

2023 年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 3 月

# 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决算情况说明
- 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：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、部门收支总体预算表
- 二、部门收入总体预算表
- 三、部门支出总体预算表
- 四、财政拨款收支总体预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、市级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会议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。

#### **（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、联系驻县区市政协委员、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设中国共产党、民主党派、无党派人士、工商联及新社会阶层、工青妇、台胞台属、侨联、新闻出版、科学技术、教育体育、社会科学、经济、农林、医药卫生、少数民族、宗教、和特邀等 18 个界别；委员规模 478 人，常委会组成人员 92 人，其中设主席 1 人、副主席 9 人、秘书长 1 人。内设机构有办公室、调研室和委员联络、提案、农村农业、教科卫体、社会和法制、经济、文化和文史、台港澳侨和民族宗教、人口资源环境委员会等 9 个专门委员会。

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室预算为汇总预算，包括机关本级预算和所属单位预算，下列所属单位人事、财务、预算均未独立，统一人事管理、统一财务核算、统一预

算。

1、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室机关本级；机关下设办公室、调研室和委员联络、提案、农村农业、教科卫体、社会和法制、经济、文化和文史、台港澳侨和民族宗教、人口资源环境委员会等9个专门委员会。

2、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；

3、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、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年相比，收、支总计各增加258.36万元，上升14.69%。主要原因：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、财政拨款收入支出预算总体说明

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。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加258.36万元，上升14.69%。主要原因：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。



## 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：一般公共预算服务（类）支出1674.14万元，占83.12%；社会保障和就业支出140.96万元，占6.99%；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

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，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、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、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；公用经费156.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。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

本单位 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 17 万元，下降了 40.48 %。主要原因：严格执行中央八项规定，响应政府开展过紧日子的相关要求，厉行节约，严格控制、压缩三公经费支出规模，有效降低行政运行成本。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。我单位 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。2022 年单位也没有安排因公出国（境）费。因此 2023 年预算数与 2022 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 22 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，与 2022 年相比没有变化，主要原因是按照公务用车管理规定，本年我单位没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费 22 万元，比 2022 年减少 20 万元，下降 47.62%，主要原因：认真贯彻中央八项规定，响应政府开展过紧日子的相关要求，厉行节约，严

格控制、压缩三公经费支出规模，有效降低行政运行成本。

**（三）公务接待费 3 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 万元。主要原因：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。

## **九、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 年运行经费支出预算 156.5 万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要。与 2022 年相比，增加 11.7 万元，上升 8.08%。主要原因：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 314.4 万元，其中：政府采购货物预算 60.8 万元，政府采购服务预算 203.6 万元。政府采购工程预算 50 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2023 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。我单位合理预算编制，科学设定绩效目标，严格预算执行，综合管理情况较好，社会

效益突出，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保委室职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。通过绩效工作的开展，发现我单位预算编制工作还有待细化，预算执行力度还要进一步加强，财政支出绩效评价工作还存在盲点等问题。下一步，将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步增强单位内部机构预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，同时加强预算执行力度，强化资金使用率。加大对财政支出绩效评价相关知识的学习，确保绩效评价工作取得实效。

根据财政预算管理要求以及实际工作开展情况，中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室确定政协调研视察经费项目为重点项目。项目预算资金为 126.2 万元，从四个方面设置了绩效目标，分别是成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。其中成本指标反映项目实施的总成本，产出指标反映项目的具体实施情况，效益指标反映项目实施后产生的效果，满意度指标反映项目的受众对项目实施效果的评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，我单位共有车辆 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，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 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无负责管理的专项转移支付项目及资金。

# 第三部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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、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2024年部门预算  
表**



## 2023 年部门收支预算表

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	2,015.96	一、一般公共服务	1,674.14
其中：财政拨款	2,015.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款		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	
		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	
本年收入合计	2,015.96	本年支出合计	2,015.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,015.96	支出总计	2,015.96

## 2023 年部门收入预算表

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							
			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
				小计	其中：财政拨 款					
	合计	2,015.96	2,015.96	2,015.96	2,015.96					
012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	2,015.96	2,015.96	2,015.96	2,015.96					
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	2,015.96	2,015.96	2,015.96	2,015.96					

## 2023 年部门支出预算表

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	2,015.96	1,486.28	1,311.68	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	2,015.96	1,486.28	1,311.68	18.09	156.50		529.68	529.68	
20	02	01		行政运行	504.21	504.21	433.91		70.30				
20	02	02		一般行政管理事务	110.57						110.57	110.57	
20	02	04		政协会议	292.91						292.91	292.91	
20	02	05		委员视察	126.20						126.20	126.20	
20	02	50		事业运行	640.26	640.26	556.49		83.77				
20	05	01		行政单位离退休	17.77	17.77		15.41	2.36				
20	05	02		事业单位离退休	2.76	2.76		2.69	0.07				
20	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.80	117.80	117.80						
20	99	99		其他社会保障和就业支 出	2.64	2.64	2.64						
21	11	01		行政单位医疗	52.49	52.49	52.49						
21	11	02		事业单位医疗	12.21	12.21	12.21						
21	11	03		公务员医疗补助	39.11	39.11	39.11						
22	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	2,015.96	一、本年支出	2,015.96	2,015.96	2,015.96		
（一）一般公共预算拨款	2,015.96	（一）一般公共服务支出	1,674.14	1,674.14	1,674.14		
其中：财政拨款	2,015.96	（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					
收入合计:	2,015.96	支出合计	2,015.96	2,015.96	2,015.96		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

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	2,015.96	1,486.28	1,311.68	18.09	156.50	529.68	529.68		
			012	中国人民政治协商会议驻	2,015.96	1,486.28	1,311.68	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	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				1,486.28	1,329.77	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
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	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.06	33.06	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.43		7.43
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30215	会议费	50202	会议费	1.80		1.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
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	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款	
		合计				2,015.96	2,015.96	2,015.96	
012		中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室				2,015.96	2,015.96	2,015.96	
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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.00	35.00	35.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.33	90.33	90.33	
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	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	
302	15	会议费	502	02	会议费	134.71	134.71	134.71	
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	16	培训费	502	03	培训费	65.00	65.00	65.00	
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	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00	
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	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	33.06	33.06	33.06	



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
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
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70
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”经费预算表

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	公务用车运行费	
25.00		22.00		22.00	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 年政府性基金支出预算表

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			
						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									

说明：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

## 2023 年项目支出预算表

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	
				一般公共预算	政府性基金预算
			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	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	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	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	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	

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)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
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
(2) 项目支出				
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 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：万元

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
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										
4117002300000004857	文史资料编辑 2023 年度	10.00	10.00		该项目预算执行率	≥95%	出版辑数	1 辑	图书社会反映	较好	阅读群众满意度	≥90%	
							期刊质量合格率	合格	图书使用环保材料	≥90%			
							图书出版时间	≥12 月份					
4117002300000004869	智慧云平台运营维护费 2023 年	10.00	10.00		预算支付超标率	<5%	软件维护次数	>8 次	社会人员使用人数	>2 人	委员及机关人员满意度	≥90%	
							文章发表优良率	>90%					
4117002300000004870	政府购岗人员经费 2023 年	30.24	30.24		预算执行率	≥95%	是否完成绩效目标申报表中申报的数量	100%	项目实施是否产生经济价值, 促进区域经济增长	增长			
							是否达到行业内相关规定的标准要求	100%					
							是否按时保质保量的完成	100%					

4117002300000004871	委员调研视察活动经费 2023年	126.20	126.20			预算执行率	≥95%	组织调研视察 次数	≤8次	提升单位的调研水平	有所提 高		
								开展异地视察次 数	≥2次				
4117002300000004872	文史馆维护、委员履职平台 及网站维护费 2023年	15.00	15.00			预算执行率	≥90%	软件维护次数	>10次	提高社会影响度	≥80%		
								文章发表优良率	>90%				
								硬件维护次数	>5次				
4117002300000004873	驻村扶贫专项经费 2023年	22.33	22.33			预算执行率	≥95%	走访慰问贫困户 数	≥85户	贫困地区特色产业产 值	≥5万 度	贫困人口满意 度	≥95%
								贫困村技术培训 合格率	≥98%	群众尽快脱贫致富	脱贫全 覆盖		
								扶贫资金是否按 时拨付	100%				
4117002300000004874	机关报刊征订费 2023年	23.00	23.00					党报党刊征订数 量	≥860份	征订率	≥90%	阅读人满 意度	≥98%
								党报党刊征订质 量	高质量				
								征订完成时间	11-12月				
4117002300000004875	会议费 2023年	292.91	292.91			会议计划 完成率	≥95%	召开政协全会	1次	会议召开后贯彻中央 省委文件执行率	≥95%	与会委员满 意率	≥95%
						预算成本率	≥95%	会议形成成果数	≥8个	上级文件贯宣率	≥95%		
								会议召开及时性	及时				