

2024 年度
永安市机关事务保障中心
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	21
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永安市机关事务保障中心部门的主要职责是：围绕市委、市政府中心工作和重点任务，认真履行好“管理、服务、保障”职能，确保机关后勤保障工作有效开展。

（一）负责行政中心的治安、消防、卫生、绿化、会务服务、机关食堂后勤管理等后勤保障工作；

（二）负责我市公共机构节能监督管理工作；

（三）负责我市党政机关、事业单位公务用车的编制核定工作，指导公务用车使用管理工作；

（四）负责承办市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永安市机关事务保障中心部门包括6个机关行政处（科）室及1个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
永安市机关事务保障中心	参照公务员法管理事业单位	10
永安市公务用车服务中心	全额拨款事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，永安市机关事务保障中心部门主要任务是：持续推动工作作风大转变、效能提升，保障机关事务工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）提升公共机构节能水平。一是保质保量完成全市公共机构能源资源消费统计上报工作，制定我市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排，明确 2024 年度节能目标任务及重点工作。二是坚持以习近平总书记对机关事务工作作出的重要指示精神为指导，坚持服务中心大局，严格落实党政机关带头过紧日子要求，坚持厉行节约、反对浪费，加强机关运行成本控制，坚持勤俭办一切事业，通过开展“世界水日”、“中国水周”、公共机构节能宣传周系列宣传活动等，引导干部职工将绿色低碳行动贯彻在日常工作生活中，降低机关运行成本，巩固提升节约型机关和节水型单位创建成果，指导我市第二批 90 家公共机构成功创成福建省节水型单位。

（二）强化公务用车和办公用房管理。一是认真贯彻落实《福建省党政机关公务用车管理办法》，坚持节约主线，依法依规做好全市公务用车定点维修和定点保险招标工作，做到规范管理与保障公务并重。开展公务用车“1+X”专项督查，发现问题及时督促整改。加强对公务用车服务平台的

监管，有效保障全市各类公务活动用车需求。二是认真贯彻落实《福建省党政机关办公用房管理办法》，保质保量完成永安市 2024 年度党政机关办公用房信息统计报告工作，开展办公用房“1+X”专项督查，发现问题及时督促整改，规范办公用房管理。根据党政机关办公用房使用管理有关规定，在档案馆新馆、新政务服务中心搬迁入驻后对相关空置办公用房情况进行摸底梳理，结合机构改革及各派驻纪检监察组集中办公情况，对人社局等 6 家单位办公用房进行优化调整，并根据场所功能现状，按照“一产一策”原则，配合做好永安零工市场、兴业银行等机构的入驻，进一步提高办公用房使用效率和优化办公用房资源配置，规范办公用房管理。

（三）优化后勤服务保障质量。一是坚持设备检查到位、安全保卫到位、服务保障到位，圆满完成全市 673 场各类会议的会务保障。二是定期对行政中心进行巡检，及时发现和处理各类设施设备的故障和损坏，营造安全有序、整洁美观的办公环境。高效完成新一轮保洁等物业服务项目招标入驻、纪检组集中办公整修项目。三是完善安保工作管理制度，坚持每日对市政府行政中心重点区域、要害部位进行巡查，及时发现并整改安全隐患，排查并整改安全隐患 52 处。积极配合市委政法委、信访局等部门共同做好信访维稳工作，确保市政府行政中心安全有序运行。四是坚持以“制止餐饮

浪费，建设文明餐桌”为目标，以创建节约型机关食堂为抓手，从制度建设、业务提升、宣传引导、精细管理、成本控制、日常监督等方面下功夫，坚持把“坚持勤俭办一切事业”要求落实到机关食堂管理的全过程各方面，不断加强机关食堂管理，提升干部职工服务满意度。

（四）主动服务经济发展。拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，推动“红色领航、生态领向、产业领跑、改革领先，促革命老区高质量发展”工作，深化“爱永安、拼发展、敢担当、赢未来”专项行动，结合机关事务工作实际，找准突破口和发展路径，积极开展争取资金和招商引资工作，2024年，向上争取岛际和农村水路客运涨价补贴资金46万元，超额完成任务；积极协助贡川镇人民政府引进永安昇鸿竹木业有限公司（项目总投资1.202亿元），并实现当年开工。

（五）深化沪永合作交流。6月，上海市机关事务工作协会会长王国平带队来永考察调研，现场与我中心及有关企业就机关餐饮服务保障领域开展深入交流，并达成初步合作意向；7月，我中心会同市农业农村局前往上海开展农产品销售对接活动，让更多好农产品丰富上海多地机关食堂的市场供应，助力永安本地农产品企业打通供应的“最后一公里”，积极探索沪永合作新渠道、新形式。9月，我中心联合永安市燕吉鸿农产品分拨中心将永安农副产品供应至上海市浦

东新区政府机关食堂，并选派永安厨师到上海市浦东新区政府机关食堂开展为期一周的菜品交流学习，助推两地政府机关食堂服务保障水平得到进一步提升。

（六）巩固巡察整改成效。严格对照整改要求，认真制定巡察反馈问题整改方案，针对市委巡察组反馈的 36 个问题制定整改措施 73 条细化落实，明确整改责任领导、责任科室、责任人、完成时限等，认真逐项整改，做到层层压实责任、传导压力。建立健全长效工作机制，完善各类工作制度 10 项，通过整改促规范、防风险、提振精气神，以扎实的整改成效推动机关事务工作高质量发展。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永安市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3062.54	一、一般公共服务支出	2898.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.72
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3062.54	本年支出合计	3062.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	3062.54	总计	3062.54

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：永安市机关事务保障中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		3062.54	3062.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2898.85	2898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.85	2898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2898.85	2898.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.14	95.14	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	31.46	31.46	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	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：永安市机关事务保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	3062.54	1462.54	1600.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2898.85	1298.85	1600.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.85	1298.85	1600.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2898.85	1298.85	1600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.14	95.14	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	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永安市机关事务保障中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	3062.54	一、一般公共服务支出	2898.85	2898.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.74	18.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3062.54	本年支出合计	3062.54	3062.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3062.54	总计	3062.54	3062.54	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永安市机关事务保障中心

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
合计		3062.54	1462.54	1600.00
201	一般公共服务支出	2898.85	1298.85	1600.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2898.85	1298.85	1600.00
2010303	机关服务	2898.85	1298.85	1600.00
208	社会保障和就业支出	137.72	137.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.72	137.72	0.00
2080501	行政单位离退休	95.14	95.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.46	31.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.12	11.12	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	0.00
221	住房保障支出	18.74	18.74	0.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	0.00
2210201	住房公积金	18.74	18.74	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永安市机关事务保障中心

公开 06 表
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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.40	302	商品和服务支出	1082.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	55.55	30201	办公费	2.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	33.67	30202	印刷费	2.99	310	资本性支出	22.59
30103	奖金	70.49	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.70	31002	办公设备购置	22.59
30107	绩效工资	9.20	30205	水费	7.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.23	30206	电费	158.12	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.12	30207	邮电费	8.40	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	147.08	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.93	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	110.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	138.86	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	510.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.09	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	110.05	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		357.46	公用经费合计					1105.08

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：永安市机关事务保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永安市机关事务保障中心

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：永安市机关事务保障中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 3062.54 万元，支出总计 3062.54 万元，与上年决算数相比，各增加 1635.03 万元，增长 114.54%，主要是增加永安市机关房租费用支出 1600 万元。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入3062.54万元，比上年决算数增加1635.03万元，增长114.54%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3062.54万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出3062.54万元，比上年决算数增加1902.10万元，增长163.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1462.54 万元。其中，人员支出 357.46 万元，

公用支出 1105.08 万元。

2. 项目支出 1600.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 3062.54 万元，支出总计 3062.54 万元，与上年决算数相比，各增加 1635.03 万元，增长 114.54%，主要是：增加永安市机关房租费用支出 1600 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 3062.54 万元，比上年决算数增加 1902.10 万元，增长 163.91%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010303-机关服务支出 2898.85 万元，较上年决算数增加 1863.78 万元，增长 180.06%。主要原因是增加永安市机关房租费用支出 1600 万元。

(二) 2080501-行政单位离退休支出 95.14 万元，较上年决算数增加 32.21 万元，增长 51.18%。主要原因是 2023 年第四季度离退休费用体现在本年度。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 31.46 万元，较上年决算数增加 12.13 万元，增长 62.75%。主要原因是 2023 年部分养老费归垫在本年度。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.12 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 22.13%。主要原因是 2023 年部分职业年金费用归垫在本年度。

(五) 2101101-行政单位医疗支出 7.24 万元，较上年决算数减少 2.23 万元，下降 23.55%。主要原因是医疗保险费用变动。

(六) 2210201-住房公积金支出 18.74 万元，较上年决算数增加 0.93 万元，增长 5.22%。主要原因是住房公积金费用变动。

(七) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度生育保险及残疾人保障金费用支出归类于机关事业单位基本养老保险缴费支出科目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1462.54 万元，其中：

（一）人员经费 357.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1105.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物

和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，本年无三公经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是无。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评，分别是机关房租费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1600.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 1 个项目实施部门评价，分别是机关房租费用等项目，涉及财政拨款资金共计 1600.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 3062.54 万元，比上年决算数 1160.44 万元增长 164%。主要原因是：增加永安市机关房租费用支出 1600 万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，

其他用车主要是无； 单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）
0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			机关房租费用						
主管部门			机关事务		实施单位		永安市机关事务保障中心		
项目概况			根据地方党政主要领导经济责任审计和省委巡察有关要求，为切实做好国投、城投房产党政机关办公用房未交纳租金问题的整改工作，现将党政机关办公用房租金纳入我单位年度财政预算，租用期间国投、城投按照安全、简洁、适用的原则，做好出租办公用房公共区域设施设备日常维护工作。						
主要成效			按照审计和巡查有关要求，完成 2024 年度机关房租费用预算支出。						
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		2303.00	2253.50	1600.00	10	71.00	5	
	其中：当年财政拨款		2303.00	2253.50	1600.00	—	71.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据中共永安市委常委会会议纪要十四届第 69 号及《福建省党政机关办公用房管理办法》有关规定，完成永安市党政机关办公用房租金交纳工作。				2024 年度机关房租费用年初预算 2303 万元，按计划安排支出 1600 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关房租费用	≤10 万元		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目达成率	≥2303%		70	10	0.3	按要求支付
		社会效益指标	支持永安市国企发展原则	=支持国企发展无		支持国企发展	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		90	10	9.47	按要求完成服务
	产出指标	数量指标	办公用房处所	>42 所		30	10	7.14	按要求支付
		质量指标	项目达成率	=80%		70	10	10	
		时效指标	在年度计划内完成工作任务	≤12 月		8.4	20	20	
总分值、评价总分（S）							91.91		
评价等级		优（S≥90）							

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(机关房租费用)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据地方党政主要领导经济责任审计和省委巡察有关要求，为切实做好国投、城投房产党政机关办公用房未交纳租金问题的整改工作，现将党政机关办公用房租金纳入我单位年度财政预算，租用期间国投、城投按照安全、简洁、适用的原则，做好出租办公用房公共区域设施设备日常维护工作。

(二) 主要成效

按照审计和巡查有关要求，完成 2024 年度机关房租费用预算支出。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.91 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 4 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机关房租费用(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标 无

3、生态环境成本指标 无

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 办公用房处所(所)，目标值 42，完成值 30，分值 10，得分 7.14。

2、质量指标

1) 项目达成率(%)，目标值 80，完成值 70，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 在年度计划内完成工作任务(月)，目标值 12，完成值 8.4，分值 20，得分 20。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 项目达成率(%)，目标值 2303，完成值 70，分值 10，得分 0.3。

2、社会效益指标

1) 支持永安市国企发展原则(无)，目标值支持国企发展，完成值支持国企发展，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标 无

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%)，目标值 95，完成值 90，分值 10，得分 9.47。