

禹州市人民政府办公室（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 禹州市人民政府办公室（汇总）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 年禹州市人民政府办公室（汇总）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年禹州市人民政府办公室（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

禹州市人民政府办公室（汇总）部门概况

一、主要职责

1、禹州市人民政府办公室（本级）其主要职责是：负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务工作；负责市政府及办公室调查研究工作；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；负责市政府重大活动的组织安排工作；协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文；负责市政府及办公室公文收发、运转、印制、机要保密工作，指导全市政府系统的文秘工作；督促检查市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处对国务院、省政府、许昌市政府和本市政府公文、会议决定事项及各级政府领导同志有关指示、批示的贯彻落实情况，并及时向市政府领导同志报告；负责全市政务信息的采编、分析和呈报工作，指导全市政府系统的信息工作；办理市政府领导同志交办的其他事项。

2、禹州市地方史志编纂室主要职能是：编纂出版志书、史书、年鉴；开展旧志整理工作；建设、管理禹州市方志馆和地情资料库。

3、禹州市政府信息公开中心主要工作职责：认真贯彻落实中央、省、许昌市关于加强政务公开的有关文件精神，为全市政务事务公开的专门办事机构，具体负责全市政务事务公开的安排、协调和督促检查。

4、禹州市电子政务服务中心主要工作职责：研究制定全市电子政务发展规划和年度计划，指导和监督检查各级、各部门的电

子政务建设，做好市政府工作部门信息化建设的指导、培训、技术与安全保障工作；管理、维护和优化市政府门户网站系统；负责市政府“市长信箱”的办理工作。

5、禹州市政府办公室服务保障中心主要工作职责：根据机关事务管理的有关政策规定，结合市政府机关工作实际，制定机关事务服务保障的规章制度和标准，并组织实施；负责市政府机关公务用车的日常调度、维护、油料补给等管理工作；负责市政府机关公务车辆驾驶员的安全教育管理工作，制定市政府机关公务用车使用管理制度，并监督落实；协助有关部门对市政府机关公共设施和其他固定资产进行综合管理；负责市政府机关办公用房的规划、调配和使用管理服务保障工作。

6、禹州市金融事务中心主要工作职责：贯彻执行国家和省金融工作法律法规和方针政策；研究分析全市金融形势和金融业发展重大问题，拟订全市金融业发展中长期规划；负责联系驻禹金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境；引进各类金融机构入驻，并做好配合服务；促进全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业改制上市；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；做好对担保、小贷两类机构的监督管理。

二、机构设置

禹州市人民政府办公室（汇总）设下列16个内设科室，包括：市政府政策研究室、市政府政策法规室、一室、二室（金融工作室）、三室、四室、五室、六室、七室、八室、秘书室（主体责

任办公室)、机要室、信息调研室、人事财务室、政务优化室、行政室。

禹州市人民政府办公室(汇总)下设 0 个副县级二级机构和 4 个科级二级机构,分别为:禹州市人民政府办公室(本级)、禹州市地方史志编纂室、禹州市政府信息公开中心、禹州市政府电子政务服务中心。

三、预算单位构成

禹州市人民政府办公室(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.禹州市人民政府办公室(本级)
- 2.禹州市地方史志编纂室
- 3.禹州市政府信息公开中心
- 4.禹州市政府电子政务服务中心
- 5.禹州市金融事务中心
- 6.禹州市政府办公室服务保障中心

四、人员构成

禹州市人民政府办公室(汇总)共有编制 44 名,其中:行政编制 44 名(公务员编制 44 名,工勤编制 0 名),事业编制 0 名(管理岗位 0 名,专业技术岗位 0 名,工勤岗位 0 名)。现有在职人数 39 人,离退休人数 20 人。

第二部分

2023 年度禹州市人民政府办公室（汇总） 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年收入总计 3173.53 万元，支出总计 3173.53 万元，与上年相比，收入减少 777.36 万元，下降 19.68%，支出减少 777.36 万元，下降 19.68%。主要原因：缩减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年收入总计 3173.53 万元，其中：一般公共预算收入 3143.53 万元，政府性基金预算收入 30 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

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年支出合计 3173.53 万元，其中：基本支出 1908.16 万元，占 60.13%；项目支出 1265.37 万元，占 39.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 3143.53 万元，政府性基金收支预算 30 万元。

与 2022 年相比，禹州市人民政府办公室（汇总）一般公共预算收支预算增加 521.65 万元，支出增长 19.9%，主要原因：人员增加，预算科目调整。

与 2022 年相比，禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年政府性基金收支预算减少 1298.01 万元，支出下降 97.67%，主要原因：预算科目调整。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算支出预算 3143.53 万元。其中：基本支出 1908.16 万元，占 60.7%；项目支出 1235.37 万元，占 39.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算基本支出 1908.16 万元，其中：**人员经费 1660.01 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 248.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用、工会经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品和服务支出、维修（护）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。禹州市人民政府办公室（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

禹州市人民政府办公室（汇总）2023年“三公”经费预算为42.38万元，比2022年增加7.68万元，增长22.12%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费7.68万元，主要用于因公出国费用等支出，与2022年相比，增加7.68万元，增长100%，主要原因：根据上级安排，增加出国招商考察费用。

（二）公务用车购置及运行费24万元，一是公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致；二是公务用车运行费24万元，主要用于公务车运行和维护等支出，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10.7万元，主要用于各级调研、检查、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

禹州市人民政府办公室（汇总）政府性基金支出预算30万元，主要用于以下方面：其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出30万元，占100%。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）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）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

禹州市人民政府办公室（汇总）2023年机构运行经费支出预算248.15万元，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

禹州市人民政府办公室（汇总）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，禹州市人民政府办公室（汇总）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3023.53万元，其中：基本支出1908.16万元，项目支出1265.37万元，支出项目16个。

禹州市人民政府办公室（汇总）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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门 2023 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，禹州市人民政府办公室（汇总）共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

禹州市人民政府办公室（汇总）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、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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年度禹州市人民政府办公室(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

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	3,143.53	一、一般公共服务	2,020.52
其中：财政拨款	3,131.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	10.00
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	194.90
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	56.03
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30.00
		十三、农林水事务	700.00
		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	33.65
		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	128.43
		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	3,173.53	本年支出合计	3,173.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,173.53	支出总计	3,173.53

2023年部门支出预算表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	3,173.53	1,908.16	1,591.16	68.85	248.15		1,265.37	517.40	747.97
201	03	01		行政运行	1,525.19	1,495.15	1,251.72		243.43		30.05		30.05
201	03	04		专项服务	22.00						22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.20	62.20		62.20					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	123.04	123.04	123.04						
208	08	01		死亡抚恤	6.66	6.66		6.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	23.09	23.09	23.09						
210	11	02		事业单位医疗	28.27	28.27	28.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67						
221	02	01		住房公积金	128.43	128.43	128.43						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.33						473.33	455.40	17.93
206	04	99		其他技术与开发支出	10.00						10.00	10.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00						30.00	30.00	
213	05	07		贷款奖补和贴息	700.00						700.00		700.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	33.65	33.65	28.93		4.72				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	3,173.53	一、本年支出	3,173.53	3,143.53	3,131.07	30.00	
（一）一般公共预算拨款	3,143.53	（一）一般公共服务支出	2,020.52	2,020.52	2,008.06		
其中：财政拨款	3,131.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	30.00	（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	10.00	10.00	10.00		
（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	194.90	194.90	194.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.03	56.03	56.03		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30.00			30.00	
		（十三）农林水事务支出	700.00	700.00	700.00		
		（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	33.65	33.65	33.65		
		（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	128.43	128.43	128.43		
		（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

部门名称：禹州市人民政府办公室（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：	3,173.53	支出合计	3,173.53	3,143.53	3,131.07	30.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	3,143.53	1,908.16	1,591.16	68.85	248.15		1,235.37	487.40	747.97
201	03	01		行政运行	1,525.19	1,495.15	1,251.72		243.43		30.05		30.05
201	03	04		专项服务	22.00						22.00	22.00	
208	05	01		行政单位离退休	62.20	62.20	62.20						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	123.04	123.04	123.04						
208	08	01		死亡抚恤	6.66	6.66	6.66						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	3.01						
210	11	01		行政单位医疗	23.09	23.09	23.09						
210	11	02		事业单位医疗	28.27	28.27	28.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.67	4.67	4.67						
221	02	01		住房公积金	128.43	128.43	128.43						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	473.33						473.33	455.40	17.93
206	04	99		其他技术与开发支出	10.00						10.00	10.00	
213	05	07		贷款奖补和贴息	700.00						700.00		700.00
217	01	99		金融部门其他行政支出	33.65	33.65	28.93		4.72				

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

部门名称：禹州市人民政府办公室（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				1,908.16	1,660.01	248.15
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	505.74	505.74	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	535.90	535.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114.28	114.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.73	124.73	
30229	福利费	50201	办公经费	10.89		10.89
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60		5.60
30201	办公费	50201	办公经费	62.72		62.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.81		41.81
30228	工会经费	50201	办公经费	10.89		10.89
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.70		10.70
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	7.68		7.68
30211	差旅费	50201	办公经费	12.40		12.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.50		4.50
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.67		19.67
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20		5.20
30302	退休费	50905	离退休费	62.20	62.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.04	123.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.08	6.08	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	52.95	52.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.43	128.43	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	
42.38	7.68	24.00		24.00	10.70

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

部门名称：禹州市人民政府办公室（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	30.00					30.00	30.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00					30.00	30.00	

2023年项目支出预算表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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		
			1,265.37	1,235.37	30.00						
特定目标类	2021年第2季度—2022年1季度交通补贴	禹州市人民政府办公室	9.50	9.50							
其他运转类	法制事务经费(2023)	禹州市人民政府办公室	22.00	22.00							
特定目标类	2022年禹州年鉴	禹州市地方史志编纂室	17.59	17.59							
特定目标类	2021年第2季度—2022年1季度交通补贴	禹州市地方史志编纂室	2.96	2.96							
其他运转类	2023年方志馆仓储管理费	禹州市地方史志编纂室	3.40	3.40							
特定目标类	2022年禹州市大事月报	禹州市地方史志编纂室	7.93	7.93							
特定目标类	2023年《禹州市革命老区发展史》编纂出版费	禹州市地方史志编纂室	10.00	10.00							
其他运转类	2023年金融扶贫专项工作经费项目	禹州市金融事务中心	10.00	10.00							
其他运转类	2022年弥补人行办公经费	禹州市金融事务中心	30.00		30.00						
特定目标类	2023年金融扶贫贴息资金	禹州市金融事务中心	700.00	700.00							
其他运转类	后勤服务保障经费（2023）	禹州市政府办公室服务保障中心	150.00	150.00							
其他运转类	2023年禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	禹州市电子政务服务中心	200.00	200.00							
其他运转类	2023年全市协同办公系统运维费用	禹州市电子政务服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	2023年购买服务人员工资	禹州市电子政务服务中心	25.00	25.00							
其他运转类	2023年协同办公短信服务费	禹州市电子政务服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023年电子政务外网设备更换与维修	禹州市电子政务服务中心	50.00	50.00							

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:		禹州市人民政府办公室(汇总)		
年度履职目标	目标1: 维护政府的权威和形象, 为禹州发展创造稳定、和谐的社会环境。			
	目标2: 结合我市情况为保障目前正在进行诉调对接机制建设工作, 保障工作经费, 依法维护政府的权威和形象, 为禹州发展创造稳定、和谐的社会环境。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	市政府办公室部门正常运行。			
		政府办后勤服务保障工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3,173.53	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3,173.53	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,908.16	
		(2) 项目支出		1,265.37
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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。
		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
		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
		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	细化	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		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		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		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	合理控制	“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

本级部门整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称:		禹州市人民政府办公室(汇总)		
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率		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
		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
		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
		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
	绩效管理	绩效目标编制完成率	99%≥	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%
绩效监控完成率		99%≥	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%	
绩效自评完成率		99%≥	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%	

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门名称:		禹州市人民政府办公室(汇总)		
		部门绩效评价完成率	99% \geq	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		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			反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现			反映本部门制定的年度工作目标达成情
效益指标	履职效益			反映本部门完成工作目标所产生的经济 或社会效益
	满意度		满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的 满意度;反映相关企业、社会组织 and 行 业协会、群众等对部门行政审批、管理 服务、参与公共服务情况的满意度;或 外部监督部门对部门依法行政情况的满

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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							
						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
004		1,265.37	1,265.37										
41108123000000035883	法制事务经费(2023)	22.00	22.00			工作是否开展	1	办公费、劳务费等	1元	创建稳定和谐社会	100%	满意度	100%
								工作完成率	100%				
41108123000000036031	2021年第二季度—2022年1季度交通补贴	9.50	9.50			合理发放	1	交通补贴	政府办2021年第二季度—2022年1季度交通补贴	效率	100%	满意度	100%
								提高工作效率	100%				
004002	禹州市地方志编纂室	41.87	41.87										
41108122000000004919	2023年方志馆仓储管理费	3.40	3.40					储存图书资料	1	影响力	提升		
								图书完整率	100%				
41108122000000018542	2023年《禹州市革命老区发展史》编纂出版费	10.00	10.00					办公费等	26万元	满意度	100%	群众满意度	≥98%
								支付工作完成率	100%				
								工作完成率	100%				
41108123000000030635	2022年禹州年鉴	17.59	17.59			每年成本	元	印刷次数	≥1次	社会影响程度	提升	满意度	100%
								完成率	100%				
41108123000000030636	2022年禹州市大事月报	7.93	7.93			每本价格	元	印刷次数	≥1次	社会影响程度	提升	满意度	≥99%
								完成率	100%				
41108123000000036032	2021年第二季度—2022年1季度交通补贴	2.96	2.96			工资福利	3	史志编纂室2021年第二季度—2022年1季度交通补贴	3	工作效率	提高	满意度	100%
								提高工作效率	提高				
								发放时间	及时发放				
004004	禹州市金融事务中心	740.00	740.00										
41108123000000022802	2023年金融扶贫专项工作经费项目	10.00	10.00					农村低收入人口贷款申请满足率	≥95%	带动增加农村低收入人口经济收入	≥20000元	受益农村低收入人口满意度	≥95%
								扶贫小额贷款还款率	100%				
								贴息资金及时发放率	100%				
41108123000000030575	2022年弥补人行办公经费	30.00	30.00			办公经费发放标准	300000元	足额发放办公经费	300000元	职工满意度	100%	群众满意度	100%
								规范使用办公经费	100%				
								办公经费及时发放率	100%				
41108123000000030820	2023年金融扶贫贴息资金	700.00	700.00										
004005	禹州市政府办公室服务保障中心	150.00	150.00										
41108122000000030006	后勤服务保障经费(2023)	150.00	150.00			后勤服务保障	1	后勤服务、项目调研	1元	完成情况	100%	满意度	100%
								完成率	100%				
004006	禹州市电子政务服务中心	302.00	302.00										
41108123000000005610	2023年禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全	200.00	200.00			总运行成本	1	政务外网安全	1	完成情况	提高	满意度	100%
								完成率	100%				
411081230000000	2023年全市协同办公系统运	20.00	20.00			运维经费	元	项目运维	≥1次	完成情况	提升	满意度	100%

2023年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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							
						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
0005641	维费用	20.00	20.00				完成率	100%					
41108123000000005642	2023年协同办公短信服务费	7.00	7.00			短信提醒	元	服务费时限	1	完成情况	提升	满意度	100%
41108123000000005643	2023年电子政务外网设备更换与维修	50.00	50.00			运行维护成本	元	设备损耗率	1	完成情况	提升	满意度	100%
41108123000000005645	2023年购买服务人员工资	25.00	25.00			每月工资额	元	劳务人数	1人	完成情况	提升	满意度	100%
								及时率	100%				

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市人民政府办公室（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。