2024年度

祁阳市机关事务服务中心

部门决算

目 录

第一部分 祁阳市机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市机关事务服务中心

概况

一、部门职责

（一）指导全市机关事务工作。

（二）负责市直党政机关单位办公用房清理整改、调剂使用工作。指导全市党政机关办公用房管理工作。

（三）负责统筹协调全市公共机构节能工作，会同有关部门制定推动全市公共机构节能规划、制度并组织实施，负责公共机构节约能源管理工作，组织开展能耗统计、监测和评价、节能技术改造等工作。

（四）负责全市公务用车的监督管理及公务用车服务平台车辆的调度、维护等工作。

（五）负责行政中心国有资产的统一管理工作。

（六）负责行政中心的安全保卫、秩序管理、卫生保洁、房屋修缮、水电供应、会务保障及职工食堂管理等后勤服务保障工作。

（七）负责市级领导的有关办公生活等保障服务。

（八）承办市委、市政府交办的其它工作事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房管理股、公共机构节能管理股、保卫股、人事股、资产财务股、物业管理股、公务用车管理服务中心八个内设机构。

（二）决算单位构成。祁阳市机关事务服务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市机关事务服务中心本级。

第二部分

2024年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 1220.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1166.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 25.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.34 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 18.59 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1220.99 | **本年支出合计** | 58 | 1220.99 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1220.99 | **总计** | 62 | 1220.99 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1220.99** | **1220.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1153.79 | 1153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 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 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 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 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1220.99** | **1220.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1153.79 | 1153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.79 | 24.79 | 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 | 24.79 | 24.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 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 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | | |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1220.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1166.75 | 1166.75 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 25.31 | 25.31 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.34 | 10.34 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 18.59 | 18.59 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1220.99 | **本年支出合计** | 59 | 1220.99 | 1220.99 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1220.99 | **总计** | 64 | 1220.99 | 1220.99 | 0 | 0 |
| 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 | | |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **1220.99** | **1220.99** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1166.75 | 1166.75 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 3.78 | 3.78 | 0.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 1153.79 | 1153.79 | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 2 | 2 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 7.18 | 7.18 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.31 | 25.31 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.79 | 24.79 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.59 | 18.59 | 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 | | | | | | | | |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | | |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 473.53 | 302 | 商品和服务支出 | 747.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 81.62 | 30201 | 办公费 | 3.69 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 60.84 | 30202 | 印刷费 | 1.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 38.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 153.97 | 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 | 17.1 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.79 | 30206 | 电费 | 173.88 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 2.68 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 18.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 75.57 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 84.2 | 30214 | 租赁费 | 5.56 | 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 | 1.22 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.09 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.56 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3.12 | 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 | 12.46 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.76 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 210 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.75 |  |  | 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 | 202.31 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 473.53 | 公用经费合计 | | | | | 747.46 |
| 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。 | | | | | | | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | | 公开07表 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | |  |  |  | | | 单位：万元 |
| **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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|  | |  |  | 公开08表 |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 公开09表 | | | | | |
| 部门：祁阳市机关事务服务中心 | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 214.56 | 0 | 210 | 0 | 210 | 4.56 | 214.56 | 0 | 210 | 0 | 210 | 4.56 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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1220.99万元。与上年相比，增加99.04万元，增长8.82%，主要是因为一般公共服务支出相对增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1220.99万元，其中：财政拨款收入1220.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1220.99万元，其中：基本支出1220.99万元，占100%；项目支出1万元，占1%；上缴上级支出1万元，占1%；经营支出1万元，占1%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1220.99万元，与上年相比，增加99.04万元,增长8.82%，主要是因为一般公共服务支出相对增加。

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年度财政拨款支出1220.99万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加99.04万元，增长8.82%，主要是因为一般公共服务支出相对增加。

（二）一般**公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出1220.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1166.75万元，占95.6%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出25.31万元，占2.1%；卫生健康支出10.34万元，占0.8%；住房保障支出18.59万元，占1.5%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为1220.99万元，支出决算数为1220.99万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为1153.79万元，支出决算为1153.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

4、一般公共服务（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7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

5、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24.79万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.52万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

7、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10.34万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

8、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18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位严格按照预算执行。

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1220.99万元，其中：

**人员经费**473.53万元，占基本支出的38.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

**公用经费**747.46万元，占基本支出的61.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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214.56万元，支出决算为214.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少66.47万元，降低23.6%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是适当进行预算调整。

**（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无因公出国人员。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为210万元，支出决算为210万元，完成预算的100%；与上年相比减少66.23万元，降低23.9%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。决算数等于预算数的主要原因是无新增公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为210万元，支出决算为210万元，

主要是公务用车维修费用支出，完成预算的100%；与上年相比减少66.23万元，降低23.9%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。

3.公务接待费支出预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.24万元，降低5%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。决算数小于上年数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步严格控制公务接待的人数和批次。2024年度共接待来访团组50个、来宾498人次，主要是上级业务部门调研、其他县区交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出747.46万元，比上年决算数减少3.16 万元，降低0.4%。主要原因是：本单位严格按照预算执行，厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费1.22万元，用于市委行政中心大会议室、常委会议室会议用水开支，人数100人，内容为市委行政中心大会议室各类会议、常委会议；开支培训费0.09万元，用于开展本单位职工根据市委组织部文件安排参加各类培训，人数12人，内容为科干部培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额118.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，单位共有车辆84辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车84辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部单位整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金968.4万元。其中，一般公共预算项目2个968.4万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“行政中心临聘人员经费”“行政中心运行及公车运行经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出968.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。**三是事前绩效评估开展情况。**组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

**（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。**2024年度本部门单位整体支出全年预算数968.4万元，执行数968.4万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是坚持集约节约，做好公共机构节能管理工作；二是坚持集中管理，做好办公用房管理工作；三是坚持统一规范，做好公务用车管理工作；四是深化治安综合治理，强化“平安大院”建设；五是坚持精细管理，提升后勤服务水平质量。发现的主要问题及原因：一是预算编制的科学性和精准性有待提高，部分项目预算与实际需求存在偏差，导致预算执行过程中调整频繁；二是部分费用支出控制不够严格，存在超标准、超范围支出的现象。项目资金使用效率不高，部分项目资金拨付后，未能及时发挥效益。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是强化支出管理；三是完善绩效评价体系。**二是部门评价结果。**行政中心临聘人员经费项目全年预算数168.4万元，执行数168.4万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是项目开支规划不够详细；二是成本控制还有待提高。下一步改进措施：一是对项目开支作进一步详细规划；二是进一步合理控制成本。行政中心运行及公车运行经费项目全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是项目各项工作预算编制有待完善；二是公车平台日常运转管理情况还有待提高。下一步改进措施：一是加强对项目各项工作预算编制审核力度；二是加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。**三是事前绩效评估结果。**2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，XX个项目评估不通过，涉及资金0万元。

**（三）评价结果应用情况。**

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为1220.99万元，其中，基本支出1220.99万元，项目支出0万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。



名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。



附 件

**2024年度祁阳市机关事务服务中心整体支出绩效自评报告**

1. **绩效管理工作开展情况**

2024年度，在市委、市政府的正确领导下，在市财政局的直接指导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，祁阳市机关事务服务中心牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以“管理上层次、服务上水平、工作创一流”为指导思想，狠抓作风转变，切实履行管理保障服务职能，年度各项任务圆满完成，为党政机关高效有序运转提供了有力保障。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1、严格执行财务管理制度。**严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

**2、加强政府采购管理。**严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政做好相关事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

**3、加强固定资产管理。**严格按照资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

**（三）存在的问题及原因分析**

2024年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2024年部门预算编制和决算汇总工作, 2024年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。一是预算执行进度有待进一步提高。我中心2024年度支出预算执行进度较2023年度有所加快，但仍不够理想，有待进一步提高。二是预算编制科学化、精细化程度不够高。工作计划较预算编制滞后，部分预算编制不够精确，导致执行中的预算调整和执行后的资金结余。

在今后的工作中,我单位将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。