

中共许昌市委政策研究室（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委政策研究室概况

- 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 中共许昌市委政策研究室 2021 年度部门（汇总）预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共许昌市委政策研究室 2021 年度部门（汇总）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

## 中共许昌市委政策研究室部门（汇总）概况

### 一、主要职责

（一）根据市委部署和要求，对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。

（二）参与市委有关规范性文件、重要文稿和文章的起草，参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

（三）围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

（四）负责收集、整理、选编市内外、省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考。

（五）组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研任务。

（六）负责市老区建设促进会相关工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

### 二、机构设置

中共许昌市委政策研究室设下列 4 个内设科室，包括：综合科、调研一科、调研二科、《许昌工作》编辑部。

### **三、预算单位构成**

中共许昌市委政策研究室部门预算仅包括中共许昌市委政策研究室部门本级预算，无二级单位预算。

### **四、人员构成**

中共许昌市委政策研究室编制 11 名，其中行政编制 8 名（公务员编制 8 名，工勤编制 0 名），事业编制 3 名（管理岗位 3 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名），现在职人数为 8 人，离退休人数 4 人。

## 第二部分

### 中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室 2021 年收入总计 179.77 万元，支出总计 179.77 万元，与上年相比，收入增加 35.55 万元，增长 24.65%，支出增加 179.77 万元，增长 35.55%。主要原因：新招录公务员，人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委政策研究室 2021 年收入合计 179.77 万元，其中：一般公共预算收入 179.77 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

中共许昌市委政策研究室 2021 年支出合计 179.77 万元，其中：基本支出 179.77 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

中共许昌市委政策研究室 2021 年一般公共预算收支预

算179.77万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加35.55万元，支出增长24.65%，主要原因：新招录公务员，人员经费增加。政府性基金收支预算与上年持平，主要原因：没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委政策研究室2021年一般公共预算支出预算179.77万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.07万元，占86.26%；社会保障和就业（类）支出15.82万元，占8.8%；医疗卫生（类）支出8.88万元，占4.94%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委政策研究室2021年一般公共预算基本支出179.77万元，其中：人员经费156.37万元，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23.4万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费。

## 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

不同特点，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。中共许昌市委政策研究室《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

中共许昌市委政策研究室 2021 年“三公”经费预算为 4.9 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，下降 2%。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（境）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 4 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车等支出，与 2020 年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费 4 万元，主要用于公务用车日常运行维护等支出，与 2020 年相比持平，主要原因：车编无变化。

（三）公务接待费 0.9 万元，主要用于日常公务接待等支出，与 2020 年相比减少 0.1 万元，下降 10%。主要原因：落实中央八项规定精神。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委政策研究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

中共许昌市委政策研究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**

中共许昌市委政策研究室2021年机关运行经费支出预算23.4万元，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**

中共许昌市委政策研究室2021年政府采购预算安排0.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、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179.77万元，其中：基本支出179.77万元，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，中共许昌市委政策研究室共有车辆1辆，



其中：一般公务用车 1 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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共许昌市委政策研究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：中共许昌市委政策研究室2021年度部门预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

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	17,977	一、基本支出	17,977	17,977	17,977				
其中：财政拨款	17,977	1、工资福利支出	14,055	14,055	14,055				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	2,340	2,340	2,340				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,582	1,582	1,582				
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	17,977	支 出 合 计	17,977	17,977	17,977				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
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	17,977	17,977	17,977				
201	01	01	行政运行	23	23	23				
210	11	01	行政单位医疗	455	455	455				
201	31	01	行政运行	14,741	14,741	14,741				
208	05	01	行政单位离退休	1,582	1,582	1,582				
201	31	02	一般行政管理事务	671	671	671				
210	11	03	公务员医疗补助	433	433	433				
201	29	06	工会事务	72	72	72				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

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	17,977	17,977	14,055	1,582	2,340			
201			一般公共服务支出	15,507	15,507	13,167		2,340			
	01		人大事务	23	23	23					
201	01	01	行政运行	23	23	23					
	29		群众团体事务	72	72			72			
201	29	06	工会事务	72	72			72			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,412	15,412	13,144		2,268			
201	31	01	行政运行	14,741	14,741	13,144		1,597			
201	31	02	一般行政管理事务	671	671			671			
208			社会保障和就业支出	1,582	1,582		1,582				
	05		行政事业单位养老支出	1,582	1,582		1,582				
208	05	01	行政单位离退休	1,582	1,582		1,582				
210			卫生健康支出	888	888	888					
	11		行政事业单位医疗	888	888	888					
210	11	01	行政单位医疗	455	455	455					
210	11	03	公务员医疗补助	433	433	433					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	17,977	一、一般公共服务	15,507	15,507	15,507	
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	1,582	1,582	1,582	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	888	888	888	
		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	17,977	支 出 合 计	17,977	17,977	17,977	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委政策研究室系统

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	17,977	17,977	0	0	0	
201			一般公共服务支出	15,507	15,507	0	0	0	
	01		人大事务	23	23	0	0	0	
		01	行政运行	23	23	0	0	0	
201	01	01	其他社会保障缴费	23	23	0	0	0	
	29		群众团体事务	72	72	0	0	0	
		06	工会事务	72	72	0	0	0	
201	29	06	工会经费	72	72	0	0	0	
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,412	15,412	0	0	0	
		01	行政运行	14,741	14,741	0	0	0	
201	31	01	基本工资	3,574	3,574	0	0	0	
201	31	01	津贴补贴	6,353	6,353	0	0	0	
201	31	01	奖金	1,412	1,412	0	0	0	
201	31	01	机关事业单位基本养老保险缴费	930	930	0	0	0	
201	31	01	住房公积金	866	866	0	0	0	
201	31	01	其他工资福利支出	9	9	0	0	0	
201	31	01	办公费	129	129	0	0	0	
201	31	01	会议费	30	30	0	0	0	
201	31	01	公务接待费	90	90	0	0	0	
201	31	01	福利费	89	89	0	0	0	
201	31	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	
201	31	01	其他交通费用	805	805	0	0	0	
201	31	01	其他商品和服务支出	54	54	0	0	0	
		02	一般行政管理事务	671	671	0	0	0	
201	31	02	办公费	371	371	0	0	0	
201	31	02	印刷费	200	200	0	0	0	
201	31	02	差旅费	100	100	0	0	0	
208			社会保障和就业支出	1,582	1,582	0	0	0	
	05		行政事业单位养老支出	1,582	1,582	0	0	0	
		01	行政单位离退休	1,582	1,582	0	0	0	
208	05	01	退休费	1,582	1,582	0	0	0	
210			卫生健康支出	888	888	0	0	0	
	11		行政事业单位医疗	888	888	0	0	0	
		01	行政单位医疗	455	455	0	0	0	
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	455	455	0	0	0	
		03	公务员医疗补助	433	433	0	0	0	
210	11	03	公务员医疗补助缴费	433	433	0	0	0	



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

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	17,977	17,977	14,055	1,582	2,340			
201			一般公共服务支出	15,507	15,507	13,167		2,340			
	01		人大事务	23	23	23					
201	01	01	行政运行	23	23	23					
	29		群众团体事务	72	72			72			
201	29	06	工会事务	72	72			72			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,412	15,412	13,144		2,268			
201	31	01	行政运行	14,741	14,741	13,144		1,597			
201	31	02	一般行政管理事务	671	671			671			
208			社会保障和就业支出	1,582	1,582		1,582				
	05		行政事业单位养老支出	1,582	1,582		1,582				
208	05	01	行政单位离退休	1,582	1,582		1,582				
210			卫生健康支出	888	888	888					
	11		行政事业单位医疗	888	888	888					
210	11	01	行政单位医疗	455	455	455					
210	11	03	公务员医疗补助	433	433	433					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委政策研究室

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
						17,977	17,977	17,977				
	016					17,977	17,977	17,977				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,574	3,574	3,574				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	6,353	6,353	6,353				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,412	1,412	1,412				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	930	930	930				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	455	455	455				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	433	433	433				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	23	23	23				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	866	866	866				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9	9	9				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	200	200	200				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	100	100	100				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	30	30	30				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	90	90	90				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	72	72	72				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	89	89	89				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	805	805	805				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54	54	54				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,582	1,582	1,582				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委政策研究室

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	490
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	90
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	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：中共许昌市委政策研究室

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

中共许昌市委政策研究室整体绩效目标表

部门(单位)名称		中共许昌市委政策研究室			
年度总体目标		目标1: 加强调查研究工作 目标2: 办好政府内部刊物 目标3: 办好市委委办刊物			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	围绕市委中心工作,开展专题调查研究,完成调研报告政策建议			
	任务2	编辑刊物《政务参考》			
预算情况	部门预算金额(万元)	179.77			
	其中:基本支出	179.77			
	项目支出	0			
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分、合法、合理	部门设立的工作目标依据是否充分;内容是合法、合理	部门设立的工作目标是合理的、具体的、清晰和可操作的
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的数量/部门年度工作任务总量; 部门年度工作完成率=承接的年度工作任务量/部门年度工作任务总量
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的牵头单位工作完成情况	承接市委市政府年度工作任务的数量/承接的年度工作任务总量; 承接的年度工作任务量/承接的年度工作任务总量
	重点工作履行	开展调研、完成调研报告或决策建议计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项目具体列示本部门重点工作进展情况,相关情况予以细化、量化表述。
		编辑刊物《政务参考》计划完成率	100%		
		编辑刊物《政务参考》计划完成率	100%		
	部门目标实现	财政预算执行率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前编制情况	①收入预算编制是否完整,是否将所有部门预算收入全部编入收入预算; ②支出预算编制是否科学,是否按照人员经费标准、项目经费标准、专项经费标准编制
		专项资金细化率	100%		预算细化率=(部门预算与分配的专项明细支出部门预算编制数/部门预算编制数)×100%
		预算执行率	100%		其中:预算完成数指部门本年度实际执行的预算数,预算数指财政部门批复的本年度部门预算数
		预算调整率	0%	反映部门年度预算执行情况,调整预算和结转结余资金的努力程度。	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增加、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要求调整的事项)
		结转结余变动率	5%		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
管理效率	预算管理	部门决算编报质量	符合要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编报的准确性
		项目库管理完整性	无	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性:年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额/年度预算安排项目资金总额
		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-国库集中支付违规金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额
	收支管理	收入管理规范性	符合相关规定	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、经营收入和其他收入是否按照单位财务制度规定进行核算;是否按照单位财务制度规定进行核算
		支出管理规范性	符合相关规定	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①基本支出和项目支出是否按照单位财务制度及相关规定进行核算; ②原资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续。
	财务管理	财务管理制度完备性	符合国家规定和财政部门、主管部门要求,并定期修订完善		①财务核算符合国家财经法规; ②财务管理制度及专项资金管理制度健全; ③部门基础数据和会计信息真实完整; ④会计核算准确、完整、及时、可靠; ⑤财务核算管理
		银行账户管理规范性	规范		①银行账户是否按照有关规定开立; ②银行账户是否按照有关规定使用; ③银行账户是否按照有关规定使用; ④银行账户是否按照有关规定使用
		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政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; ②政府采购流程、采购机关相关事业发展计划和行政任务完成情况
		内部控制有效性	内部控制制度健全且执行到位		①预算业务控制:单位是否建立健全预算编制、审批、执行、调整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资产管理:单位是否建立健全建设项目内部管理制度; 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,包括建设项目相关的议事决策机制、审核机制
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整,是否定期盘点资产进行清查,是否有管理不善造成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,是否存在未能足额出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范,是否按照有关规定进行处置
部门固定资产利用率		100%		①部门固定资产利用率=(部门实际占用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%; ②固定资产购置率=(购置资产总额/部门预算支出总额)×100%	
基础管理	信息化建设成效	/	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项目具体列示为保障整体工作重点工作所采取的基础管理情况,相关情况予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	/			
运行成本	成本控制成效	差旅人员出差变动率	20%	反映部门在差旅及退休人员人员成本的控制程度	①在人员经费变动率
		差旅人员出差变动率	20%		①人均公用经费变动率
		差旅人员出差变动率	20%		①人均公用经费变动率
		差旅人员出差变动率	20%		①人均公用经费变动率
服务对象满意度	服务对象满意度	群众满意度	97%	反映普通用户对部门服务的满意度	①通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成数/目标值×100%
		企业满意度	97%	反映相关企业、社会组织、行业协会等部门行政、管理、服务等与公共服务的满意度	①通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成数/目标值×100%
		社会组织满意度	97%		①通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成数/目标值×100%
		监督部门满意度	95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	①通过问卷调查的方式获得,用百分比衡量得分=实际完成数/目标值×100%
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革事项1可考核的支撑情况	分项目具体列示本部门体制机制改革情况
		重要改革事项2	/		
	创新能力建设	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项1可考核的支撑情况	分项目具体列示本部门创新事项1支撑情况
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才引进	100%	反映人才培训、教育情况	比重=实际完成数/目标值×100%	
	高层次人才引进	2人			

# 中共许昌市委政策研究室预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：

中共许昌市委政策研究室

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
中共许昌市委政策研究室	0	0	0	0	0						