

中共许昌市委直属机关工作委员会
2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年部门 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 2025 年部门预算 表

- 一、 2025 年收支总体情况表；
- 二、 2025 年收入总体情况表；
- 三、 2025 年支出总体情况表；
- 四、 2025 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2025 年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2025 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2025 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2025 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2025 年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2025 年项目支出表；
- 十二、 2025 年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2025 年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

中共许昌市委直属机关工作委员会

部门概况

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内设5个科室，主要是：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下设 0 个县级（副县级）二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市市直机关党员教育服务中心（未独立核算）。

三、预算单位构成

本预算为包括机关本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委直属机关工作委员会（本级）
2. 许昌市市直机关党员教育服务中心（未独立核算）。

第二部分

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度收入总计 430.66 万元，支出总计 430.66 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 62.56 万元，下降 12.68%，主要原因是人员退休、调出导致人员经费减少。

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 2025 年度收入合计 430.66 万元，其中：一般公共预算收入 430.66 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

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度支出合计 430.66 万元，其中：基本支出 430.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度一般公共预算拨款收支 430.66 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，减少 62.56 万元，下降 12.68%，主要原因是人员退休、调出导致人员经费减少。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 430.66 万元。其中：基本支出 430.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 267.33 万元，占 62.08%；社会保障和就业支出 117.76 万元，占 27.34%；卫生健康支出 18.69 万元，占 4.34%；住房保障支出 26.87 万元，占 6.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度一般公共预算基本支出 430.66 万元，其中：人员经费 389.04 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费 41.62 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。

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2025年度“三公”经费预算4.3万元，与上年相比，减少0.2万元，下降4.44%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（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，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费4万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，减少

0.2 万元，下降 40%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压缩经费。

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 2025 年度政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度机关运行经费支出预算 41.62 万元，主要保障机关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相关支出。

（二）政府采购预算情况

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度政府采购预算安排 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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中共许昌市委直属机关工作委员会对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年度部门整体支出绩效目标的金额为 430.66 万元，其中：基本支出 430.66 万元，项目支出 0 万元，支出项目 0 个。无部门重点项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年末，我部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），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

中共许昌市委直属机关工作委员会 2025 年度负责管理的专项转移支付项目 0 个。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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 2025 年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	430.66	一、一般公共服务	267.33
其中：财政拨款	430.66	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	117.76
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	18.69
		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	26.87
		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	430.66	本年支出合计	430.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	430.66	支出总计	430.66

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	430.66	430.66	430.66	430.66														
023	中共许昌市委直属机关工作委员会	430.66	430.66	430.66	430.66														
023001	中共许昌市委直属机关工作委员会	430.66	430.66	430.66	430.66														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	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	430.66	430.66	301.32	87.72	41.62			
			023	中共许昌市委直属机关工作委员会	430.66	430.66	301.32	87.72	41.62			
201	36	01		行政运行	247.55	247.55	206.29		41.26			
201	36	50		事业运行	19.78	19.78	19.43		0.36			
208	05	01		行政单位离退休	87.72	87.72		87.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	30.04					
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63					
210	11	02		事业单位医疗	0.77	0.77	0.77					
210	11	03		公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29					
221	02	01		住房公积金	26.87	26.87	26.87					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		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	430.66	一、本年支出	430.66	430.66	430.66		
（一）一般公共预算拨款	430.66	（一）一般公共服务支出	267.33	267.33	267.33		
其中：财政拨款	430.66	（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	117.76	117.76	117.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.69	18.69	18.69		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	26.87	26.87	26.87		
		（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					

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	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	430.66	430.66	301.32	87.72	41.62			
			023	中共许昌市委直属机关工作委员会	430.66	430.66	301.32	87.72	41.62			
201	36	01		行政运行	247.55	247.55	206.29		41.26			
201	36	50		事业运行	19.78	19.78	19.43		0.36			
208	05	01		行政单位离退休	87.72	87.72		87.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.04	30.04	30.04					
210	11	01		行政单位医疗	8.63	8.63	8.63					
210	11	02		事业单位医疗	0.77	0.77	0.77					
210	11	03		公务员医疗补助	9.29	9.29	9.29					
221	02	01		住房公积金	26.87	26.87	26.87					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				430.66	389.04	41.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.57	80.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.11	49.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.92	75.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.75		8.75
30201	办公费	50201	办公经费	9.70		9.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07		15.07
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.97	3.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30302	退休费	50905	离退休费	87.72	87.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	合计			430.66	430.66	430.66									
023	中共许昌市委直属机关工作委员会			430.66	430.66	430.66									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	80.57	80.57	80.57									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.11	49.11	49.11									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.21	0.21	0.21									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.92	75.92	75.92									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.75	8.75	8.75									
30201	办公费	50201	办公经费	9.70	9.70	9.70									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
30229	福利费	50201	办公经费	1.90	1.90	1.90									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	15.07	15.07									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54	1.54	1.54									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.08	0.08	0.08									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5.90	5.90	5.90									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.02	1.02	1.02									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.97	3.97	3.97									
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.31	8.31	8.31									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.14	0.14	0.14									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
30302	退休费	50905	离退休费	87.72	87.72	87.72									
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	28.45	28.45	28.45									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类款	科目名称	类款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
	险缴费														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.59	1.59	1.59									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.63	8.63	8.63									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77	0.77									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.29	9.29	9.29									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.46	25.46	25.46									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.42	1.42	1.42									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
4.30		4.00		0.30

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、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

科目编码			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
类	款	项		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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	国有资本经营预算		
	023	中共许昌市委直属机关工作委员会									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会				
年度履职目标	贯彻落实党的二十大精神、二十届三中全会精神和中央、省委、市委各项决策部署，持续开展三项活动，推动机关党建高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续推进“五星”支部创建活动		推动市直机关党组织实施《关于创建“五星”支部引领机关治理的指导意见（试行）》，持续推进打造“五星”支部	
	学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神		组织引领市直机关党组织和广大党员干部将学习贯彻党的二十届三中全会精神作为重要政治任务，通过“三会一课”、主题党日等持续深入学习研究，持续掀起学习贯彻党的二十届三中全会精神的高潮	
预算情况	部门预算总额（万元）		430.66	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	430.66	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	430.66	
(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤80%	“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	≥85%	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规定的规定；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. 是否存在虚列支出情况。
	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上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	召开年度工作会议	100%	
		学习宣传二十届三中全会精神	≥98%	
	履职目标实现	打造“五星机关”推动机关党建高质量发展	≥95%	
		贯彻落实二十届三中全会精神和上级各项决策部署	≥95%	
效益指标	履职效益	机关党建服务中心工作效能	逐步提升	
		机关作风转变	显著提升	
	满意度	群众满意度	≥98%	
		对口部门满意度	≥98%	
		外部监督部门满意度	≥98%	

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委直属机关工作委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。