

2024年度

醴陵市机关事务服务中心

部门决算

# 目 录

## 第一部分 醴陵市机关事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 醴陵市机关事务服务中心概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施方法，为机关事务提供服务保障。

（二）拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

（三）负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配置、更新、处置等事务性工作。

（四）负责全市公共机构节能的事务性工作。

（五）负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理处置的事务性工作。

（六）承担市委、市人民政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市机关事务服务中心内设机构包括：办公室、办公用房服务股、资产管理服务股、公车服务股。我单位无二级机构。

(二) 决算单位构成。醴陵市机关事务服务中心 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市机关事务服务中心本级。

## 第二部分 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门:

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	228,482,626.64	一、一般公共服务支出	32	7,503,298.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	625,500.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	207,854.04
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	567,331.48
	9		九、卫生健康支出	40	42,313.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	219,425,092.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	111,236.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	228,482,626.64	<b>本年支出合计</b>	58	228,482,626.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	228,482,626.64	<b>总计</b>	62	228,482,626.64

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

公开 02 表

单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	228,482,626.64	228,482,626.64					
2010301	行政运行	1,199,640.51	1,199,640.51							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,553,621.26	3,553,621.26							
2010699	其他财政事务支出	100,000.00	100,000.00							
2019999	其他一般公共服务支出	2,650,036.59	2,650,036.59							
2030607	民兵	450,000.00	450,000.00							
2030699	其他国防动员支出	175,500.00	175,500.00							
2070102	一般行政管理事务	207,854.04	207,854.04							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,915.48	556,915.48							
2080799	其他就业补助支出	10,416.00	10,416.00							
2101102	事业单位医疗	42,313.32	42,313.32							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219,425,092.56	219,425,092.56							
2210201	住房公积金	111,236.88	111,236.88							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	228,482,626.64	1,487,177.59	226,995,449.05			
2010301	行政运行	1,199,640.51	1,199,640.51						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	3,553,621.26		3,553,621.26					
2010699	其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2,650,036.59		2,650,036.59					
2030607	民兵	450,000.00		450,000.00					
2030699	其他国防动员支出	175,500.00		175,500.00					
2070102	一般行政管理事务	207,854.04		207,854.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,915.48	133,986.88	422,928.60					
2080799	其他就业补助支出	10,416.00		10,416.00					
2101102	事业单位医疗	42,313.32	42,313.32						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219,425,092.56		219,425,092.56					
2210201	住房公积金	111,236.88	111,236.88						

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

公开 04 表

部门：

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	228,482,626.64	一、一般公共服务支出	33	7,503,298.36	7,503,298.36		
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	625,500.00	625,500.00		
	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、文化旅游体育与传媒支出	39	207,854.04	207,854.04		
	8		八、社会保障和就业支出	40	567,331.48	567,331.48		
	9		九、卫生健康支出	41	42,313.32	42,313.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	219,425,092.56	219,425,092.56		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	111,236.88	111,236.88		
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	228,482,626.64	<b>本年支出合计</b>	59	228,482,626.64	228,482,626.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	228,482,626.64	<b>总计</b>	64	228,482,626.64	228,482,626.64		

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:

公开 05 表

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	228,482,626.64	1,487,177.59	226995449.05
2010301	行政运行	1,199,640.51	1,199,640.51	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,553,621.26		3,553,621.26
2010699	其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,650,036.59		2,650,036.59
2030607	民兵	450,000.00		450,000.00
2030699	其他国防动员支出	175,500.00		175,500.00
2070102	一般行政管理事务	207,854.04		207,854.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,915.48	133,986.88	422,928.60
2080799	其他就业补助支出	10,416.00		10,416.00
2101102	事业单位医疗	42,313.32	42,313.32	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	219,425,092.56		219,425,092.56
2210201	住房公积金	111,236.88	111,236.88	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表  
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,215,205.02	302	商品和服务支出	271,972.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412,826.00	30201	办公费	2,800.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226,986.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	284,492.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	890.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133,986.88	30206	电费	14,651.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,440.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42,313.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,694.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114,600.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5,198.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1,418.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	71,398.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47,650.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	862.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38,280.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	78,687.05			
人员经费合计			公用经费合计					
		1,215,205.02						271,972.57

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：

公开 07 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我单位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

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数			决算数			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	合计						
		小计	公务用车购置费		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
0.5					0.5	0.14					0.14

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

## 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22848.26万元。与上年相比，增加20548.37万元，增长893.45%，主要是因为增加专项机关事业单位办公用房租金21942.51万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计22848.26万元，其中：财政拨款收入22846.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计22848.26万元，其中：基本支出148.72万元，占0.65%；项目支出22699.54万元，占99.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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22848.26万元，与上年相比，增加20548.37万元，增长893.45%，主要是因为增加专项机关事业单位办公用房租金21942.51万元。

## 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年度财政拨款支出22848.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20548.37万元，增长893.45%，主要是因为增加专项机关事业单位办公用房租金

21942.51 万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22848.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 750.33 万元，占 3.28%；国防（类）支出 62.55 万元，占 0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出 20.79 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 56.73 万元，,0.25%；卫生健康支出（类）支出 4.23 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 21942.51 万元，占 96.04%；住房保障（类）支出 11.12 万元，占 0.05%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 403.14 万元，支出决算数为 22848.26 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。

年初预算为 110.08 万元，支出决算为 119.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工龄工资等人员费用增加。

2、一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。

年初预算为 265 万元，支出决算为 355.36 万元，完成年初预算的 XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专项，增加项目支出。

3、一般公共服务（201）财政事务（06）其他一般公共服

务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上级补助专项经费。

4、一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为265万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加武装部、派驻纪检组集中办公场所修缮工作等项目支出。

5、社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算为13.16万元，支出决算为55.69万元，完成年初预算的459.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加涉军人员养老保险经费。

6、社会保障和就业（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的459.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加原96-99统招统分大中专毕业生就业人员工作经费。

7、卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗支出（02）。

年初预算为3.94万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的1799.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴

费基数上调。

8、住房保障（221）住房改革（02）住房公积金支出（01）。

年初预算为10.96万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的89.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

9、文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务支出（02）。

年初预算为0万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城建配套及维护专项经费。

10、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为21942.51万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关事业单位办公场所租金支出。

11、国防（203）国防动员（06）民兵支出（07）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，完成年初预算的89.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加武装部工作经费。

12、国防（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。

年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算的89.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加武装部工作经费。

## 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 148.72 万元，其中：

人员经费 121.52 万元，占基本支出的 81.71%，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、住房公积金、退休费。

公用经费 27.2 万元，占基本支出的 18.29%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%；与上年相比减少 0.36 万元，降低 72%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约公务接待支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比相等。决算数等于预算数。决算数等于上年数。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比相等。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比相等。决算数等于预算数，决算数等于上年数。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与上年相比相等。决算数等于预算数，决算数等于上年数。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 28%；与上年相比减少 0.36 万元，降低 257.14%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。决算数小于上年数的主要原因是严格贯彻中央八项规定精神厉行节约公务接待支出减少。2024 年度共接待来访团组 2 个、来宾 12 人次，主要是炎陵县机关事务服务中心、泸溪县机关事务服务中心来醴调研发生的接待支出。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024 年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2024 年本部门开支会议费 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 693.84 万元，其中：政府采购货物支出 69.63 万元、政府采购工程支出 167.4 万元、政府采购服务支出 456.81 万元。授予中小企业合同金额 693.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 693.84 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 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。**组织对2024年度本部门单位整体支出开展绩效自评，涉及项目6个，共涉及资金254.08万元。其中，一般公共预算项目6个254.08万元，占一般公共预算支出总额的1.11%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。**二是部门评价开展情况。**组织对所属单位2024年度“市政府大院物业费”“市政府大院维修费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出232.55万元，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，社会保险基金预算支出0万元。从评价情况来看，专项资金支出规范、支出进度和范围等与申报计划相符，支出合理、合规和合法。

**（二）绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数403.14万元，执行数22848.26万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一、严格按照预算指标进行控制。二、工作稳步推进，市政府大院等项目高效运转，工作经费按季度支付。下一步改进措施：进一步加强预算编制精细化。

**（三）评价结果应用情况。**根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果加强2025年度预算编制工作精细化。

## 第四部分 名词解释

一、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、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。

## 第五部分 附 件

# 2024年度单位整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

醴陵市机关事务服务中心是市人民政府主管机关后勤工作的正科级公益一类事业单位，现有股室4个，在职人员10人，离休人员0人，退休人员3人，属市一级预算单位。本单位无二级机构。

主要职责是：

1.贯彻执行上级有关机关事务工作的方针政策和法律法规；参与全市机关事务和后勤体制改革工作，并负责拟定具体实施办法，为机关事务提供服务保障。

2.拟定全市行政事业单位办公用房使用管理办法并组织实施；负责市级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用的事务性工作。

3.负责全市公务用车综合服务平台的管理和运营；负责市直行政事业单位一般公务用车的配备、更新、处置等事务性工作。

4.负责全市公共机构节能的事务性工作。

5.负责全市行政事业单位货物、服务类政府采购的事务性工作；承担市直行政事业单位国有资产管理和处置的事务性工作。

6.承担市委、市人民政府交办的其他工作。

重点工作计划是：

一是加强规范党政办公用房管理服务。结合办公用房使用现状，立足现有办公用房资源，统一优化调配办公用房，达到资源的集约节约使用。

二是做好市政府大院的后勤服务工作。做好集中办公区内外环境卫生保洁和绿化。及时做好有害生物防治及日常巩固工作，确保政府大院内外灭白蚁及除四害。确保安全保卫稳定有序。做好上访群众的疏导工作，协助信访部门疏导上访群众。

三是推进机关食堂反食品浪费及节约型食堂创建工作。贯彻《中华人民共和国反食品浪费法》，开展我市机关食堂反食品浪费工作和节约型食堂创建行动，建立健全机关食堂反食品浪费管理制度，引导全市干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和工作方式。

四是推进全市党政机关事业单位生活垃圾分类工作。明确各单位生活垃圾分类的工作目标和工作要求，力争全市党政机关事业单位实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，形成可借鉴可推广的党政机关事业单位生活垃圾强制分类经验模式。

五是配合做好资产管理和处置。按照市财政制定的关于资产管理方面相关规章制度，做好资产管理相关工作；配合市财政局开展好国有资产处置工作。实现资产处置流程标准化、操作规范化、环节透明化。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

## （一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

### （一）人员类支出

2024 年决算数为 **121.52** 万元。其中包括基本工资 **41.28** 万元、津贴补贴 **22.7** 万元、奖金 **28.45** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **13.4** 万元、职工基本医疗保险缴费 **4.23** 万元、其他社会保障缴费 **0** 万元、住房公积金 **11.46** 万元、其他工资福利支出 **0** 万元等。

### （二）运转类支出

2024 年决算数为 **27.2** 万元。其中：办公费 **0.28** 万元、印刷费 **0** 万元、咨询费 **0** 万元、水费 **0.09** 万元、电费 **1.47** 万元、邮电费 **0.84** 万元、差旅费 **0.17** 万元、培训费 **0** 万元、维修(护)费 **0.52** 万元、公务接待费 **0.14** 万元、劳务费 **7.14** 万元、工会经费 **4.76** 万元、福利费 **0.08** 万元、其他交通费用 **3.83** 万元、其他商品和服务支出 **7.87** 万元。

2023 年“三公”经费 **0.5** 万元，其中：公务接待费 **0.14** 万元、公务用车购置费 **0** 万元，公务用车运行费 **0** 万元、因公出国(境)费 **0** 万元。2024 年公务用车购置数 **0** 台。

### （二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（1）公务用车管理工作经费决算数 **3.62** 万元。主要用于公

务用车管理日常工作经费。资金来源财政拨款。

(2) 公共机构生活垃圾分类专项 **3.9** 万元。主要用于垃圾分类日常宣传、管理工作。资金来源财政拨款。

(3) 节约型机关创建专项 **4** 万元。主要用于创建节约型机关。资金来源财政拨款。

(4) 市政府大院大楼维修费专项 **122.46** 万元。主要用于市政府大院维修维护工作。资金来源财政拨款。

(5) 市政府大院物业费专项 **110.1** 万元。主要用于市政府大院日常物业管理工作。资金来源财政拨款。

(6) 留守人员项目经费 **44** 万元。主要用于留守人员管理工作。资金来源财政拨款。

(7) 武装部工作经费 **178.21** 万元。主要用于武装部日常工作。资金来源财政拨款。

(8) 机关事业单位租金 **21942.51** 万元。主要用于行政事业单位支付房屋租金。资金来源财政拨款。

(9) 派驻纪检组集中办公场所修缮工作经费 **105.23** 万元。主要用于派驻纪检组集中办公场所修缮。资金来源财政拨款。

(10) 原改制企业涉军人员养老保险缴费 **42.29** 万元。主要用于原改制企业涉军人员养老保险缴费。资金来源财政拨款。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

原始票据均由经手人签字，经手人对业务的真实性永久负责，机关股室负责人、分管领导依次对报销内容审核，出纳付款、会计记账环节核对票据，严格复核支出标准和会计要素，并保证凭证的完整性，分管财务领导对财务审核内容把关。

### 三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

专项资金按进度拨付。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

### 四、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 **22848.26** 万元，其中，基本支出 **148.72** 万元，项目支出 **22699.55** 万元。

经济性分析：各项支出严格按照预算指标进行控制，严格

控制一般性支出。

效率性分析：在市委市政府的指导下和我中心全体职工共同努力下，我市机关事务服务工作稳步推进，高质高效完成，得到了醴陵市政府和上级主管部门的充分肯定。

有效性分析：有效防止资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度。

## 五、存在的主要问题

无

## 六、改进措施和有关建议

无