

中共许昌市委办公室（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 中共许昌市委办公室概况

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 年中共许昌市委办公室（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年中共许昌市委办公室（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（单位）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

中共许昌市委办公室部门概况

一、主要职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，负责省委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（五）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理、市以上机要文件收发、传递工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

（七）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、

反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（八）贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

（九）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

（十）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

（十二）负责管理市委市政府督查局、市委机要保密局、市委党史研究室、市档案馆、市公务接待服务中心。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委办公室设下列 19 个内设科室，包括：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、常委办公室、综合科、文电科、信息调研科、市委法规室（市委法律顾问办公室）、

改革一科、改革二科、改革三科、外事科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、档案管理科、市委值班室、人事科（机关党委、离退休干部工作科）、行政科。

中共许昌市委办公室下设 1 个副县级二级机构和 3 个科级二级机构，分别为：市专用通信局、市外事服务中心、市委办公室服务保障中心、市委文件制发交换中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委办公室（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中共许昌市委办公室（本级）
2. 市专用通信局（未独立编制预算）
3. 市外事服务中心（未独立编制预算）
4. 市委办公室服务保障中心（未独立编制预算）
5. 市委文件制发交换中心（未独立编制预算）

四、人员构成

中共许昌市委办公室共有编制 113 名，其中：行政编制 76 名（公务员编制 73 名，工勤编制 3 名），事业编制 37 名（管理岗位 31 名，专业技术岗位 4 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 92 人，离退休人数 38 人。

第二部分

2023 年度中共许昌市委办公室（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2023 年收入总计 2212 万元，支出总计 2212 万元，与上年相比，收入增加 210.6 万元，增长 10.52%，支出增加 210.6 万元，增长 10.52%。主要原因：人员增加，晋级晋档，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2023 年收入总计 2212 万元，其中：一般公共预算收入 2212 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

中共许昌市委办公室 2023 年支出合计 2212 万元，其中：基本支出 2187.77 万元，占 98.9%；项目支出 24.23 万元，占 1.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委办公室 2023 年一般公共预算收支预算 2212 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，中共许昌市委办公室一般公共预算收支预算增加 210.6 万元，增长 10.52%，主要原因：人员增加，晋级晋档，

人员经费增加。

中共许昌市委办公室 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

中共许昌市委办公室 2023 年一般公共预算支出预算 2212 万元。其中：基本支出 2187.77 万元，占 98.9%；项目支出 24.23 万元，占 1.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共许昌市委办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2187.77 万元，其中：人员经费 1876.62 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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、退休费；公用经费 311.15 万元，主要包括：工会经费、福利费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、培训费、办公费、办公设备购置。

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

中共许昌市委办公室 2023 年“三公”经费预算为 45 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，主要用于因公务出国（境）等支出，与 2022 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 44 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 2022 年相比持平。主要原因：无公务用车购车计划；二是公务用车运行费 44 万元，主要用于车辆维修维护、汽油费、车险等支出，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 1 万元，主要用于公务接待等支出，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

中共许昌市委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

中共许昌市委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

中共许昌市委办公室机关运行经费 311.15 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

中共许昌市委办公室 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）预算绩效管理工作开展情况

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，中共许昌市委办公室对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 2212 万元，其中：基本支出 2187.77 万元，项目支出 24.23 万元，支出项目 2 个。

中共许昌市委办公室 2023 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。

2023 年度我部门无预算项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，中共许昌市委办公室共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 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），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，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：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：2023年度中共许昌市委办公室（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(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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	2,212.00	一、一般公共服务	1,710.71
其中: 财政拨款	2,212.00	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	297.78
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	102.81
		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	100.69
		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	2,212.00	本年支出合计	2,212.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,212.00	支出总计	2,212.00

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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			
类	款	项				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	2,212.00	2,187.77	1,672.47	204.15	310.15	1.00	24.23	24.23	
201	29	06		工会事务	8.56	8.56			8.56				
201	31	01		行政运行	1,677.92	1,677.92	1,369.66	5.67	301.59	1.00			
201	31	02		一般行政管理事务	24.23						24.23	24.23	
208	05	01		行政单位离退休	142.93	142.93		142.93					
208	05	02		事业单位离退休	55.55	55.55		55.55					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.31	99.31	99.31						
210	11	01		行政单位医疗	40.20	40.20	40.20						
210	11	02		事业单位医疗	12.66	12.66	12.66						
210	11	03		公务员医疗补助	49.95	49.95	49.95						
221	02	01		住房公积金	100.69	100.69	100.69						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称：中共许昌市委办公室（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	2,212.00	一、本年支出	2,212.00	2,212.00	2,212.00		
（一）一般公共预算拨款	2,212.00	（一）一般公共服务支出	1,710.71	1,710.71	1,710.71		
其中：财政拨款	2,212.00	（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	297.78	297.78	297.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	102.81	102.81	102.81		
		（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	100.69	100.69	100.69		
		（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					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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		
		(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:	2,212.00	支出合计	2,212.00	2,212.00	2,212.00		

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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	特定目标类	
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	2,212.00	2,187.77	1,672.47	204.15	310.15	1.00	24.23	24.23		
201	29	06		工会事务	8.56	8.56			8.56					
201	31	01		行政运行	1,677.92	1,677.92	1,369.66	5.67	301.59	1.00				
201	31	02		一般行政管理事务	24.23						24.23	24.23		
208	05	01		行政单位离退休	142.93	142.93	142.93							
208	05	02		事业单位离退休	55.55	55.55	55.55							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.31	99.31	99.31							
210	11	01		行政单位医疗	40.20	40.20	40.20							
210	11	02		事业单位医疗	12.66	12.66	12.66							
210	11	03		公务员医疗补助	49.95	49.95	49.95							
221	02	01		住房公积金	100.69	100.69	100.69							

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(单位)名称:中共许昌市委办公室(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				2,187.77	1,876.62	311.15
30228	工会经费	50201	办公经费	8.56		8.56
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486.16	486.16	
30103	奖金	50501	工资福利支出	161.21	161.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.67	5.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.81	318.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	101.64	101.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.61	216.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.68	33.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	39.51	39.51	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.85	1.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30229	福利费	50201	办公经费	10.51		10.51
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	62.26		62.26
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	22.00		22.00
30201	办公费	50201	办公经费	98.40		98.40
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	198.48	198.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.31	99.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.86	52.86	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49.95	49.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.69	100.69	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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	
45.00		44.00		44.00	1.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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								

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（单位）名称：中共许昌市委办公室（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		
			24.23	24.23							
其他运转类	国家安全工作经费(基本运转支出)	中共许昌市委办公室	15.00	15.00							
其他运转类	高清涉密视频会商系统及会场建设项目（结转本级资金）	中共许昌市委办公室	9.23	9.23							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委办公室(汇总)		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,自觉践行“五个坚持”“四个一定要”要求,对标中央办公厅、省委办公厅工作标准,紧紧围绕市委决策部署,坚持“高标定位、打牢基础、提升质效、优化作风、走在前列”,让“模范机关”品牌更亮,为我市建设“十个强市”作出更大贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	抓好上级理论、政策贯彻落实	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行,负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实,负责省委决策部署贯彻落实。		
	做好各级领导来许组织协调工作	负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。		
	推动市委决策部署落实	负责推动市委决策部署落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务;负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。		
	做好市委各项重大活动组织安排	负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作;负责市委总值班和领导同志外出报备工作。		
	做好文件制发工作	负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理、市以上机要文件收发、传递工作,负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。		
	做好党内法规研究工作	负责市委规范性文件审核、备案等工作,编制实施市委规范性文件年度制定计划,承担服务市委领导地方立法工作相关职责。		
	做好信息调研工作	围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。		
	做好全面深化改革工作	贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署,推动中央、省、市各项改革举措实施;承担市委全面深化改革委员会日常工作。		
	做好外事工作	总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作;指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交,服务全市对外开放和经济社会发展;承担市委外事工作委员会日常工作。		
	做好国家安全工作	负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作,承担国家安全审查和监管相关工作;承担市委国家安全委员会日常工作。		
	做好全市档案管理工作	负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策,依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担全市档案管理工作;负责管理指导市档案馆业务工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,212.00	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		2,212.00	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2,187.77	
(2)项目支出		24.23		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委办公室(汇总)		
投入管理指标	工作目标管理	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	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	≤10%	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. 是否存在虚列支出情况。		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委办公室(汇总)			
		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%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	抓好上级理论、政策贯彻落实计划完成率	100%	
			推动市委决策部署落实完成率	100%	
做好市委各项重大活动组织安排完成率			100%		
履职目标实现		年度工作目标实现率	100%		
		经济效益	推动全市经济社会高质量发展		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		中共许昌市委办公室(汇总)		
效益指标	社会效益	社会效益	推动许昌社会发展迈入新台阶	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
003		24.23	24.23										
4110002300000004803	国家安全工作经费(基本运转支出)	15.00	15.00		全民国家安全教育日系列宣传教育活动和培训、特殊装备配备	≤15万元	国家安全宣传教育活动	1场	我市群众国家安全意识提升	提升	国家安全工作人员满意度	100%	
							特殊装备配备	≥1个	国家安全信息化平台建设提升	提升	群众满意度	≥95%	
							全市国家安全工作培训	2期	全市国家安全工作水平提升	提升			
							国家安全宣传教育及培训活动成效	显著					
							完成特殊装备配置	≤12月底					
							宣传教育活动完成时限	≤8月底					
							开展全市国家安全工作培训	≤12月底					
41100023000000016402	高清涉密视频会商系统及会场建设项目(结转本级资金)	9.23	9.23		会场装修改造	≤13万元	会议室线路铺设	≥1个	会议信息、精神安全传达	有效保障			
					自行购置设备和光缆敷设	≤45.1万元	视频会商系统运转良好	符合通信要求	工作效率	有效提升			
					统招分签设备采购	≤20.3万元							

2023年国有资本经营支出预算表

部门(单位)名称: 中共许昌市委办公室(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								

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。