

中共许昌市城乡一体化示范区
工作委员会办公室（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室概况

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 2023 年中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室（汇总）预算表

一、2023 年收支预算表；

二、2023 年收入预算表；

三、2023 年支出预算表；

四、2023 年财政拨款收支总体情况表；

五、2023 年一般公共预算支出预算表；

六、2023 年一般公共预算基本支出表；

七、2023 年支出经济分类汇总表；

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表；

九、2023 年政府性基金支出预算表；

十、2023 年项目支出预算表；

十一、2023 年部门整体绩效目标表；

十二、2023 年预算项目绩效目标表；

十三、2023 年国有资本经营预算支出表。

第一部分

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 部门概况

一、主要职责

(1) 秘书科，负责示范区管委会主要领导的会议讲话、工作总结等各项文字材料的起草工作，做好党工委、管委会以及办公室名义起草的文件、讲话代拟稿的把关审核工作；(2) 保密机要档案科，负责各级文件的收发、登记、办理、传阅、保管和清退、归档工作，负责对中央、省、市密码电报、明传电报、传真电报的收发、办理、保管和归档工作；(3) 党务信息科，负责各类信息的收集、整理、编报、下发工作，及时准确全面地向领导提供最新的信息；党政督查办公室，负责党工委、管委会重要文件贯彻落实的督促、检查工作；(4) 宣传统战办公室，负责制定示范区宣传教育，与省、市新闻媒体的联系、衔接及所需的各类材料的收集、整理报送工作；接待办公室，负责上级领导、其他有关来宾来客的接待工作，包括检查、视察、调研的情况介绍、线路等方面工作；(5) 后勤服务办公室，负责机关办公楼及周边区域设备的维护、维修各管理，保证各项设备的正常运行。

二、机构设置

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室设下列 5 个内设科室，包括：秘书科、保密机要档案科、党务信息科、宣传

统战办公室、后勤服务办公室。

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室无下设二级机构。

三、预算单位构成

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室编制 **26** 名，其中行政编制 **25** 名（公务员编制 **24** 名，工勤编制 **1** 名），退休人员 **1** 名。

第二部分

2023 年度中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年收入总计 2475.40 万元，支出总计 2475.40 万元，与上年相比，收入减少 2894.11 万元，降低 53.90%，支出增加收入减少 2894.11 万元，降低 53.90%。主要原因：厉行节约，专项业务活动费用减少。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年收入总计 2475.40 万元，其中：一般公共预算收入 2475.40 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年支出合计 2475.40 万元，其中：基本支出 498.50 万元，占 20.14%；项目支出 1976.90 万元，占 79.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2475.40 万元，政府性基金收支预算 0 万

元。

与 2022 年相比，中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室一般公共预算收支预算减少 2894.11 万元，支出降低 53.90%，主要原因：厉行节约，专项业务活动费用增加。

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是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

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年一般公共预算支出预算 2475.40 万元。其中：基本支出 498.50 万元，占 20.14%；项目支出 1976.90 万元，占 79.86%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 498.50 万元，其中：人员经费 432.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、其他工资福利支出；公用经费 65.60 万元，主要包括：公务接待费、办公费、会议费、工会经费、福利费、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。中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室《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

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室 2023 年“三公”经费预算为 44 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 40.00 万元，一是公务用车购置费，与 2022 年相比持平。主要原因：无购车计划；二是公务用车运行费，与 2022 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 4 万元，与 2022 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

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会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

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会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

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室2022年机构运行经费支出预算65.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的公务接待费、办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作的

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2475.40万元，其中：基本支出498.50万元，项目支出1976.90万元，支出项目20个。

许昌市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局2023年预算项目绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室2023年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，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、行政(事业)单位机构运行经费：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：2023年度中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室(汇总)预算表(因四舍五入原因，报表可能存在尾差)

2023年部门收支预算表

部门名称：

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2475.4	一、一般公共服务	2475.4
其中：财政拨款	2475.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		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、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2475.4	本年支出合计	2475.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2475.4	支出总计	2475.4

2023年部门收入预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政 拨款					
	合计	2475.4	2475.4	2475.4	2475.4					
001	中共许昌市城乡一体化示范 区管委会	2475.4	2475.4	2475.4	2475.4					
001001	中共许昌市城乡一体化示 范区工作委员会办公室	2475.4	2475.4	2475.4	2475.4					

2023年部门支出预算表

部门名称：

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计	2475.4	498.5	418.0	14.9	65.6		1976.9	776.2	1200.6
		001	中共许昌市城乡一体化示范区管委会	2475.4	498.5	418.0	14.9	65.6		1976.9	776.2	1200.6
201	03	01	行政运行	499.9	498.5	418.0	14.9	65.6		1.4		1.4
201	03	02	一般行政管理事务	428.4						428.4	198.2	230.2
201	03	03	机关服务	1447.1						1447.1	578.1	869.0
201	33	02	一般行政管理事务	100.0						100.0		100.0

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

单位：万元

项目	金额	项目	合计	支出		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2475.4	一、本年支出	2475.4	2475.4	2475.4		
(一) 一般公共预算拨款	2475.4	(一) 一般公共服务支出	2475.4	2475.4	2475.4		
其中：财政拨款	2475.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出（					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					

		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出							
		二、年终结转结余							
收入合计:	2475.4	支出合计	2475.4	2475.4		2475.4		2475.4	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

单位：万元

科目编码	类 款 项	单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
					小计	人员经费			小计	其他运转类	特定目标类	
						工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
			合计	2475.4	498.5	418.0	14.9	65.6		1976.9	776.2	1200.6
		001	中共许昌市城乡一体化示范 区管委会	2475.4	498.5	418.0	14.9	65.6		1976.9	776.2	1200.6
201	03	01	行政运行	499.9	498.5	418.0	14.9	65.6		1.4		1.4
201	03	02	一般行政管理事务	428.4						428.4	198.2	230.2
201	03	03	机关服务	1447.1						1447.1	578.1	869.0
201	33	02	一般行政管理事务	100.0						100.0		100.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				498.5
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	121.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	77.4
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.4
30302	退休费	50905	离退休费	14.9
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	38.8
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.8
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.4
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.0
30215	会议费	50202	会议费	1.3
30228	工会经费	50201	办公经费	5.2
30229	福利费	50201	办公经费	6.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.3
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.0

预算06表

单位：万元

非一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
411.6	87.0
100.5	21.3
77.4	
98.6	
23.4	
14.9	
38.8	
0.8	
12.4	
11.8	
33.0	
	4.0
	1.3
	5.2
	6.0
	7.0
	2.3
	40.0

2023年支出经

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

部门名称:

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算			政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				2475.4	2475.4	2475.4		
001		中共许昌市城乡一体化示范区管委会				2475.4	2475.4	2475.4		
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.8	121.8	121.8		
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	77.4	77.4	77.4		
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	98.6	98.6	98.6		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.4	23.4	23.4		
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.9	14.9	14.9		
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	49.0	49.0	49.0		
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.8	0.8	0.8		
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.4	12.4	12.4		
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.8	11.8	11.8		
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	33.0	33.0	33.0		
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.0	4.0	4.0		
302	15	会议费	502	02	会议费	1.3	1.3	1.3		
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.2	5.2	5.2		
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0		
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.7	66.7	66.7		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.3	13.3	13.3		
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	40.0	40.0	40.0		
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.4	1.4	1.4		
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	174.6	174.6	174.6		
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0		
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	35.9	35.9	35.9		
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0		
302	16	培训费	502	03	培训费	3.0	3.0	3.0		
302	14	租赁费	502	01	办公经费	575.1	575.1	575.1		
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0		
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	73.3	73.3	73.3		
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	10.0	10.0	10.0		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0		
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0		
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	200.0	200.0	200.0		
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	367.3	367.3	367.3		
302	05	水费	502	01	办公经费	23.5	23.5	23.5		
302	06	电费	502	01	办公经费	90.0	90.0	90.0		
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	190.8	190.8	190.8		
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	100.0	100.0	100.0		

2023年一般公共预算“三公”经费

部门名称：

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
44.00		40.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置费、指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置、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，包括领导干部费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

公务用车运行费	40.00	公务接待费	4.00
---------	-------	-------	------

购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

单位：万元

科目编码 类 款 项	单位代 码	单 位（科目名称）	合 计	基本支出					项目支出				
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类		
					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支出					
		合计											

备注：我部门2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
				1976.9	1976.9			
	001	中共许昌市城乡一体化示范区管委会	1976.9	1976.9				
特定目标类	驻村第一书记生活补助款	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	1.4	1.4				
其他运转类	正常运转经费	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	114.7	114.7				
其他运转类	电子网络系统运转经费2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	83.4	83.4				
特定目标类	2023年法治区办公经费	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	8.0	8.0				
特定目标类	2023年设备购置	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	10.0	10.0				
特定目标类	2023年宣传费用	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	10.0	10.0				
特定目标类	党内法规顾问费用	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	2.0	2.0				
特定目标类	新行政服务大厅建设费用	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	5.0	5.0				
特定目标类	2023年法定节假日值班补贴	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	10.2	10.2				
特定目标类	新时代之声广播系统建设经费	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	25.0	25.0				
特定目标类	2023年安可替代工程款	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	100.0	100.0				
特定目标类	示范区综合执法体系建设经费	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	60.0	60.0				

其他运转类	商会大厦办公楼运行费2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	354.8	354.8					
其他运转类	办公用房租赁费	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	78.2	78.2					
其他运转类	金融大厦办公楼运行费2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	145.0	145.0					
特定目标类	后勤管理事务2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	7.0	7.0					
特定目标类	劳务派遣费用2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	173.6	173.6					
特定目标类	廉政食堂经费2023	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	200.8	200.8					
特定目标类	金融大厦办公区用房租赁费	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	487.7	487.7					
特定目标类	新闻媒体平台宣传类	中共许昌市城乡一体化示范区工作办公室	100.0	100.0					

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室		
年度履职目标	1、文字力求精益求精。 2、信息力求准新快精。 3、政务平台不断完善。 4、会议筹办精简高效。 5、公文处理即使规范。 6、保密工作不断强化。 7、应急管理不断完善。 8、督查机制水平提升。 9、继续办好机关食堂。 10、加强公务用车管理。 11、做好物业管理工作。 12、严格公务接待标准。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务一	优化决策服务,发挥参谋助手作用,做好党工委管委会文件的审核把关协调工作,确保出台文件格式规范、内容准确。确保各次会议顺利进行,严控会议规模,做好会议组织、协调和服务工作。强化服务意识,提高信息工作的主动性,编写有情况、有分析、深层次、高质量和有特色的信息。		
	任务二	负责示范区值班工作,及时报告重要情况和突发事件信息,传达和督促落实上级领导同志的指示。负责推进、指导、协调、监督全省的政务公开、政府信息公开和政府网站、政务新媒体和行政服务大厅管理工作。健全完善保密管理制度和信息设备台账,开展全区保密检查,落实到位。		
	任务三	保证食堂饭菜质量,保证机关车队管理科学规范,统筹有序调度,不发生重大食品安全、交通安全事故。严格执行物业管理合同的各项协议,确保日常保洁、水电维修等服务到位。		
	任务四	认真贯彻落实“八项规定”,制定合规合理的公务接待方案和工作要求。以争创省级文明单位标兵为目的,加强职业道德建设,规范工作行为,提升业务能力。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2475.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		2475.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		498.5	
(2) 项目支出		1976.9		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×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临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	制定部门文件和组织会议工作完成率	100%	
		政务平台工作完成率	100%	
		食堂、公务用车、物业管理等后勤保障工作完成	100%	
		争创省级文明单位标兵工作完成率	100%	
	履职目标实现	制定文件和组织会议规范性	100%	
		政务平台工作质量达标率	100%	
		食堂、公务用车、物业管理等后勤保障工作质量达标率	100%	
		争创省级文明单位标兵工作质量达标率	100%	
效益指标	履职效益	提升为民众服务效率	有效提升	
		保障政府部门正常运转	有效保障	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

部门名称:

中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
001		1976.9	1976.9		
001001	中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室	1976.9	1976.9		
411093230000000004001	正常运转经费	114.7	114.7		
411093230000000004002	电子网络系统运转经费2023	83.4	83.4		
411093230000000004004	商会大厦办公楼运行费2023	354.8	354.8		
411093230000000004005	金融大厦办公楼运行费2023	145.0	145.0		
411093230000000004008	办公用房租赁费	78.2	78.2		
411093230000000004009	后勤管理事务2023	7.0	7.0		
411093230000000004010	廉政食堂经费2023	200.8	200.8		
411093230000000004011	劳务派遣费用2023	173.6	173.6		
411093230000000006447	2023年法定节假日值班补贴	10.2	10.2		
411093230000000006448	新行政服务大厅建设费用	5.0	5.0		
411093230000000006449	2023年宣传费	10.0	10.0		
411093230000000006450	党内法规顾问费	2.0	2.0		
411093230000000006451	2023年设备购置	10.0	10.0		
411093230000000006452	驻村第一书记生活补助款	1.4	1.4		
411093230000000006453	新闻媒体平台宣传类	100.0	100.0		
411093230000000006454	2023年安可替代工程款	100.0	100.0		
411093230000000006456	新时代之声广播系统建设经费	25.0	25.0		

411093230000000006457	示范区综合法庭建设经费	60.0	60.0		
411093230000000006458	2023年依法治区办公经费	8.0	8.0		
411093230000000008001	金融大厦办公区用房租赁 费	487.7	487.7		

2023年国有资本经营支出

部门名称：中共许昌市城乡一体化示范区工作委员会办公室

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项				工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计				

备注：我部门2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算13表

预算表

单位：万元

公用经费		项目支出		
商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类