

中共许昌市委政策研究室（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 中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室

（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）根据市委部署和要求，对全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行研究谋划，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务。

（二）参与市委有关规范性文件、重要文稿和文章的起草，参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草。

（三）围绕市委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动市委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策部署。

（四）负责收集、整理、选编市内外、省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供市委决策参考。

（五）组织协调市直部门及各县（市、区）的调研力量，完成市委交办的重点调研任务。

（六）负责市老区建设促进会相关工作。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委政策研究室（汇总）内设 3 个科室，主要是：综合科、调研一科、调研二科。

中共许昌市委政策研究室（汇总）下设 0 个副县级二级机构和 1 个科级二级机构。主要是：许昌市政研信息中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委政策研究室（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. 中共许昌市委政策研究室（本级）
2. 许昌市政研信息中心（未独立核算）

第二部分

中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度收入总计 289.22 万元，支出总计 289.22 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 28.99 万元，增长 11.14%，主要原因是新招录人员，人员经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度收入合计 289.22 万元，其中：一般公共预算 289.22 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

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度支出合计 289.22 万元，其中：基本支出 268.47 万元，占 92.82%；项目支出 20.76 万元，占 7.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度一般公共预算拨款收支 289.22 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 28.99 万元，增长 11.14%，主要原因是新招录人员，人员经费增加。

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

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度一般公共预算支出年初预算为 289.22 万元。其中：基本支出 268.47 万元，占 92.82%；项目支出 20.76 万元，占 7.18%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 234.62 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 21.95 万元，占 7.59%；卫生健康支出 13.68 万元，占 4.73%；住房保障支出 18.97 万元，占 6.56%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度一般公共预算基本支出 268.47 万元，其中：人员经费 238.57 万元，主要包括：奖金、奖金、退休费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、津贴补贴、津贴补贴、基本工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 29.90 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、办公费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出、差旅费。

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。中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024年度“三公”经费预算4.5万元，与2023年相比，减少0.5万元，下降10%。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，减

少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，压减经费。

九、政府性基金预算支出情况说明

中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 29.9 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

中共许昌市委政策研究室（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，中共许昌市委政策研究室（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 289.22 万元，其中：基本支出 268.47 万元，项目支出 20.76 万元，支出项目 4 个。

中共许昌市委政策研究室（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

中共许昌市委政策研究室（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：中共许昌市委政策研究室（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：中共许昌市委政策研究室（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	289.22	一、一般公共服务	234.62
其中：财政拨款	289.22	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	21.95
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	13.68
		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	18.97
		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	289.22	本年支出合计	289.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	289.22	支出总计	289.22

2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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	289.22	289.22	289.22	289.22														
016	中共许昌市委政策研究室	289.22	289.22	289.22	289.22														
016001	中共许昌市委政策研究室	289.22	289.22	289.22	289.22														

2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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	289.22	268.47	218.04	20.53	29.21	0.7	20.76	20.76	
	016	中共许昌市委政策研究室	289.22	268.47	218.04	20.53	29.21	0.7	20.76	20.76	
201 29 06		工会事务	1.24	1.24			1.24				
201 31 01		行政运行	212.62	212.62	170.23	13.72	27.97	0.7			
201 31 02		一般行政管理事务	20.76						20.76	20.76	
208 05 01		行政单位离退休	6.8	6.8		6.8					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15						
210 11 01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210 11 02		事业单位医疗	1.29	1.29	1.29						
210 11 03		公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52						
221 02 01		住房公积金	18.97	18.97	18.97						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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	289.22	一、本年支出	289.22	289.22	289.22		
（一）一般公共预算拨款	289.22	（一）一般公共服务支出	234.62	234.62	234.62		
其中：财政拨款	289.22	（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	21.95	21.95	21.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.68	13.68	13.68		
		（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	18.97	18.97	18.97		
		（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：	289.22	支出合计	289.22	289.22	289.22		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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	289.22	268.47	218.04	20.53	29.21	0.7	20.76	20.76	
	016	中共许昌市委政策研究室	289.22	268.47	218.04	20.53	29.21	0.7	20.76	20.76	
201 29 06		工会事务	1.24	1.24			1.24				
201 31 01		行政运行	212.62	212.62	170.23	13.72	27.97	0.7			
201 31 02		一般行政管理事务	20.76						20.76	20.76	
208 05 01		行政单位离退休	6.8	6.8		6.8					
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15						
210 11 01		行政单位医疗	5.87	5.87	5.87						
210 11 02		事业单位医疗	1.29	1.29	1.29						
210 11 03		公务员医疗补助	6.52	6.52	6.52						
221 02 01		住房公积金	18.97	18.97	18.97						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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				268.47	238.56	29.9
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24		1.24
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.08	16.08	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	
30302	退休费	50905	离退休费	20.53	20.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.7	32.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4		4
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61		10.61
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	7.4		7.4
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
30211	差旅费	50201	办公经费	1.5		1.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.97	18.97	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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			289.22	289.22	289.22									
016	中共许昌市委政策研究室			289.22	289.22	289.22									
30228	工会经费	50201	办公经费	1.24	1.24	1.24									
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.08	16.08	16.08									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.1	52.1	52.1									
30302	退休费	50905	离退休费	20.53	20.53	20.53									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.27									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.17	0.17	0.17									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.95	5.95	5.95									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.7	32.7	32.7									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.37	1.37	1.37									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35	11.35									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.94	49.94	49.94									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	4	4									
30229	福利费	50201	办公经费	1.53	1.53	1.53									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.61	10.61	10.61									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.7	0.7	0.7									
30201	办公费	50201	办公经费	12.1	12.1	12.1									
30202	印刷费	50201	办公经费	14.56	14.56	14.56									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.93	0.93	0.93									
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5	4.5	4.5									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委政策研究室（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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.15	15.15	15.15									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.16	7.16	7.16									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.52	6.52	6.52									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.97	18.97	18.97									

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：中共许昌市委政策研究室（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	
4.5		4		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：中共许昌市委政策研究室（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：中共许昌市委政策研究室（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：中共许昌市委政策研究室（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		
			20.76	20.76							
	016	中共许昌市委政策研究室	20.76	20.76							
其他运转类	【基本运转】市老区建设促进会工作经费	中共许昌市委政策研究室	9	9							
其他运转类	【统筹本级】市老区建设促进会专项资金	中共许昌市委政策研究室	5.83	5.83							
其他运转类	【基本运转】《许昌工作》编印工作经费	中共许昌市委政策研究室	5	5							
其他运转类	【统筹本级】《许昌工作》编辑发行经费	中共许昌市委政策研究室	0.92	0.92							

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：中共许昌市委政策研究室				
年度履职目标	目标 1：加强调查研究工作 目标 2：办好政研内部刊物 目标 3：加强机关自身建设			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强调查研究工作		围绕市委中心工作，开展专题专项调研，完成调研报告或决策建议	
	办好政研内部刊物		编辑刊发《咨政参考》	
	办好市委机关刊物		提高《许昌工作》编发质量	
预算情况	部门预算总额（万元）			289.22
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		289.22
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		268.47
	(2) 项目支出		20.76	
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	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		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	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	开展专题专项调研	≥90%	
		编发《咨政参考》完成率	≥90%	
		编发《许昌工作》完成率	≥90%	
	履职目标实现	加强机关自身建设实现率	≥95%	
		办好政研内部刊物实现率	≥95%	
		加强调查研究工作实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	咨政建言	较好	
	满意度	市领导满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	
		企业满意度	≥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：中共许昌市委政策研究室（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
016		20.76	20.76										
016001	中共许昌市委政策研究室	20.76	20.76										
411000240000000041201	【基本运转】《许昌工作》编印工作经费	5	5		印刷费用	≤33000 元	印刷数量	≥6000 册	传递政策信息	持续传递	企业满意度	≥90%	
					其他费用	≤17000 元	印刷质量	符合规定			省市领导满意度	≥90%	
							发行及时性	12 月底前			市县乡相关部门满意度	≥90%	
							出版期数	6 期					
411000240000000041202	【基本运转】市老区建设促进会工作经费	9	9		调研成本	≤90000 元	参加（召开）会议	≥2 次	传递政策信息	持续传递	主管部门满意度	≥90%	
							形成调查研究报告	≥2 篇			老区群众满意度	≥90%	
							上报意见建议	≥2 次					
							调研报告质量	切实可行					
411000240000000061204	【统筹本级】市老区建设促进会专项资金	5.83	5.83		调研成本	≥58337.91 元	上报意见建议	≥2 条	传递政策信息	持续传递	主管部门满意度	≥90%	
							形成调查研究报告	≥2 篇			老区群众满意度	≥90%	
							调研报告质量	切实可行					
							调研报告及时性	12 月底前					
411000240000000061205	【统筹本级】《许昌工作》编辑发行经费	0.92	0.92		印刷费用	≤9213.4 元	印刷数量	≥1000 册	传递政策信息	持续传递	企业满意度	≥90%	
							印刷质量	符合规定			省市领导满意度	≥90%	
							发行及时性	12 月底前			市县乡相关部门满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。