

留坝县机关事务服务中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关机关事务管理工作的方针政策和法律法规，拟订全县机关事务管理工作和后勤服务体制改革的规划和规章制度并组织实施，负责县级机关事务的管理、保障、服务工作。

（二）负责县级机关及事业单位办公用房日常管理和配置、调剂、使用、维修、改造、处置等相关工作；承担县政府机关办公用房改造和维修等项目的组织实施。

（三）负责制定并监督执行全县公务用车管理制度，推进和组织实施全县公务用车制度改革，负责全县公务用车日常管理工作。

（四）负责组织开展全县公共机构节能工作。

（五）承担县政府机关后勤服务保障工作。负责县政府机关公共区域及相关场所的日常管理和安全保卫等工作，维护机关单位正常的办公秩序；负责县政府机关食堂后勤保障服务；负责县政府重要会议会务保障等工作。

（六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

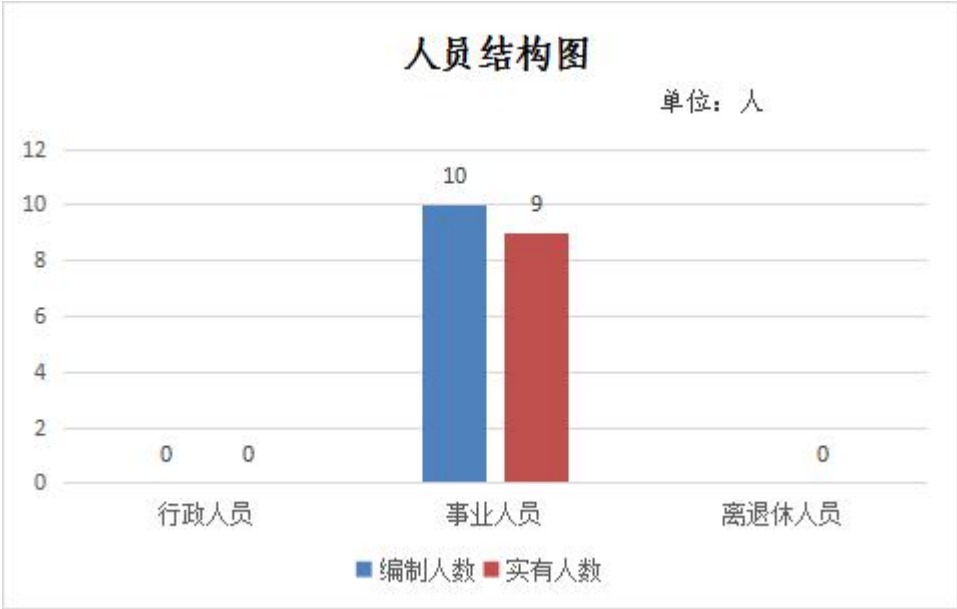
机关事务服务中心内设综合办 1 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县人民政府办公室二级预算单位，编制2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

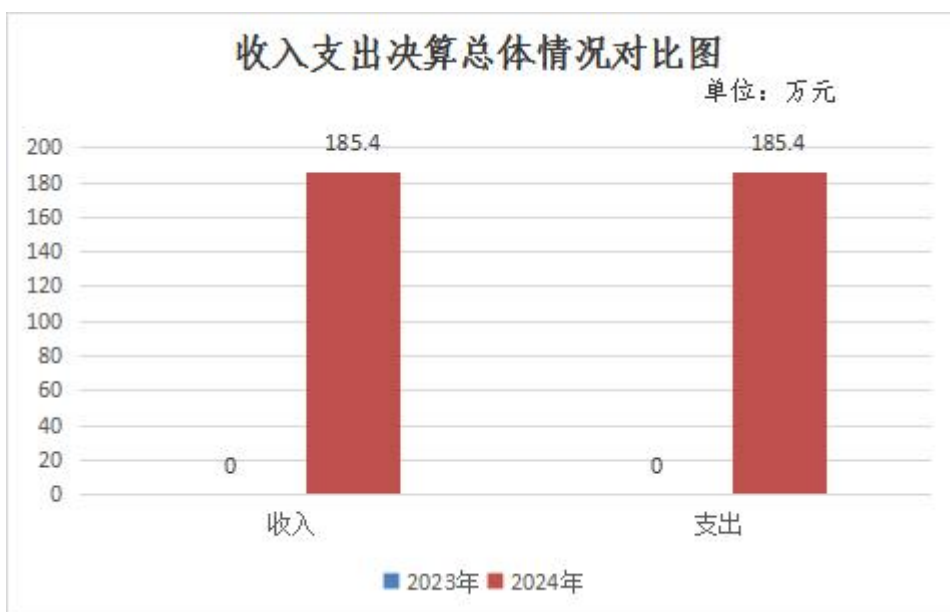
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

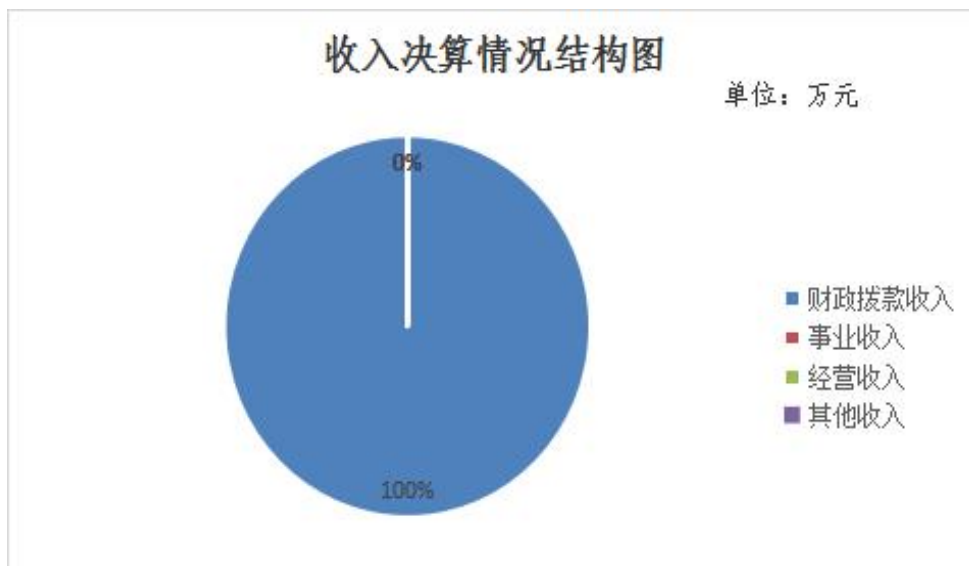
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 185.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.4 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2024 年新增二级预算单位。



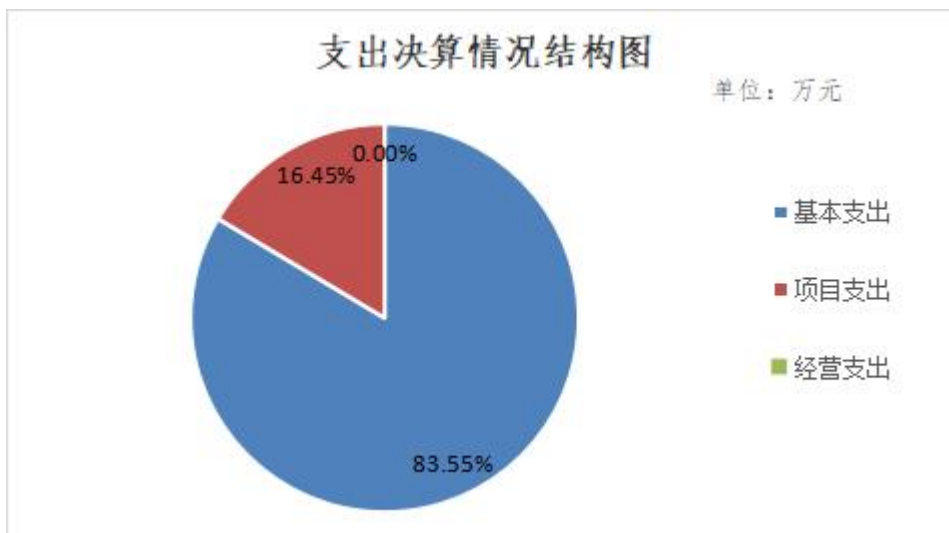
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 185.4 万元，其中：财政拨款收入 185.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 185.4 万元，其中：基本支出 154.9 万元，占 83.55%；项目支出 30.5 万元，占 16.45%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 185.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 185.4 万元，增长 100%。主要原因是本单位是 2024 年新增二级预算单位。



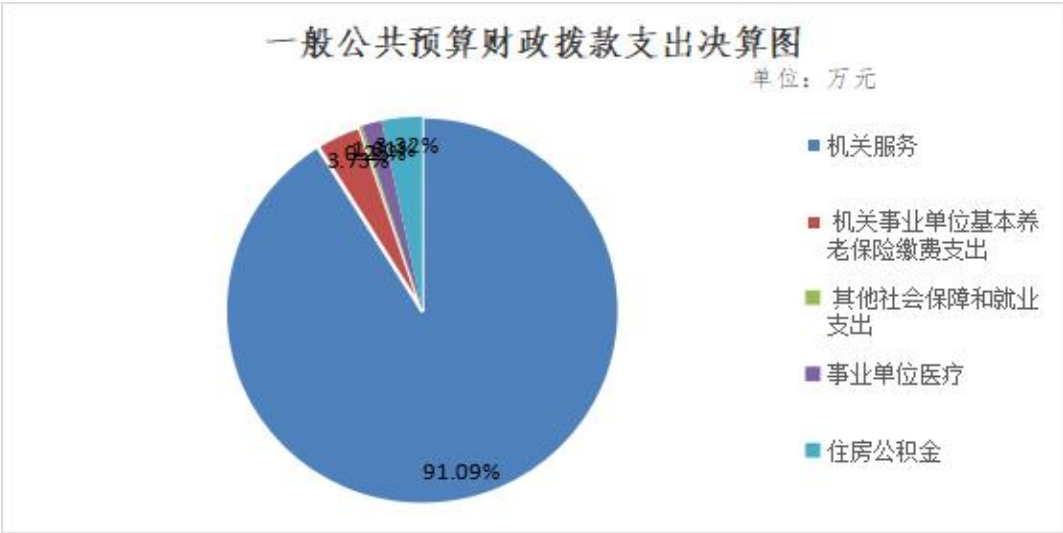
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 174.27 万元，支出决算 185.4 万元，完成年初预算的 106.38%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 185.4

万元，增长 100%，主要原因是本单位是 2024 年新增二级预算单位。



按照政府功能分类科目，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）机关服务（项）。

年初预算 160.16 万元，支出决算 168.88 万元，完成年初预算的 105.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

2. 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 6.28 万元，支出决算 6.91 万元，完成年初预算的 110.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

3. 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 0.44 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 104.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 2.68 万元，支出决算 2.98 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 4.71 万元，支出决算 6.16 万元，完成年初预算的 130.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整及人员变动。

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 154.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 66.38 万元**，主要包括：基本工资、奖金、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。

（二）**公用经费 88.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，建立了绩效管制度体系，按照上级有关规定，结合我单位实际，修订完善了一系列规章制度。同时，按照县财政的要求，规范了政府采购、公务卡结算制度预算类绩效管理办法规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度；完善了绩效管

理工作机制，围绕年初设定的目标任务，制定工作计划，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。重视绩效管理，目标落实到位。做到年初有计划，年中有措施，年末有总结，形成一套行之有效的绩效评价体系。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 185.4 万元，执行数 185.4 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成各项工作任务，保障了机关正常运转，提升了后勤服务保障水平。发现的问题及原因：支出进度缓慢，未制定项目完成时间表，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：后期将加强项目管理，制定项目支出进度表，促进各项工作按时完成。

留坝县机关事务服务中心部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县机关事务服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资社保	100%	66.38	66.38		66.38	66.38		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	88.53	88.53		88.53	88.53		—	100%	—
	任务 3	公车信息化平台维护服务费	100%	30.5	30.5		30.5	30.5		—	100%	—
	金额合计			185.4	185.4		185.4	185.4		10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标 1：保障人员工资按时发放，社保及时缴纳。 目标 3：保障机关事务服务中心正常运转。 目标 4：保障全县公务用车信息化平台正常使用，提升公务用车监督管理水平。				顺利完成各项工作任务，保障了机关正常运转。 保障了全县公务用车信息化平台正常使用，提升了公务用车监督管理水平。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 （50分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数	≥9 人	9 人	5	5
			平台软件维护数量	≥125 台	125 台	5	5
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5
			资金使用规范率	100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	工资及社保	66.38 万元	66.38 万元	5	5
			公用经费	88.53 万元	88.53 万元	10	10
			公车信息化平台维护服务费	30.5 万元	30.5 万元	10	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升公务用车监督管理水平	有所提升	有所提升	10	9
		可持续影响指标	政策效益发挥年限	1 年	1 年	10	10
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	单位干部职工及服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 机关事务服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 机关事务服务中心为 2024 年新增二级预算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3923137。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：留坝县机关事务服务中心

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	185.40	一、一般公共服务支出	14	168.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4			17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	7.38
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	2.98
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	6.16
	9			22	
本年收入合计	10	185.40	本年支出合计	23	185.40
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	185.40	总计	26	185.40

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：留坝县机关事务服务中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185.40	185.40					
201	一般公共服务支出	168.88	168.88					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	168.88	168.88					
2010303	机关服务	168.88	168.88					
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38					
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.91	6.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	2.98	2.98					
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
221	住房保障支出	6.16	6.16					
22102	住房改革支出	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	6.16	6.16					

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：留坝县机关事务服务中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		185.40	154.90	30.50			
201	一般公共服务支出	168.88	138.38	30.50			
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	168.88	138.38	30.50			
2010303	机关服务	168.88	138.38	30.50			
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.91	6.91	0.00			
20899	其他社会保障和就业支 出	0.46	0.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.46	0.46	0.00			
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00			
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00			
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00			
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

公开04表

单位：留坝县机关事务服务中心

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	185.40	一、一般公共服务支出	15	168.88	168.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4			18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	7.38	7.38		
	6		九、卫生健康支出	20	2.98	2.98		
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	6.16	6.16		
本年收入合计	9	185.40	本年支出合计	23	185.40	185.40		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	185.40	总计	28	185.40	185.40		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县机关事务服务中心

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		185.40	154.90	30.50
201	一般公共服务支出	168.88	138.38	30.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	168.88	138.38	30.50
2010303	机关服务	168.88	138.38	30.50
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.91	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00
210	卫生健康支出	2.98	2.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

公开06表

单位：留坝县机关事务服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.38	302	商品和服务支出	86.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.47	30201	办公费	9.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.89	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.49	30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.91	30206	电费	11.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费	6.54	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	0.46	30211	差旅费	0.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.49	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		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	37.02	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	0.43	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		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	5.80	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	3.70			
人员经费合计		66.38	公用经费合计					88.53

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

公开07表

单位：留坝县机关事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县机关事务服务中心

单位：万元

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
合计				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县机关事务服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。