

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 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成
- 四、 人员构成情况

第二部分 禹州市人民政府办公室（汇总）2023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）2023年部门预算表

- 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年国有资本经营支出预算表。

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用车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16个内设科室，主要是：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个县级（副县级）二级机构和4个科级二级机构。主要是：禹州市人民政府办公室、禹州市地方史志编纂室、禹州市政府信息公开中心、禹州市电子政务服务中心。

三、预算单位构成

禹州市人民政府办公室（汇总）无下设二级机构，（汇总）预算仅包括本级预算。

四、人员构成情况

禹州市人民政府办公室（汇总）编制151名，其中行政编制44名，事业编制107名，现在职人数为128人，离退休人数27人。

第二部分

禹州市人民政府办公室（汇总） 2023年度部门预算情况说明

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年度收入总计3173.53万元，支出总计3173.53万元，收入、支出总计与上年相比，减少563.29万元，下降15.07%，主要原因是缩减项目支出。

二、收入预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023年度收入合计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年度支出合计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、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市人民政府办公室（汇总）2023年度一般公共预算拨款收支3143.53万元，政府性基金预算拨款收支30万元，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735.72万元，增长30.56%，主要原因是人员增加，预算科目调整。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少1299.01万元，下降97.74%，主要原因是调整科目，缩减项目开支。

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）2023年度一般公共预算支出年初预算为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%。主要用于以下方面：一般公共服务支出2020.52万元，占64.28%；科学技术支出10万元，占0.32%；社会保障和就业支出194.9万元，占6.19%；卫生健康支出56.03万元，占1.78%；农林水事务支出700万元，占22.27%；金融支出33.65万元，占1.07%；住房保障支出128.43万元，占4.09%。

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）2023年度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、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248.15万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、印刷费、维修（护）费、办公费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、物业管理

费、劳务费、其他交通费用、工会经费、公务接待费。

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年度“三公”经费预算42.38万元，与2022年相比，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，与2022年相比，增加7.68万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是根据上级安排，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，主要用于公务用车购置等支出，与2022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2022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10.7万元，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2022年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

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）2023年度政府性基金预算支出年初预算为30万元。其中：项目支出30万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出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）2023年度国有资金经营预算支出0万元。没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、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）2023年度机关运行经费支出预算248.15万元，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）2023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《中共禹州市委、禹州市人民政府关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》（禹发〔2021〕20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2023年度部门整体支出绩效目标的金额为3173.53万元，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）重点项目绩效评价情况

2023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

2022年末，我部门共有车辆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，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

禹州市人民政府办公室（汇总）2023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：是指为保障行政单位（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）2023年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2023 年收支预算表

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	3143.53	一、一般公共服务	2020.52
其中：财政拨款	3131.07	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	3173.53	本 年 支 出 合 计	3173.53
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3173.53	支 出 总 计	3173.53

2023 年收入预算表

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	3173.53	3173.53	3143.53	3131.07	30.00													
004001	禹州市人民政府办公室	1630.86	1630.86	1630.86	1621.36														
004002	禹州市地方史志编纂室	228.53	228.53	228.53	225.57														
004003	禹州市政府信息公开中心	80.45	80.45	80.45	80.45														
004004	禹州市金融事务中心	781.69	781.69	751.69	751.69	30.00													
004005	禹州市政府办公室服务保障中心	150.00	150.00	150.00	150.00														
004006	禹州市电子政务服务中心	302.00	302.00	302.00	302.00														

2023 年支出预算表

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	3173.53	1908.16	1591.16	68.85	248.15		1265.37	517.40	747.97
201	03	01		行政运行	1525.19	1495.15	1251.72		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	3173.53	一、本年支出	3173.53	3143.53	3131.07	30.00	
（一）一般公共预算拨款	3143.53	（一）一般公共服务支出	2020.52	2020.52	2008.06		
其中：财政拨款	3131.07	（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					
		（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					

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		
收入合计：	3173.53	支出合计	3173.53	3143.53	3131.07	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	3143.53	1908.16	1591.16	68.85	248.15		1235.37	487.40	747.97
201	03	01		行政运行	1525.19	1495.15	1251.72		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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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				1908.16	1660.01	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费	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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 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				3173.53	3143.53	3131.07	30.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	505.74	505.74	505.74									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	535.90	535.90	535.90									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	114.28	114.28	114.28									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	124.73	124.73	124.73									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.60	12.60	12.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	187.72	157.72	157.72	30.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.81	41.81	41.81									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.70	10.70	10.70									
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	7.68	7.68	7.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	19.40	19.40	19.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	49.50	49.50	49.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	90.51	90.51	90.51									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	11.10	11.10	11.10									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.67	34.67	34.67									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	185.20	185.20	185.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	12.46	12.46										
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	62.20	62.20	62.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	123.04	123.04	123.04									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.66	6.66	6.66									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.08	6.08	6.08									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.95	52.95	52.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	128.43	128.43	128.43									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	103.40	103.40	103.40									

2023 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									
312	05	利息补贴	507	02	利息补贴	700.00	700.00	700.00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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		
			1265.37	1235.37	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							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2023 年整体绩效目标表
(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）		3173.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3173.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1908.16	
	（2）项目支出		1265.37	
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	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*100%
		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	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		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况。
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、社会组织和行业协会、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意度

2023 年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							
		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		1265.37	1265.37										
41108123000 0000035883	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%				
41108123000 0000036031	2021 年第 2 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 2 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	禹州市地方志志编纂 室	41.87	41.87										
41108122000 0000004919	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%				
41108122000 0000018542	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%				
41108123000 0000030635	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%				
41108123000 0000030636	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%				
41108123000 0000036032	2021 年第 2 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 2 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										
41108123000 0000022802	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	100%				

2023 年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
								放率					
41108123000 0000030575	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%				
41108123000 0000030820	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										
41108122000 0000030006	后勤服务保障经费（2023）	150.00	150.00			后勤服务保障	1	后勤服务、项目调研等	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										
41108123000 0000005610	2023 年禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	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%				
41108123000 0000005641	2023 年全市协同办公系统运维费用	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%
								完成率	100%				
41108123000 0000005642	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%
								完成率	100%				
41108123000 0000005643	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%
								完成率	100%				
41108123000 0000005645	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%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。