

中共许昌市委办公室（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中共许昌市委办公室（汇总）2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委办公室（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中共许昌市委办公室部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（五）负责中央和省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实

施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（八）贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

（十）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（十二）负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责各地各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电

子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

(十三)负责管理市委市政府督查局、市委机要保密局。

(十四)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委办公室设下列 23 个内设科室，包括：常委办公室、第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、综合科、文电科、信息调研科、市委法规室、深改科、外事科、国家安全综合协调科（情报信息科）、国家安全危机管控科、档案管理科、市委值班室、行政科、人事科、电子政务内网科、机关党委（机关纪委）和离退休干部科、专用通信局、文件制发交换中心、外事服务中心、服务保障中心（汽车队）。

三、预算单位构成

1.中共许昌市委办公室（汇总）预算仅包括部门本级预算，无二级单位预算。

四、人员构成

中共许昌市委办公室共有编制 113 名，其中：行政编制 76 名（公务员编制 73 名，工勤编制 3 名），事业编制 37 名（管理岗位 31 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 72 人，离退休人数 38 人。

第二部分

中共许昌市委办公室（汇总）2021 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2021 年收入总计 1705.77 万元，支出总计 1705.77 万元，与上年相比，收入增加 125.59 万元，增长 7.9%，支出增加 125.59 万元，增长 7.9%。主要原因：人员增加，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2021 年收入合计 1705.77 万元，其中：一般公共预算收入 1705.77 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2021 年支出合计 1705.77 万元，其中：基本支出 1705.77 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2021 年一般公共预算收支预算

1705.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加125.59万元，支出增长7.9%，主要原因：人员增加，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：中共许昌市委办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委办公室2021年一般公共预算支出预算1705.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1379.26万元，占80.86%；社会保障和就业支出255.27万元，占14.97%；医疗卫生支出71.24万元，占4.17%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委办公室2021年一般公共预算基本支出1705.77万元，其中：人员经费1414.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；部门日常运转经费291.48万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、会议费、会务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、支出预算经济分类情况说明

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。中共许昌市委办公室《支出经济分类汇总表》，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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共许昌市委办公室2021年“三公”经费预算为46.88万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费44万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购车计划；二是公务用车运行费44万元，主要用于车辆维修维护、汽油费、车险等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费 2.88 万元，主要用于公务接待等支出，与 2020 年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委办公室没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共许昌市委办公室没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共许昌市委办公室2021年机关运行经费支出预算291.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市委办公室2021年政府采购预算安排1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1705.77万元，其中：基本支出1705.77万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，中共许昌市委办公室共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

中共许昌市委办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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）费反映部门公务出国

(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部门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;公务接待费反映部门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:是指为保障部门运行,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:中共许昌市委办公室(汇总)2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	170,577	一、基本支出	170,577	170,577	170,577				
其中：财政拨款	170,577	1、工资福利支出	123,419	123,419	123,419				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	29,148	29,148	29,148				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	18,010	18,010	18,010				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	170,577	支 出 合 计	170,577	170,577	170,577				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年支出小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	170,577	170,577	170,577				
201			一般公共服务支出	137,926	137,926	137,926				
	29		群众团体事务	610	610	610				
201	29	06	工会事务	610	610	610				
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137,316	137,316	137,316				
201	31	01	行政运行	137,316	137,316	137,316				
208			社会保障和就业支出	25,527	25,527	25,527				
	05		行政事业单位养老支出	25,527	25,527	25,527				
208	05	01	行政单位离退休	18,010	18,010	18,010				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,517	7,517	7,517				
210			卫生健康支出	7,124	7,124	7,124				
	11		行政事业单位医疗	7,124	7,124	7,124				
210	11	01	行政单位医疗	3,373	3,373	3,373				
210	11	02	事业单位医疗	539	539	539				
210	11	03	公务员医疗补助	3,212	3,212	3,212				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	170,577	170,577	123,419	18,010	29,148			
201			一般公共服务支出	137,926	137,926	108,778		29,148			
	29		群众团体事务	610	610			610			
201	29	06	工会事务	610	610			610			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137,316	137,316	108,778		28,538			
201	31	01	行政运行	137,316	137,316	108,778		28,538			
208			社会保障和就业支出	25,527	25,527	7,517	18,010				
	05		行政事业单位养老支出	25,527	25,527	7,517	18,010				
208	05	01	行政单位离退休	18,010	18,010		18,010				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,517	7,517	7,517					
210			卫生健康支出	7,124	7,124	7,124					
	11		行政事业单位医疗	7,124	7,124	7,124					
210	11	01	行政单位医疗	3,373	3,373	3,373					
210	11	02	事业单位医疗	539	539	539					
210	11	03	公务员医疗补助	3,212	3,212	3,212					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	170,577	一、一般公共服务	137,926	137,926	137,926	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	25,527	25,527	25,527	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	7,124	7,124	7,124	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	170,577	支 出 合 计	170,577	170,577	170,577	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	170,577	170,577	0	0	0	
201			一般公共服务支出	137,926	137,926	0	0	0	
	29		群众团体事务	610	610	0	0	0	
		06	工会事务	610	610	0	0	0	
201	29	06	工会经费	610	610	0	0	0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137,316	137,316	0	0	0	
		01	行政运行	137,316	137,316	0	0	0	
201	31	01	基本工资	29,985	29,985	0	0	0	
201	31	01	津贴补贴	56,970	56,970	0	0	0	
201	31	01	奖金	11,718	11,718	0	0	0	
201	31	01	绩效工资	2,357	2,357	0	0	0	
201	31	01	其他社会保障缴费	250	250	0	0	0	
201	31	01	住房公积金	7,451	7,451	0	0	0	
201	31	01	其他工资福利支出	47	47	0	0	0	
201	31	01	办公费	11,022	11,022	0	0	0	
201	31	01	会议费	1,000	1,000	0	0	0	
201	31	01	公务接待费	288	288	0	0	0	
201	31	01	劳务费	4,205	4,205	0	0	0	
201	31	01	委托业务费	1,000	1,000	0	0	0	
201	31	01	福利费	750	750	0	0	0	
201	31	01	公务用车运行维护费	4,400	4,400	0	0	0	
201	31	01	其他交通费用	5,316	5,316	0	0	0	
201	31	01	其他商品和服务支出	457	457	0	0	0	
201	31	01	办公设备购置	100	100	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	25,527	25,527	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	25,527	25,527	0	0	0	
		01	行政单位离退休	18,010	18,010	0	0	0	
208	05	01	退休费	17,408	17,408	0	0	0	
208	05	01	生活补助	602	602	0	0	0	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,517	7,517	0	0	0	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	7,517	7,517	0	0	0	
210			卫生健康支出	7,124	7,124	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	7,124	7,124	0	0	0	
		01	行政单位医疗	3,373	3,373	0	0	0	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,373	3,373	0	0	0	
		02	事业单位医疗	539	539	0	0	0	
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	539	539	0	0	0	
		03	公务员医疗补助	3,212	3,212	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	3,212	3,212	0	0	0	

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	170,577	170,577	123,419	18,010	29,148			
201			一般公共服务支出	137,926	137,926	108,778		29,148			
	29		群众团体事务	610	610			610			
201	29	06	工会事务	610	610			610			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	137,316	137,316	108,778		28,538			
201	31	01	行政运行	137,316	137,316	108,778		28,538			
208			社会保障和就业支出	25,527	25,527	7,517	18,010				
	05		行政事业单位养老支出	25,527	25,527	7,517	18,010				
208	05	01	行政单位离退休	18,010	18,010		18,010				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,517	7,517	7,517					
210			卫生健康支出	7,124	7,124	7,124					
	11		行政事业单位医疗	7,124	7,124	7,124					
210	11	01	行政单位医疗	3,373	3,373	3,373					
210	11	02	事业单位医疗	539	539	539					
210	11	03	公务员医疗补助	3,212	3,212	3,212					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						170,577	170,577	170,577				
	003					170,577	170,577	170,577				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,136	26,136	26,136				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,849	3,849	3,849				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	50,056	50,056	50,056				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,914	6,914	6,914				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	10,546	10,546	10,546				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,172	1,172	1,172				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,357	2,357	2,357				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,529	6,529	6,529				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	988	988	988				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,373	3,373	3,373				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	539	539	539				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,212	3,212	3,212				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	165	165	165				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	85	85	85				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,424	6,424	6,424				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,027	1,027	1,027				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47	47	47				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	11,022	11,022	11,022				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	1,000	1,000	1,000				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	288	288	288				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	4,205	4,205	4,205				
302	27	商品和服务支出	502	05	委托业务费	1,000	1,000	1,000				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	610	610	610				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	750	750	750				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	4,400	4,400	4,400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,316	5,316	5,316				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	457	457	457				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	17,408	17,408	17,408				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	602	602	602				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	100	100	100				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委办公室

项目	2021年预算数
共计	4,688
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	288
3、公务用车费	4,400
其中：（1）公务用车运行维护费	4,400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委办公室

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中共许昌市委办公室部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称		中共许昌市委办公室			
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，自觉践行“五个坚持”“四个一定要”要求，对标中央办公厅、省委办公厅工作标准，紧紧围绕市委决策部署，创新作为，优化服务，补齐短板，提升能力，让“模范机关”品牌更亮，为我市建设“智造之都、宜居之城”作出更大贡献，以优异成绩庆祝建党100周年。				
	任务名称	主要内容			
年度主要任务	抓好上级理论、政策贯彻落实	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委决策部署贯彻落实。			
	做好各级领导来许组织协调工作	负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。			
	推动市委决策部署落实	负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。			
	做好市委各项重大活动组织安排	负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。			
	做好文件制发工作	负责市委和省委文件处理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及委办部门核心秘密载体传递工作。			
	做好党内法规研究工作	负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担市委领导地方立法工作相关职责。			
	做好信息调研工作	围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息，反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。			
	做好全面深化改革工作	贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措落地；承担市委全面深化改革委员会日常工作。			
	做好外事工作	总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。			
	做好国家安全工作	负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和应急处置等工作，承担国家安全委员会和国家安全委员会办公室日常工作。			
	做好市委档案管理工作	负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。			
	做好电子政务内网工作	负责全市电子政务内网建设和管理，拟定发展规划、政策、标准规范，负责各地各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查；负责全市电子政务文件管理和党政机关电子政务系统安全可靠应用推进工作。			
预算情况	部门预算总金额（万元）	1705.77			
	其中：基本支出	1705.77			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分，内容是否合法、合理。	依据市委办公室工作职责。
		目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可操作。	依据市委办公室工作职责、市委办公室各科室重点工作名称。
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	依据市委办公室工作职责、市委办公室考核办法。
		总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度重点工作已完成的数量/部门年度重点工作总数量。得分=指标实际完成值×承接市委政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作，工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
		抓好上级理论、政策贯彻落实	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推动市委决策部署落实	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现	做好市委各项重大活动组织安排	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标完成率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	管理效率	预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。
专项资金细化率			100%		预算细化率=（部门参与分配的专项专项资金/部门参与分配资金合计）×100%。
预算执行率			100%		预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中：预算数=财政部门本年实际执行的预算数； 预算执行数=财政部门批复的本年度部门的预算数。
预算调整率			5%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的力度。	预算调整率=（预算调整数/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和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或党委政府的临时交办而产生的增减结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
结转结余变动率			5%		①是否按照相关编报要求报送； ②部门预算编报的范围和资金范围是否完整； ③项目预算完整性：（年度预算安排项目资金总额-实际收入项目预算项目资金总额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
预算管理		项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	
		国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-项目库集中支付系统控制截留金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收支管理		收入管理规范性	100%	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度及采购制度办法的有关规定。
管理效率		财务管理	财务管理制度完备性	100%	
	银行账户管理规范性		100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②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事业编制，经过过预算程序批准的年度采购预算计划。
	政府采购执行率		100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥内部控制：单位是否建立健全内部控制制度。
	资产管理	资产管理规范性	100%	反映部门对资产管理和利用的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求违规处置。
		部门固定资产利用率	95%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%。
基础管理	信息安全建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作管理构建信息安全。	部门年度网络安全和信息化工作推进情况。	
	人事管理建设成效	100%	反映部门在在职及离退休人员基本的控制程度。	①在编人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%； ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%。	
运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	-100%		计算公式： 人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%。
		三公经费变动率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政运行节约支出变动的努力程度。	三公经费变动率=[（本年度三公经费-上年度三公经费）/上年度三公经费]×100%。
	服务满意度	履行节约支出变动的	10%		计算公式： 成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 （成本节约额=总预算支出额-实际支出额）。
		总体成本节约率	10%		
可持续性	服务对象满意度	群众满意度	99%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		利益相关方满意度	99%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	监督部门满意度	外部监督部门满意度	99%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		重要改革事项1	99%	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	重要改革事项2	99%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	
		重点创新事项1	99%	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	
	人才支撑	重点创新事项2	99%		
		高层次人才引进	0%		
		培训计划执行率	95%	反映人才培训、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

中共许昌市委办公室部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委办公室

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中共许昌市委办公室	0	0	0	0	0						