

2024年度梅州市机关事务管理局部门决算

目 录

第一部分：梅州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：梅州市机关事务管理局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：梅州市机关事务管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

梅州市机关事务管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关机关事务管理的方针政策和法律法规，按照“保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明”的原则，结合本地实际开展机关事务管理工作。

（二）贯彻执行中央和省有关接待工作的政策、规定；根据新时期、新形势对接待工作的要求，进一步加强对全市接待工作的研究；制定并组织实施接待工作的制度、办法。

（三）根据国家和省的方针政策，结合实际情况，会同有关部门研究制定并组织实施机关后勤的总体规划、实施方案和规章制度。

（四）在市级管理节能工作的部门指导下，负责市级公共机构节能监督管理工作；指导全市公共机构开展节能工作；会同市有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

（五）在省政府办公厅和省机关事务管理局的指导下，负责市委办公室和市政府办公室机关事务管理工作，指导各县（市、区）有关机关事务管理工作。

（六）负责市委、市政府机关大院后勤保障工作。

（七）负责市级行政事业单位资产配置、资产处置和产权变动事项的审批。

（八）负责牵头制定全市公务用车配备使用管理制度和标准；负责市直党政群机关、事业单位的公务用车配备和使用管理

工作；指导和监管县(市、区)公务用车配备和使用管理工作。

(九) 完成市委、市政府和省委办公厅、省政府办公厅和省机关事务管理局交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门设4个内设机构，内设机构分别是办公室、资产管理科、机关事务科、公务用车管理科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市机关事务管理局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：梅州市机关事务保障中心。

第二部分：梅州市机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市机关事务管理局

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	1,465.79	一、一般公共服务支出	31	4,129.98
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	124.30
	9		九、卫生健康支出	39	29.11
	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	56.92
	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	1,465.91	本年支出合计	57	4,340.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,968.33	年末结转和结余	59	93.93
总计	30	4,434.24	总计	60	4,434.24

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：梅州市机关事务管理局

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	1,465.91	1,465.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1,255.55	1,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.55	1,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010301	行政运行	352.83	352.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	526.75	526.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	375.88	375.88	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	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	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	70.72	70.72	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	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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
2299999	其他支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03

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：梅州市机关事务管理局

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	4,340.32	930.47	3,409.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,129.98	720.14	3,409.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,129.98	720.14	3,409.84	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	352.83	350.83	2.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	592.74	0.00	592.74	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	375.88	367.88	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,808.53	1.43	2,807.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	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	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	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
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：梅州市机关事务管理局

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	1,465.79	一、一般公共服务支出	33	4,108.77	4,108.77	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	124.30	124.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.11	29.11	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	56.92	56.92	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	1,465.79	本年支出合计	59	4,319.10	4,319.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,853.31	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	2,853.31		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	4,319.10	总计	64	4,319.10	4,319.10	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：梅州市机关事务管理局

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	4,319.10	929.04	3,390.06
201	一般公共服务支出	4,108.77	718.71	3,390.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,108.77	718.71	3,390.06
2010301	行政运行	352.83	350.83	2.00
2010302	一般行政管理事务	592.74	0.00	592.74
2010350	事业运行	375.88	367.88	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,787.32	0.00	2,787.32
208	社会保障和就业支出	124.30	124.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.78	121.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.70	15.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	29.11	29.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55	0.00
2101102	事业单位医疗	13.56	13.56	0.00
221	住房保障支出	56.92	56.92	0.00
22102	住房改革支出	56.92	56.92	0.00
2210201	住房公积金	56.92	56.92	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：梅州市机关事务管理局

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	779.97	302	商品和服务支出	132.35
30101	基本工资	158.29	30201	办公费	8.79
30102	津贴补贴	190.40	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	71.29	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	165.37	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.72	30206	电费	1.33
30109	职业年金缴费	35.36	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	29.11	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	2.53	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	56.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.68	30217	公务接待费	0.51
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.90

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	74.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.18
			30299	其他商品和服务支出	0.98
			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	1.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.04
			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	795.65		公用经费合计	133.39

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：梅州市机关事务管理局

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：梅州市机关事务管理局

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：梅州市机关事务管理局

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
78.50	0.00	77.50	0.00	77.50	1.00	74.67	0.00	74.16	0.00	74.16	0.51

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：梅州市机关事务管理局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

梅州市机关事务管理局2024年度总收入4,434.24万元，其中本年收入1,465.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,465.79万元，比上年决算数减少317.23万元，下降17.8%。主要变动情况：本部门坚持厉行节约、压减项目经费。

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0.12万元，比上年决算数增加0.04万元，增长50.9%。主要变动情况：银行存款增加，利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

梅州市机关事务管理局2024年度总支出4,434.24万元，其中本年支出4,340.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出930.47万元，比上年决算数增加261.48万元，增长39.1%。主要变动情况：下属中心的人员及公务用车保有量增加，故相应经费增加。

2. 项目支出3,409.84万元，比上年决算数增加1,008.76万元，增长42%。主要变动情况：一是因机构改革，中心的职能职责范围扩大，相关项目经费支出增加；二是城镇建设用地项目工程款增加。

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

梅州市机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计1,465.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,465.79万元，比上年决算数减少317.23万元，下降17.8%；主要变动情况：本部门坚持厉行节约、压减项目经费；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计4,319.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,319.1万元，比年初预算数增加3,407.24万元，增长373.7%；主要变动情况：本年度城镇建设用地项目工程款增加；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）；主要变

动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

梅州市机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为74.67万元，完成全年预算78.5万元的95.1%，比上年决算数增加65.92万元，增长753.7%。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74.16万元，完成预算77.5万元的95.7%，比上年决算数增加66.26万元，增长838.4%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为74.16万元，完成预算77.5万元的95.7%，比上年决算数增加66.26万元，增长838.4%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算1万元的51%，比上年决算数减少0.33万元，下降39.6%。

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：因机构改革，中心收到其他单位划拨公务用车，公务用车运行维护费增加。

（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74.16万元，占99.3%；公务接待费支出0.51万元，占0.7%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出74.16万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出74.16万元，公务用车保有量为21辆，主要用于机要文件交换和市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于国内公务接待，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40人。主要包括上级部门检查、指导工作和兄弟市相关单位交流工作等方面的接待。

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48.64万元，比上年决算数减少6.67万元，下降12.1%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约、压减办公经费。

（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250.85万元，其中：政府采购货物支出3.78万元、政府采购工程支出66.54万元、政府采购服务支出180.52万元。授予中小企业合同金额90.96万元，占政府采购支出总额的36.3%，其中：授予小微企业合同金额90.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，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11.4%。

（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21辆，其中，其他用车21辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金616.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

2024年度本部门无重点绩效评价项目，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4340.32万元。从评价情况来看，达到“优”等级，本部门根据年初部署的工作计划，较好地完成了年度工作目标，部门整体支出管理情况良好，支出总额控制在预算范围内，资金支付及时，各项工程设备验收合格，基本完成年初支出计划，达到了预期目的。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“机关后勤保障经费”“市委市政府大院设施设备运行维护费”等项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4340.32万元，执行数4340.32万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况主要是：一是坚持厉行节约。牢固树立过紧日子思想，落实中央八项规定精神和艰苦奋斗的要求，继续压减公用经费支出及压减一般性项目支出，确保厉行节约落到实处。二是提高资金使用效率。在遵守法律法规的前提下，统筹兼顾、量力而行、讲求绩效和收支平衡，严格按照规定使用经费，注重资金使用效率，圆满完成上级政府决策部署的工作任务目标。三是保质保量完成工程项目建设。工程质量符合要求，通过市政府配电房安全整改工程建设，不仅消除了配电房的安全隐患，而且保障了市人大、市政府大院供电正常运行，受到广大干部职工和市领导的好评。同时，按照预算编制规划，认真履行中心后勤服务保障各项职责，用心服务，精细管理，倾力保障，扎实推进各项工作高效开展，较好地完成了各项任务。

发现的问题及原因主要是：从本部门编制的整体支出情况来看，内部财务管理制度不够完善、细化；绩效管理意识还需加强。下一步改进措施主要是：坚持深化绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益，提升绩效管理的能力和整体水平。同时，加强党风廉政教育学习，提高广大党员干部的廉洁自律意识、建立国内出差内部审批制度、切实按规定履行报批手续、进一步规范各类公务活动。

机关后勤保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为85.5万元，执行数为85.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好市委市政府大院后勤服务保障等相关工作。未发现存在的问题。下一步改进措施主要是不断提升职工专业技术能力，加强内部监督，结合内控工作要求，认真做好部门预算编制和预算执行工作；进一步提高整体后勤服务保障工作能

力，做到质量有提高、效率有提升。

市委市政府大院设施设备运行维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好市委大院、市政府大院内各项公共设施、设备的维护和更新工作，为市委市政府大院正常运转提供有力保障。未发现存在的问题。下一步改进措施：一是持续开展环境绿化美化提升行动。落实绿化卫生管理细节，继续完善大院补植增绿工作，对改善后的区域加强养护管理，着力打造“绿美大院”；二是持续改善市委、市政府大院环境。对大院的硬件设施按照轻重缓急进行逐步提升，争取做好各项修缮工程项目，努力实现机关环境更绿、更美、更亮，办公环境更安全、更整洁、更舒适、更方便；三是加强资金绩效管理。严格按照相关支出标准，在厉行节约的基础上，做到及时到位、足额安排支出，加强资金绩效管理。

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。