

2024年度
临江市机关事务服务中心部门决算

2025年8月20日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策，负责拟订本级机关事务工作的政策、规定和规章制度并组织实施研究拟订本级机关后勤体制改革的政策、规划和办法并监督实施；指导本级机关后勤服务工作，推动机关后勤服务单位的改革和发展。

(2) 负责规定范围内的财务预算和管理；制订实物定额和服务标准；制订后勤服务管理制度，确定后勤服务项目和标准；管理机关事业单位在公务活动中按规定上缴的礼品礼金；负责机关事业单位报废资产的回收和处置。

(3) 贯彻执行房地产管理制度，负责实施办公用房调剂修缮、权属等管理工作。

(4) 负责市公务用车平台的建设、运营、管理工作；负责经审批的市委、市人大、市政府、市政协、各部门及全市重大政务活动的用车保障。

(5) 负责本级机关办公楼的安全保卫和消防等安全监督工作；负责机关庭院绿化、爱国卫生、环境综合整治和水、电、暖、通讯及相关设施的维修、保养和管理。

(6) 拟订本级公务接待的范围和标准，会同有关部门承担市内重要会议及重大活动的总务工作；配合外事部门承办重要外宾的接待工作；负责本级党委、政府的接待工作。

(7) 负责本级规定级别领导的办公用品购置、差旅费核销及生活服务管理工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,临江市机关事务服务中心内设 7 个机构,分别为办公室、财务和资产管理科、综合服务保障科、接待科、公务用车服务科、安全保卫科、办公用房管理科。

纳入临江市机关事务服务中心 2024 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 临江市机关事务服务中心本级

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,763.25	一、一般公共服务支出	31	1,672.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	74.66
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,763.27	本年支出合计	57	1,747.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	16.18
总计	30	1,763.47	总计	60	1,763.47

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

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
合计	1,763.27	1,763.25					0.02
一、一般公共预算财政拨款	1,673.27	1,673.25					0.02
二、政府性基金预算财政拨款	755.86	755.86					
三、国有资本经营预算财政拨款	917.21	917.21					
四、事业收入	50.00	50.00					
五、经营收入	50.00	50.00					
六、附属单位上缴收入	50.00	50.00					
七、其他收入	50.00	50.00					

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

单位：万元

科目代码	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
科目名称	科目名称						
	合计	1,747.29	918.86	830.43			
201	一般公共预算支出	1,672.61	918.86	755.75			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,672.61	918.86	755.75			
2010302	一般行政管理事务	755.75		755.75			
2010350	事业运行	918.86	918.86				
224	灾害防治及应急管理支出	74.68		74.68			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	74.68		74.68			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	74.68		74.68			

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

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	1,763.25	一、一般公共预算支出	33	1,672.69	1,672.59		
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、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然灾害海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	74.68	74.68		
	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、发行特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,763.25	本年支出合计	59	1,747.27	1,747.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.20	年末财政拨款结转和结余	60	16.16	16.16		
一般公共预算财政拨款	29	0.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,763.45	总计	64	1,763.45	1,763.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出、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入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

单位：万元

单位：万元

科目代码	项目	本年支出		
	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次 合计	1	2	3

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140.00		70.00		70.00	70.00	138.49		70.00		70.00	68.49

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		2024年临江市机关事务服务中心车辆购置				
实施单位		临江市机关事务服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	50			0%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	50.00	0.00	0.00	0%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据公务用车管理及更换标准，平台车辆已有部分达到使用年限，无维修价值，现需更换，计划更换两台。			根据公务用车管理及更换标准，平台车辆已有部分达到使用年限，无维修价值，现需更换，计划更换两台，未按计划实施。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购置车辆总成本	=50万元	0万元	节约开支
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	=2台	0台	节约开支
		质量指标	车辆合格率	=100%	0%	
		时效指标	购买车辆的及时性	及时	不及时	节约开支
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效率	提高	未提高	节约开支
		生态效益指标				
	两感度指标	服务对象满意度指标	车辆使用单位满意度	>=95%	0%	节约开支

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称		临江市机关事务服务中心编外人员工资及保障缴费				
实施单位		临江市机关事务服务中心				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	211.63	170.88	170.88	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
		年度资金总和	211.63	170.88	170.88	100%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	临江市机关事务服务中心编制外人员工资预算			临江市机关事务服务中心编制外人员工资预算，完成良好		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工资总成本	≤216万元	170.88万元	节约开支
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	工作人员数量	≥51人	51人	
		质量指标	工作完成情况	完成	完成	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关单位工作效益	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥99%	99%	

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 1763.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 879.65 万元，下降 33.28%。主要原因：厉行节约，节省开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1763.27 万元，其中：财政拨款收入 1763.25 万元，比上年减少 878.72 万元，下降 33.26%，主要是厉行节约，节省开支；一般公共预算财政拨款收入 1763.25 万元，比上年减少 878.72 万元，下降 33.26%，主要是厉行节约，节省开支；其他收入 0.02 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 326%，主要是单位基本户利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1747.29 万元，其中：基本支出 916.86 万元，比上年增加 426.66 万元，增长 87.04%，主要是本年将部分费用归入基本支出管理；项目支出 830.43 万元，比上年减少 1322.29 万元，下降 61.42%，主要是厉行节约，减少非必要支出。

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 1763.45 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 879.66 万元，降

低 33.28%。主要原因:厉行节约,节省开支。

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 1747.27 万元,占本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 895.64 万元,降低 33.89%。主要原因:厉行节约,节省开支。

(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 1747.27 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1672.59 万元,占 95.73%;灾害防治及应急管理支出 74.68 万元,占 4.27%;

(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 1736.30 万元,支出决算为 1747.27 万元,完成年初预算的 100.63%。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)一般行政管理事务(项)。年初预算为 745.62 万元,支出决算为 755.75 万元,完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要是本年支付纪委监委办公用房改造款及防汛费用,因此决算数大于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 990.68 万元,

支出决算为 916.84 万元，完成年初预算的 92.55%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 82.98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

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 916.84 万元，其中：

人员经费 227.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费 689.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，年初年末无政府性基金财政拨款结转和结余，无政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 140 万元，支出决算为 138.49 万元，完成预算的 98.92%；较 2023 年度减少 257.98 万元，下降 64.82%，主要原因是厉行节约，节省开支。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 未发生因公出国（境）支出且无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成预算的 100 %；较 2023 年度增加 0.02 万元，增长 0.03%，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。决算数等于于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 34 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 70 万元，主要是支付公务用车车辆保险、充值油卡、维修车辆、报销司机过道费等。

公务接待费预算为 70 万元，支出决算为 68.49 万元，完成预算的 97.84%；较 2023 年度减少 29.06 万元，下降

29.79 %，主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 68.49 万元。主要用于国内公务接待。全年共接待国内来访团组 147 个、来宾 1750 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：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，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 170.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.58%，2024 年度本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“2024 年临江市机关事务服务中心车辆购置”“临江市机关事务服务中心编外人员工资及保障缴费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 170.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目积极开展部门绩效评价，完成情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 170.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价

情况来看，临江市机关事务服务中心 2024 年度扎实推进了资产、办公用房、公务用车、后勤保障服务集中统一管理。深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，着力强化集约节约意识，多措并举降低机关运行成本。坚持以服务保障为根本，有力保障党政机关高效运转。坚持用法治思维、法治方式推动和规范机关事务工作。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年临江市机关事务服务中心车辆购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：根据公务用车管理及更换标准，平台车辆已有部分达到使用年限，无维修价值，现需更换，计划更换两台。发现的主要问题及原因：由于资金紧张，未按原计划购置车辆。下一步改进措施：按照原计划购置车辆，提高机关单位工作效率。

临江市机关事务服务中心编外人员工资及保障缴费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 50 分。项目全年预算数为 211.63 万元，执行数为 170.88 万元，完成预算的 80.74%。项目绩效目标完成情况：临江市机关事务服务中心 51 名编制外人员工资预算，完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于人员可能发生变动，

因此实际工资总成本低于年初预算数。

（三）部门评价结果。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式自行予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 14.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，临江市机关事务服务中心共有车辆 34 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 33 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 1 辆，其他用车主要由公车科日常使用；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从县财政以外的同级单位取得的经费、从非县财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。