报党 刊	≥800 份/ 天				
41170023000 0000004875	会议费 2023 年	292.91	292.91			会议费成本	≤292.91 万元	召开常委会	≥4 次	为驻马店高质量 跨越发展贡献智 慧和力量	有效贡献	驻马店市居民满 意度	≥95%
								召开政协全会	1 次			与会委 员满意率	≥95%
								会议形成成果数	≥7 项				
								会议召开及时性	100%				