

2024 年度

平罗县机关事务服务中心  
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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收入支出情况说明
- 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

1. 贯彻执行国家、自治区、市有关机关事务管理的法规、政策，研究提出深化机关事务管理体制改革的意见；负责拟定全县机关事务管理工作规划和制度并组织实施。
2. 负责县级机关事务的管理、保障、服务工作；研究确定机关后勤服务项目和标准并组织实施；协同有关部门推进机关后勤服务社会化改革。
3. 负责县委、县政府确定的集中办公区国有资产和房产的日常监督管理等工作。
4. 负责县委、县政府确定的集中办公区及其公用设施的管理以及物业监管、治安保卫、消防安全等工作，协助做好人民防空相关工作。
5. 负责全县公共机构节能工作的组织、协调、管理和监督工作。
6. 负责制定全县公务接待具体规定和办法，管理和指导全县公务接待工作，组织实施规定范围内的公务接待。
7. 承担全县大型会议及主要活动的后勤保障工作。
8. 承担县委、县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

平罗县机关事务服务中心系一级预算事业单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县机关事务服务中心 2024 年度

部门决算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

公开 01 表  
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	11670683.39	一、一般公共服务支出	31	11272892.87
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	282926.16
	9		九、卫生健康支出	39	42977
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	138560
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	11670683.39	<b>本年支出合计</b>	59	11737356.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	88170.22	年末结转和结余	61	21497.58
<b>总计</b>	30	11758853.61	<b>总计</b>	62	11758853.61

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项					栏次	1	2	3	4
			合计	11670683.39	11670683.39						
201	03	03	机关服务	11272892.87	11272892.87						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106719	106719						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	109528.52	109528.52						
210	11	02	事业单位医疗	42977	42977						
221	02	01	住房公积金	96446	96446						
221	02	03	购房补贴	42120	42120						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11670683.39	一、一般公共服务支出	33	21379371	21379371	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	160078	160078	
	9		九、卫生健康支出	41	42977	42977	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	137642	137642	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58			
<b>本年收入合计</b>	27	11670683.39	<b>本年支出合计</b>	59	11737356.03	11737356.03	
年初财政拨款结转和结余	28	88170.22	年末财政拨款结转和结余	60	21497.58	21497.58	
一、一般公共预算财政拨款	29	88170.22		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>合计</b>	32	11758853.61	<b>合计</b>	64	11758853.61	11758853.61	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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	11737356.03	10241758.31	1495597.72
201	03	03	机关服务	11272892.87	9777295.15	1495597.72
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106719	106719	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176207.16	176207.16	
210	11	02	事业单位医疗	42977	42977	
221	02	01	住房公积金	96434	96434	
221	02	03	购房补贴	42126	42126	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7690802.16	302	商品和服务支出	2550956.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	302208	30201	办公费	20840	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427022	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	5456320	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	164383	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106719	30206	电费	13000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	176207.16	30207	邮电费	12080	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42977	30208	取暖费	1592255	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	224719.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3223	30211	差旅费	2461	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96434	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	7000	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	908309	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7323	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	583380.54	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79960	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	14937.5	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		7690802.16	公用经费合计					
合 计		10241758.31						

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：平罗县机关事务服务中心

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
1088000		1088000		1088000		583380.54		583380.54		583380.54	

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：平罗县机关事务服务中心

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。本年度未安排政府性基金预算财  
政拨款收入支出事项。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：平罗县机关事务服务中心      公开 09 表  
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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。本年度未安排国有资本预算财政拨款支出事项。

## 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 年度收入总计 11670683.39 元，支出总计 11737356.03 元。与 2023 年度相比，收入减少 8488387.21 元，下降 72.73%，主要原因是本年度减少疫情补助资金 500 万元及自治区公共机构节能补助资金 18 万元及各项目资金压减 20%；支出减少 8342355.94 元，下降 71.08%，主要原因是本年度减少疫情补助资金 500 万元及自治区公共机构节能补助资金 18 万元及各项目资金压减 20%。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11670683.39 元，其中：财政拨款收入 11670683.39 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11737356.03 元，其中：基本支出 10241758.31 元，占 87.26%；项目支出 1495597.72 元，占 12.74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 11670683.39 元，支出总计 11737356.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 8488387.21 元，下降 72.73%，主要原因是本年度减少疫情补助资金 500 万元及自治区公共机构节能补助资金 18 万元及各项目资金压减 20%；财政拨款支出减少 8342355.94 元，

下降 71.08%，主要原因是本年度减少疫情补助资金 500 万元及自治区公共机构节能补助资金 18 万元及各项目资金压减 20%。

## 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 11737356.03 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8488387.21 元，下降 71.08%，主要原因是本年度减少疫情补助资金 500 万元及自治区公共机构节能补助资金 18 万元及各项目资金压减 20%。

(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 11737356.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11272892.87 元，占 96.04%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 282926.16 元，占 2.41%；卫生健康（类）支出 42977 元，占 0.37%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 138560 元，占 1.18%。

(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 21720068 元，支出决算为 11737356.03 元，完成年初预算的 54.04%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位本年度公务车运行维

护费节约 50.46 万元；二是全县各单位干部就餐补助费预算在我单位，支付时财政直接将预算指标划转至各乡镇及相关部门，未在我单位进行支出，造成支出数小于预算数；其中：

1. 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 21379371 元，支出决算为 11272892.87 元，完成年初预算的 52.73%，决算数小于预算数的主要原因：一是我单位本年度公务车运行维护费节约 50.46 万元；二是全县各单位干部就餐补助费预算在我单位，支付时财政直接将预算指标划转至各乡镇及相关部门，未在我单位进行支出，造成支出数小于预算数。

2. 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 106719 元，支出决算 106719 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为 53359 元，支出决算 176207.16 元，完成年初预算的 330.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度对以前年度职业年金进行清算补缴，所以机关事业单位职业年金缴费支出预算数小于支出决算数。

4. 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 42977 元，支出决算为 42977 元，完成年初预算的 100%。

5. 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 96446 元，支出决算为 96434 元，完成

年初预算的 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整造成住房补贴年初预算数小于支出决算数。

## 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10241758.31元，其中：人员经费7690802.16元，公用经费2550956.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7690802.16元，较2024年度年初预算数增加6491221.16元，增长84.4%，主要是因为本年度决算干部就餐补助费在基本人员经费中核算，造成本年度工资福利科目较预算增加；较2023年度决算数增加6495697.8元，增长84.46%。

2. 商品和服务支出2550956.15元，较2024年度年初预算数减少6393381.85元，降低250.62%，主要是因为全县物业管理费预算由我单位统一编制，支付时该笔资金指标调配至各单位进行支付，所以造成我单位预算数大于支出数；较2023年度决算数增加66887.59元，增长2.62%。

3. 对个人和家庭的补助0元，较2024年度年初预算数减少7840元，降低100%，主要是因为我单位无退休人员；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要是因为我单位无基本建设支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要是因为本单位无资本性支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无对企业补助资金；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无其他支出；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。** 2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1088000元，支出决算为583380.54元，完成预算的53.62%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格按照公务车管理办法，使用GPS系统化监管，加之部分老旧车辆已及时更新，车辆维修成本下降。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度增加188186.17元，增长32.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是 我单位未发生公务接待支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车维修费、清洗费等，均在本年支付。

造成本年度支出较上年度增加；公务接待费支出减少的主要原因是本单位未发生公务接待支出。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算583380.54元，占100%；公务接待费支出决算0元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为1088000元，支出决算为583380.54元，完成预算的53.62%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出583380.54元，主要用于公务车加油、维修、保险、过路费等支出。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为32辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无政府性基金相关的预算财政拨款收入项，也无支出项。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入项，也无支出项。

## **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**

2024年度本部门机关运行经费支出 2550956.15 元，比2023年度增加 66887.59 元，增长 2.62%。主要原因是：本年度公用经费较上年度增加。

### **(二) 政府采购情况说明**

2024 年度平罗县机关事务服务中心政府采购支出总额 59235 元。其中：政府采购货物支出 59235 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 59235 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 59235 元，占政府采购支出总额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6085.50 平方米，其中：办公用房 125.90 平方米，业务用房 5959.60 平方米（会务中心），共有车辆 35 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 35 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(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，

平罗县机关事务服务中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 149.56 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 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2024年申报项目支出预算绩效目标6个，其中：一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：1、县委、县政府办公楼运行维护费项目，预算绩效金额540000元；主要绩效目标：目标（1）：用于县委政府办公楼维修（护）支出380000元，目标（2）：会务中心及政府办公楼公共区域政府采购固定资产20000元，目标（3）：购置其他低值易耗品135000元。目标（4）委托业务审计费5000元。2、公共机构节能降耗工作经费项目，预算绩效金额45000元；主要绩效目标：目标1：印刷宣传费10000元，目标2：维修改造费25000元，目标3：购置节能宣传易耗品10000元。3、2023年机关干部就餐补助经费项目，预算绩效金额8570000元；主要绩效目标：保障全县干部职工2637人就餐补助。4、公寓运行经费项目，预算绩效金额90000元；主要绩效目标：18套领导公寓物业管理费、维修费、天然气费等支出。5、政府长聘人员经费(司勤人员)项目，预算绩效金额：433800元，主要绩效目标：保障10名司勤人员全年工资及社保支出。6、政府长聘人员经费项目，预算绩效金

额：395424元，主要绩效目标：保障人社局批复的14名聘用人员工资正常发放。7、机关事务中心业务经费项目，预算绩效金额45000元，主要绩效目标：办公费20000元，其他交通费3000元，印刷费10000元，其他商品服务支出12000元。

8、人大楼、公共服务中心、社保楼设施设备维修维护费1000000元，主要绩效目标：办公大楼设施设备维修改造费1000000元。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，1、“县委、县政府办公楼运行维护费项目”项目自评得分为98分。发现的主要问题：维修费不足以支付本年度费用。下一步改进措施：增加维修资金预算。2、公共机构节能降耗工作经费项目自评得分为100分。资金全部用于公共机构节能支出，达到节能宣传、改造目的。3、2023年机关干部就餐补助经费项目自评得分为100分，资金全部用于干部就餐补助支出，为全县干部职工提供餐食，提升干部职工满意度。4、公寓运行经费项目自评得分为98分，资金全部用于领导公寓运行支出，发现的主要问题：由于逐年压减预算，导致天然气费等固定支出不足以弥补当年费用。下一步改进措施：和财政沟通增加项目预算。5、政府长聘人员经费(司勤人员)项目自评得分为100分，资金全部用于单位聘用司勤人员资金支出。6、政府长聘人员经费项目自评得分为100分，资金全部用于单位聘用人员资金支出。7、机关事务中心业务经费项目自评得分为100分，资金全部用于开展工作

支出。8、人大楼、公共服务中心、社保楼设施设备维修维护费项目自评得分为95分，存在问题：资金未达到整合使用的效果，未能充分发挥资金效益。下一步措施：整合资金使用项目，弥补4栋办公楼运行维护支出。

（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2、**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

5、**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

7、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

11、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。

12、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。

13、“三公”经费：是指省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）费指单位公务出国（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。

**14、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## 第五部分 附件

附件 1：平罗县机关事务服务中心 2024 年绩效目标表