

许昌市人民政府办公室 2026年度部门预算

二〇二六年三月

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2026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2026年部门预算表

- 一、 2026年收支总体情况表；
- 二、 2026年收入总体情况表；
- 三、 2026年支出总体情况表；
- 四、 2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、 2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2026年支出经济分类汇总表；
- 八、 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、 2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、 2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、 2026年项目支出表；
- 十二、 2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、 2026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）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（三）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。

（四）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。

（十二）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十三）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。

（十四）做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实。

（十五）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。

（十六）落实上级关于“7类机构”监管制度，加强日常监管。

（十七）协调督促有关方面落实市委市政府工作部署要求。

（十八）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26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、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）、市政府发展研究中心（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. 市政府发展研究中心（未独立核算）。

第二部分

许昌市人民政府办公室 2026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2026年度收入总计3719.28万元，支出总计3719.28万元，收入、支出总计与上年相比，增加120.51万元，增长3.35%，主要原因是人员经费及12345政务服务便民热线运行维护项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市人民政府办公室2026年度收入合计3719.28万元，其中：一般公共预算收入3719.28万元，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2026年度支出合计3719.28万元，其中：基本支出3309.75万元，占88.99%；项目支出409.54万元，占11.01%。

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2026年度一般公共预算财政拨款收支3719.28万元，政府性基金预算财政拨款收支0万元，国有资本经营预算财政拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加120.51万元，增长3.35%，主要原因是人员经费及12345政务服务便民热线运行维护项目经费增加。

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2026年一般公共预算支出年初预算为3719.28万元。其中：基本支出3309.75万元，占88.99%；项目支出409.54万元，占11.01%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2819.47万元，占75.81%；社会保障和就业支出564.55万元，占15.18%；卫生健康支出140.54万元，占3.78%；住房保障支出194.72万元，占5.23%。

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2026年度一般公共预算基本支出3309.75万元，其中：人员经费2861.47万元，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、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448.28万元，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、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2026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2026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2026年度机关运行经费支出预算448.28万元，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2026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2026年度部门整体支出绩效目标的金额为3719.28万元，其中：基本支出3309.75万元，项目支出409.54万元，支出项目4个。无部门重点项目。

许昌市人民政府办公室2026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

2025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2026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2026年部门预算报表
(报表因四舍五入，可能存在尾差)

2026 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	3719.28	一、一般公共服务	2819.47
其中：财政拨款	3719.28	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	564.55
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	140.54
		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	194.72
		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	3719.28	本年支出合计	3719.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3719.28	支出总计	3719.28

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	3719.28	3719.28	3719.28	3719.28														
004	许昌市人民政府办公室	3719.28	3719.28	3719.28	3719.28														
004001	许昌市人民政府办公室	3719.28	3719.28	3719.28	3719.28														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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
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	3719.28	3309.75	2490.54	370.93	433.27	15.01	409.54	409.54
			004	许昌市人民政府办公室	3719.28	3309.75	2490.54	370.93	433.27	15.01	409.54	409.54
201	03	01		行政运行	1727.74	1727.74	1281.28	12.85	418.59	15.01		
201	03	02		一般行政管理事务	409.54						409.54	409.54
201	03	50		事业运行	682.20	682.20	667.53		14.67			
208	05	01		行政单位离退休	297.55	297.55		297.55				
208	05	02		事业单位离退休	60.52	60.52		60.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.48	206.48	206.48					
210	11	01		行政单位医疗	45.23	45.23	45.23					
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37					
210	11	03		公务员医疗补助	66.94	66.94	66.94					
221	02	01		住房公积金	194.72	194.72	194.72					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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	3719.28	一、本年支出	3719.28	3719.28	3719.28		
（一）一般公共预算拨款	3719.28	（一）一般公共服务支出	2819.47	2819.47	2819.47		
其中：财政拨款	3719.28	（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	564.55	564.55	564.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	140.54	140.54	140.54		
		（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	194.72	194.72	194.72		
		（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					

2026 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		
收入合计：	3719.28	支出合计	3719.28	3719.28	3719.28		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 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			
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	3719.28	3309.75	2490.54	370.93	433.27	15.01	409.54	409.54	
			004	许昌市人民政府办公室	3719.28	3309.75	2490.54	370.93	433.27	15.01	409.54	409.54	
201	03	01		行政运行	1727.74	1727.74	1281.28	12.85	418.59	15.01			
201	03	02		一般行政管理事务	409.54						409.54	409.54	
201	03	50		事业运行	682.20	682.20	667.53		14.67				
208	05	01		行政单位离退休	297.55	297.55		297.55					
208	05	02		事业单位离退休	60.52	60.52		60.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	206.48	206.48	206.48						
210	11	01		行政单位医疗	45.23	45.23	45.23						
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	11	03		公务员医疗补助	66.94	66.94	66.94						
221	02	01		住房公积金	194.72	194.72	194.72						

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。

2026 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				3309.75	2861.47	448.28
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.73	405.73	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.85	12.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	311.13	311.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493.11	493.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.53	2.53	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	68.78	68.78	
30201	办公费	50201	办公经费	175.51		175.51
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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.97		20.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	72.85		72.85
30228	工会经费	50201	办公经费	8.26		8.26
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.00		56.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72.00		72.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.01		15.01
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.66	50.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	243.03	243.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.58	30.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	337.19	337.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.19	5.19	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.88	0.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.76		9.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.91		4.91
30302	退休费	50905	离退休费	336.34	336.34	
30301	离休费	50905	离退休费	21.73	21.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59.36	59.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.11	147.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.23	45.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.37	28.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66.94	66.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.37	52.37	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142.35	142.35	

2026 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

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。

2026 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				3719.28	3719.28	3719.28									
004		许昌市人民政府办公室				3719.28	3719.28	3719.28									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	405.73	405.73	405.73									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.85	12.85	12.85									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	311.13	311.13	311.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	493.11	493.11	493.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.53	2.53	2.53									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68.78	68.78	68.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	190.35	190.35	190.35									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.00	3.00	3.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.97	33.97	33.97									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	72.85	72.85	72.85									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.26	8.26	8.26									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	430.92	430.92	430.92									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.01	15.01	15.01									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	0.78	0.78	0.78									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.66	50.66	50.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	243.03	243.03	243.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.58	30.58	30.58									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	337.19	337.19	337.19									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.19	5.19	5.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.76	9.76	9.76									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.91	4.91	4.91									

2026 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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	336.34	336.34	336.34									
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.73	21.73	21.73									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	59.36	59.36	59.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	147.11	147.11	147.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.23	45.23	45.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.37	28.37	28.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	66.94	66.94	66.94									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.37	52.37	52.37									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	142.35	142.35	142.35									

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。

2026 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	公务用车运行费	
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。

2026 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。

2026 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。

2026 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		
			409.54	409.54							
	004	许昌市人民政府办公室	409.54	409.54							
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	367.56	367.56							
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	19.98	19.98							
其他运转类	【基本运转】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	【基本运转】慰问经费	许昌市人民政府办公室	13.00	13.00							

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。

整体绩效目标表

(2026 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) 负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。 (三) 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。 (四) 组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。 (五) 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。 (六) 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。 (七) 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。 (八) 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。 (九) 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) 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。 (十一) 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。 (十二) 负责机关的行政事务和安全保卫工作。 (十三) 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。 (十四) 做好全市金融风险防范和处置的协调、督促、落实。 (十五) 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。 (十六) 落实上级关于“7 类机构”监管制度，加强日常监管。 (十七) 协调督促有关方面落实市委、市政府工作部署要求。 (十八) 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	
	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）		3719.28	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	3719.28	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	3309.75	
(2) 项目支出		409.54		
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	相关
		工作任务科学性	科学	科学
		绩效指标合理性	合理	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	真实
		资金使用合规性	合规	合规
		管理制度健全性	健全	健全
		预决算信息公开性	公开	公开
	资产管理规范性	规范	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	起草完成文稿	高质量	
		筹办市政府会议	高水平	
		文电办理	持续规范	
		政务公开	持续提升	
		重大事项落实	及时推进	
		政务服务热线接听办理	稳步提高	
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%	

2026 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							
		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
004	许昌市人民政府办公室	409.54	409.54										
004001	许昌市人民政府办公室	409.54	409.54										
41100025000000022004	【基本运转】政务公开工作经费	9.00	9.00			政务公开专项提升费用	≤6 万元	主动公开信息条数	≥500 条	全市政务公开工作规范性达标率	≥90%	群众对依申请公开工作的满意度	≥80%
						政策解读费用	≤1 万元	市政府行政规范性文件解读率	100%				
						日常办公费用	≤2 万元	依申请公开答复率	100%				
								主动公开信息准确率	≥99%				
								主动公开信息按时完成率	≥98%				
41100025000000022005	【城市运转】许昌市12345 政务服务便民热线运行维护费	367.56	367.56			劳务费	≤354.94 万元	年度受理诉求件数	≥40 万件	群众对政府满意度	提升	群众满意度	≥95%
						办公费	≤11.84 万元	人工坐席接通率	≥95%	提供就业岗位	70 个		
						办公设备购置	≤0.78 万元	人工坐席服务时间	24 小时/天	群众诉求受理办结率	≥95%		
								咨询类或特殊类事项处置时限	≤3 个工作日				
								求助、意见、建议类事项处置时限	≤5 个工作日				
								热线话务员数量	70 个				
								系统正常运行率	≥98%				
								受理群众诉求直办率	≥60%				
								系统运行维护响应时间	≤2 小时				
								投诉、举报类事项处置时限	≤10 个工作日				
41100025000000035095	【统筹本级】许昌市12345 政务服务便民热线运行维护费	19.98	19.98			劳务费	≤19.976 025 万元	年度诉求受理量	≥40 万件	政府服务形象	明显提升	群众满意度	≥95%
								人工坐席接通率	≥95%	提供就业岗位	70 个		
								人工坐席服务时	24 小时/	群众诉求受理办	≥95%		

2026 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							
		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
							间	天	结率				
								咨询类或特殊类 事项处置时限	≤3 个工 作日				
								求助、意见、建 议类事项处置时 限	≤5 个工 作日				
								投诉、举报类事 项处置时限	≤10 个工 作日				
								热线话务员数量	70 个				
								受理群众诉求直 办率	≥60%				
41100026000 0000029655	【基本运转】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%				

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。