

禹州市人民政府办公室（汇总） 2024年度部门预算

二〇二四年二月

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）2024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）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

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：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4个科级二级机构。主要是：禹州市人民政府办公室（本级）、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

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。

四、人员构成情况

禹州市人民政府办公室（汇总）编制113名，其中行政编制37名，事业编制76名，现在职人数为108人，离退休人数26人。

第二部分

禹州市人民政府办公室（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

禹州市人民政府办公室（汇总）2024年度收入总计2565.44万元，支出总计2565.44万元，收入、支出总计与上年相比，减少608.1万元，下降19.16%，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）2024年度收入合计2565.44万元，其中：一般公共预算收入2560.44万元，政府性基金预算收入5万元，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）2024年度支出合计2565.44万元，其中：基本支出1606.88万元，占62.64%；项目支出958.56万元，占37.36%。

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）2024年度一般公共预算拨款收支2560.44万元，政府性基金预算拨款收支5万元，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583.1万元，下降18.55%，主要原因是缩减项目支出。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少25万元，下降83.33%，主要原因是缩减项目支出。

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）2024年度一般公共预算支出年初预算为2560.44万元。其中：基本支出1606.88万元，占62.76%；项目支出953.56万元，占37.24%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1513.17万元，占59.1%；社会保障和就业支出208.89万元，占8.16%；卫生健康支出44.27万元，占1.73%；农林水事务支出600万元，占23.43%；金融支出79.99万元，占3.12%；住房保障支出114.11万元，占4.46%。

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）2024年度一般公共预算基本支出1606.88万元，其中：**人员经费1400.45万元**，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206.43万元**，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、印刷费、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、工会经费、其他交通费用。

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）2024年度“三公”经费预算34.7万元，与2023年相比，减少7.68万元，下降18.11%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，减少7.68万元，下降100%，主要原因是2024年无因公出国支出。

（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24万元，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2023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）2024年度政府性基金预算支出年初预算为5万元。其中：项目支出5万元，占100%；主要用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元，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）2024年度国有资本经营预算支出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）2024年度机关运行经费支出预算206.43万元，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）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2024年度部门整体支出绩效目标的金额为2565.44万元，其中：基本支出1606.88万元，项目支出958.56万元，支出项目14个。

禹州市人民政府办公室（汇总）2024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

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）。

（六）专项转移支付项目情况

禹州市人民政府办公室（汇总）2024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）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	2560.44	一、一般公共服务	1513.17
其中：财政拨款	1960.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5	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	208.89
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	44.27
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5
		十三、农林水事务	600
		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	79.99
		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	114.11
		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	2565.44	本 年 支 出 合 计	2565.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2565.44	支 出 总 计	2565.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	2565.44	2565.44	2560.44	1960.44	5													
004	禹州市人民政府办公室	2565.44	2565.44	2560.44	1960.44	5													
004001	禹州市人民政府办公室	1324.01	1324.01	1324.01	1324.01														
004003	禹州市政务公开服务中心	459.07	459.07	459.07	459.07														
004004	禹州市金融事务中心	693.20	693.20	688.20	88.20	5													
004005	禹州市文政事务中心	89.16	89.16	89.16	89.16														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	2565.44	1606.88	1312.55	87.90	206.43		958.56	343.55	615.00
			004	禹州市人民政府办公室	2565.44	1606.88	1312.55	87.90	206.43		958.56	343.55	615.00
201	03	01		行政运行	1220.65	1205.62	1003.92		201.69		15.03	10	5.03
208	05	01		行政单位离退休	81.25	81.25		81.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	117.83	117.83	117.83						
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	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.21	13.21	13.21						
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.69	2.69	2.69						
221	02	01		住房公积金	114.11	114.11	114.11						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	292.53						292.53	282.55	9.97
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5						5	5	
213	05	07		贷款奖补和贴息	600						600		600
217	01	99		金融部门其他行政支出	33.99	33.99	29.26		4.73				
217	02	99		金融部门其他监管支出	46						46	46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	2565.44	一、本年支出	2565.44	2560.44	1960.44	5	
（一）一般公共预算拨款	2560.44	（一）一般公共服务支出	1513.17	1513.17	1513.17		
其中：财政拨款	1960.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5	（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	208.89	208.89	208.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	44.27	44.27	44.27		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5			5	
		（十三）农林水事务支出	600	600			
		（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	79.99	79.99	79.99		
		（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	114.11	114.11	114.11		
		（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					

2024 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：	2565.44	支出合计	2565.44	2560.44	1960.44	5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	2560.44	1606.88	1312.55	87.90	206.43		953.56	338.55	615.00
			004	禹州市人民政府办公室	2560.44	1606.88	1312.55	87.90	206.43		953.56	338.55	615.00
201	03	01		行政运行	1220.65	1205.62	1003.92		201.69		15.03	10	5.03
208	05	01		行政单位离退休	81.25	81.25		81.25					
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	117.83	117.83	117.83						
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	3.15	3.15	3.15						
210	11	01		行政单位医疗	13.21	13.21	13.21						
210	11	02		事业单位医疗	28.37	28.37	28.37						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	2.69	2.69	2.69						
221	02	01		住房公积金	114.11	114.11	114.11						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	292.53						292.53	282.55	9.97
213	05	07		贷款奖补和贴息	600						600		600
217	01	99		金融部门其他行政支出	33.99	33.99	29.26		4.73				
217	02	99		金融部门其他监管支出	46						46	46	

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。

2024 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				1606.88	1400.45	206.43
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.97	433.97	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.09	306.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.05	123.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	170.07	170.07	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.58		5.58
30211	差旅费	50201	办公经费	10.60		10.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.70		10.70
30228	工会经费	50201	办公经费	8.81		8.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.80		25.80
30229	福利费	50201	办公经费	8.81		8.81
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4		4
30209	物业管理费	50201	办公经费	2		2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24		24
30202	印刷费	50201	办公经费	20.20		20.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.41		13.41
30207	邮电费	50201	办公经费	4.70		4.70
30201	办公费	50201	办公经费	67.82		67.82
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	50102	社会保障缴费	117.83	117.83	
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	4.47	4.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.95	42.95	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114.11	114.11	

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。

2024 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				2565.44	2560.44	1960.44	5								
004		禹州市人民政府办公室				2565.44	2560.44	1960.44	5								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.97	433.97	433.97									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	306.09	306.09	306.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.05	123.05	123.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	170.07	170.07	170.07									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.45	23.45	23.45									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.06	11.66	11.66	0.40								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	10.70	10.70	10.70									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.81	8.81	8.81									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	13.95	13.24	13.24	0.71								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	28.62	28.62	28.62									
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	02	印刷费	502	01	办公经费	33.25	32.53	32.53	0.72								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	21.40	21.40	21.40									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.70	9.70	9.70									
302	01	办公费	502	01	办公经费	147.20	144.03	144.03	3.17								
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	501	02	社会保障缴费	117.83	117.83	117.83									
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	4.47	4.47	4.47									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.95	42.95	42.95									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.11	114.11	114.11									
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	195	195	195									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	600	600										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									

2024 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									

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。

2024 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	
34.70		24		24	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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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	5					5	5	
			004	禹州市人民政府办公室	5					5	5	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5					5	5	

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。

2024 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。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2024 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		
			958.56	953.56	5						
	004	禹州市人民政府办公室	958.56	953.56	5						
其他运转类	法制事务经费	禹州市人民政府办公室	10	10							
特定目标类	值班补助经费	禹州市人民政府办公室	5.03	5.03							
其他运转类	协同办公短信服务费	禹州市政务公开服务中心	5	5							
其他运转类	购买服务人员劳务费	禹州市政务公开服务中心	1.64	1.64							
其他运转类	政务公开服务中心 2-6 月购买服务人员经费	禹州市政务公开服务中心	1.72	1.72							
其他运转类	电子政务外网互联网出口线路及相关安全	禹州市政务公开服务中心	136.43	136.43							
其他运转类	禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	禹州市政务公开服务中心	30.64	30.64							
其他运转类	禹州市协同办公系统	禹州市政务公开服务中心	27.93	27.93							
其他运转类	金融扶贫工作运行资金	禹州市金融事务中心	5		5						
特定目标类	金融扶贫小额信贷贴息项目（中央资金）	禹州市金融事务中心	600	600							
其他运转类	2023 年弥补人行办公费用资金	禹州市金融事务中心	46	46							
其他运转类	后勤服务保障	禹州市文政事务中心	29.43	29.43							
其他运转类	后勤专项经费	禹州市文政事务中心	49.76	49.76							
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	9.97	9.97							

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。

2024 年整体绩效目标表
(2024 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）		2565.44	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2565.44	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1606.88	
		(2) 项目支出	958.56	
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	该指标说明了年度履职目标的相关性
		工作任务科学性	科学	该指标说明了工作任务的科学性
		绩效指标合理性	合理	该指标说明了绩效指标的合理性
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	该指标说明了预算编制完整性
		专项资金细化率	≥90%	该指标说明了专项资金细化率
		预算执行率	≥90%	该指标说明了专项资金细化率
		预算调整率	≤10%	该指标说明了预算调整率
		结转结余率	≤10%	该指标说明了结转结余率
		“三公经费”控制率	≤100%	该指标说明了“三公经费”控制率
		政府采购执行率	≥90%	该指标说明了政府采购执行率
		决算真实性	真实	该指标说明了决算真实性
		资金使用合规性	合规	该指标说明了资金使用合规性
		管理制度健全性	健全	该指标说明了管理制度健全性
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	该指标说明了绩效目标编制完成率
		绩效监控完成率	100%	该指标说明了绩效监控完成率
		绩效自评完成率	100%	该指标说明了绩效自评完成率
		部门绩效评价完成率	100%	该指标说明了部门绩效评价完成率
		评价结果应用率	100%	该指标说明了评价结果应用率
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥98%	该指标说明了重点工作任务完成率
	履职目标实现	履职目标实现率	≥98%	该指标说明了履职目标实现率
效益指标	履职效益	工作质量与实效	≥98%	该指标说明了工作质量与实效
	满意度	满意度	≥98%	该指标说明了满意度

2024 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
004		958.56	958.56										
004001	禹州市人民政府办公室	15.03	15.03										
411081240000000065612	法制事务经费	10	10										
411081240000000065619	值班补助经费	5.03	5.03										
004003	禹州市政务公开服务中心	203.37	203.37										
411081240000000040815	购买服务人员劳务费	1.64	1.64										
411081240000000061608	政务公开服务中心 2-6 月购买服务人员经费	1.72	1.72										
411081240000000061666	协同办公短信服务费	5	5										
411081240000000065627	禹州市电子政务工作线路租赁与运维、机房安全项目	30.64	30.64					维护及时率	及时	为各单位节约资金	节约	满意度	≥98%
								分工安排明确	明确	提高工作效率	高		
								资金到位率	100%	便于个单位开展工作	正常		
411081240000000065629	禹州市协同办公系统	27.93	27.93										
411081240000000065630	电子政务外网互联网出口线路及相关安全	136.43	136.43										
004004	禹州市金融事务中心	651	651										
411081240000000061241	金融扶贫工作运行资金	5	5			宣传报道总成本	≤5 万元	宣传活动开展次数	≥5 次	订阅用户增长率	≥95%	间接服务对象满意度	≥95%
								宣传文案合格率	≥95%	公众知晓率	≥95%		
								宣传报道时效性	及时	管理制度的健全性	健全		
								报道点击率	≥95%	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	较好		
								区域覆盖率	≥95%				
411081240000000066834	2023 年弥补人行办公费用资金	46	46			补助补贴总成本	≤46 万元	补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对工作提高情况	明显	补助补贴对象满意度(%)	100%
								弥补经费补助情	较好	补助补贴对工作	较好		

2024 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
								况		改善程度			
								补助补贴标准	≤46 万元				
								补助补贴对象准 确率	100%				
								补助补贴资金拨 付完成时限	及时				
41108124000 0000044003	金融扶贫小额信贷贴 息项目（中央资金）	600	600			国家资金	3315 万元	使脱贫群众生活 水平得到提高	提高	提高脱贫群众生 活水平及质量	提高	群众满意度	100%
								提高脱贫群众生 活质量	提高				
004005	禹州市文政事务中心	89.16	89.16										
41108124000 0000065620	后勤服务保障	29.43	29.43										
41108124000 0000065624	后勤专项经费	49.76	49.76										
41108124000 0000065623	世邦禹州精铸产业园 项目	9.97	9.97										

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。