

2023年度
中共驻马店市委直属机关工作委员
会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共驻马店市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共驻马店市委直属机关工 作委员会概况

一、部门职责

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号）规定，中共驻马店市委直属机关工作委员会主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况、落实机关党建重点工作、重要制度情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查

5和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）负责市直党代会的筹备和选举工作，督促指导市直机关各部门机关党委按期换届；审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示；审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，提出和制定加强和改进工作的意见、制度；负责市直单位党费收缴管理；负责市直机关党务干部的管理、培训工作；负责对市直入党积极分子的培训、管理工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明创建活动。（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县区直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。。

二、机构设置

中共驻马店市委直属机关工作委员会内设机构4个，包括：办公室、组织部、宣传部、纪检监察工委。

从决算单位构成看，中共驻马店市委直属机关工作委员会部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总

决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中共驻马店市委直属机关工作委员会，无二级决算单位。

非独立核算单位包括：

驻马店市市直机关党员教育中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.91	一、一般公共服务支出	32	398.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	67.14
	9		九、卫生健康支出	40	19.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	510.91	本年支出合计	58	510.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	510.91	总计	62	510.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		510.91	510.91					
201	一般公共服务支出	398.69	398.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	398.69	398.69					
2013101	行政运行	300.81	300.81					
2013102	一般行政管理事务	58.69	58.69					
2013150	事业运行	39.20	39.20					
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14					
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49					
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78					
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	19.91	19.91					
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91					
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57					
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09					
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26					
221	住房保障支出	25.17	25.17					
22102	住房改革支出	25.17	25.17					
2210201	住房公积金	25.17	25.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		510.91	452.22	58.69			
201	一般公共服务支出	398.69	340.01	58.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	398.69	340.01	58.69			
2013101	行政运行	300.81	300.81				
2013102	一般行政管理事务	58.69		58.69			
2013150	事业运行	39.20	39.20				
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14				
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49				
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78				
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	19.91	19.91				
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91				
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09				
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26				
221	住房保障支出	25.17	25.17				
22102	住房改革支出	25.17	25.17				
2210201	住房公积金	25.17	25.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.91	一、一般公共服务支出	33	398.69	398.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.14	67.14		
	9		九、卫生健康支出	41	19.91	19.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	25.17	25.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
			理支出					
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	510.91	本年支出合计	59	510.91	510.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	510.91	总计	64	510.91	510.91		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		510.91	452.22	58.69
201	一般公共服务支出	398.69	340.01	58.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	398.69	340.01	58.69
2013101	行政运行	300.81	300.81	
2013102	一般行政管理事务	58.69		58.69
2013150	事业运行	39.20	39.20	
208	社会保障和就业支出	67.14	67.14	
20805	行政事业单位养老支出	66.49	66.49	
2080501	行政单位离退休	40.78	40.78	
2080502	事业单位离退休	3.86	3.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	19.91	19.91	
21011	行政事业单位医疗	19.91	19.91	
2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	25.17	25.17	
22102	住房改革支出	25.17	25.17	
2210201	住房公积金	25.17	25.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	370.76	302	商品和服务支出	31.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.34	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	104.03	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.89	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.89	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.15			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费合计		420.65	公用经费合计					31.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48		1.24		1.24	1.24	2.48		1.24		1.24	1.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为510.91万元。与上年度相比，收、支总计各增加126.05万元，增长32.75%。主要原因是正常晋级晋档。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计510.91万元，其中：财政拨款收入510.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计510.91万元，其中：基本支出452.22万元，占88.51%，项目支出58.69万元，占11.49%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为510.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加126.05万元，增长32.75%。主要原因是正常晋级晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.05万元，增长32.75%。主要原因是正常晋级晋档。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出510.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出398.69万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出67.14万元，占

13.14%；卫生健康（类）支出19.91万元，占3.89%；住房保障（类）支出25.17万元，占4.93%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.02万元，支出决算为510.91万元，完成年初预算的107.33%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**。年初预算为263.15万元，支出决算为300.81万元，完成年初预算的114.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关晋级晋档人员，年中追加预算。

2. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为80.47万元，支出决算为58.69万元，完成年初预算的72.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

3. **一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**。年初预算为33.30万元，支出决算为39.20万元，完成年初预算的117.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有关晋级晋档人员，年中追加预算。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为3.58万元，支出决算为40.78万元，完成年初预算的1139.11%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，年中追加预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.77万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的64.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的112.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.10万元，支出决算为11.57万元，完成年初预算的71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的66.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.62万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的62.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.20万元，支出决算为25.17万元，完成年初预算的89.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为452.22万元，其中：人员经费420.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费31.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.24万元，完成预算数的100.00%，占50.00%，公务接待费支出决算1.24万元，完成预算数的100.00%，占50.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.24万元。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、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有

量为1辆。

3. 公务接待费预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.24万元。主要用于：保障有关单位来访餐费。

2023年共接待国内来访团组28个、来宾261人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出31.56万元，比2022年度增加24.89万元，增长373.16%。主要原因是压缩开支，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，中共驻马店市委直属机关工作委员会对2022年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：一般性项目1个，涉及资金58.69元。占一般公共预算项目支出总金额72.93%。

（二）项目绩效自评结果

中共驻马店市委直属机关工作委员会在2022年度部门决算中反映一般公共服务支出绩效自评结果。一般公共服务支出项目绩效自述评述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分97.29分。项目全年预算数为80.47万元，执行数为58.69万元，完成预算的72.93%。未完成原因是部分费用未结算。主要产生和效：一是指导市直机关党的建设和精神文明建设工作；二是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理；三是负责市直机关党务干部的管理、培训工作；四是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
114001.0	中共驻马店市委直属机关工作委员会	114.0	中共驻马店市委直属机关工作委员会	机关党组织活动经费	可执行项目	行政政法科	80.47	58.69	58.69	72.93%	1.0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.29	是

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。