

许昌市机关事务中心（市接待中
心）（本级）
2024年度单位预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年单位预算表

- 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年预算项目绩效目标表。

第一部分

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）单位概况

一、主要职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定许昌市机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市直机关办公区的运行保障；负责其他统一纳入管理的房地产及设施设备资产管理。

（二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施，指导县（市、区）有关机关事务工作。

（三）负责全市行政事业单位一般公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位一般公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。依据《许昌市公务用车管理实施办法》，通过全市公车信息管理平台加强对全市公车信息化的监督管理；通过公车保障平台保障市直单位基层调研、突发应急事件处置、综合执法等符合条件的公务出行；负责市直单位社会化用车租赁管理工作。

（四）承担本级党政机关办公用房和省管干部周转住房管理工作，指导下级党政机关办公用房和周转住房管理工作；负责集中办公区基本建设工作。按资产管理要求，会同市财政国资管理部门做好市本级行政事业单位房地产管理工作。

（五）承担公共机构节能监管，能耗统计、监测和评

价考核等具体工作。

（六）指导和监督全市市管干部周转住房管理工作；负责省管干部周转住房的食宿及后勤服务工作。

（七）负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

（八）负责健全公务接待制度，落实公务接待标准，指导下级机关国内公务接待工作，加强对本级各部门和下级机关国内公务接待工作的监督检查。

（九）负责接待来许的国家和省委、省人大、省政府、省政协机关现职副厅级以上领导同志；省内省辖市现职副厅级以上领导同志；省直部门正厅级领导同志；市委、市人大、市政府、市政协安排的其他重要宾客。负责接待国家和省委、省人大、省政府、省政协来许的工作组、调研组、检查组。协助安排市有关部门组织的大型视察团（组）。协助做好国家、省在许召开的重要会议和重大节庆活动的接待服务工作。为赴外地的重要公务活动提供联络、服务保障工作。负责接待应市委、市政府邀请前来考察、访问的国内外重要宾客。配合外事部门做好重要来宾的接待服务工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）内设11个科室，主要是：办公室、人事科、资产财务科、房地产管理科、车辆管理科、公共机构节能科、后勤改革与发

展指导科、周转住房管理科、公务接待监督指导科、公务接待服务保障科、机关党委。

三、预算单位构成

本预算为许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）预算。

第二部分 许昌市机关事务中心（市接待中心）（本 级） 2024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（市接待中心）（本级）2024年度收入总计5161.81万元，支出总计5161.81万元，收入、支出总计与上年相比，增加4256.8万元，增长470.36%，主要原因是按照市委关于市直事业单位重塑性改革的部署要求，整合许昌市机关事务中心、许昌市公务接待服务中心组建许昌市机关事务中心（市接待中心），自2024年合并部门预算基本支出、项目支出及上年结转结余等各项经费。

二、收入支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年度收入合计5161.81万元，其中：一般公共预算5080.4万元，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81.41万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年度支出合计5161.81万元，其中：基本支出775.15万元，占15.02%；项目支出4386.65万元，占84.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年度一般公共预算拨款收支5161.81万元，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，增加4256.8万元，增长470.36%，主要原因是按照市委关于市直事业单位重塑性改革的部署要求，整合许昌市机关事务中心、许昌市公务接待服务中心组建许昌市机关事务中心（市接待中心），自2024年合并部门预算基本支出、项目支出及上年结转结余等各项经费。

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

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年一般公共预算支出年初预算为5080.4万元。其中：基本支出775.15万元，占15.26%；项目支出4305.24万元，占84.74%。主要用于以下方面：一般公共服务支出4918.5万元，占96.81%；社会保障和就业支出59.42万元，占1.17%；卫生健康支出43.54万元，占0.86%；住房保障支出58.93万元，占1.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年度一般公共预算基本支出775.15万元，其中：人员经费671.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、

其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、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；公用经费103.67万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、工会经费。

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。许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）《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（市接待中心）（本级）2024年度“三公”经费预算446.4万元，与2023年相比，增加442.2万元，增长10528.57%。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123万元，一是公务用车购置费100万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，增加100万元主要原因是之前年度公务用车购置费是

市级财政公务用车购置预算，根据部门职责，2024年度市财政将该项经费预算纳入我部门预算项目。二是公务用车运行费23万元，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，增加19万元，增长475%，主要原因是我单位因重塑性改革，公务用车保有量增加，经费按定额标准安排，相应增加。

（三）公务接待费323.4万元，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，增加323.2万元，增长161600%，主要原因是按照市委关于市直事业单位重塑性改革的部署要求，整合许昌市机关事务中心、许昌市公务接待服务中心组建许昌市机关事务中心（市接待中心），自2024年原两部门公务接待费预算合并编报，公务接待为主要业务。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）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

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年度机关运行经费支出预算103.67万元，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

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）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，许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位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5161.81万元，其中：基本支出775.15万元，项目支出4386.65万元，支出项目7个。

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）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年度我单位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，许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）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、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：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：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5080.4	一、一般公共服务	4999.91
其中：财政拨款	5080.4	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	59.42
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	43.54
		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	58.93
		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	5080.4	本年支出合计	5161.81
上年结转结余	81.41	年终结转结余	
收入总计	5161.81	支出总计	5161.81

2024 年收入总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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	5161.81	5080.4	5080.4	5080.4									81.41	81.41				
035	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5161.81	5080.4	5080.4	5080.4									81.41	81.41				
035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5161.81	5080.4	5080.4	5080.4									81.41	81.41				

2024 年支出总体情况表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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			
类	款	项				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	5161.81	775.15	622.19	49.29	102.87	0.8	4386.65	724	3662.65
			035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5161.81	775.15	622.19	49.29	102.87	0.8	4386.65	724	3662.65
201	03	03		机关服务	4996.42	609.76	477.15	32.44	99.38	0.8	4386.65	724	3662.65
201	29	06		工会事务	3.49	3.49			3.49				
208	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	42.57						
210	11	01		行政单位医疗	20.62	20.62	20.62						
210	11	03		公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92						
221	02	01		住房公积金	58.93	58.93	58.93						

2024 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（市接待中心）（本级）

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	5080.4	一、本年支出	5161.81	5161.81	5161.81		
（一）一般公共预算拨款	5080.4	（一）一般公共服务支出	4999.91	4999.91	4999.91		
其中：财政拨款	5080.4	（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	81.41	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	81.41	（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	59.42	59.42	59.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.54	43.54	43.54		
		（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	58.93	58.93	58.93		
		（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

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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：	5161.81	支出合计	5161.81	5161.81	5161.81		

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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			
类	款	项				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	5080.4	775.15	622.19	49.29	102.87	0.8	4305.24	642.59	3662.65
			035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	5080.4	775.15	622.19	49.29	102.87	0.8	4305.24	642.59	3662.65
201	03	03		机关服务	4915.01	609.76	477.15	32.44	99.38	0.8	4305.24	642.59	3662.65
201	29	06		工会事务	3.49	3.49			3.49				
208	05	01		行政单位离退休	16.85	16.85		16.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	42.57						
210	11	01		行政单位医疗	20.62	20.62	20.62						
210	11	03		公务员医疗补助	22.92	22.92	22.92						
221	02	01		住房公积金	58.93	58.93	58.93						

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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				775.15	671.48	103.67
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193.14	193.14	
30302	退休费	50905	离退休费	49.29	49.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.25	0.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.62	109.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.07	173.07	
30201	办公费	50201	办公经费	34.2		34.2
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.8		0.8
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.33		32.33
30229	福利费	50201	办公经费	4.33		4.33
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23		23
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
30228	工会经费	50201	办公经费	3.49		3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.57	42.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.62	20.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.92	22.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.93	58.93	

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

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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				5161.81	5080.4	5080.4			81.41						
035001		许昌市机关事务中心（市接待中心）				5161.81	5080.4	5080.4			81.41						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.14	193.14	193.14									
303	02	退休费	509	05	离退休费	49.29	49.29	49.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.25	0.25	0.25									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.62	109.62	109.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.07	173.07	173.07									
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.2	46.2	46.2									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.8	0.8	0.8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	32.33	32.33	32.33									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.33	4.33	4.33									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.5	1.5	1.5									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	404.81	323.4	323.4			81.41						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	23	23	23									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.62	2.62	2.62									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	207.59	207.59	207.59									
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	100	100	100									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3662.65	3662.65	3662.65									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.49	3.49	3.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.57	42.57	42.57									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.62	20.62	20.62									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.92	22.92	22.92									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	58.93	58.93	58.93									

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

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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	
446.4		123	100	23	323.4

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。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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			
类	款	项				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									

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

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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		
			4386.65	4305.24			81.41				
	035001	许昌市机关事务中心（市接待中心）	4386.65	4305.24			81.41				
其他运转类	【统筹本级】2023 年接待专项经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	81.41				81.41				
其他运转类	【基本运转】2024 年专项接待经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	323	323							
其他运转类	【基本运转】2024 年专项接待相关经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	12	12							
其他运转类	【基本运转】调干楼运行经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	207.59	207.59							
其他运转类	【专项资金】公车购置	许昌市机关事务中心(市接待中心)	100	100							
特定目标类	【统筹本级】2023 年市直单位办公用房租赁经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	1286.77	1286.77							
特定目标类	【基本运转】2024 年市直单位办公用房租赁经费	许昌市机关事务中心(市接待中心)	2375.88	2375.88							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：许昌市机关事务中心（市接待中心）（本级）

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
035		4386.65	4386.65										
035001	许昌市机关事务中心(市接待中心)	4386.65	4386.65										
411000240000000051204	【基本运转】调干楼运行经费	207.59	207.59			物业管理总成本	≤207.59万元	物业管理面积	14520 平方米	提升入住人员生活环境	有效提升	入住人员满意度	≥98%
								公共设施设备完好率	≥90%				
								物业服务完成及时性	24 小时				
411000240000000051206	【基本运转】2024 年专项接待经费	323	323			公务接待成本	≤323 万元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
								公务接待任务完成的及时性	及时完成				
411000240000000051207	【统筹本级】]2023 年接待专项经费	81.41	81.41			公务接待成本	≤814108 元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
								公务接待任务完成的时效性	及时完成				
411000240000000101201	【基本运转】2024 年专项接待相关经费	12	12			公务接待相关费用	≤120000 元	接待人次	≥2000 人次	保障上级领导工作正常开展	保障	被接待人员满意度	≥98%
								投诉次数	≤1 次				
411000240000000101211	【专项资金】公车购置	100	100			购置公务用车成本	≤100 万元	购置车辆数量	≤6 台	保障公务出行安全	保障	公务出行人员满意度	≥95%
								购置车辆运行状况	良好				
								公车购置完成时间	2024 年底				
411000240000000054404	【基本运转】2024 年市直单位办公用房租赁经费	2375.88	2375.88			办公用房租赁成本	23758800 元	完成时间	12 月底前	减少办公成本	持续推进	工作人员满意度	≥95%
								办公用房租赁面积	150 万平方米				
								租赁房屋是否满足合同要求	满足				
411000240000000054405	【统筹本级】2023 年市直单位办公用房租赁经费	1286.77	1286.77			办公用房租赁成本	12867735.27 元	完成时间	12 月底前	减少办公成本	持续推进	工作人员满意度	≥95%
								办公用房租赁面积	150 万平				

									方米				
								租赁房屋是否满足 合同要求	满足				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。