

许昌市机关事务中心（汇总）
2021 年度部门预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心概况

- 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 许昌市机关事务中心（汇总）2021 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市机关事务中心（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市机关事务中心部门（汇总）概况

一、主要职责

（一）负责全市行政事业单位公务用车编制审批、公务用车运行、市直行政事业单位地产管理。

（二）负责全市公共机构节能监督管理、统管办公区、创业服务中心、文博馆等管理服务保障等工作。

二、机构设置

许昌市机关事务中心设下列9个内设科室，包括：办公室、机关党委、房地产与基建科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、保卫科、资产财务科、公务车辆管理科、综合服务科。

许昌市机关事务中心下设3个科级二级机构，分别为：许昌市机关事务中心后勤一处、许昌市机关事务中心后勤二处、许昌市机关公务用车服务中心。

三、预算单位构成

许昌市机关事务中心（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. 许昌市机关事务中心（本级）
2. 许昌市机关事务中心后勤一处

3. 许昌市机关事务中心后勤二处

4. 许昌市机关公务用车服务中心

四、人员构成

许昌市机关事务中心共有编制 105 名，其中：行政编制 35 名（公务员编制 35 名，工勤编制 0 名），事业编制 70 名（管理岗位 36 名，专业技术岗位 2 名，工勤岗位 32 名）。现有在职人数 94 人，离退休人数 29 人。

第二部分

许昌市机关事务中心（汇总）

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年收入总计 2265.28 万元，支出总计 2265.28 万元，与上年相比，收入减少 4105.15 万元，下降 65.16%，支出减少 4105.15 万元，下降 65.16%。主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”精神，压减一般经费支出。

二、收入预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年收入合计 2265.28 万元，其中：一般公共预算收入 2265.28 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。

三、支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年支出合计 2265.28 万元，其中：基本支出 2195.28 万元，占 96.91%；项目支出 70 万元，占 3.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年一般公共预算收支预算 2265.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 4105.15 万元，支出下降 65.16%，主要原因：贯彻落实中央过“紧日子”精神，压减一般经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年一般公共预算支出预算 2265.28 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2015.01 万元，占 88.95%；社会保障和就业（类）支出 189.6 万元，占 8.37%；医疗卫生（类）支出 60.67 万元，占 2.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市机关事务中心 2021 年一般公共预算基本支出 2195.28 万元，其中：**人员经费 1459.70 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；**部门日常运转经费 735.58 万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费。

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。许昌市机关事务中心《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

许昌市机关事务中心2021年“三公”经费预算为13.85万元，比2020年增加0.4万元，增长2.97%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国计划。

（二）公务用车购置及运行费11万元，一是公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费11万元，主要用于公务用车日常运行及维修维护等支出，与2020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2.85万元，主要用于因公业务接待等支出，与2020年相比增加0.4万元，增长16.33%。主要原因：接待工作任务增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关事务中心没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市机关事务中心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) 机关运行经费支出情况

许昌市机关事务中心2021年机关运行经费支出预算735.58万元，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

许昌市机关事务中心2021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) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2265.28万元，其中：基本支出2195.28万元，项目支出70万元，支出项目1个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末，许昌市机关事务中心共有车辆 67 辆，其中：一般公务用车 67 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

许昌市机关事务中心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，其内容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、机关运行经费：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：许昌市机关事务中心（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
|------------------|---------|-----------------|---------|---------|-------------|------------------------------|---------------|------------|------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | | | | | |
| | | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排 | 政府性基金 预算安排 | 财政拨款结 转 | 其他收入安 排 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 | | | | |
| 一般公共预算 | 226,528 | 一、基本支出 | 219,528 | 219,528 | 175,087 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 175,087 | 1、工资福利支出 | 136,895 | 136,895 | 100,355 | | | | |
| 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | | 2、商品服务支出 | 73,558 | 73,558 | 70,089 | | | | |
| 政府性基金预算安排 | | 3、对个人和家庭的补助 | 9,075 | 9,075 | 4,643 | | | | |
| 部门结余资金安排 | | 二、项目支出 | 7,000 | 7,000 | | | | | |
| 其他收入安排 | | 1、工资福利支出(项目) | | | | | | | |
| | | 2、商品和服务支出(项目) | 7,000 | 7,000 | | | | | |
| | | 3、对个人和家庭的补助(项目) | | | | | | | |
| | | 4、债务利息支出 | | | | | | | |
| | | 5、资本性支出（基本建设） | | | | | | | |
| | | 6、资本性支出 | | | | | | | |
| | | 7、对企业补助（基本建设） | | | | | | | |
| | | 8、对企业补助 | | | | | | | |
| | | 9、对社会保障基金补助 | | | | | | | |
| | | 10、其他支出 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 226,528 | 支 出 合 计 | 226,528 | 226,528 | 175,087 | | | | |

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|------------------|-----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 政府性基金预算安排 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 226,528 | 226,528 | 175,087 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201,501 | 201,501 | 160,482 | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200,793 | 200,793 | 160,007 | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 51,636 | 51,636 | 51,636 | | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 149,157 | 149,157 | 108,371 | | | | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 708 | 708 | 475 | | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 708 | 708 | 475 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,960 | 18,960 | 10,095 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18,960 | 18,960 | 10,095 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3,584 | 3,584 | 3,584 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,891 | 4,891 | 706 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,005 | 9,005 | 5,805 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480 | 1,480 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,067 | 6,067 | 4,510 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,067 | 6,067 | 4,510 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,736 | 2,736 | 1,179 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | | | | |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 226,528 | 219,528 | 136,895 | 9,075 | 73,558 | 7,000 | 7,000 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201,501 | 194,501 | 120,343 | 600 | 73,558 | 7,000 | 7,000 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200,793 | 193,793 | 120,343 | 600 | 72,850 | 7,000 | 7,000 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 51,636 | 51,636 | 44,499 | | 7,137 | | | |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 149,157 | 142,157 | 75,844 | 600 | 65,713 | 7,000 | 7,000 | |
| | 29 | | 群众团体事务 | 708 | 708 | | | 708 | | | |
| 201 | 29 | 06 | 工会事务 | 708 | 708 | | | 708 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,960 | 18,960 | 10,485 | 8,475 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18,960 | 18,960 | 10,485 | 8,475 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 3,584 | 3,584 | | 3,584 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,891 | 4,891 | | 4,891 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | | | | | |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| | | 支 出 | | | | |
|--------|---------|-----------------|---------|---------|---------|-------------|
| | | 金 额 | 项 目 | 合 计 | 本年支出小计 | |
| | | | | | 小 计 | 其中：财政 拨款 |
| 一般公共预算 | 226,528 | 一、一般公共服务 | 201,501 | 201,501 | 160,482 | |
| 政府性基金 | | 二、外交 | | | | |
| | | 三、国防 | | | | |
| | | 四、公共安全 | | | | |
| | | 五、教育 | | | | |
| | | 六、科学技术 | | | | |
| | | 七、文化体育与传媒 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业 | 18,960 | 18,960 | 10,095 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、医疗卫生 | 6,067 | 6,067 | 4,510 | |
| | | 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、资源勘探电力信息等事务 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、自然灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 收 入 合 | 226,528 | 支 出 合 计 | 226,528 | 226,528 | 175,087 | |

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市直机关事务管理局系统

单位：百元

| 类 | 款 | 项 | 项目 | 合计 | 本年支出小计 | | | | 上级提前下达 专项补助 一般公共预算 |
|-----|----|----|------------------|---------|---------|------------------|----------|--------|--------------------------|
| | | | | | 一般公共预算 | 缴入财政专户的行政事业性收费安排 | 部门结余资金安排 | 其他收入安排 | |
| | | | 合计 | 226,528 | 226,528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201,501 | 201,501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200,793 | 200,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | 机关服务 | 51,636 | 51,636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 基本工资 | 13,405 | 13,405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 津贴补贴 | 22,450 | 22,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 奖金 | 5,284 | 5,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 其他社会保障缴费 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 住房公积金 | 3,250 | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 其他工资福利支出 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 办公费 | 2,575 | 2,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 差旅费 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 会议费 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 公务接待费 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 福利费 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 公务用车运行维护费 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 其他交通费用 | 2,646 | 2,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 03 | 其他商品和服务支出 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50 | 事业运行 | 149,157 | 149,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 基本工资 | 26,366 | 26,366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 津贴补贴 | 26,369 | 26,369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 奖金 | 4,411 | 4,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 绩效工资 | 12,111 | 12,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 其他社会保障缴费 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 住房公积金 | 6,245 | 6,245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 其他工资福利支出 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 办公费 | 2,711 | 2,711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 邮电费 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 物业管理费 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 差旅费 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 维修(护)费 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 租赁费 | 42,550 | 42,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 会议费 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 培训费 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 公务接待费 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 劳务费 | 17,261 | 17,261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 委托业务费 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 福利费 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 公务用车运行维护费 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 其他商品和服务支出 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 退休费 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 生活补助 | 247 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 03 | 50 | 办公设备购置 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 29 | 群众团体事务 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | 工会事务 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 29 | 06 | 工会经费 | 708 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,960 | 18,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 18,960 | 18,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 3,584 | 3,584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 01 | 退休费 | 3,584 | 3,584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 4,891 | 4,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 02 | 退休费 | 4,891 | 4,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,005 | 9,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,005 | 9,005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 05 | 06 | 职业年金缴费 | 1,480 | 1,480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,067 | 6,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11 | 行政事业单位医疗 | 6,067 | 6,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 1,706 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 01 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,706 | 1,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 2,736 | 2,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 职工基本医疗保险缴费 | 2,736 | 2,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助缴费 | 1,625 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | |
|------|-----|----|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 小计 | 项目支出 | 专项资金 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 226,528 | 219,528 | 136,895 | 9,075 | 73,558 | 7,000 | 7,000 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 201,501 | 194,501 | 120,343 | 600 | 73,558 | 7,000 | 7,000 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 200,793 | 193,793 | 120,343 | 600 | 72,850 | 7,000 | 7,000 | |
| | 201 | 03 | 机关服务 | 51,636 | 51,636 | 44,499 | | 7,137 | | | |
| | 201 | 03 | 事业运行 | 149,157 | 142,157 | 75,844 | 600 | 65,713 | 7,000 | 7,000 | |
| | | 29 | 群众团体事务 | 708 | 708 | | | 708 | | | |
| | 201 | 29 | 工会事务 | 708 | 708 | | | 708 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 18,960 | 18,960 | 10,485 | 8,475 | | | | |
| | | 05 | 行政事业单位养老支出 | 18,960 | 18,960 | 10,485 | 8,475 | | | | |
| | 208 | 05 | 行政单位离退休 | 3,584 | 3,584 | | 3,584 | | | | |
| | 208 | 05 | 事业单位离退休 | 4,891 | 4,891 | | 4,891 | | | | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,005 | 9,005 | 9,005 | | | | | |
| | 208 | 05 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | | | | | |
| | | 11 | 行政事业单位医疗 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | | | | | |
| | 210 | 11 | 行政单位医疗 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | | | | | |
| | 210 | 11 | 事业单位医疗 | 2,736 | 2,736 | 2,736 | | | | | |
| | 210 | 11 | 公务员医疗补助 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | | | | | |

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 本年支出小计 | | | | | |
|----------|-----|-----------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-----------------|----------|--------|--------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 一般公共预算 | | 缴入财政专户的行政事业性收费安 | 政府性基金预算安 | 财政拨款结转 | 其他收入安排 |
| | | | | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | 226,528 | 226,528 | 175,087 | | | | |
| | 035 | | | | | 226,528 | 226,528 | 175,087 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 13,405 | 13,405 | 13,405 | | | | |
| 301 | 01 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26,366 | 26,366 | 14,903 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22,450 | 22,450 | 22,450 | | | | |
| 301 | 02 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26,369 | 26,369 | 14,556 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5,284 | 5,284 | 5,284 | | | | |
| 301 | 03 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4,411 | 4,411 | 2,111 | | | | |
| 301 | 07 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12,111 | 12,111 | 11,464 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 3,313 | 3,313 | 3,313 | | | | |
| 301 | 08 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,692 | 5,692 | 2,492 | | | | |
| 301 | 09 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,480 | 1,480 | | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | | | | |
| 301 | 10 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,736 | 2,736 | 1,179 | | | | |
| 301 | 11 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1,625 | 1,625 | 1,625 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 84 | 84 | 84 | | | | |
| 301 | 12 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 274 | 274 | 228 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 501 | 03 | 住房公积金 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | | | | |
| 301 | 13 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6,245 | 6,245 | 2,245 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 26 | 26 | 26 | | | | |
| 301 | 99 | 工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 68 | 68 | 34 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 2,575 | 2,575 | 2,575 | | | | |
| 302 | 01 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2,711 | 2,711 | 1,696 | | | | |
| 302 | 07 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 260 | 260 | 140 | | | | |
| 302 | 09 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 500 | 500 | 500 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 450 | 450 | 450 | | | | |
| 302 | 11 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 134 | 134 | 104 | | | | |
| 302 | 13 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7,100 | 7,100 | | | | | |
| 302 | 14 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42,550 | 42,550 | 42,550 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 502 | 02 | 会议费 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 302 | 15 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 120 | 120 | 70 | | | | |
| 302 | 16 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10 | 10 | | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 502 | 06 | 公务接待费 | 125 | 125 | 125 | | | | |
| 302 | 17 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 160 | 160 | 110 | | | | |
| 302 | 26 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 17,261 | 17,261 | 16,161 | | | | |
| 302 | 27 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 250 | 250 | 150 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 275 | 275 | 275 | | | | |
| 302 | 28 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 433 | 433 | 200 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 335 | 335 | 335 | | | | |
| 302 | 29 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 533 | 533 | 246 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 400 | 400 | 400 | | | | |
| 302 | 31 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 700 | 700 | 600 | | | | |
| 302 | 39 | 商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 2,646 | 2,646 | 2,646 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 206 | 206 | 206 | | | | |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 229 | 229 | 150 | | | | |
| 303 | 02 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 05 | 离退休费 | 8,828 | 8,828 | 4,643 | | | | |
| 303 | 05 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 247 | 247 | | | | | |
| 310 | 02 | 资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出（一） | 195 | 195 | | | | | |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 项目 | 2021年预算数 |
|-----------------|----------|
| 共计 | 1,385 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 285 |
| 3、公务用车费 | 1,100 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1,100 |
| （2）公务用车购置 | |

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市机关事务中心系统

单位：百元

| 预算科目（单位） | 合计 | 国有资本经营预算 | |
|----------|----|------------|------------------|
| | | 国有资本经营预算安排 | 上级提前下达国有资本经营转移支付 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | |
| | | | |

2021年预算项目绩效目标表

名称：许昌市机关事务中心系统

| 项目部门（单位） 项目名称 | 项目金额（万元） | | | | | 绩效目标 | | | | | |
|--------------------|----------|--------|----------|--------|------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| | | | | | | 产出目标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | 资金总额 | 上级财政安排 | 市级预算当年安排 | 部门结余安排 | 其他资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 许昌市机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 许昌市机关事务中心后勤二处 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | | | | | | |
| 家属区运行保障费（国有资源有偿使用） | 70 | | 70 | | | 指标1：对家属区15万平方米的公共区域进行专业清洁和安保维护工作。 | 对家属区15万平方米的公共区域进行专业清洁和安保维护工作。 | 指标1：对隐患设施设备及时维修，节约人力物力。 | 有效减少浪费 | 指标1：群众对家属区物业服务水平的满意度达到98%。 | ≥98% |
| | | | | | | 指标2：楼道公厕路面干净整洁，无灰尘堆积，无水渍、绿化带无白色垃圾 | 干净整洁 | 指标2：提升人居环境，提高人民群众的幸福指数。 | 提高幸福指数 | | |
| | | | | | | 指标3：每天7:30准时到岗开始保洁服务。每天24小时不间断安保服务 | 24小时服务 | 指标3：专业人员进行保洁服务，垃圾分类投放、运输，减少环境污染。 | 促进我市节能减排目标尽快实现 | | |
| 许昌市机关事务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 许昌市机关公务用车 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |