

中共许昌市委许昌市人民政府  
督查局（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 中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）

### 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024 年部门预算表

- 一、2024 年收支总体情况表；
- 二、2024 年收入总体情况表；
- 三、2024 年支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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”经费总体情况表；
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024 年项目支出表；
- 十二、2024 年整体绩效目标表；
- 十三、2024 年预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共许昌市委许昌市人民政府 督查局（汇总）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的督促检查；负责国务院决策部署贯彻落实的督促检查，协调做好国务院大督查迎接准备和国务院督查激励政策对接争取工作。

（二）负责省委、省政府重大工作部署和省委、省政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查，协调做好省政府集中督查迎接准备和省政府督查激励政策对接争取工作。

（三）负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导调研、现场办公交办事项的督办落实。

（四）负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。

（五）负责省定、市定重点民生实事推进落实的督促检查。

（六）负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。

（七）负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。

（八）负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。

（九）负责《〈人民网〉地方领导留言板》《书记信箱》《市长信箱》网民诉求办理的督促检查。

（十）负责全市智慧督查系统平台建设、管理和运行工作。

（十一）做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）内设5个科室，主要是：办公室、一科、二科、三科、四科。

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）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：许昌市效能督查服务中心（许昌市网民诉求督办中心）。

## **三、预算单位构成**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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. 中共许昌市委许昌市人民政府督查局

2. 许昌市效能督查服务中心（许昌市网民诉求督办中心）（未独立核算）。

## 第二部分

# 中共许昌市委许昌市人民政府督查局 (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

中共许昌市委许昌市人民政府督查局(汇总)2024年度收入总计612.97万元,支出总计612.97万元,收入、支出总计与上年相比,增加91.53万元,增长17.55%,主要原因是:一是本年度新增市政府月讲评奖励项目资金,项目经费增加;二是我部门二级机构增加事业编制10名,公用经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委许昌市人民政府督查局(汇总)2024年度收入合计612.97万元,其中:一般公共预算收入612.97万元,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

中共许昌市委许昌市人民政府督查局(汇总)2024年度支出合计612.97万元,其中:基本支出393.58万元,占64.21%;项目支出219.39万元,占35.79%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况说明**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024年度一般公共预算拨款收支612.97万元，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91.53万元，增长17.55%，主要原因是一是本年度新增市政府月讲评奖励项目资金，项目经费增加；二是我部门二级机构增加事业编制10名，公用经费增加。

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**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024年度一般公共预算支出年初预算为612.97万元。其中：基本支出393.58万元，占64.21%；项目支出219.39万元，占35.79%。主要用于以下方面：一般公共服务支出538.31万元，占87.82%；社会保障和就业支出23.52万元，占3.84%；卫生健康支出23.45万元，占3.83%；住房保障支出27.69万元，占4.52%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024年度一般公共预算基本支出393.58万元，其中：人员经费333.54万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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；公用经费 60.04 万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、会议费、租赁费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、水费、培训费、委托业务费。

## 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。中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024年度“三公”经费预算4.5万元，与2023年相比，增加0.5万元，增长12.5%。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4万元，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 0.5 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，增加 0.5 万元（去年数据为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预计本年度单位公务接待活动增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024 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**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 60.04 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**

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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，中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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 年度部门整体支出绩效目标的金额为 612.97 万元，其中：基本支出 393.58 万元，项目支出 219.39 万元，支出项目 3 个。

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024 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）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 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）。

#### （六）专项转移支付项目情况

中共许昌市委许昌市人民政府督查局（汇总）2024 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：**中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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	612.97	一、一般公共服务	538.31
其中：财政拨款	612.97	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	23.52
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	23.45
		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	27.69
		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	612.97	本年支出合计	612.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	612.97	支出总计	612.97

## 2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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	612.97	612.97	612.97	612.97														
069	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	612.97	612.97	612.97	612.97														
069001	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	612.97	612.97	612.97	612.97														

## 2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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	612.97	393.58	333.54		59.29	0.75	219.39	111.39	108
			069	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	612.97	393.58	333.54		59.29	0.75	219.39	111.39	108
201	29	06		工会事务	1.75	1.75			1.75				
201	31	01		行政运行	233.41	233.41	175.12		57.54	0.75			
201	31	02		一般行政管理事务	219.39						219.39	111.39	108
201	31	50		事业运行	83.76	83.76	83.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52						
210	11	01		行政单位医疗	7.68	7.68	7.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28						
221	02	01		住房公积金	27.69	27.69	27.69						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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	612.97	一、本年支出	612.97	612.97	612.97		
（一）一般公共预算拨款	612.97	（一）一般公共服务支出	538.31	538.31	538.31		
其中：财政拨款	612.97	（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	23.52	23.52	23.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.45	23.45	23.45		
		（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	27.69	27.69	27.69		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	612.97	支出合计	612.97	612.97	612.97		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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					612.97	393.58	333.54		59.29	0.75	219.39	111.39	108
			069	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	612.97	393.58	333.54		59.29	0.75	219.39	111.39	108
201	29	06		工会事务	1.75	1.75			1.75				
201	31	01		行政运行	233.41	233.41	175.12		57.54	0.75			
201	31	02		一般行政管理事务	219.39						219.39	111.39	108
201	31	50		事业运行	83.76	83.76	83.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.52	23.52	23.52						
210	11	01		行政单位医疗	7.68	7.68	7.68						
210	11	02		事业单位医疗	3.5	3.5	3.5						
210	11	03		公务员医疗补助	12.28	12.28	12.28						
221	02	01		住房公积金	27.69	27.69	27.69						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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				393.58	333.54	60.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75		1.75
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.4	60.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.74	43.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30202	印刷费	50201	办公经费	4.7		4.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
30201	办公费	50201	办公经费	10.5		10.5
30205	水费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3		3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.75		0.75
30215	会议费	50202	会议费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30216	培训费	50203	培训费	11.25		11.25
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42		12.42
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5		0.5
30229	福利费	50201	办公经费	2.16		2.16
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.44	19.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.96	25.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.71	37.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.69	27.69	

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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			612.97	612.97	612.97									
069	中共许昌市委许昌市人民政府督查局			612.97	612.97	612.97									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.75	1.75	1.75									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.28	70.28	70.28									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.4	60.4	60.4									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.74	43.74	43.74									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.29	0.29	0.29									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	0.4									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
30202	印刷费	50201	办公经费	14.7	14.7	14.7									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110.51	110.51	110.51									
30201	办公费	50201	办公经费	105.89	105.89	105.89									
30205	水费	50201	办公经费	1.5	1.5	1.5									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3	3	3									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.75	0.75	0.75									
30215	会议费	50202	会议费	1	1	1									
30207	邮电费	50201	办公经费	3	3	3									
30216	培训费	50203	培训费	11.25	11.25	11.25									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5	0.5	0.5									
30211	差旅费	50201	办公经费	3	3	3									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	4	4									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.42	12.42	12.42									
30214	租赁费	50201	办公经费	0.5	0.5	0.5									
30229	福利费	50201	办公经费	2.16	2.16	2.16									
30226	劳务费	50205	委托业务费	3	3	3									

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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										
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	0.64										
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.44	19.44	19.44										
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.96	25.96	25.96										
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.71	37.71	37.71										
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	23.52	23.52	23.52										
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.17	11.17	11.17										
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.28	12.28	12.28										
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.69	27.69	27.69										

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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	
4.5		4		0.5

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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支出情况表

部门名称：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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		
			219.39	219.39							
	069	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	219.39	219.39							
其他运转类	【基本运转】重点督查工作经费	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	63	63							
其他运转类	【统筹本级】重点督查业务经费	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	48.39	48.39							
特定目标类	【市级出台】市政府月讲评奖励资金	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	108	108							

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局				
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕党中央国务院、省委省政府和市委市政府重大决策部署落地落实，以“保落实”为己任，以“督落责”为手段，做到“三聚力”“两提升”，切实打造担当务实、严谨高效的工作作风，聚众智、集众力，解难点、疏堵点，为我市高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区提供坚强有力督查保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		着力推动党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府决策部署贯彻落实。	
	任务 2		聚焦全市重点中心工作，围绕国务院督查激励、营商环境优化等贯穿全年、影响全局的大事，中央环保督察、防汛应急等工作开展督查。	
	任务 3		抓好重点民生实事、“互联网+督查”平台问题线索、网民诉求、人大建议、政协提案督办落实。	
	任务 4		以“五星”支部创建、文明单位创建工作为抓手，加强队伍建设。	
预算情况	部门预算总额（万元）		612.97	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		612.97
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		393.58
(2) 项目支出		219.39		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	民生实事和网民诉求的督办落实完成率	100%	
	履职目标实现	《市委常委会会议材料》	≥11 期	
		市政府每月重点工作《督查专报》	≥11 期	
		办理各类网民来信（留言）	≥11000 件	
		重大专项督查专报	≥30 期	
		督查落实领导批示件	≥350 件	
		“豫快办”督办平台交办事项	≥20 件	
		“互联网+督查”平台交办事项	≥300 件	
		党代表提案、人大代表建议、政协提案	≥300 件	
		市政府月讲评重点工作考评情况通报	≥11 期	
效益 指标	履职效益	重大政策贯彻落实能力	提升	
	满意度	《书记市长信箱》满意率	≥85%	
		人民网《领导留言板》满意率	≥85%	
		人大建议办理答复满意率	≥90%	
		政协提案办理答复满意率	≥90%	

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局（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
069		219.39	219.39										
069001	中共许昌市委许昌市人民政府督查局	219.39	219.39										
41100024000000081610	【统筹本级】重点督查业务经费	48.39	48.39		重点督查业务经费	48.39 万元	《市委常委会会议材料》	≥11 期	全力推动中央、省、市各项决策部署落地	提高	《书记市长信箱》满意率	≥85%	
							市政府月度重点工作落实情况《督查专报》	≥11 期			人民网《领导留言板》满意率	≥85%	
							办理各类网民来信（留言）	≥11000 件					
							市政府月讲评重点工作考评情况通报	≥11 期					
							办理各类网民来信（留言）办结率	100%					
							当年省定、市定民生实事工作推动落实任务完成期限	100%					
41100024000000081611	【基本运转】重点督查工作经费	63	63		重点督查工作经费	63 万元	党代表提案、人大代表建议、政协提案	≥300 件	全力推动中央、省、市各项决策部署贯彻落实	提高	人大提案建议办理答复满意率	≥90%	
							“互联网+督查”平台交办事项	≥300 件			政协提案提案办理答复满意率	≥90%	
							重大专项督查专报	≥30 件					
							“豫快办”督办平台交办事项	≥20 件					
							督查落实领导批示件	≥350 件					
							着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实完成率	100%					
		当年省定、市定民生实事工作推动落实任务完成期限	100%										
41100024000000082008	【市级出台】市政府月讲评奖励资金	108	108										

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。