

许昌市人民政府办公室（汇总）
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

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（汇总）2024 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（汇总）2024 年部门预算表

- 一、 2024 年收支预算表；
- 二、 2024 年收入预算表；
- 三、 2024 年支出预算表；
- 四、 2024 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024 年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024 年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024 年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024 年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024 年项目支出预算表；
- 十二、 2024 年整体绩效目标表；
- 十三、 2024 年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市人民政府办公室（汇总）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）负责市政府郑许一体化发展工作。

（十四）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十五）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（汇总）内设 23 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（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）、行政复议应诉一科、行政复议应诉二科、人事科、行政科、职能转变协调科、机关党委、离退休干部工作科。

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

三、预算单位构成

许昌市人民政府办公室（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，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（汇总） 2024 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（汇总）2024 年度收入总计 3090.39 万元，支出总计 3090.39 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 371.72 万元，增长 13.67%，主要原因是本年度增加市 12345 政务服务便民热线运行维护费等项目资金，项目经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室（汇总）2024 年度收入合计 3090.39 万元，其中：一般公共预算 3090.39 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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（汇总）2024 年度支出合计 3090.39 万元，其中：基本支出 2713.45 万元，占 87.8%；项目支出 376.94 万元，占 12.2%。

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（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支3090.39万元，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371.72万元，增长13.67%，主要原因是本年度增加市12345政务服务便民热线运行维护费等项目资金，项目经费增加。

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（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为3090.39万元。其中：基本支出2713.45万元，占87.8%；项目支出376.94万元，占12.2%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2511.17万元，占81.26%；社会保障和就业支出303.26万元，占9.81%；卫生健康支出119.73万元，占3.87%；住房保障支出156.23万元，占5.06%。

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（汇总）2024年度一般公共预算基本支出2713.45万元，其中：人员经费2320.84万元，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、其他对个人和家庭的补助、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、生活补助；公用经费 392.61 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（汇总）《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（汇总）2024年度“三公”经费预算75万元，与2023年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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 2023 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 2023 年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市人民政府办公室（汇总）2024 年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（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 392.61 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（汇总）2024 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（汇总）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 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为

3090.39 万元，其中：基本支出 2713.45 万元，项目支出 376.94 万元，支出项目 4 个。

许昌市人民政府办公室（汇总）2024 年预算项目绩效目标，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）重点项目绩效评价情况

2024 年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023 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）。

（六）专项转移支付项目情况

许昌市人民政府办公室（汇总）2024 年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(汇总)2024年部门预算报表(报表因四舍五入,可能存在尾差)

2024 年收支总体情况表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3090.39	一、一般公共服务	2511.17
其中：财政拨款	3090.39	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	303.26
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	119.73
		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	156.23
		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	3090.39	本年支出合计	3090.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3090.39	支出总计	3090.39

2024 年收入总体情况表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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	3090.39	3090.39	3090.39	3090.39														
004	许昌市人民政府办公室	3090.39	3090.39	3090.39	3090.39														
004001	许昌市人民政府办公室	3090.39	3090.39	3090.39	3090.39														

2024 年支出总体情况表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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	3090.39	2713.45	1954.98	365.86	383.31	9.3	376.94	376.94	
	004	许昌市人民政府办公室	3090.39	2713.45	1954.98	365.86	383.31	9.3	376.94	376.94	
201 03 01		行政运行	2124.16	2124.16	1555.26	186.36	373.24	9.3			
201 03 02		一般行政管理事务	376.94						376.94	376.94	
201 29 06		工会事务	10.07	10.07			10.07				
208 05 01		行政单位离退休	128.89	128.89		128.89					
208 05 02		事业单位离退休	50.61	50.61		50.61					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	123.77						
210 11 01		行政单位医疗	36.67	36.67	36.67						
210 11 02		事业单位医疗	24.26	24.26	24.26						
210 11 03		公务员医疗补助	58.8	58.8	58.8						
221 02 01		住房公积金	156.23	156.23	156.23						

2024 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（汇总）

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	3090.39	一、本年支出	3090.39	3090.39	3090.39		
（一）一般公共预算拨款	3090.39	（一）一般公共服务支出	2511.17	2511.17	2511.17		
其中：财政拨款	3090.39	（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	303.26	303.26	303.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	119.73	119.73	119.73		
		（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	156.23	156.23	156.23		
		（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：	3090.39	支出合计	3090.39	3090.39	3090.39		

2024 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（汇总）

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	3090.39	2713.45	1954.98	365.86	383.31	9.3	376.94	376.94	
	004	许昌市人民政府办公室	3090.39	2713.45	1954.98	365.86	383.31	9.3	376.94	376.94	
201 03 01		行政运行	2124.16	2124.16	1555.26	186.36	373.24	9.3			
201 03 02		一般行政管理事务	376.94						376.94	376.94	
201 29 06		工会事务	10.07	10.07			10.07				
208 05 01		行政单位离退休	128.89	128.89		128.89					
208 05 02		事业单位离退休	50.61	50.61		50.61					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.77	123.77	123.77						
210 11 01		行政单位医疗	36.67	36.67	36.67						
210 11 02		事业单位医疗	24.26	24.26	24.26						
210 11 03		公务员医疗补助	58.8	58.8	58.8						
221 02 01		住房公积金	156.23	156.23	156.23						

2024 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（汇总）

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				2713.45	2320.84	392.61
30103	奖金	50501	工资福利支出	301.71	301.71	
30302	退休费	50905	离退休费	291.31	291.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	401.26	401.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.84	1.84	
30301	离休费	50905	离退休费	19.19	19.19	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	20.44	20.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.92	34.92	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	206.96	206.96	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.85	12.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42.51	42.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.82	198.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	295.58	295.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.34	89.34	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3		3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8		8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.55		11.55
30229	福利费	50201	办公经费	12.5		12.5
30201	办公费	50201	办公经费	149.9		149.9
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.3		9.3
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60.29		60.29
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72		72
30226	劳务费	50205	委托业务费	56		56
30228	工会经费	50201	办公经费	10.07		10.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.77	123.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.93	60.93	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58.8	58.8	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.23	156.23	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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			3090.39	3090.39	3090.39										
004		许昌市人民政府办公室			3090.39	3090.39	3090.39										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	301.71	301.71	301.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	291.31	291.31	291.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	401.26	401.26	401.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.39	4.39	4.39									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.84	1.84	1.84									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.19	19.19	19.19									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20.44	20.44	20.44									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.92	34.92	34.92									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	206.96	206.96	206.96									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.85	12.85	12.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	55.51	55.51	55.51									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.82	198.82	198.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	295.58	295.58	295.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.34	89.34	89.34									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	8	8	8									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11.55	11.55	11.55									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.5	12.5	12.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	165.52	165.52	165.52									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	9.3	9.3	9.3									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.29	60.29	60.29									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72	72	72									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	389.52	389.52	389.52									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	14.8	14.8	14.8									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.07	10.07	10.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.77	123.77	123.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.93	60.93	60.93									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	58.8	58.8	58.8									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	156.23	156.23	156.23									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（汇总）

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	公务用车运行费	
75		72		72	3

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。

2024 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（汇总）

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。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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。

2024 年项目支出表

部门名称：许昌市人民政府办公室（汇总）

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		
			376.94	376.94							
	004	许昌市人民政府办公室	376.94	376.94							
其他运转类	【重点事项】慰问经费	许昌市人民政府办公室	13	13							
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	9							
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	【统筹本级】许昌市门户网站群 2023 年运维费（信息化建设支出）	许昌市人民政府办公室	8.8	8.8							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 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) 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）			3090.39
		1、资金来源：	(1) 政府预算资金		3090.39
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
2、资金结构：		(1) 基本支出		2713.45	
	(2) 项目支出		376.94		
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		≥95%	
		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	
	预决算信息公开性		公开		
	资产管理规范性		规范		
	绩效管理	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	履职目标完成率	≥96%	
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%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 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（汇总）

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		376.94	376.94										
004001	许昌市人民政府办公室	376.94	376.94										
411000240000000072005	【重点事项】慰问经费	13	13		慰问成本	≤13.00 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	100%					
							慰问品及时发放	及时					
411000240000000079254	【基本运转】行政复议及政务公开工作经费	9	9		项目总成本	≤9 万元	办理案件数量	≥200 件	成本控制有效性	有效	相关单位及群众满意度	≥90%	
							政务公开完成率	≥95%	有效促进政务公开工作	有效			
							政务公开	合格	有效推进法治政府建设	有效			
							案件结案率	≥90%					
							工作计划完成及时性	及时					
							年度目标完成及时性	及时					
411000240000000079268	【统筹本级】许昌市门户网站群 2023 年运维费（信息化建设支出）	8.8	8.8		运维成本	≤8.8 万元	软件采购/维护数量	1	工作效率	提升	系统使用方满意度	≥99%	
							系统响应时间	≤1 小时					
							项目实施完成时限	12 月底前					
411000240000000079276	【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		热线办公费	≤12.62 万元	12345 热线话务员数量	70 人	受理、解答、转办群众诉求时间	7*24	群众满意度	≥95%	
					劳务费（12345 热线话务员工资、社保等）	≤333.52 万元	12345 热线系统正常运行率	100%	提供就业岗位	70 个			
							工资发放足额率	100%					
							系统运行维护响应时间	≤2 小时					
							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。