

中共许昌市委机构编制委员会办公室
（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 中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）

2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）部门概况

一、主要职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规及省委、市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县乡机构改革方案；指导和协调县乡机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、群众团体机关，经济功能区以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编

制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；审核县（市、区）机关副科级以上行政机构设置和调整事宜。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；指导并协调县（市、区）事业单位管理体制改革的机构改革和机构编制管理工作；审核县（市、区）副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

（八）负责市直并指导县（市、区）党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责市直并指导县（市、区）事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委编委会交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）内设 6 个科室，主要是：综合科、体制改革科（政策法规科）、行政科、事业科、登记管理科、监督检查科。

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）下设 0 个副县级二级机构和 2 个科级二级机构。主要是：许昌市机构编制电子政务中心，许昌市事业单位登记事务中心。

三、预算单位构成

中共许昌市委机构编制委员会办公室（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. 中共许昌市委机构编制委员会办公室（本级）；
2. 许昌市机构编制电子政务中心；
3. 许昌市事业单位登记事务中心。

第二部分

中共许昌市委机构编制委员会办公室（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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度收入总计 590.2 万元，支出总计 590.2 万元，收入、支出总计与上年相比，减少 25.22 万元，下降 4.1%，主要原因是退休人员经费减少。

二、收入支出预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度收入合计 590.2 万元，其中：一般公共预算 590.2 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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度支出合计 590.2 万元，其中：基本支出 562.2 万元，占 95.26%；项目支出 28 万元，占 4.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度一般公共预算拨款收支 590.2 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 25.22 万元，下降 4.1%，主要原因是退休人员经费减少。

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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年一般公共预算支出年初预算为 590.2 万元。其中：基本支出 562.2 万元，占 95.26%；项目支出 28 万元，占 4.74%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 474.2 万元，占 80.35%；社会保障和就业支出 54.85 万元，占 9.29%；卫生健康支出 26.73 万元，占 4.53%；住房保障支出 34.42 万元，占 5.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度一般公共预算基本支出 562.2 万元，其中：人员经费 493.42 万元，主要包括：奖金、基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、退休费、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、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、津贴补贴、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、绩效工资；公用经费 68.78 万元，主要包括：工会经费、福利费、差旅费、会议费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、印刷费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他商品和服务支出、印刷费、办公费、福利费、差旅费、培训费。

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。中共许昌市委机构编制委员会办公室（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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024年度“三公”经费预算8.3万元，与2023年相比，持平，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8万元，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 8 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 0.3 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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度机关运行经费支出预算 50.81 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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）2024 年度政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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，中共许昌市委机构编制委员会办公室（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 年部门整体支出绩效目标的金额为 590.2 万元，其中：基本支出 562.2 万元，项目支出 28 万元，支出项目 2 个。

中共许昌市委机构编制委员会办公室（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 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

中共许昌市委机构编制委员会办公室（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、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

十一、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：中共许昌市委机构编制委员会办公室（汇总）
2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	590.2	一、一般公共服务	474.2
其中：财政拨款	590.2	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	54.85
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	26.73
		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	34.42
		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	590.2	本年支出合计	590.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	590.2	支出总计	590.2

2024 年收入总体情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	590.2	590.2	590.2	590.2														
012	中共许昌市委机构编制委员会办公室	590.2	590.2	590.2	590.2														
012001	中共许昌市委机构编制委员会办公室	448.92	448.92	448.92	448.92														
012002	许昌市机构编制电子政务中心	95.98	95.98	95.98	95.98														
012003	许昌市事业单位登记事务中心	45.3	45.3	45.3	45.3														

2024 年支出总体情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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
							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	590.2	562.2	406.71	86.7	68.78		28		28
			012	中共许昌市委机构编制委员会办公室	590.2	562.2	406.71	86.7	68.78		28		28
201	29	06		工会事务	2.26	2.26			2.26				
201	32	01		行政运行	333.25	333.25	225.18	58.84	49.23				
201	32	02		一般行政管理事务	20						20		20
208	05	01		行政单位离退休	27.86	27.86		27.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99						
210	11	01		行政单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	03		公务员医疗补助	13.5	13.5	13.5						
221	02	01		住房公积金	34.42	34.42	34.42						
201	32	50		事业运行	118.69	110.69	93.39		17.3		8		8
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	590.2	一、本年支出	590.2	590.2	590.2		
（一）一般公共预算拨款	590.2	（一）一般公共服务支出	474.2	474.2	474.2		
其中：财政拨款	590.2	（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	54.85	54.85	54.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.73	26.73	26.73		
		（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	34.42	34.42	34.42		
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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		
		二、年终结转结余					
收入合计：	590.2	支出合计	590.2	590.2	590.2		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	590.2	562.2	406.71	86.7	68.78		28		28
			012	中共许昌市委机构编制委员会办公室	590.2	562.2	406.71	86.7	68.78		28		28
201	29	06		工会事务	2.26	2.26			2.26				
201	32	01		行政运行	333.25	333.25	225.18	58.84	49.23				
201	32	02		一般行政管理事务	20						20		20
208	05	01		行政单位离退休	27.86	27.86		27.86					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	26.99						
210	11	01		行政单位医疗	9.19	9.19	9.19						
210	11	03		公务员医疗补助	13.5	13.5	13.5						
221	02	01		住房公积金	34.42	34.42	34.42						
201	32	50		事业运行	118.69	110.69	93.39		17.3		8		8
210	11	02		事业单位医疗	4.04	4.04	4.04						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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				562.2	493.42	68.78
30228	工会经费	50201	办公经费	1.82		1.82
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	91.42	91.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.4	78.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	54.84	54.84	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30302	退休费	50905	离退休费	86.7	86.7	
30229	福利费	50201	办公经费	2.25		2.25
30211	差旅费	50201	办公经费	5		5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30207	邮电费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.48		16.48
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30202	印刷费	50201	办公经费	3		3
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.16		5.16
30201	办公费	50201	办公经费	14		14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.59	10.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.75	29.75	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.13	0.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.51	15.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.73	31.73	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.29	3.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.67	4.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30216	培训费	50203	培训费	2		2

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	类	款		小计	其中：财政 拨款									
				590.2	590.2	590.2									
012				590.2	590.2	590.2									
302	28	502	01	1.82	1.82	1.82									
301	03	501	01	91.42	91.42	91.42									
301	01	501	01	78.4	78.4	78.4									
301	02	501	01	54.84	54.84	54.84									
301	99	501	01	0.25	0.25	0.25									
301	12	501	02	0.48	0.48	0.48									
303	02	509	05	86.7	86.7	86.7									
302	29	502	01	2.25	2.25	2.25									
302	11	502	01	9	9	9									
302	15	502	02	3.5	3.5	3.5									
302	07	502	01	1	1	1									
302	39	502	01	16.48	16.48	16.48									
302	31	502	08	8	8	8									
302	02	502	01	9	9	9									
302	17	502	06	0.3	0.3	0.3									
302	99	502	99	5.16	5.16	5.16									
302	01	502	01	21	21	21									
301	08	501	02	21.85	21.85	21.85									
301	10	501	02	10.59	10.59	10.59									
301	11	501	02	10.21	10.21	10.21									
301	13	501	03	29.75	29.75	29.75									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	类	款		小计	其中：财政 拨款										
302	28	505	02	0.44	0.44	0.44										
301	03	505	01	40.85	40.85	40.85										
301	12	505	01	0.67	0.67	0.67										
301	99	505	01	0.13	0.13	0.13										
301	02	505	01	15.51	15.51	15.51										
301	01	505	01	31.73	31.73	31.73										
302	99	505	02	2.33	2.33	2.33										
302	02	505	02	0.5	0.5	0.5										
302	01	505	02	3.5	3.5	3.5										
302	29	505	02	0.51	0.51	0.51										
302	11	505	02	2	2	2										
302	27	505	02	8	8	8										
301	08	505	01	5.13	5.13	5.13										
301	10	505	01	2.64	2.64	2.64										
301	11	505	01	3.29	3.29	3.29										
301	13	505	01	4.67	4.67	4.67										
301	07	505	01	4.27	4.27	4.27										
302	16	502	03	2	2	2										

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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	
8.3		8		8	0.3

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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。

2024 年项目支出表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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		
			28	28							
	012	中共许昌市委机构编制委员会办公室	28	28							
特定目标类	【重点事项】市县两级机构改革工作经费	中共许昌市委机构编制委员会办公室	20	20							
特定目标类	【基本运转】中文域名注册管理费	许昌市机构编制电子政务中心	8	8							

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室					
年度	紧紧围绕市委市政府中心工作，落实省委编办、市委编委交办的各项任务，以关系经济发展、社会民生领域的机构编制				
履职事项	为重点，统筹推进各类改革、探索推进编制资源使用新方式、持续推进机构编制管理规范化等相关工作，优化体制				
目标	机制，完善职能体系，为我市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。				
年度	任务名称	主要内容			
	持续深化事业单位改革	加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。			
	完成市县党政机构	调整优化重点领域机构设置和职能配置，精减规范和优化调整议事协调机构，持续深化行政执法体制改革，调整完善乡镇（街道）机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求。			
	持续优化机构编制资源配置	围绕五个强市、城乡融合共同富裕先行试验区建设等重点工作，盘活编制存量，建好编制资源“周转蓄水池”，保障好重点工作、重点领域的编制需求。			
预算情况	部门预算总额（万元）		590.2		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	590.2		
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	562.2		
		(2) 项目支出	28		
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.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标任务密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，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有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤95%	“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	≥85%	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	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	100%	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	100%	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	合理	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	群众满意度 ≥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。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共许昌市委机构编制委员会办公室（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
012		28	28										
012001	中共许昌市委机构编制委员会办公室	20	20										
41100024000000086419	【重点事项】市县两级机构改革工作经费	20	20		指标 1：开展调研、办公用品、印制文件资料等	≤17 万元	指标 1：召开市县党政机构改革推进会	1 次	指标 1：地方机构设置和职能配置目标	全面优化	指标 1：涉改单位满意度	≥95%	
					指标 2：召开市县党政机构改革推进会	≤3 万元	指标 2：开展市县党政机构改革专项调研	≥30 次	指标 2：议事协调机构优化调整目标	全面清理	指标 2：涉改人员满意度	≥95%	
							指标 3：印制文件	400-500 份	指标 3：行政执法体制改革目标	全面实现			
							指标 1：各项改革完成成效	成效显著	指标 4：乡镇（街道）机构设置和管理体制	全面完善			
							指标 1：各项改革任务完成时效	按时完成	指标 5：落实人员编制优化配置和领导职数管理要求	全面落实			
012002	许昌市机构编制电子政务中心	8	8										
41100024000000078021	【基本运转】中文域名注册管理费	8	8		全市市直行政及事业单位的域名注册与续费	8 万元	中文域名注册与续费率	400 个	通过各种网络信息化渠道加大对网上名称管理的宣传力度；	持续开展	市直党政机关和事业单位满意度	100%	
							完成全市行政和事业单位域名全覆盖	100%					
							中文域名注册完成时效	2024 年 12 月底前完成					
							中文域名续费及时性	及时					