

许昌市人民政府办公室
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 许昌市人民政府办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市人民政府办公室 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

许昌市人民政府办公室部门概况

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）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；指导监督全市政府政务公开工作。

（十一）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。

（十二）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十三）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十四）贯彻落实上级关于地方金融工作的方针、政策及相关法律法规，研究全市金融安全稳定相关问题。统筹协调全市金融相关工作。

（十五）做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实。协调落实上级部门关于地方法人金融机构风险监测预警、改革化险、风险处置等工作部署。协调组织有关部门化解大型企业、重点领域金融风险。做好金融政策与相关财政、产业、社会政策的协调。

（十六）会同有关部门做好非法集资等非法金融活动防范和处置工作。协调推动全市互联网金融风险防范化解处置工作。促进对外金融合作交流，推进多层次资本市场建设，营造健康优质的金融环境。

（十七）落实上级关于“7类机构”监管制度，加强日常监管。协调相关行业管理部门加强对“4类机构”的监督管理。会同中央金融管理部门地方派出机构建立联合检查机制并组织实施。

（十八）协调督促有关方面落实市委市政府工作部署要求。协调开展全市金融领域重大事项落实情况督查工作，督促有关部门和县（市、区）对督查发现的突出问题进行整改落实。负责对县（市、区）的金融工作进行指导。

（十九）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内设28个科室，主要是：经济发展研究科、社会事业研究科、政策法规科、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（主体责任办公室）、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、行政科、职能转变协调科、金融风险防控科、防范打击非法金融科、金融管理协作科、地方金融组织监管科、金融发展服务科、机关党委、离退休干部工作科。

许昌市人民政府办公室下设0个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：市政府文政事务中心（未独立核算）、市12345政务服务热线中心（未独立核算）、市行政复议受理接待中心（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. 许昌市人民政府办公室本级
2. 市政府文政事务中心（未独立核算）
3. 市 12345 政务服务热线中心（未独立核算）
4. 市行政复议受理接待中心（未独立核算）。

第二部分

许昌市人民政府办公室 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室 2025 年度收入总计 3598.77 万元，支出总计 3598.77 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 508.38 万元，增长 16.45%，主要原因是机构改革原市金融工作局、原市金融服务中心整体转入及人员晋级晋档等。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室 2025 年度收入合计 3598.77 万元，其中：一般公共预算收入 3598.77 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，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室 2025 年度支出合计 3598.77 万元，其中：基本支出 3208.33 万元，占 89.15%；项目支出 390.44 万元，占 10.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室 2025 年度一般公共预算拨款收支 3598.77 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，增加 508.38 万元，增长 16.45%，主要原因是机构改革原市金融工作局、原市金融服务中心整体转入及人员晋级晋档等。

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

许昌市人民政府办公室 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3598.77 万元。其中：基本支出 3208.33 万元，占 89.15%；项目支出 390.44 万元，占 10.85%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2729.4 万元，占 75.84%；社会保障和就业支出 548.94 万元，占 15.26%；卫生健康支出 132.81 万元，占 3.69%；住房保障支出 187.62 万元，占 5.21%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市人民政府办公室 2025 年度一般公共预算基本支出 3208.33 万元，其中：人员经费 2758.25 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、离休费、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、生活补助、绩效工资；公用经费 450.08 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、

维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、公务接待费、其他交通费用、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2025年度“三公”经费预算75万元，与上年相比，持平，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72万元，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72万元，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，持平，主要原因是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

许昌市人民政府办公室 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

许昌市人民政府办公室 2025 年度机关运行经费支出预算 450.08 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

许昌市人民政府办公室 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，许昌市人民政府办公室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 3598.77 万元，其中：基本支出 3208.33 万元，项目支出 390.44 万元，支出项目 4 个。无部门重点项目。

许昌市人民政府办公室 2025 年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、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

2024 年末，我部门共有车辆 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，其他用车 0 辆；价值 50 万元以上通用设备 1 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

许昌市人民政府办公室 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：许昌市人民政府办公室 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：许昌市人民政府办公室

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3598.77 | 一、一般公共服务 | 2729.40 |
| 其中：财政拨款 | 3598.77 | 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 | 548.94 |
| 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 | 132.81 |
| | | 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 | 187.62 |
| | | 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 | 3598.77 | 本年支出合计 | 3598.77 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3598.77 | 支出总计 | 3598.77 |

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：许昌市人民政府办公室

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 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 许昌市人民政府办公室 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | | | | | | | | | | | | | |
| 004001 | 许昌市人民政府办公室 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | | | | | | | | | | | | | |

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：许昌市人民政府办公室

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 | 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 | 3598.77 | 3208.33 | 2394.01 | 364.24 | 437.08 | 13.00 | 390.44 | 390.44 | | |
| | 004 | 许昌市人民政府办公室 | 3598.77 | 3208.33 | 2394.01 | 364.24 | 437.08 | 13.00 | 390.44 | 390.44 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1698.54 | 1698.54 | 1248.65 | 12.85 | 424.03 | 13.00 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 390.44 | | | | | | 390.44 | 390.44 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 640.43 | 640.43 | 627.38 | | 13.05 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 296.78 | 296.78 | | 296.78 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.61 | 54.61 | | 54.61 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.55 | 197.55 | 197.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.62 | 187.62 | 187.62 | | | | | | |

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：许昌市人民政府办公室

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 | 3598.77 | 一、本年支出 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3598.77 | （一）一般公共服务支出 | 2729.40 | 2729.40 | 2729.40 | | |
| 其中：财政拨款 | 3598.77 | （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 | 548.94 | 548.94 | 548.94 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 132.81 | 132.81 | 132.81 | | |
| | | （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 | 187.62 | 187.62 | 187.62 | | |
| | | （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： | 3598.77 | 支出合计 | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：许昌市人民政府办公室

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 | 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 | 3598.77 | 3208.33 | 2394.01 | 364.24 | 437.08 | 13.00 | 390.44 | 390.44 | | |
| | 004 | 许昌市人民政府办公室 | 3598.77 | 3208.33 | 2394.01 | 364.24 | 437.08 | 13.00 | 390.44 | 390.44 | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1698.54 | 1698.54 | 1248.65 | 12.85 | 424.03 | 13.00 | | | |
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 390.44 | | | | | | 390.44 | 390.44 | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 640.43 | 640.43 | 627.38 | | 13.05 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 296.78 | 296.78 | | 296.78 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.61 | 54.61 | | 54.61 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.55 | 197.55 | 197.55 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.62 | 187.62 | 187.62 | | | | | | |

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：许昌市人民政府办公室

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 | | | | 3208.33 | 2758.25 | 450.08 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 316.15 | 316.15 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 495.85 | 495.85 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 63.18 | 63.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.85 | 12.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 371.10 | 371.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 182.30 | | 182.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 10.00 | | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 13.00 | | 13.00 |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 56.00 | | 56.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 73.68 | | 73.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 72.00 | | 72.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.56 | | 7.56 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.41 | | 9.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.07 | | 10.07 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.57 | 30.57 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.69 | 48.69 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 326.43 | 326.43 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.92 | 0.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 215.96 | 215.96 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | | 5.40 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.37 | | 4.37 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.28 | | 3.28 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.75 | 20.75 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 330.64 | 330.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 142.64 | 142.64 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.91 | 54.91 | |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：许昌市人民政府办公室

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 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.85 | 42.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.40 | 26.40 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.57 | 63.57 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 48.74 | 48.74 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 138.88 | 138.88 | |

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：许昌市人民政府办公室

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 | | | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | | | | | | | | |
| 004 | 许昌市人民政府办公室 | | | 3598.77 | 3598.77 | 3598.77 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 316.15 | 316.15 | 316.15 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 495.85 | 495.85 | 495.85 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 63.18 | 63.18 | 63.18 | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 371.10 | 371.10 | 371.10 | | | | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 197.92 | 197.92 | 197.92 | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 411.82 | 411.82 | 411.82 | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 73.68 | 73.68 | 73.68 | | | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30.57 | 30.57 | 30.57 | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 48.69 | 48.69 | 48.69 | | | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 326.43 | 326.43 | 326.43 | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 215.96 | 215.96 | 215.96 | | | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | | | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 330.64 | 330.64 | 330.64 | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老 | 50102 | 社会保障缴费 | 142.64 | 142.64 | 142.64 | | | | | | | | | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人民政府办公室

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 | | | | | | | | | |
| | 保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 54.91 | 54.91 | 54.91 | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 42.85 | 42.85 | 42.85 | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 48.74 | 48.74 | 48.74 | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 138.88 | 138.88 | 138.88 | | | | | | | | | |

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：许昌市人民政府办公室

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 | |
| 75.00 | | 72.00 | | 72.00 |
| | | | | 3.00 |

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：许昌市人民政府办公室

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：许昌市人民政府办公室

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：许昌市人民政府办公室

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 | | |
| | | | 390.44 | 390.44 | | | | | | | |
| | 004 | 许昌市人民政府办公室 | 390.44 | 390.44 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【基本运转】行政复议及政务公开工作经费 | 许昌市人民政府办公室 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【城市运转】许昌市 12345 政务服务便民热线运行维护费 | 许昌市人民政府办公室 | 346.14 | 346.14 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【特定工作】慰问经费 | 许昌市人民政府办公室 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 【统筹本级】许昌市 12345 政务服务便民热线运行维护费 | 许昌市人民政府办公室 | 22.30 | 22.30 | | | | | | | |

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：许昌市人民政府办公室 | | | | | |
| 年度履 职目标 | (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) 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。 (十一) 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。 (十二) 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。 (十三) 负责机关的行政事务和安全保卫工作。 (十四) 贯彻落实上级关于地方金融工作的方针、政策及相关法律法规，研究全市金融安全稳定相关问题。 (十五) 做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实。 (十六) 会同有关部门做好非法集资等非法金融活动防范和处置工作。 (十七) 落实上级关于“7 类机构”监管制度，加强日常监管。 (十八) 协调督促有关方面落实市委、市政府工作部署要求。 (十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。 | | | | |
| | 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 | |
| | | 政务信息 | | 负责全市政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、技术和安全保障 | |
| | | 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 | |
| | 预算情 况 | 部门预算总额（万元） | | 3598.77 | |
| | | 1、资金来源： | | (1) 政府预算资金 | |
| | | | | (2) 财政专户管理资金 | |
| | | | | (3) 单位资金 | |
| | | 2、资金结构： | | (1) 基本支出 | |
| | | | (2) 项目支出 | | |
| | | | 3208.33 | | |
| | | | 390.44 | | |
| | 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 | | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥97% | | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | | |
| | | 预算调整率 | ≤10% | | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤90% | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | | |
| | | 决算真实性 | 真实 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | | |

| | | | | |
|------|----------|------------|------|--|
| | 绩效管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | |
| | | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | |
| | | 评价结果应用率 | 100% | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥97% | |
| | 履职目标实现 | 政务服务热线接听办理 | 规范 | |
| | | 起草完成文稿 | 高质量 | |
| | | 筹办市政府会议 | 高效 | |
| | | 依法行政水平 | 持续提高 | |
| | | 文电办理 | 持续规范 | |
| | | 政务公开工作 | 持续提升 | |
| | | 重大事项落实 | 着力抓好 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 政府工作运转效率 | 稳步提高 | |
| | 满意度 | 社会满意度 | ≥97% | |

2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：许昌市人民政府办公室

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 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 |
| 004 | | 390.44 | 390.44 | | | | | | | | | | |
| 004001 | 许昌市人民政府办公室 | 390.44 | 390.44 | | | | | | | | | | |
| 411000250000000022003 | 【特定工作】慰问经费 | 13.00 | 13.00 | | | 慰问成本 | ≤13 万元 | 慰问人数 | ≥120 人 | 慰问对象获得感 | 提升 | 慰问对象满意度 | ≥99% |
| | | | | | | | | 慰问到户率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 慰问品及时发放率 | 100% | | | | |
| 411000250000000022004 | 【基本运转】行政复议及政务公开工作经费 | 9.00 | 9.00 | | | 项目总成本 | ≤9 万元 | 办理行政复议案件数量 | ≥300 件 | 成本控制有效性 | 有效 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 政务公开完成率 | ≥95% | 有效促进政务公开工作 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 行政复议案件依法结案率 | 合格 | 提升法治政府建设水平 | 提升 | | |
| | | | | | | | | 政务公开 | 合格 | | | | |
| | | | | | | | | 应诉及时率 | ≥95% | | | | |
| 411000250000000022005 | 【城市运转】许昌市 12345 政务服务便民热线运行维护费 | 346.14 | 346.14 | | | 劳务费 | ≤333.52 万元 | 话务员数量 | 70 个 | 提供就业岗位 | 70 个 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 办公费 | ≤12.62 万元 | 工资发放足额率 | 100% | 受理群众诉求 | 及时 | | |
| | | | | | | | | 系统正常运行率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 按月发放 | | | | |
| | | | | | | | | 系统维护响应时间 | ≤1 小时 | | | | |
| 411000250000000035095 | 【统筹本级】许昌市 12345 政务服务便民热线运行维护费 | 22.30 | 22.30 | | | 劳务费 | ≤22.296812 万元 | 话务员数量 | 70 个 | 提供就业岗位 | 70 个 | 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 工资发放足额率 | 100% | 受理群众诉求 | 及时 | | |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 按月发放 | | | | |

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。