2024年度息县机关事务中心
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的方针政策，研究拟定县直机关、事业单位机关事务管理的具体规定和办法，并负责组织实施。

（2）负责县直机关、事业单位用房基建计划审批，统一建设、调配和管理县直机关、事业单位用房。

（3）负责县委、县人大、县政府、县政协政务接待和相关公务接待，协助全县大型活动、重要会议接待服务工作。

（4）负责制定全县党政机关、事业单位公务车辆管理规章制度，并组织实施；负责全县一般公务用车的管理和调度。

（5）负责县委、县人大、县政府、县政协机关事务管理工作，承担机关会议室、挂职领导干部食堂、职工食堂、挂职领导干部周转房、车库管理工作。

（6）负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定全县公共机构节能规划、管理制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各乡镇、县级部门公共机构节能工作。

（7）指导乡镇机关事务管理工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

息县机关事务管理局机关本级预算包括：综合办公室、接待联络股、财务管理股、公车管理股、公共机构节能减排监督管理股，负责单位日常工作正常开展。

从决算单位构成看，息县机关事务管理局为一级部门,决算为本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，机关事务管理局无二级预算单位。

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：息县机关事务中心　　2024年度　　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	624.71	一、一般公共服务支出	32	583.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.94
	9		九、卫生健康支出	40	8.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	624.71	**本年支出合计**	58	624.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	624.71	**总计**	62	624.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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	624.71	624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	327.93	327.93	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	255.39	255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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	624.71	369.31	255.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.33	327.93	255.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	327.93	255.39	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	327.93	327.93	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	255.39	0.00	255.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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	624.71	一、一般公共服务支出	33	583.33	583.33	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	20.94	20.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.67	8.67	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	11.77	11.77	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

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
	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	624.71	**本年支出合计**	59	624.71	624.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	624.71	**总计**	64	624.71	624.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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	624.71	369.31	255.39
201	一般公共服务支出	583.33	327.93	255.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	583.33	327.93	255.39
2010305	专项业务及机关事务管理	327.93	327.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	255.39	0.00	255.39
208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.35	17.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	8.67	8.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	0.00
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	0.00
221	住房保障支出	11.77	11.77	0.00
22102	住房改革支出	11.77	11.77	0.00
2210201	住房公积金	11.77	11.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：息县机关事务中心　　2024年度　　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	216.77	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	38.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.26	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.89	30203	咨询费	3.45	310	资本性支出	26.88
30106	伙食补助费	67.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	26.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	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	12.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.77	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	17.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.50	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	2.88	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	2.88	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	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	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	0.00	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	27.13	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	8.89			
	人员经费合计	219.66					公用经费合计	149.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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、支出及结转和结余情况。
说明：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：息县机关事务中心　　2024年度　　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
255.39	0.00	144.97	28.18	116.79	110.43	255.39	0.00	144.97	28.18	116.79	110.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为624.71万元。与上年度相比，收、支总计各减少225.62万元，下降26.53%，主要原因是：严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计624.71万元，其中：财政拨款收入624.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计624.71万元，其中：基本支出369.31万元，占59.12%；项目支出255.39万元，占40.88%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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、支总计均为624.71万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.62万元，下降26.53%，主要原因是：严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出624.71万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.62万元，下降26.53%，主要原因是：严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出624.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出583.33万元，占93.38%；社会保障和就业（类）支出20.94万元，占3.35%；卫生健康（类）支出8.67万元，占1.39%；住房保障（类）支出11.77万元，占1.88%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.71万元，支出决算为624.71万元，完成年初预算的100.00%。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）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为344.00万元，支出决算为327.93万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

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741.04万元，支出决算为255.39万元，完成年初预算的34.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

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9.65万

元，支出决算为17.35万元，完成年初预算的179.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保增加。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付政府招待所人员抚恤金。

5.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0.11万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的645.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.21万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的270.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保增加。

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7.21万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的163.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加,社保增加。

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369.31万元，其中：人员经费219.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金；公用经费149.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为255.39万元，支出决算为255.39万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.97万元，完成预算的100.00%，占56.76%；公务接待费支出决算110.43万元，完成预算的100.00%，占43.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费 预算数为144.97万元，支出决算数为144.97万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 28.18万元，购置车辆2台，其中燃油车1辆、电车1辆。

公务用车运行维护支出 116.79万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

3.公务接待费 预算数为110.43万元，支出决算数为110.43万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 110.43万元，主要用于政府专项接待费支出。2024年共接待国内来访团组281个、来宾5,600人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出149.66万元，与上年度相比，减少400.37万元，下降72.79%，主要原因是:严格执行上级要求,厉行节约,压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额28.18万元，其中：政府采购货物支出28.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出

0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆67辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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67辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金980.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

平台公车运行专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为344万元，执行数为116.79万元，完成预算的34%。

节能减排项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.57分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.57万元，完成预算的46%。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称		息县机关事务中心					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	1102	1232.85	649.88	10	52.71	5.86
	资金来源：（1）政府预算资金	1102	1206.57	624.71	-	51.78	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	26.28	25.17	-	95.78	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、推进新时代机关事务高质量发展。严格贯彻落实机关事务系列法规制度，进一步细化标准、完善措施，实现集约节约保障；扎实推进全机关事务法治化、标准化、信息化建设。 2、持续提升公车管理科学化、规范化水平，巩固全县公车改革成果，推进公务用车集中管理，加强全县公务用车信息统计及报告工作。 3、深入推进公共机构节能工作，推进全县节约型机关创建行动，完成公共机构能耗年度数据报送工作。			1、机关事务高质量发展。严格贯彻落实机关事务系列法规制度，进一步细化标准、完善措施，实现集约节约保障；扎实推进全机关事务法治化、标准化、信息化建设。 2、公车管理科学化、规范化水平持续提高，公务用车集中管理继续推进，全县公务用车信息统计及报告工作顺利完成。 3、公共机构节能工作深入推进，全县节约型机关创建行动继续进行，完成公共机构能耗年度数据报送工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	公务接待	负责领导机关公务来客食宿安排和接待服务以及外地籍领导的生活服务工作		完成			
	公车管理	负责领导机关车辆购置、更新、退役的统一管理。		完成			
	节能减排	大力建设节约型机关		完成			
	办公用房	全县办公用房管理		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	3	3	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	3	3	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	3	3	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
			预算调整率	≤30%	2%	3	3	0.00%	
			结转结余率	≤20%	48%	1	0	140.00%	2024年指标未结报完
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	办公用房纳入系统	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			公务接待完成率	≥95%	32%	5	1.68	-66.32%	2024年指标未结报完
			公车平台运行完成率	≥95%	34%	10	3.58	-64.21%	2024年指标未结报完
		履职目标实现	政府机关后勤保障服务	提升	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	节能减排社会效益	提升	100%	5	5	0.00%	
		满意度	服务单位满意度	≥95%	95%	30	30	0.00%	
	总分					100	85.12		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	政府聘用人员经费	可执行项目	行政政法股	7.86	3.83	3.83	48.73%	100%	100%	83.33%	100%	100%	89.87	是
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	机关院内水电及花木维护专项资金	可执行项目	行政政法股	3	1.4	1.4	46.67%	100%	100%	100%	100%	100%	94.67	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	会议中心费用及维护专项资金	可执行项目	行政政法股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	公务用车购置经费	可执行项目	行政政法股	29	29	29	100%	0%	100%	100%	100%	100%	80	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	平台公车运行专项资金	可执行项目	行政政法股	344	116.79	116.79	33.95%	100%	100%	100%	100%	100%	93.4	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	政府专项接待费专项资金	可执行项目	行政政法股	411.55	132.55	132.55	32.21%	100%	100%	100%	100%	100%	93.22	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	节能减排工作经费	可执行项目	行政政法股	10	4.57	4.57	45.7%	100%	100%	100%	100%	100%	94.57	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	工作经费	可执行项目	行政政法股	67	0	66.93	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
118001	息县机关事务中心	118	息县机关事务中心	机关食堂专项资金	可执行项目	行政政法股	77.76	61.82	61.82	79.5%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否