

许昌市人民政府办公室（汇总）  
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市人民政府办公室概况

- 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 许昌市人民政府办公室（汇总）2021 年度部门预算 情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市人民政府办公室（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

## 许昌市人民政府办公室部门（汇总）概况

### 一、主要职责

许昌市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（六）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（七）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处

理的重要问题、突发事件。

（八）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要、保密工作，指导全市政府系统的文秘工作。

（九）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

（十）负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

（十一）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对等工作；指导监督全市政务公开工作。

（十二）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

（十三）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十四）负责市政府郑许一体化发展工作。

（十五）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

许昌市人民政府办公室设下列 25 个内设科室，包括：经济发展研究科、社会事业研究科、政策法规科（郑许一体化发展科）、综合科、秘书科（保密办公室）、市政府总值班室、信息科、政务公开办公室（网络管理科）、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科（主体责任办公室）、行政复议应诉科、人事科、行政科、机关党委、离退休干部

工作科、市政府办公室服务保障中心、电子政务服务大厅、  
“12345”政务服务热线中心、行政复议受理接待中心。

### **三、预算单位构成**

1. 许昌市人民政府办公室（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**

许昌市人民政府办公室共有编制 129 名，其中：行政编制 67 名（公务员编制 67 名，工勤编制 0 名），事业编制 62 名（管理岗位 53 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 9 名）。现有在职人数 92 人，离退休人数 55 人。

# 第二部分

## 许昌市人民政府办公室（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

许昌市人民政府办公室 2021 年收入总计 2308.67 万元，支出总计 2308.67 万元，与上年相比，收入减少 36.01 万元，下降 1.54%，支出减少 36.01 万元，下降 1.54%。主要原因：2021 年在职人员减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室 2021 年收入合计 2308.67 万元，其中：一般公共预算收入 2308.67 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

许昌市人民政府办公室 2021 年支出合计 2308.67 万元，其中：基本支出 2308.67 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

许昌市人民政府办公室 2021 年一般公共预算收支预算

2308.67万元，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减少36.04万元，支出下降1.54%，主要原因：2021年在职人员减少；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：许昌市人民政府办公室无政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市人民政府办公室 2021 年一般公共预算支出预算 2308.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1829.84 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出 380.56 万元，占 16.48%；卫生健康支出 98.27 万元，占 4.26%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出 2308.67万元，其中：人员经费1886.25万元，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；单位日常运转经费422.42万元（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、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费及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。许昌市人民政府办公室《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

许昌市人民政府办公室2021年“三公”经费预算为75万元,比2020年减少4.14万元,下降5.23%。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72万元,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:2021年无公务用车购置计划;二是公务用车运行费72万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2020年相比,减少4万元,下降5.26%。主要原因:2021年公务用车减少1辆。

(三)公务接待费3万元,主要用于接待上级及兄弟地市考察学习等支出,与2020年相比,减少0.14万元,下降4.46%。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**

许昌市人民政府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**

许昌市人民政府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**

许昌市人民政府办公室2021年机关运行经费支出预算422.42万元，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**

许昌市人民政府办公室2021年政府采购预算安排9.28万元，其中：政府采购货物预算9.28万元、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，我单位对本单位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2308.67万元，其中：基本支出2308.67万元，项目支出0万元，支出项目0

个。

我单位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，许昌市人民政府办公室共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 18 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

许昌市人民政府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：许昌市人民政府办公室（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：许昌市人民政府办公室

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	230,867	一、基本支出	230,867	230,867	230,867			
其中：财政拨款	230,867	1、工资福利支出	159,493	159,493	159,493			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	42,242	42,242	42,242			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	29,132	29,132	29,132			
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	230,867	支 出 合 计	230,867	230,867	230,867			

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市人民政府办公室

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单位性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转		
					小计	其中：财政拨款					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	230,867	230,867	230,867					
201			一般公共服务支出	182,984	182,984	182,984					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182,196	182,196	182,196					
201	03	01	行政运行	182,196	182,196	182,196					
	29		群众团体事务	788	788	788					
201	29	06	工会事务	788	788	788					
208			社会保障和就业支出	38,056	38,056	38,056					
	05		行政事业单位养老支出	38,056	38,056	38,056					
208	05	01	行政单位离退休	28,215	28,215	28,215					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,841	9,841	9,841					
210			卫生健康支出	9,827	9,827	9,827					
	11		行政事业单位医疗	9,827	9,827	9,827					
210	11	01	行政单位医疗	3,530	3,530	3,530					
210	11	02	事业单位医疗	1,504	1,504	1,504					
210	11	03	公务员医疗补助	4,793	4,793	4,793					

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市人民政府办公室

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	230,867	230,867	159,493	29,132	42,242			
201			一般公共服务支出	182,984	182,984	139,825	917	42,242			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182,196	182,196	139,825	917	41,454			
201	03	01	行政运行	182,196	182,196	139,825	917	41,454			
	29		群众团体事务	788	788			788			
201	29	06	工会事务	788	788			788			
208			社会保障和就业支出	38,056	38,056	9,841	28,215				
	05		行政事业单位养老支出	38,056	38,056	9,841	28,215				
208	05	01	行政单位离退休	28,215	28,215		28,215				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,841	9,841	9,841					
210			卫生健康支出	9,827	9,827	9,827					
	11		行政事业单位医疗	9,827	9,827	9,827					
210	11	01	行政单位医疗	3,530	3,530	3,530					
210	11	02	事业单位医疗	1,504	1,504	1,504					
210	11	03	公务员医疗补助	4,793	4,793	4,793					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市人民政府办公室

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	230,867	一、一般公共服务	182,984	182,984	182,984
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	38,056	38,056	38,056
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	9,827	9,827	9,827
		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	230,867	支 出 合 计	230,867	230,867	230,867

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称: 许昌市人民政府办公室

单位: 百元

科目编码			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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
			合计	230,867	230,867	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	182,984	182,984	0	0	0	0
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	182,196	182,196	0	0	0	0
		01	行政运行	182,196	182,196	0	0	0	0
201	03	01	基本工资	38,767	38,767	0	0	0	0
201	03	01	津贴补贴	75,204	75,204	0	0	0	0
201	03	01	奖金	15,959	15,959	0	0	0	0
201	03	01	其他社会保障缴费	245	245	0	0	0	0
201	03	01	住房公积金	9,587	9,587	0	0	0	0
201	03	01	其他工资福利支出	63	63	0	0	0	0
201	03	01	办公费	4,500	4,500	0	0	0	0
201	03	01	印刷费	500	500	0	0	0	0
201	03	01	邮电费	1,200	1,200	0	0	0	0
201	03	01	差旅费	4,500	4,500	0	0	0	0
201	03	01	维修(护)费	816	816	0	0	0	0
201	03	01	会议费	953	953	0	0	0	0
201	03	01	培训费	3,300	3,300	0	0	0	0
201	03	01	公务接待费	300	300	0	0	0	0
201	03	01	劳务费	9,920	9,920	0	0	0	0
201	03	01	福利费	1,051	1,051	0	0	0	0
201	03	01	公务用车运行维护费	7,200	7,200	0	0	0	0
201	03	01	其他交通费用	5,695	5,695	0	0	0	0
201	03	01	其他商品和服务支出	591	591	0	0	0	0
201	03	01	生活补助	917	917	0	0	0	0
201	03	01	办公设备购置	928	928	0	0	0	0
	29		群众团体事务	788	788	0	0	0	0
		06	工会事务	788	788	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	788	788	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	38,056	38,056	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	38,056	38,056	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	28,215	28,215	0	0	0	0
208	05	01	离休费	7,952	7,952	0	0	0	0
208	05	01	退休费	20,263	20,263	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,841	9,841	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	9,841	9,841	0	0	0	0
210			卫生健康支出	9,827	9,827	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	9,827	9,827	0	0	0	0
		01	行政单位医疗	3,530	3,530	0	0	0	0
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	3,530	3,530	0	0	0	0
		02	事业单位医疗	1,504	1,504	0	0	0	0
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	1,504	1,504	0	0	0	0
		03	公务员医疗补助	4,793	4,793	0	0	0	0
210	11	03	公务员医疗补助缴费	4,793	4,793	0	0	0	0

## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市人民政府办公室

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	230,867	230,867	159,493	29,132	42,242			
201			一般公共服务支出	182,984	182,984	139,825	917	42,242			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	182,196	182,196	139,825	917	41,454			
201	03	01	行政运行	182,196	182,196	139,825	917	41,454			
	29		群众团体事务	788	788			788			
201	29	06	工会事务	788	788			788			
208			社会保障和就业支出	38,056	38,056	9,841	28,215				
	05		行政事业单位养老支出	38,056	38,056	9,841	28,215				
208	05	01	行政单位离退休	28,215	28,215		28,215				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,841	9,841	9,841					
210			卫生健康支出	9,827	9,827	9,827					
	11		行政事业单位医疗	9,827	9,827	9,827					
210	11	01	行政单位医疗	3,530	3,530	3,530					
210	11	02	事业单位医疗	1,504	1,504	1,504					
210	11	03	公务员医疗补助	4,793	4,793	4,793					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市人民政府办公室

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	
						230,867	230,867	230,867					
	004					230,867	230,867	230,867					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	26,900	26,900	26,900					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,867	11,867	11,867					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	52,946	52,946	52,946					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22,258	22,258	22,258					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	11,109	11,109	11,109					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,850	4,850	4,850					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,850	6,850	6,850					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,991	2,991	2,991					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,530	3,530	3,530					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,504	1,504	1,504					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,793	4,793	4,793					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	172	172	172					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	73	73	73					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	6,723	6,723	6,723					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,864	2,864	2,864					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	63	63	63					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,500	4,500	4,500					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	500	500	500					
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,200	1,200	1,200					
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,500	4,500	4,500					
302	13	商品和服务支出	502	09	维修(护)费	816	816	816					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	953	953	953					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	3,300	3,300	3,300					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	300	300	300					
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	9,920	9,920	9,920					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	788	788	788					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,051	1,051	1,051					
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	7,200	7,200	7,200					
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	5,695	5,695	5,695					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	591	591	591					
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,952	7,952	7,952					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	20,263	20,263	20,263					
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	917	917	917					
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	928	928	928					

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市人民政府办公室

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	7,500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	300
3、公务用车费	7,200
其中：（1）公务用车运行维护费	7,200
（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：许昌市人民政府办公室

单位: 百元

## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市人民政府办公室

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

## 许昌市人民政府办公室部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市人民政府办公室					
年度总体目标	目标1: 创新性提升党建工作水平。						
	目标2: 系统性提升业务能力水平。						
	目标3: 针对性提升作风纪律水平。						
	目标4: 全面性提升机关管理水平。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	政务服务	协助市政府领导处理市政府日常工作，确保市政府各项工作正常运转。					
	调查研究	围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。					
	会议组织	负责市政府会议的组织工作。					
	起草或审核公文	组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。					
	政务公开	负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读等工作。					
	行政复议应诉	承办市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、民事诉讼案件。					
	政务服务信息	负责全市政务服务信息的采编和分析，市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术及安全保障。					
	督促检查	负责市政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督促检查工作，组织开展专项督查。					
	部门预算总金额(万元)	2308.67					
预算情况	其中：基本支出	2308.67					
	项目支出	0					
一级指标	二级指标	指标值	指标解释	指标说明			
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的依据是否充分、内容是否合法、合理。	依据许昌市人民政府办公室工作职责。			
	工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	依据许昌市人民政府办公室工作职责、许昌市人民政府办公室各科室重点工作台账。			
	目标管理有效性	有效	部门是否有着完整的目标管理体系以保障工作目标有效落地。	依据许昌市人民政府办公室工作职责、许昌市人民政府办公室临时考勤办法。			
	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=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点总数，得分=指标实际完成值×100%。			
履职效能	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。	承接市委市政府年度重点工作牵头单位制定的工作要点完成率所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点完成的数量/工作要点总数，得分=指标实际完成值×指标分值。			
	会议组织	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。			
	起草或审核公文	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。			
	政务服务	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。			
重点工作履行	调查研究	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。			
	党建工作	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。			
部门目标实现	业务能力	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。			
	作风纪律	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	机关管理	100%	反映本部门年度预算编制完整性、提前精细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部列入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否按人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。			
	预算编制完整性	完整	反映本部门年度预算编制完整性、提前精细化情况。	预算编制率=（部门参编部门预算分配的专项得分/资金总额）×100%。			
	专项资金细化率	100%	反映本部门年度预算执行情况。	其中，预算完成率=按部门本年度实际执行的预算数/预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。			
	预算执行率	95%	反映本部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	预算完成率=（部门本年度实际执行的预算数/预算完成率=（预算执行数/预算数）×100%。			
	预算调整率	5%	反映本部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转余资金的努力程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数=部门在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金额和（因落实国家政策、发生不可抗力、上一级部门或本级党委政府临时交办而产生的调结转余资金变动率=〔本年度结转结转余资金总额/上年度结转结转余资金总额〕/上年度累计结转结余资金总额）×100%。			
	结转结余变动率	5%	反映本部门年度预算执行情况。	①是否按照相关通知要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。			
预算管理	部门决算编报质量	按照相关编审要求报送，符合部门决算编报的单位范围和资金范围相关。	反映本部门决算工作情况。	①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总额〕/年度预算安排项目资金总额×100%。 ②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-国库集中支付监控和拦截资金金额〕/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。 ③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合规性。			
	项目库管理完整性	100%	反映本部门项目库建设情况。	④基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度的规定。			
	国库集中支付合规性	100%	反映本部门预算国库集中支付合规性。	⑤资金使用是否符合政府收支分类制度和规程；资金使用是否符合公务卡结算制度和规定； ⑥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任务编制，并经同级财政部门批准的年度政府采购计划； ⑦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； ⑧收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ⑨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、政府采购动态管理、验收管理等政府采购内控制度； ⑩资产采购：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑪项目建设控制：单位是否建立健全建设项目建设管理、建设进度、包括与建设项目相对应的议事决策机制、审核机制； ⑫合同控制：单位是否建立健全合同管理制度。			
收支管理	收入管理规范化	规范	反映本部门收入管理和服务机构的情况。	⑬资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	支出管理规范化	规范	反映本部门支出管理和服务机构的情况。	⑭资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ⑮资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ⑯部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ⑰闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ⑱分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	内控制度有效性	有效	反映本部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑲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； ⑳收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ㉑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、政府采购动态管理、验收管理等政府采购内控制度； ㉒资产采购：单位是否建立健全资产内部管理制度； ㉓项目建设控制：单位是否建立健全建设项目建设管理、建设进度、包括与建设项目相对应的议事决策机制、审核机制； ㉔合同控制：单位是否建立健全合同管理制度。			
财务管理	财务管理的完备性	完备	反映本部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	㉕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严重资产损失和丢失的情况。			
	银行账户管理规范性	规范	反映本部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	㉖资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉗资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉘部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉙闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉚分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	政府采购执行率	100%	反映本部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	㉛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； ㉜收入业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ㉝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、政府采购动态管理、验收管理等政府采购内控制度； ㉞资产采购：单位是否建立健全资产内部管理制度； ㉟项目建设控制：单位是否建立健全建设项目建设管理、建设进度、包括与建设项目相对应的议事决策机制、审核机制； ㉛合同控制：单位是否建立健全合同管理制度。			
资产管理	内控制度有效性	有效	反映本部门财务管理规范性和执行有效性的情况。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	资产管理制度规范性	规范	反映本部门对资产管理和服务机构的情况。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	部门固定资产管理率	100%	反映本部门对资产管理和服务机构的情况。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
基本管理	信息化建设成效	100%	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基本管理情况。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	内部控制建设成效	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	离退休人员经费变动率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
运行成本	人员工资总额变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	人均公用经费变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	总成本节约率	10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
服务满意	群众满意度	95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	对企业满意度	95%	反映相关企业、社会组织和行业企业的满意度。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	社会组织满意度	95%	反映相关企业、社会组织和行业企业的满意度。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
可持续性	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。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门持续发展的支撑情况。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	重要改革事项2	/	反映本部门对改革事项对部门持续发展的支撑情况。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
人才支撑	创新能力	95%	反映本部门对创新事项对部门持续发展的支撑情况。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	高技能领军人才	/	反映本部门对高技能领军人才的培养情况。	㉜资产使用是否规范，是否在未经批准擅自出租、出借资产行为； ㉝资产处置是否规范，是否在不按要求进行报批或计算公式； ㉞部门固定资产利用效率=〔部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%； ㉟闲置资产率=〔部门闲置固定资产总额/部门所有固定资产总额〕×100%。 ㉛分项具体列示本部门整体工作和重点工作所采取的内部控制工作，相关情况应予以细化、量化表述。			
	人才支撑	/	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	㉛资产保管：是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况。			
	人才支撑	/	反映人才培训、教育培养和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。			

# 许昌市人民政府办公室部门预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市人民政府办公室

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
许昌市人民政府办公室	0	0	0	0	0						