

许昌市机关事务中心  
2021 年度单位预算

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 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市机关事务中心 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年单位收支总体情况表；
- 二、 2021 年单位收入总体情况表；
- 三、 2021 年单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 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 年单位“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，内设科室 9 个，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。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市机关事务中心本级预算。

### 四、人员构成

许昌市机关事务中心共有编制 35 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 0 名(管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名)。现有在职人数 29 人，离退休人数 5 人。

## 第二部分

### 许昌市机关事务中心

#### 2021 年度单位预算情况说明

##### 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605.53万元，支出总计605.53万元，与上年相比，收入增加73.49万元，增长13.81%，支出增加73.49万元，增长13.81%。主要原因：新增人员经费。

##### 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605.53万元，其中：一般公共预算收入605.53万元，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605.53万元，其中：基本支出605.53万元，占100%；项目支出0万元。

##### 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

605.53万元，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增加73.49万元，支出增长13.81%，主要原因：新增人员经费。

### **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605.53万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出519.11万元，占85.73%；社会保障和就业支出53.11万元，占8.77%；卫生健康支出33.31万元，占5.5%。

### **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605.53万元，其中：人员经费531.41万元，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；单位日常运转经费74.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、咨询费、租赁费。

### **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5.25万元，比2020年增加0.2万元，增长3.8%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，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4万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于车辆购置等支出，与2020年相比持平。主要原因：无购置；二是公务用车运行费4万元，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1.25万元，主要用于因公业务接待等支出，与2020年相比，增加0.2万元，增长19.61%。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74.12万元，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，我单位对本单位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605.53万元，其中：基本支出605.53万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位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1辆，其中：一般公务用车1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），单位价值 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，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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心

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	60,553	一、基本支出	60,553	60,553	60,553				
其中：财政拨款	60,553	1、工资福利支出	51,143	51,143	51,143				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	7,412	7,412	7,412				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	1,998	1,998	1,998				
部门结余资金安排		二、项目支出							
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)							
		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	60,553	支 出 合 计	60,553	60,553	60,553				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心

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	60,553	60,553	60,553				
201			一般公共服务支出	51,911	51,911	51,911				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51,636	51,636	51,636				
201	03	03	机关服务	51,636	51,636	51,636				
	29		群众团体事务	275	275	275				
201	29	06	工会事务	275	275	275				
208			社会保障和就业支出	5,311	5,311	5,311				
	05		行政事业单位养老支出	5,311	5,311	5,311				
208	05	01	行政单位离退休	1,998	1,998	1,998				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313	3,313	3,313				
210			卫生健康支出	3,331	3,331	3,331				
	11		行政事业单位医疗	3,331	3,331	3,331				
210	11	01	行政单位医疗	1,706	1,706	1,706				
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

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	60,553	60,553	51,143	1,998	7,412			
201			一般公共服务支出	51,911	51,911	44,499		7,412			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51,636	51,636	44,499		7,137			
201	03	03	机关服务	51,636	51,636	44,499		7,137			
	29		群众团体事务	275	275			275			
201	29	06	工会事务	275	275			275			
208			社会保障和就业支出	5,311	5,311	3,313	1,998				
	05		行政事业单位养老支出	5,311	5,311	3,313	1,998				
208	05	01	行政单位离退休	1,998	1,998		1,998				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313	3,313	3,313					
210			卫生健康支出	3,331	3,331	3,331					
	11		行政事业单位医疗	3,331	3,331	3,331					
210	11	01	行政单位医疗	1,706	1,706	1,706					
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

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预算 安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	60,553	一、一般公共服务	51,911	51,911	51,911	
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	5,311	5,311	5,311	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,331	3,331	3,331	
		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	60,553	支 出 合 计	60,553	60,553	60,553	

## 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

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	60,553	60,553	51,143	1,998	7,412			
201			一般公共服务支出	51,911	51,911	44,499		7,412			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51,636	51,636	44,499		7,137			
201	03	03	机关服务	51,636	51,636	44,499		7,137			
	29		群众团体事务	275	275			275			
201	29	06	工会事务	275	275			275			
208			社会保障和就业支出	5,311	5,311	3,313	1,998				
	05		行政事业单位养老支出	5,311	5,311	3,313	1,998				
208	05	01	行政单位离退休	1,998	1,998		1,998				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313	3,313	3,313					
210			卫生健康支出	3,331	3,331	3,331					
	11		行政事业单位医疗	3,331	3,331	3,331					
210	11	01	行政单位医疗	1,706	1,706	1,706					
210	11	03	公务员医疗补助	1,625	1,625	1,625					

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市机关事务管理局

单位：百元

科目编码			项目	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	部门结余资金安排	其他收入安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	60,553	60,553	0	0	0	0
201			一般公共预算支出	51,911	51,911	0	0	0	0
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	51,636	51,636	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
	29		群众团体事务	275	275	0	0	0	0
		06	工会事务	275	275	0	0	0	0
201	29	06	工会经费	275	275	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5,311	5,311	0	0	0	0
	05		行政事业单位养老支出	5,311	5,311	0	0	0	0
		01	行政单位离退休	1,998	1,998	0	0	0	0
208	05	01	退休费	1,998	1,998	0	0	0	0
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313	3,313	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	3,313	3,313	0	0	0	0
210			卫生健康支出	3,331	3,331	0	0	0	0
	11		行政事业单位医疗	3,331	3,331	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
		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

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
						60,553	60,553	60,553				
	035					60,553	60,553	60,553				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	13,405	13,405	13,405				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	22,450	22,450	22,450				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5,284	5,284	5,284				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	3,313	3,313	3,313				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,706	1,706	1,706				
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	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	3,250	3,250	3,250				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26	26	26				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,575	2,575	2,575				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	450	450	450				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	400	400	400				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	125	125	125				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	275	275	275				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	335	335	335				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
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				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	1,998	1,998	1,998				

## 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

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	525
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	125
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（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

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

部门（单位）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					
	资金总额	上级 财政 安排	市级预 算当 年 安排	部 门 结 余	其 他 资 金	产出目标		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
许昌市机关事务中心	0	0	0	0	0						