

附件

2024 年度

**盐池县机关事务服务中心
本级部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县机关事务服务中心本级的主要职责是：

第一条 根据中央机构编制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发〈盐池县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发〈盐池县机构改革方案实施意见〉的通知》（盐党办综〔2019〕8号），制定本规定。

第二条 盐池县机关事务服务中心为盐池县人民政府直属全额预算事业单位，机构规格为正科级，类别为公益一类。

第三条 盐池县机关事务服务中心贯彻落实党中央、自治区党委和吴忠市委关于机关事务服务工作的方针政策、决策部署和县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务服务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依据国家、自治区关于机关事务服务方面的法律法规和方针政策，制定全县机关事务服务的总体规划、年度计划、管理办法和规章制度并组织实施。

（二）负责全县机关事务的管理、保障和服务工作。

（三）负责全县重要会议、大型会议和重大活动的后勤保障服务工作。

（四）负责县委、人大、政府、政协公务接待工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（五）承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副处级以上领导公务用车保障工作。

（六）负责全县党政机关办公用房的规划、权属调剂、维修改造等工作。负责政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。负责异地交流县级领导公寓调配及保障服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能改造计划并组织实施，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作。

（八）负责对县委、人大、政府、政协办公楼物业管理及办公设施、供水供电、绿化美化、环境卫生、平安建设等管理服务工作；协助公安机关和信访等部门做好突发事件和上访处置工作。

（九）承办县人民政府交办的其他工作。

（十）有关职责分工。盐池县机关事务服务中心负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作。盐池县财政局负责全县行政事业单位其他国有资产的配置、使用和处置等工作。

第四条 盐池县机关事务服务中心设下列内设机构（岗位）：

（一）综合办公室。负责机关事务服务中心日常运转工作；负责信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；承担信息、保密、信访、

政务公开、信息化建设等工作；负责财务预决算工作；制定年度项目资金计划；承担有关经费审核、审计等工作。贯彻落实自治区、吴忠市公共机构节能改造计划，开展全县公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训等工作；负责全县公共机构节能的统计、管理、指导和监督工作。

（二）公务接待室。根据县委、人大、政府、政协的接待方案，承办公务接待活动；承担全县大型会议及重大活动的后勤保障服务工作；指导、协调全县所有行政及事业单位的公务接待工作。负责机关食堂日常管理工作。

（三）公务车辆管理室。承担全县保障性公务用车和执法执勤用车。负责县委、人大、政府、政协副主席级以上领导公务用车保障工作。

（四）房产管理室。负责全县党政机关办公用房和政府指定的住宅、公寓等其他资产的管理工作，承担清查登记、管理平台运行维护等工作；负责全县办公用房的登记、调配、维修、改造等工作。承担异地交流县领导公寓的管理等工作。负责党政大楼、人大、政协办公楼设施的维修、维护和管理工作；协调安全保卫、消防安全、综合治理、二级防控等管理工作；负责外来办事人员的登记和车辆停放工作；负责党政大楼、人大、政协办公楼的公共区域的卫生保洁工作。

第五条 盐池县机关事务服务中心核定全额预算事业编制6名。设主任1名，副主任2名。

第六条 本规定的调整由盐池县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条 本规定自发布之日起施行。

二、机构设置

盐池县机关事务服务中心本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入盐池县机关事务服务中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县机关事务服务中心部门预算包括：盐池县机关事务服务中心本级预算，无二级预算单位。

1、机构内设：盐池县机关事务服务中心设 4 个内设岗位，即：办公室岗位、公车平台岗位、公务接待岗位、机关灶岗位。

2、机构人员编制：盐池县机关事务服务中心事业编制 8 名，其中主任 1 名，副主任 2 名，干事 5 名。现有事业编制人员 6 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,897,918.16	一、一般公共服务支出	31	9,572,750.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	136,980.48
	9		九、卫生健康支出	39	62,038.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	126,210.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,897,918.16	本年支出合计	57	9,897,978.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	60.80	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,897,978.96	总计	60	9,897,978.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项				小计	其中：教育收费			
						栏次	1	2	3	4
合计			9,897,918.16	9,897,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,572,689.48	9,572,689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,572,689.48	9,572,689.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			事业运行	1,178,497.87	1,178,497.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			其他政府办公厅（室）及相关机构	8,394,191.61	8,394,191.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136,980.48	136,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136,980.48	136,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位基本养老保险缴费	91,320.32	91,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			机关事业单位职业年金缴费支出	45,660.16	45,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,038.20	62,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,038.20	62,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			事业单位医疗	39,560.60	39,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			公务员医疗补助	22,477.60	22,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126,210.00	126,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126,210.00	126,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房公积金	89,912.00	89,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			购房补贴	36,298.00	36,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

单位：盐池县机关事务服务中心本级

			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,897,978.96	3,516,484.49	6,381,494.47	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	9,572,750.28	3,191,255.81	6,381,494.47	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,572,750.28	3,191,255.81	6,381,494.47	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,178,558.67	1,178,558.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8,394,191.61	2,012,697.14	6,381,494.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	136,980.48	136,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136,980.48	136,980.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,320.32	91,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,660.16	45,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	62,038.20	62,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,038.20	62,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	39,560.60	39,560.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,477.60	22,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	126,210.00	126,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	126,210.00	126,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	89,912.00	89,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	36,298.00	36,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,897,918.16	一、一般公共服务支出	33	9,572,750.28	9,572,750.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	136,980.48	136,980.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62,038.20	62,038.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	126,210.00	126,210.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,897,918.16	本年支出合计	59	9,897,978.96	9,897,978.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.80	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	60.80		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,897,978.96	总计	64	9,897,978.96	9,897,978.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,897,978.96	3,516,484.49	6,381,494.47
201			一般公共服务支出	9,572,750.28	3,191,255.81	6,381,494.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	9,572,750.28	3,191,255.81	6,381,494.47
2010350			事业运行	1,178,558.67	1,178,558.67	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,394,191.61	2,012,697.14	6,381,494.47
208			社会保障和就业支出	136,980.48	136,980.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	136,980.48	136,980.48	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,320.32	91,320.32	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45,660.16	45,660.16	0.00
210			卫生健康支出	62,038.20	62,038.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	62,038.20	62,038.20	0.00
2101102			事业单位医疗	39,560.60	39,560.60	0.00
2101103			公务员医疗补助	22,477.60	22,477.60	0.00
221			住房保障支出	126,210.00	126,210.00	0.00
22102			住房改革支出	126,210.00	126,210.00	0.00
2210201			住房公积金	89,912.00	89,912.00	0.00
2210203			购房补贴	36,298.00	36,298.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,031,835.79	302	商品和服务支出	2,477,109.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	244,630.00	30201	办公费	21,327.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	468,638.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19,625.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7,539.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,215.20	31002	办公设备购置	7,539.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,320.32	30206	电费	3,649.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45,660.16	30207	邮电费	6,561.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,560.60	30208	取暖费	391,752.35	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,477.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,011.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89,912.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	6,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,808.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,810,437.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	227,819.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7,538.06			
人员经费合计		1,031,835.79	公用经费合计					2,484,648.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,271,000.00	0.00	2,091,000.00	0.00	2,091,000.00	180,000.00	1,880,174.64	0.00	1,810,437.64	0.00	1,810,437.64	69,737.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县机关事务服务中心本级

金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县机关事务服务中心本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。此表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 9,897,978.96 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5,829,428.78 元，下降 37.07%，主要原因是 2024 年项目收入较 2023 年项目个数和金额减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9,897,918.16 元，其中：财政拨款收入 9,897,918.16 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9,897,978.96 元，其中：基本支出 3,516,484.49 元，占 35.53%；项目支出 6,381,494.47 元，占 64.47%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 9,897,978.96 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,765,565.78 元，下降 36.81%，主要原因是 2024 年项目收入较 2023 年项目个数和金额减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 9,897,978.96 元，占

本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,765,504.98 元，下降 36.81%，主要原因是 2024 年项目收入较 2023 年项目个数和金额减少。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9,897,978.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9,572,750.28 元，占 96.71%。社会保障和就业（类）支出 136,980.48 元，占 1.38%。卫生健康（类）支出 62,038.20 元，占 0.63%。住房保障（类）支出 126,210.00 元，占 1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,306,582.69 元，支出决算为 9,897,978.96 元，完成年初预算的 96.04%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 1,138,292.48 元，支出决算为 1,178,558.67 元，完成年初预算的 103.54%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年年中本中心追加“政府大楼电费”、“政府大楼附属用房及政府公寓采暖费”、“机关中心电话费及网费”等项目，所以决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 8,844,700.00 元，支出决算为 8,394,191.61 元，完成年初预算的 94.91%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年本中心年初预算项目“机关事务运行费项目”及“公

务接待费”年末有结余且均已退回本级财政。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 90,781.44 元,支出决算为 91,320.32 元,完成年初预算的 100.59%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年我中心新增调入 2 名事业编人员,因此人员类支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 45,391.00 元,支出决算为 45,660.16 元,完成年初预算的 100.59%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年我中心新增调入 2 名事业编人员,因此人员类支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 39,787.00 元,支出决算为 39,560.60 元,完成年初预算的 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算时和实际申报时医疗保险基数不一致导致下降。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 22,606.00 元,支出决算为 22,477.60 元,完成年初预算的 99.43%,决算数小于预算数的主要原因是:因预算时和实际申报时医疗保险基数不一致导致下降。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 82,304.17 元,支出决算为 89,912.00 元,完成年初预算的 109.24%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年我中心新增调入 2 名事业编人员,因此人员类支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

年初预算为 42,720.60 元，支出决算为 36,298.00 元，完成年初预算的 84.97%，决算数小于预算数的主要原因是：因 2024 年住房补贴标准变化，导致购房补贴支出减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,516,484.49 元，其中：人员经费 1,031,835.79 元，公用经费 2,484,648.70 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,031,835.79 元，较 2024 年度年初预算数增加 17,114.06 元，增长 1.69%。主要原因是 2024 年我中心新增调入 2 名事业编人员，因此人员类支出增加。较 2023 年度决算数增加 136,884.44 元，增长 15.30%。主要原因是 2024 年我中心新增调入 2 名事业编人员，因此人员类支出增加。

2. 商品和服务支出 2,477,109.70 元，较 2024 年度年初预算数减少 61,051.26 元，下降 2.41%。主要原因是 2024 年项目资金有结余。较 2023 年度决算数减少 131,808.56 元，下降 5.05%。主要原因是项目减少且项目资金有结余。

3. 对个人和家庭的补助 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本中心无此业务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本中心无此业务。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本中心无此业务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本中心无此业务。

5. 资本性支出 7,539.00 元，较 2024 年度年初预算数增

加 7,539.00 元, 增长 100%。主要原因是 2024 年本中心新购入资产。较 2023 年度决算数减少 1,232.00 元, 下降 14.05%。主要原因是 2024 年新购入资产较 2023 年有所减少。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本中心无此业务。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本中心无此业务。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,271,000.00 元, 支出决算为 1,880,174.64 元, 完成预算的 82.79%, 2024 年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因: 公务接待费年底有结余上缴财政。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 134,444.39 元, 增长 7.70%, 主要原因是公车运行费较 2023 年有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 元, 支出决算为 0.00 元, 完成预算的 0.00%; 与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本中心无此业务。; 决算数较上年持平的主要原因是本中心无此业务。2024 年度因公出国(境)团组数 0 个, 累计因公出国(境)人次数 0 人次。主要用于开展以下工作: 本中心无此业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2,091,000.00 元, 支出决算为 1,810,437.64 元, 完成预算的 86.58%; 比 2023

年度增加 206,059.39 元，增长 12.84%。决算数小于预算数的主要原因是因为年初下达资金时压减 10%；决算数较上年增加的主要原因是 2024 年公务用车出车次数增加，相应支出增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 1,810,437.64 元，主要用于 公车运行产生的燃油费、维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费预算为 180,000.00 元，支出决算为 69,737.00 元，完成预算的 38.74%；比 2023 年度减少 71,615.00 元。，下降 50.66%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年公务接待次数少。；决算数较上年减少的主要原因是 2024 年公务接待次数少。。其中：国内接待费支出 69,737.00 元，主要用于各相关单位调研等公务活动。国(境)外接待费支出 0.00 元，主要用于本中心无此业务。2024 年度国内公务接待批次 43 个，国内公务接待人次 570 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本中心无此业务。支出具体情况如下：

本中心无此业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本中心无此业务。具体情况如下：

本中心无此业务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 2,484,648.70 元，主要原因是：主要用于本中心完成各项职能时产生的各类支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 30,907.00 元，其中：政府采购货物支出 30,907.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 30,907.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 30,907.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2923 平方米，共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 21 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是皮卡车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐

池县机关事务服务中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 602.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，10 个项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：项目绩效成本指标应该更加细化。下一步改进措施：1. 项目实施中要严格按照年初项目绩效设定执行资金使用；2. 总结历年绩效目标评价工作经验，提高绩效目标的实用性和准确性；3. 年中对项目定期或不定期跟进项目实施进度确保资金使用高效。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

《2024年度项目支出绩效自评表》