

2024年度揭阳市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市机关事务管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：揭阳市机关事务管理局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、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：揭阳市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的规划、标准、规章制度并组织实施。指导全市机关事务工作。

（二）统筹负责市直机关事务管理、保障、服务工作。

（三）负责市直机关及事业单位（不含市属学校及公立医院）的国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。承担市直机关及事业单位划转物业管理工作，推进划转物业实物管理、盘活空置物业等工作。

（四）负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施。负责市直机关及事业单位公务用车编制、标准、更新、购置配备等管理工作（执法执勤、特种专业技术用车管理除外）。

（五）负责拟订党政机关办公用房规章制度并组织实施。负责市直机关及事业单位办公用房的规划、权属、配置、处置集中统一管理。

（六）统筹负责厅级领导干部生活服务管理工作和市直机关集中周转住房的规划、调配和管理。

（七）负责全市机关运行成本统计调查工作。指导和监督市直机关及事业单位后勤综合保障服务工作，制定有关购买后勤服务的统一规范和相关细则。

（八）承担市机关大院安全保卫、后勤服务保障工作。负责

市各套班子、市直机关各部门在市机关大院内召开的各种大中型会议、活动的服务保障工作。

（九）完成市委、市政府和上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

揭阳市机关事务管理局有内设机构9个，分别：办公室、资产管理科、公务用车管理科、办公用房管理科、建设管理科、财务管理科、安全保卫科、机关服务一科、机关服务二科。

三、部门决算单位构成

揭阳市机关事务管理局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：揭阳市机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	4,509.21	一、一般公共服务支出	31	3,980.51
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	4.42	八、社会保障和就业支出	38	418.83
	9		九、卫生健康支出	39	45.76
	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	86.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,513.62	本年支出合计	57	4,531.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.34
年初结转和结余	29	154.18	年末结转和结余	59	135.48
总计	30	4,667.81	总计	60	4,667.81

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

部门：揭阳市机关事务管理局

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	4,513.62	4,509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
201	一般公共服务支出	3,962.14	3,957.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,955.80	3,951.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2010301	行政运行	920.55	916.13	0.00	0.00	0.00	0.00	4.42
2010303	机关服务	1,263.20	1,263.20	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	1,772.05	1,772.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.33	234.33	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	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	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

部门：揭阳市机关事务管理局

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	4,531.99	1,467.00	3,064.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,980.51	915.52	3,064.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,974.16	915.52	3,058.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	919.52	915.52	4.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,280.20	0.00	1,280.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,774.45	0.00	1,774.45	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.21	398.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	234.33	234.33	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	109.25	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	86.89	86.89	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

部门：揭阳市机关事务管理局

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	4,509.21	一、一般公共服务支出	33	3,976.43	3,976.43	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	418.83	418.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.76	45.76	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	86.89	86.89	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

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
	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	4,509.21	本年支出合计	59	4,527.91	4,527.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.73	年末财政拨款结转和结余	60	135.02	135.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,662.93	总计	64	4,662.93	4,662.93	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

部门：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	4,527.91	1,466.92	3,060.99
201	一般公共服务支出	3,976.43	915.44	3,060.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,970.08	915.44	3,054.65
2010301	行政运行	915.44	915.44	0.00
2010303	机关服务	1,280.20	0.00	1,280.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,774.45	0.00	1,774.45
20106	财政事务	6.34	0.00	6.34
2010602	一般行政管理事务	6.34	0.00	6.34
208	社会保障和就业支出	418.83	418.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	398.21	398.21	0.00
2080501	行政单位离退休	234.33	234.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.25	109.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.63	54.63	0.00
20808	抚恤	19.23	19.23	0.00
2080801	死亡抚恤	19.23	19.23	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
210	卫生健康支出	45.76	45.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.76	45.76	0.00
2101101	行政单位医疗	45.76	45.76	0.00
221	住房保障支出	86.89	86.89	0.00
22102	住房改革支出	86.89	86.89	0.00
2210201	住房公积金	86.89	86.89	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市机关事务管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,139.08	302	商品和服务支出	73.18
30101	基本工资	244.90	30201	办公费	11.81
30102	津贴补贴	252.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	267.42	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.25	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.63	30207	邮电费	2.03
30110	职工基本医疗保险缴费	45.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	86.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.20
30199	其他工资福利支出	74.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	254.66	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	233.65	30217	公务接待费	0.39
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.67	30227	委托业务费	0.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.34
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.47
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,393.74		公用经费合计	73.18

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

部门：揭阳市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市机关事务管理局

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
60.00	0.00	58.00	43.00	15.00	2.00	30.81	0.00	30.42	24.98	5.44	0.39

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，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资金安排的实际支出。

第三部分：揭阳市机关事务管理局2024年度 部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市机关事务管理局2024年度总收入4,667.81万元，其中本年收入4,513.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,509.21万元，比上年决算数增加272.65万元，增长6%，主要变动情况：一般公共服务支出拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入4.42万元，比上年决算数减少5.54万元，下降55.6%。主要变动情况：非税收入减少。

（二）年度支出总体情况

揭阳市机关事务管理局2024年度总支出4,667.81万元，其中本年支出4,531.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,467万元，比上年决算数增加92.55万元，增长6.7%。主要变动情况：人员增加、工资福利标准调整。

2. 项目支出3,064.99万元，比上年决算数增加199.43万元，增长7%。主要变动情况：一是机关后勤水、电费用有所增加；二是党政机关办公用房权属统一登记及办公用房信息化管理网络经费项目费用有所增加；三是新购置公务用车1辆。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

揭阳市机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计4,509.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,509.21万元，比上年决算数增加272.65万元，增长6.4%；主要变动情况：开展国有资产、公务用车、办公用房管理等新划转职能；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

揭阳市机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计4,527.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,527.91万元，比年初预算数减少436.58万元，下降8.8%；主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，通过修旧利旧、循环使用、零星维修等以节约财政资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

揭阳市机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.81万元，完成全年预算60万元的51.4%，比上年决算数增加25.88万元，增长524.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为30.42万元，完成预算58万元的52.4%，比上年决算数增加26.16万元，增长613.8%；其中：公务用车购置支出决算为24.98万元，完成预算43万元的58.1%，比上年决算数增加24.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.44万元，完成预算15万元的36.3%，比上年决算数增加1.18万元，增长27.6%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算2万元的19.6%，比上年决算数减少0.28万元，下降41.7%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置公务用车1辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.42万元，占98.7%；公务接待费支出0.39万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出30.42万元，其中：公务用车购置支出为24.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于保障局机关和厅级离退休领导干部出行。

3. 公务接待费支出0.39万元，主要用于接待各级机关事务管理部门来访，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共39人。主要包括调研考察、交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出73.18万元，比上年决算数减少8.73万元，下降10.7%。主要增减变动情况是：厉行节约，通过修旧利旧、循环使用、零星维修等以节约财政资金。

（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4,882.62万元，其中：政府采购货物支出34.09万元、政府采购工程支出233.74万元、政府采购服务支出4,614.79万元。授予中小企业合同金额604.52万元，占政府采购支出总额的12.4%，其中：授予小微企业合同金额242.99万元，占授予中小企业合同金额的40.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是厅级离退休干部服务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目13个，共涉及资金3519.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“市委市政府机关大院管理费用（保洁费）”“机关食堂自助餐补助、服务保障项目”“市机关大院供水、供电及会议设备保障服务”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1925.38万元。从评价情况来看，三个重点项目执行良好，能够保障市机关大院的正常运行，确保市机关大院公共场所整体干净整洁，营造良好的办公环境；确保干部职工获得健康卫生的用餐服务；确保市机关大院内各个会议场所、接待场所的正常使用。

我局整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出3519.97万元。从评价情况来看，预算绩效执行良好，项目立项前能合理预估投入，实施过程中监管到位，资金投入能够获得相应产出，绩效目标设置的科学性、完整性等提高了项目预算的规划性、可执行性和准确性。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及机关食堂自助餐补助、服务保障项目等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4964.49万元，执行数4527.91万元，完成预算的91%。部门整体支出绩效目标基本完

成，效果良好。项目绩效目标设置主要围绕做好市机关大院后勤保障工作，资金投入确保大院内正常办公，安全运转，营造良好的工作环境，从绩效自评来看，目标设置合理，绩效监督及管理到位。今后我局将继续严格执行省、市的相关财政制度，加强绩效管理专业知识的学习，优化财政资源配置，提升服务质量。

“机关食堂自助餐补助、服务保障项目”全年预算金额1100万元，执行数951.6万元，执行率87%。我局不断推进改革创新，积极探索机关后勤管理新模式，加强对食堂外包项目的监督管理，保障食品安全，为市机关大院四套班子及40多个市直机关单位的干部职工2500人提供健康卫生的用餐服务；贯彻落实习近平总书记关于厉行节约、坚决制止餐饮浪费行为的重要指示精神，带头落实过紧日子要求，从食堂餐饮入手，张贴摆放宣传标识，鼓励按需、少量、多次取餐，制止“舌尖上的浪费”。根据机关服务一科组织的食堂就餐满意度调查情况，驻大院单位代表平均评价分92.3。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。