

禹州市人民政府办公室(汇总)
2025年度部门预算

二〇二五年五月

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 禹州市人民政府办公室(汇总)2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市人民政府办公室(汇总)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

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)内设16个科室，主要是：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）、市政府政策研究室、市政府政策法规室、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个县级（副县级）二级机构和3个科级二级机构。主要是：禹州市政务公开服务中心、禹州市文政事务中心、禹州市金融服务中心。

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. 禹州市人民政府办公室（本级）；
2. 禹州市政务公开服务中心；
3. 禹州市金融事务中心；
4. 禹州市文政事务中心(未独立编制预算，已并入本级预算)；
5. 禹州市无线电服务中心(未独立编制预算，已并入本级预算)；
6. 禹州市“12345”政务服务热线中心(未独立编制预算，已并入本级预算)。

第二部分

禹州市人民政府办公室(汇总)

2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度收入总计2181.43万元，支出总计2181.43万元，收入、支出总计与上年相比，减少384.01万元，下降14.97%，主要原因是压缩项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度收入合计2181.43万元，其中：一般公共预算收入2181.43万元，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

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度支出合计2181.43万元，其中：基本支出1558.31万元，占71.44%；项目支出623.12万元，占28.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度一般公共预算拨款收支2181.43万元，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379.01万元，下降14.8%，主要原因是压缩项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少5万元，下降100%，主要原因是科目调整，减少项目支出。

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

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年一般公共预算支出年初预算为2181.43万元。其中：基本支出1558.31万元，占71.44%；项目支出623.12万元，占28.56%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1247.23万元，占57.17%；社会保障和就业支出199.49万元，占9.14%；卫生健康支出42.55万元，占1.95%；金融支出591.76万元，占27.14%；住房保障支出100.4万元，占4.6%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度一般公共预算基本支出1558.31万元，其中：人员经费1350.45万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、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、绩效工资、生活补助；公用经费207.86万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理费、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。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)2025年度“三公”经费预算29万元，与上年相比，减少5.7万元，下降16.43%。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24万元，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24万元**，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，与上年相比，减少5.7万元，下降53.27%，主要原因是减少公务接待支出。

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)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

禹州市人民政府办公室(汇总)2025年度机关运行经费支出预算207.86万元，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

禹州市人民政府办公室(汇总)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，禹州市人民政府办公室(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2025年度部门整体支出绩效目标的金额为2181.43万元，其中：基本支出1558.31万元，项目支出623.12万元，支出项目7个。无部门重点项目。

禹州市人民政府办公室(汇总)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，预期达到的社会经济效益、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6辆，其中：一般公务用车6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

禹州市人民政府办公室(汇总)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：禹州市人民政府办公室(汇总)2025年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2025 年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2181.43	一、一般公共服务	1247.23
其中：财政拨款	2181.43	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	199.49
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	42.55
		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	591.76
		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	100.40
		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	2181.43	本年支出合计	2181.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2181.43	支出总计	2181.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市人民政府办公室(汇总)

单位：万元

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	2181.43	2181.43	2181.43	2181.43														
004	禹州市人民政府办公室	2181.43	2181.43	2181.43	2181.43														
004001	禹州市人民政府办公室	1284.55	1284.55	1284.55	1284.55														
004003	禹州市政务公开服务中心	264.13	264.13	264.13	264.13														
004004	禹州市金融事务中心	597.74	597.74	597.74	597.74														
004005	禹州市文政事务中心	35	35	35	35														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市人民政府办公室(汇总)

单位：万元

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	2181.43	1558.31	1263.54	86.91	207.86		623.12	108.12	515
			004	禹州市人民政府办公室	2181.43	1558.31	1263.54	86.91	207.86		623.12	108.12	515
201	03	01		行政运行	991.62	991.62	814.19		177.43				
208	05	01		行政单位离退休	72.36	72.36		72.36					
208	05	02		事业单位离退休	8.88	8.88		8.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.61	109.61	109.61						
208	08	01		死亡抚恤	5.66	5.66		5.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	27.60	27.60	27.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.57	2.57	2.57						
221	02	01		住房公积金	100.40	100.40	100.40						
201	03	50		事业运行	198.49	198.49	171.62		26.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	57.12						57.12	42.12	15
217	01	50		事业运行	25.76	25.76	22.19		3.56				
217	01	99		金融部门其他行政支出	566						566	66	500

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：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	2181.43	一、本年支出	2181.43	2181.43	2181.43		
（一）一般公共预算拨款	2181.43	（一）一般公共服务支出	1247.23	1247.23	1247.23		
其中：财政拨款	2181.43	（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	199.49	199.49	199.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.55	42.55	42.55		
		（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	591.76	591.76	591.76		
		（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	100.40	100.40	100.40		
		（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：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		
收入合计：	2181.43	支出合计	2181.43	2181.43	2181.43		

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：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	2181.43	1558.31	1263.54	86.91	207.86		623.12	108.12	515
			004	禹州市人民政府办公室	2181.43	1558.31	1263.54	86.91	207.86		623.12	108.12	515
201	03	01		行政运行	991.62	991.62	814.19		177.43				
208	05	01		行政单位离退休	72.36	72.36		72.36					
208	05	02		事业单位离退休	8.88	8.88		8.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	109.61	109.61	109.61						
208	08	01		死亡抚恤	5.66	5.66		5.66					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.97	2.97	2.97						
210	11	01		行政单位医疗	12.38	12.38	12.38						
210	11	02		事业单位医疗	27.60	27.60	27.60						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.57	2.57	2.57						
221	02	01		住房公积金	100.40	100.40	100.40						
201	03	50		事业运行	198.49	198.49	171.62		26.86				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	57.12						57.12	42.12	15
217	01	50		事业运行	25.76	25.76	22.19		3.56				
217	01	99		金融部门其他行政支出	566						566	66	500

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：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				1558.31	1350.45	207.86
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.41	69.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112.02	112.02	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.45	32.45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	119.82	119.82	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301.06	301.06	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.42	127.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	245.83	245.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.23		4.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.57		4.57
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5		5
30201	办公费	50201	办公经费	64.50		64.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24
30229	福利费	50201	办公经费	2.58		2.58
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.21		26.21
30202	印刷费	50201	办公经费	37.50		37.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.58		2.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4		4
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10
30302	退休费	50905	离退休费	81.25	81.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	67.94	67.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.66	5.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.38	12.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.44	68.44	

2025 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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.96	31.96	

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：禹州市人民政府办公室(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				2181.43	2181.43	2181.43									
004		禹州市人民政府办公室				2181.43	2181.43	2181.43									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.41	69.41	69.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	112.02	112.02	112.02									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	32.45	32.45	32.45									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.82	119.82	119.82									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.06	301.06	301.06									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.42	127.42	127.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	245.83	245.83	245.83									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.88	7.88	7.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.57	4.57	4.57									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	5	5	5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.22	83.22	83.22									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24	24	24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.62	25.62	25.62									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	26.21	26.21	26.21									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.58	47.58	47.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.58	2.58	2.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.10	6.10	6.10									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.78	5.78	5.78									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5	5	5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.29	12.29	12.29									
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.25	81.25	81.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.94	67.94	67.94									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	41.67	41.67	41.67									

2025 年支出经济分类汇总表

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	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.66	5.66	5.66									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	4.63	4.63	4.63									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	12.38	12.38	12.38									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	505	01	工资福利支出	27.60	27.60	27.60									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	68.44	68.44	68.44									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.96	31.96	31.96									
311	99	其他对企业补助	508	99	其他对企业资本 性支出	60	60	60									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	500	500	500									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	4.48	4.48	4.48									

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：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	
29		24		24	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。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：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								

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：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								

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：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		
			623. 12	623. 12							
	004	禹州市人民政府办公室	623. 12	623. 12							
其他运转类	政务公开服务中心 1-6 月购买服务人员工资	禹州市政务公开服务中心	11	11							
其他运转类	政务公开服务中心 7-12 月购买服务人员工资	禹州市政务公开服务中心	11. 12	11. 12							
其他运转类	金融帮扶运行费用	禹州市金融事务中心	6	6							
其他运转类	对上市（挂牌）企业奖补资金（恒利来）	禹州市金融事务中心	60	60							
特定目标类	金融扶贫小额贷款贴息资金	禹州市金融事务中心	500	500							
其他运转类	后勤保障项目经费	禹州市文政事务中心	20	20							
特定目标类	世邦禹州精铸产业园项目	禹州市文政事务中心	15	15							

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：禹州市人民政府办公室(汇总)				
年度履职目标	1、着力加强理论武装，不断强化培训提升，切实加强业务学习。 2、认真落实党建工作责任，积极服务领导决策。 3、积极服务领导决策，强力推动工作落实。 4、充分发挥枢纽作用，树牢服务大局意识，坚持实行依法行政。 5、筑牢拒腐防变思想防线，打造廉洁自律高效队伍，树立作风优良整体形象。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	发挥参谋助手作用		充分发挥参谋助手、综合协调、督办落实、服务保障等职能作用	
预算情况	部门预算总额（万元）		2181.43	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2181.43	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1558.31	
		(2) 项目支出	623.12	
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	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，是否能体现预算项目的产出和效果
		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计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥90%	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度政府采购计划。
		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. 是否存在虚列支出情况。
		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信息。
		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. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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%
		绩效自评完成率	100%	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%
		部门绩效评价完成率	100%	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	100%	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	重点工作任务完成率	≥98%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	工作质量与实效	≥98%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	满意度	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2025 年预算项目绩效目标汇总表

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		623.12	623.12										
004003	禹州市政务公开服务中心	22.12	22.12										
41108125000 0000018117	政务公开服务中心 1-6 月购买服务人员工资	11	11			项目总额	11 万元	圆满完成工作任务	≥99%	创造和谐稳定的社会	≥99%	满意度	≥99%
								保质保量完成工作任务	≥99%				
41108125000 0000044988	政务公开服务中心 7-12 月购买服务人员工资	11.12	11.12			项目总额	11.12 万元	圆满完成工作任务	≥99%	创造稳定和谐社会	≥99%	满意度	≥99%
								保质保量完成工作任务	≥99%				
004004	禹州市金融事务中心	566	566										
41108125000 0000032177	对上市（挂牌）企业奖补资金（恒利来）	60	60			补助补贴总成本	≤60 万元	补助企业数量	≥1 家	补助对象改善程度	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助补贴标准	60 万元				
								补助补贴覆盖率(%)	100%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时				
41108125000 0000034243	金融帮扶运行费用	6	6			宣传报道总成本	≤10 万元	宣传活动开展次数	≥2 次	公众知晓率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								报道点击率	≥95%	订阅用户增长率	≥50%	直接服务对象满意度	≥95%
								区域覆盖率	100%	管理制度的健全性	健全		
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥3 篇	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								宣传文案合格率	≥95%				
								宣传报道时效性	及时				
41108125000 0000027366	金融扶贫小额贷款贴息资金	500	500			补助补贴总成本	≤500 万元	补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象收入提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%
								补助个人、家庭数量	≥3200 家	补助补贴对象生活改善程度	明显		
								补助补贴覆盖率	100%				

2025 年预算项目绩效目标汇总表

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
								(%)					
								补助补贴资金发 放完成时限	及时				
004005	禹州市文政事务中心	35	35										
41108124000 0000207604	后勤保障项目经费	20	20			项目总额	20 万元	圆满完成工作任 务	≥99%	创造和谐稳定社 会	≥99%	满意度	≥99%
								保质保量完成工 作任务	≥99%				
41108124000 0000207603	世邦禹州精铸产业园 项目	15	15			项目总额	15 万元	圆满完成工作任 务	≥99%	创造稳定和谐社 会	≥99%	满意度	≥99%
								保质保量完成工 作任务	≥99%				

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。