

中共许昌市委办公室  
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 中共许昌市委办公室2025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

## 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内设20个科室，主要是：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、第五秘书科、常委办公室、综合一科（功勋荣誉表彰科）、综合二科（机关党委）、文电科、信息调研科、市委法规室（市委法律顾问办公室）、财经科、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、国

家安全审查监管科、档案管理科、市委值班室、人事科（离退休干部工作科）、行政科。

中共许昌市委办公室下设1个县级（副县级）二级机构和2个科级二级机构。主要是：市专用通信局（未独立核算）、市委文件制发交换中心（未独立核算）、市外事服务中心（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. 中共许昌市委办公室（本级）
2. 市专用通信局（未独立核算）
3. 市委文件制发交换中心（未独立核算）
4. 市外事服务中心（未独立核算）。

## 第二部分 中共许昌市委办公室 2025年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共许昌市委办公室2025年度收入总计2129.87万元，支出总计2129.87万元，收入、支出总计与上年相比，减少19.14万元，下降0.89%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

中共许昌市委办公室2025年度收入合计2129.87万元，其中：一般公共预算收入2129.87万元，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2025年度支出合计2129.87万元，其中：基本支出2066.58万元，占97.03%；项目支出63.3万元，占2.97%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委办公室2025年度一般公共预算拨款收支2129.87万元，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，减少19.14万元，下降0.89%，主要原因是人员退休导致人员经费减少。

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**

中共许昌市委办公室2025年一般公共预算支出年初预算为2129.87万元。其中：基本支出2066.58万元，占97.03%；项目支出63.3万元，占2.97%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1501.98万元，占70.53%；社会保障和就业支出424.33万元，占19.92%；卫生健康支出79.97万元，占3.75%；住房保障支出123.59万元，占5.8%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共许昌市委办公室2025年度一般公共预算基本支出2066.58万元，其中：人员经费1791.53万元，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、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费275.04万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、福利费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、培训费。

## **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。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2025年度“三公”经费预算45万元，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44万元**，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1万元**，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**

中共许昌市委办公室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**

中共许昌市委办公室2025年度机关运行经费支出预算275.04万元，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，中共许昌市委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2129.87万元，其中：基本支出2066.58万元，项目支出63.3万元，支出项目3个。无部门重点项目。

中共许昌市委办公室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，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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中共许昌市委办公室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：**中共许昌市委办公室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：中共许昌市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2129.87	一、一般公共服务	1501.98
其中：财政拨款	2129.87	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	424.33
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	79.97
		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	123.59
		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	2129.87	本年支出合计	2129.87
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2129.87	支出总计	2129.87

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：中共许昌市委办公室

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	2129.87	2129.87	2129.87	2129.87														
003	中共许昌市委办公室	2129.87	2129.87	2129.87	2129.87														
003001	中共许昌市委办公室	2129.87	2129.87	2129.87	2129.87														

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：中共许昌市委办公室

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	2129.87	2066.58	1490.31	301.22	271.54	3.50	63.30	63.30	
			003	中共许昌市委办公室	2129.87	2066.58	1490.31	301.22	271.54	3.50	63.30	63.30	
201	31	01		行政运行	1097.16	1097.16	824.00	4.76	264.90	3.50			
201	31	02		一般行政管理事务	63.30						63.30	63.30	
201	31	50		事业运行	341.52	341.52	334.88		6.65				
208	05	01		行政单位离退休	248.05	248.05		248.05					
208	05	02		事业单位离退休	48.41	48.41		48.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	127.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.77	29.77	29.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.58	13.58	13.58						
210	11	03		公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62						
221	02	01		住房公积金	123.59	123.59	123.59						

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：中共许昌市委办公室

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	2129.87	一、本年支出	2129.87	2129.87	2129.87		
（一）一般公共预算拨款	2129.87	（一）一般公共服务支出	1501.98	1501.98	1501.98		
其中：财政拨款	2129.87	（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	424.33	424.33	424.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.97	79.97	79.97		
		（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	123.59	123.59	123.59		
		（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					

## 2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委办公室

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：	2129.87	支出合计	2129.87	2129.87	2129.87		

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：中共许昌市委办公室

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	2129.87	2066.58	1490.31	301.22	271.54	3.50	63.30	63.30	
			003	中共许昌市委办公室	2129.87	2066.58	1490.31	301.22	271.54	3.50	63.30	63.30	
201	31	01		行政运行	1097.16	1097.16	824.00	4.76	264.90	3.50			
201	31	02		一般行政管理事务	63.30						63.30	63.30	
201	31	50		事业运行	341.52	341.52	334.88		6.65				
208	05	01		行政单位离退休	248.05	248.05		248.05					
208	05	02		事业单位离退休	48.41	48.41		48.41					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	127.87	127.87	127.87						
210	11	01		行政单位医疗	29.77	29.77	29.77						
210	11	02		事业单位医疗	13.58	13.58	13.58						
210	11	03		公务员医疗补助	36.62	36.62	36.62						
221	02	01		住房公积金	123.59	123.59	123.59						

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：中共许昌市委办公室

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				2066.58	1791.53	275.04
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	364.50	364.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	254.00	254.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.83	195.83	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.76	4.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64	
30201	办公费	50201	办公经费	68.90		68.90
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.50		3.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.80		12.80
30216	培训费	50203	培训费	30.00		30.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
30229	福利费	50201	办公经费	6.35		6.35
30228	工会经费	50201	办公经费	5.13		5.13
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.87		50.87
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.47	2.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.03	110.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.86	15.86	
30103	奖金	50501	工资福利支出	162.23	162.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.87	43.87	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.67		1.67
30302	退休费	50905	离退休费	296.46	296.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.20	28.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.66	99.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.77	29.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.58	13.58	

## 2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委办公室

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
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.62	36.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.07	25.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.52	98.52	

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：中共许昌市委办公室

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				2129.87	2129.87	2129.87									
003		中共许昌市委办公室				2129.87	2129.87	2129.87									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	364.50	364.50	364.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	254.00	254.00	254.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.83	195.83	195.83									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.76	4.76	4.76									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	8.03	8.03	8.03									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.64	1.64	1.64									
302	01	办公费	502	01	办公经费	97.20	97.20	97.20									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50	3.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	17.80	17.80	17.80									
302	16	培训费	502	03	培训费	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.35	6.35	6.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	50.87	50.87	50.87									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.00	44.00	44.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.42	0.42	0.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	2.47									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	110.03	110.03	110.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.86	15.86	15.86									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	162.23	162.23	162.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.87	43.87	43.87									

## 2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委办公室

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									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.67	1.67	1.67									
303	02	退休费	509	05	离退休费	296.46	296.46	296.46									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.20	28.20	28.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	99.66	99.66	99.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.77	29.77	29.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.58	13.58	13.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	36.62	36.62	36.62									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.07	25.07	25.07									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.52	98.52	98.52									

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：中共许昌市委办公室

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	
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。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：中共许昌市委办公室

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：中共许昌市委办公室

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：中共许昌市委办公室

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		
			63.30	63.30							
	003	中共许昌市委办公室	63.30	63.30							
其他运转类	【特定工作】重要文件文稿编印费和决策咨询服务费	中共许昌市委办公室	20.00	20.00							
其他运转类	【统筹本级】2024 年度党政专用通信维护费	中共许昌市委办公室	29.80	29.80							
其他运转类	【基本运转】国家安全和外事工作经费	中共许昌市委办公室	13.50	13.50							

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：中共许昌市委办公室				
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和二十届二中、三中全会精神，全面落实市委八届八次全会暨市委经济工作会议部署，按照“高标定位、打牢基础、提升质效、优化作风、走在前列”总要求，持续围绕中心、服务大局，不断巩固提升业务型机关建设成果，为现代化许昌建设贡献更大力量。			
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）		2129.87	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2129.87	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2066.58	
(2) 项目支出		63.30		
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	≥98%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
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	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%	
效益指标	履职效益	经济效益	推动全市经济社会高质量发展	
		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%	

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委办公室

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
003		63.30	63.30										
003001	中共许昌市委办公室	63.30	63.30										
411000250000000022001	【基本运转】国家安全和外事工作经费	13.50	13.50			4.15 宣传条幅、展板、宣传册等制作及宣传品发放	≤5.5 万元	开展国家安全教育日系列宣传活动	1 场	市民群众国家安全意识提升	提升	群众满意度	≥98%
						国家安全信息征集奖励和国家安全宣传教育培训	≤3 万元	开展外事宣传、组织外事工作培训	1 场	外事交流活动丰富	丰富	领导满意度	≥98%
						参加各类外事交流活动	≤2 万元	提升全民国家安全意识、全市国家安全工作能力	提升				
						开展外事宣传、组织外事工作培训、做好涉外安全保护	≤3 万元	增进国际友城交往	提升				
								开展全民国家安全教育日系列宣传教育活动	8 月 31 日前				
								开展全市外事宣传及工作培训	12 月 31 日前				
411000250000000022006	【特定工作】重要文件文稿编印费和决策咨询服务费	20.00	20.00			《许昌市情概览》等重要文件文稿编印费	≤15 万元	印刷《许昌市情概览》等	≤3800 本	使各级领导和社会各界及时、全面、真实地了解发展中的许昌	促进	领导满意度	≥98%
						聘请法律顾问	≤5 万元	以图文并茂的形式反映 2024 年许昌经济社会发展和党的建设情况	全面	增强服务市委领导地方立法的能力	增强	人民群众满意度	≥98%
								组织引导法律顾问为立法工作建言献策	充分				
								《许昌市情概览》等印刷完成	4 月 30 日前				
								法律顾问服务	及时				
411000250000000035080	【统筹本级】2024 年度党政专用通信维护	29.80	29.80			系统设备运行维护费	≤297969.48 元	涉密电视会议场次	≥150 场	节约党政机关办公成本	≥80 万元	主要领导满意度	≥98%

## 2025 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委办公室

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
	费							涉密电视会议图像清晰、无杂音、声音清楚连贯	按照省专用通信局要求	会议信息、精神安全传达	有效保障		
								专用通信系统运行维护时效	及时				

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。