

中共许昌市委直属机关工作
委员会（汇总）2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中共许昌市委直属机关工作委员会概况

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 中共许昌市委直属机关工作委员会（汇总）2021

年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委直属机关工作委员会（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

中共许昌市委直属机关工作委员会部门 (汇总) 概况

一、主要职责

(一) 统一组织、规划、部署许昌市机关党的工作，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工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。

(六) 配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活

会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。

(七) 审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

(九) 领导市直各单位机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 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和统一战线工作。

(十二) 指导市直机关加强机关党建信息化建设。

(十三) 负责对市直单位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。

(十四) 对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指导。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委直属机关工作委员会设下列 5 个内设科室，包括：办公室、组织部、宣传部、党建指导部、群团工

作部。

中共许昌市委直属机关工作委员会无下设二级机构。

三、预算单位构成

1. 中共许昌市委直属机关工作委员会（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

中共许昌市委直属机关工作委员会共有编制 16 名，其中：行政编制 16 名（公务员编制 15 名，工勤编制 1 名），事业编制 0 名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 19 人，离退休人数 12 人。

第二部分

中共许昌市委直属机关工作委员会（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

中共许昌市委直属机关工作委员会 2021 年收入总计 421.04 万元，支出总计 421.04 万元，与上年相比，收入增加 8.86 万元，增长 2.15%，支出增加 8.86 万元，增长 2.15%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2021 年收入合计 421.04 万元，其中：一般公共预算收入 421.04 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2021 年支出合计 421.04 万元，其中：基本支出 421.04 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2021 年一般公共预

算收支预算421.04万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加8.86万元，支出增长2.15%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算支出预算421.04万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.52万元，占77.55%；社会保障和就业（类）支出73.18万元，占17.38%；医疗卫生（类）支出21.34万元，占5.07%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会2021年一般公共预算基本支出421.04万元，其中：人员经费379.55万元主要包括：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41.49万元（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、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。中共许昌市委直属机关工作委员会《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

中共许昌市委直属机关工作委员会2021年“三公”经费预算为5.20万元，比2020年减少0.20万元，下降3.70%。具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

(二) 公务用车购置及运行费4.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公车运行维护等支出，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1.20万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比，减少0.20万元，下降14.29%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会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

中共许昌市委直属机关工作委员会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

中共许昌市委直属机关工作委员会2021年机关运行经费支出预算41.49万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、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

中共许昌市委直属机关工作委员会2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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421.04万元，其中：基本支出421.04万元，项目支出0.00万元，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，中共许昌市委直属机关工作委员会共有车辆 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 万元以上的专用设备 0 台 (套)。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市委直属机关工作委员会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：中共许昌市委直属机关工作委员会（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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	42,104	一、基本支出	42,104	42,104	42,104			
其中：财政拨款	42,104	1、工资福利支出	32,780	32,780	32,780			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	4,149	4,149	4,149			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	5,175	5,175	5,175			
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	42,104	支 出 合 计	42,104	42,104	42,104			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	42,104	42,104	42,104						
201	36	01	行政运行	32,478	32,478	32,478						
210	11	01	行政单位医疗	1,093	1,093	1,093						
208	05	01	行政单位离退休	5,175	5,175	5,175						
210	11	03	公务员医疗补助	1,041	1,041	1,041						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143	2,143	2,143						
201	29	06	工会事务	174	174	174						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	42,104	42,104	32,780	5,175	4,149			
201			一般公共服务支出	32,652	32,652	28,503		4,149			
	29		群众团体事务	174	174			174			
201	29	06	工会事务	174	174			174			
	36		其他共产党事务支出	32,478	32,478	28,503		3,975			
201	36	01	行政运行	32,478	32,478	28,503		3,975			
208			社会保障和就业支出	7,318	7,318	2,143	5,175				
	05		行政事业单位养老支出	7,318	7,318	2,143	5,175				
208	05	01	行政单位离退休	5,175	5,175		5,175				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143	2,143	2,143					
210			卫生健康支出	2,134	2,134	2,134					
	11		行政事业单位医疗	2,134	2,134	2,134					
210	11	01	行政单位医疗	1,093	1,093	1,093					
210	11	03	公务员医疗补助	1,041	1,041	1,041					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：百元

收入		支出			
	金额	项目	合计	本年支出小计	
				一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
一般公共预算	42,104	一、一般公共服务	32,652	32,652	32,652
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	7,318	7,318	7,318
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	2,134	2,134	2,134
		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			
收入合计	42,104	支 出 合 计	42,104	42,104	42,104

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	部门结余资金安排	其他收入安排	提前下达专项补助
			合计	42,104	42,104	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	32,652	32,652	0	0	0	0
	29		群众团体事务	174	174	0	0	0	0
		06	工会事务	174	174	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	174	174	0	0	0	0
	36		其他共产党事务支出	32,478	32,478	0	0	0	0
		01	行政运行	32,478	32,478	0	0	0	0
201	36	01	基本工资	8,586	8,586	0	0	0	0
201	36	01	津贴补贴	14,406	14,406	0	0	0	0
201	36	01	奖金	3,354	3,354	0	0	0	0
201	36	01	其他社会保障缴费	54	54	0	0	0	0
201	36	01	住房公积金	2,082	2,082	0	0	0	0
201	36	01	其他工资福利支出	21	21	0	0	0	0
201	36	01	办公费	1,000	1,000	0	0	0	0
201	36	01	会议费	120	120	0	0	0	0
201	36	01	公务接待费	120	120	0	0	0	0
201	36	01	福利费	215	215	0	0	0	0
201	36	01	公务用车运行维护费	400	400	0	0	0	0
201	36	01	其他交通费用	1,819	1,819	0	0	0	0
201	36	01	其他商品和服务支出	301	301	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	7,318	7,318	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	7,318	7,318	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	5,175	5,175	0	0	0	0
208	05	01	退休费	5,092	5,092	0	0	0	0
208	05	01	生活补助	83	83	0	0	0	0
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143	2,143	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	2,143	2,143	0	0	0	0
210			卫生健康支出	2,134	2,134	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	2,134	2,134	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	1,093	1,093	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	1,093	1,093	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	1,041	1,041	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	1,041	1,041	0	0	0	0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	42,104	42,104	32,780	5,175	4,149			
201			一般公共服务支出	32,652	32,652	28,503		4,149			
	29		群众团体事务	174	174			174			
201	29	06	工会事务	174	174			174			
	36		其他共产党事务支出	32,478	32,478	28,503		3,975			
201	36	01	行政运行	32,478	32,478	28,503		3,975			
208			社会保障和就业支出	7,318	7,318	2,143	5,175				
	05		行政事业单位养老支出	7,318	7,318	2,143	5,175				
208	05	01	行政单位离退休	5,175	5,175		5,175				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,143	2,143	2,143					
210			卫生健康支出	2,134	2,134	2,134					
	11		行政事业单位医疗	2,134	2,134	2,134					
210	11	01	行政单位医疗	1,093	1,093	1,093					
210	11	03	公务员医疗补助	1,041	1,041	1,041					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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单位性收费安排	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	
						42,104	42,104	42,104					
	023					42,104	42,104	42,104					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8,586	8,586	8,586					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	14,406	14,406	14,406					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	3,354	3,354	3,354					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,143	2,143	2,143					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,093	1,093	1,093					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,041	1,041	1,041					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	54	54	54					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,082	2,082	2,082					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21	21	21					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	120	120	120					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	120	120	120					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	174	174	174					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	215	215	215					
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	1,819	1,819	1,819					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	301	301	301					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	5,092	5,092	5,092					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	83	83	83					

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	520
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	120
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年政府性基金支出情况表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	中共许昌市委直属机关工作委员会			
年度总体目标	目标1：热烈庆祝建党100周年，汇聚建设“智造之都、宜居之城”的澎湃力量 目标2：完善升级许昌市直机关党建与业务融合品牌			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织庆祝建党100周年活动	组织市直机关党组织开展歌咏比赛、征文、实地调研、我为群众办实事等庆祝建党100周年活动		
	机关党建提质行动	大力实施机关党建提“九大行动”		
	召开年度工作会议	组织召开2021年许昌市机关党建年度工作会议		
预算情况	部门预算总金额（万元）	421.04		
	其中：基本支出	421.04		
	项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	100%	部门是否有效的目标管理体系以保障工作目标有效落地。
	整体工作完成率	总体工作完成率	98%	反映部门年度总体工作完成情况
		牵头单位工作完成率	98%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。
		重点工作履行	组织庆祝建党100周年活动计划完成率	85%
		机关党建提质行动计划完成率	80%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		召开年度工作会议计划完成率	90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
	部门目标实现	热烈庆祝建党100周年，汇聚建设“智造之都、宜居之城”的澎湃力量	95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		完善升级许昌市直机关党建与业务融合品牌	96%	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%	①收入预算编制是否完整，是否将所有部门预算收入全部纳入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	/	预算细化率（部门参与分配的专项资金/部门参与分配资金总额）×100%。
		预算执行率	95%	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 预算执行数=（本年度实际执行的预算数/年度预算数）×100%。 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、追减或机构调整的资金总额（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）×100%。 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）×100%。 ①是否按照相关编审市要求报送； ②部门决算报告的单位范围和资金范围是否符合相关规定； ③预算管理完整性=（年度预算安排项目资金总额/纳入项目预算项目资金总额）×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算安排国库集中支付额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算安排国库集中支付额×100%。
		预算调整率	3%	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努力程度。
	结转结余变动率	-6%	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努力程度。	
	收支管理	部门决算编报质量	完整真实	反映本部门决算工作情况。
		项目库管理完整性	/	①项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额/纳入项目预算项目资金总额）×100%。 国库集中支付合规性=（年度部门预算安排国库集中支付额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算安排国库集中支付额×100%。
		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。
	财务管理	收入管理规范性	100%	反映部门收入管理/收入结构的情况。
		支出管理规范性	100%	反映部门支出管理/支出结构的情况。
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	制度完备	①资金的投付和使用是否有比较完整的审批程序和手段； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资产管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性； ④财务专户的资金是否按照国库集中收缴的规定定期足额上缴，是否存在截留、滞留、截留、挪用和坐支； ⑤资金使用是否符合政府采购的程序和制度规定； ⑥政府采购收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入、管理是否符合事业单位各项制度的规定； ⑦基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关管理办法有关规定。 ⑧资金的投付和使用是否有比较完整的审批程序和手段； ⑨财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资产管理有关规定； ⑩部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性； ⑪财务专户的资金是否按照国库集中收缴的规定定期足额上缴，是否存在截留、滞留、截留、挪用和坐支； ⑫资金使用是否符合政府采购的程序和制度规定； ⑬政府采购收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、其他收入、管理是否符合事业单位各项制度的规定； ⑭基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关管理办法有关规定。
		银行账户管理规范性	管理规范	
	资产管理	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。
		内控制度有效性	制度科学	
		资产管理人员管理规范性	管理规范	①资产保存是否完整、是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当造成严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是否建立资产管理制度。
运行成本	部门固定资产利用	100%	反映部门对资产管理利用方面的情况。	
	信息化建设成效	信息化办公全覆盖	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	
	基础管理	安全规范	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
	成本控制成效	在职人员经费变动率 离退休人员经费变动率 人均公用经费变动率 “三公经费”变动率 厉行节约支出变动率	2% 1% 0% 2% 3% 4%	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（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计算公式： ③计算公式： ④计算公式： ⑤计算公式： ⑥计算公式： ⑦计算公式：
服务满意	群众满意度	98%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	
	对口部门满意度	98%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量得分为：实际完成值÷目标值×指标分值。	
	企业满意度	/	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、参与公共服务情况的满意度。	
	社会组织满意度	/	数据一般通过问卷调查的方式获得。用百分比衡量得分为：实际完成值÷目标值×指标分值。	
可持续性	外部监督部门满意度	97%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	
	体制机制改革情况	指导直属机关基层党组织党建工作 内设科室调整、新增“党建指导部”		分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	探索许昌市直机关党建与业务深度融合机制，推进提升机关党建发挥引领作用，加快建设“党建之都、宜居之城”		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况
	高层次领军人才	/		
人才支撑	培训计划执行率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	
	高级职称人才比重	/		
	硕士和博士人才数量	3人	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

中共许昌市委直属机关工作委员会预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

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
中共许昌市委直属机关工作委员会	0	0	0	0	0						