

2024 年度
石狮市机关事务服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2024 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2024 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

石狮市机关事务服务中心单位的主要职责是：

（一）承担公务大厦及附属楼各项设施设备和其他物业的管理服务工作。

（二）承担公务大厦入驻单位的公共后勤保障事务；承担机关食堂的日常管理工作。

（三）指导、协调、督促各有关单位贯彻执行上级有关办公用房制度，负责入驻公务大厦各单位办公用房的分配、协调工作；承担公务大厦及附属楼共用会议室的调配使用工作。

（四）承担人民广场的秩序维护、卫生保洁、绿化美化和设施维护、停车场（位）管理等工作。

（五）承担市政府直管公有住房的管理工作。

（六）拟定公务用车平台运行建设方案，经批准后组织实施；承担公务用车服务平台运行的相关管理服务工作；指导、协调、督促各有关单位做好公务用车服务平台运行工作。

（七）对口承担上级机关事务管理部门承担的其他有关工作。

（八）承办主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2024 年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
石狮市机关事务服务中心	财政补助 事业单位	8

三、单位主要工作总结

2024 年，石狮市机关事务服务中心单位主要任务是：承担公务大厦及人民广场基础设施维护管理工作，确保设备正常运行、办公环境整洁、安全保卫工作、提供食堂就餐、公车平台运行等日常机关后勤保障工作，更好地服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化理论和业务学习，不断提高员工综合素质。
- （二）认真履行岗位职责，做好各项系统维护维修工作。
- （三）加强安全保卫工作，保障大厦正常工作运行秩序。
- （四）优化广场治安管理秩序，提高停车场使用效率。
- （五）扎实做好卫生保洁工作，提供整洁安全工作环境。
- （六）认真做好会场会务工作，保障会议顺利进行。

（七）以文明城市检查为契机，积极修缮完善广场公共设施。

（八）积极深化“1+X”办公用房督查，做到再巩固再深化。

（九）优化机关食堂管理制度，做好后勤保障事务。

（十）规范公务用车使用管理，保障公务出行便捷合理。

（十一）在市政府办公室的领导下，较好地完成各项工作任务，但工作中仍存在一些薄弱环节，应予以不断完善和提升。在新的一年里，将进一步强化日常管理服务，提高工作作风，开拓创新，使各项工作落到实处。

第二部分

2024 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石狮市机关事务服务中心

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	1743.08	一、一般公共服务支出	574.66
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	77.75
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	21.74
		九、卫生健康支出	6.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	799.85
		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	15.56
		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	247.51
		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	1743.08	本年支出合计	1743.08
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	57.72	年末结转和结余	57.72
总计	1800.80	总计	1800.80

注：1. 本表反映单位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：石狮市机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1743.08	1743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.66	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.66	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	574.66	574.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	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	16.69	16.69	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	799.85	799.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	247.51	247.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市机关事务服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1743.08	191.13	1551.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	574.66	130.31	444.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.66	130.31	444.35	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	574.66	130.31	444.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	77.75	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	799.85	0.00	799.85	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	799.85	0.00	799.85	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	799.85	0.00	799.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.51	17.52	230.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	247.51	17.52	230.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	247.51	17.52	230.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市机关事务服务中心

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	1743.08	一、一般公共服务支出	574.66	574.66	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	77.75	77.75	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	21.74	21.74	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.00	6.00	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	799.85	799.85	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	15.56	15.56	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	247.51	247.51	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	1743.08	本年支出合计	1743.08	1743.08	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			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1743.08	总计	1743.08	1743.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市机关事务服务中心

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		1743.08	191.13	1551.95
201	一般公共服务支出	574.66	130.31	444.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	574.66	130.31	444.35
2010350	事业运行	574.66	130.31	444.35
204	公共安全支出	77.75	0.00	77.75
20499	其他公共安全支出	77.75	0.00	77.75
2049999	其他公共安全支出	77.75	0.00	77.75
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.70	4.70	0.00
20811	残疾人事业	0.35	0.35	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	6.00	6.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.28	3.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00
212	城乡社区支出	799.85	0.00	799.85
21299	其他城乡社区支出	799.85	0.00	799.85
2129999	其他城乡社区支出	799.85	0.00	799.85
221	住房保障支出	15.56	15.56	0.00
22102	住房改革支出	15.56	15.56	0.00
2210201	住房公积金	15.56	15.56	0.00
229	其他支出	247.51	17.52	230.00
22999	其他支出	247.51	17.52	230.00
2299999	其他支出	247.51	17.52	230.00

注：本表反映单位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

单位：石狮市机关事务服务中心

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	182.21	302	商品和服务支出	8.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	25.72	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	25.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	55.41	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	31.71	30205	水费	0.51	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1.41	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	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	2.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.62	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	4.46	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00			0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		182.21	公用经费合计					8.92

注：本表反映单位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

单位：石狮市机关事务服务中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	265.17
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	265.17
其中：（1）公务用车购置费	4	76.67
（2）公务用车运行维护费	5	188.50
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：石狮市机关事务服务中心

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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

单位：石狮市机关事务服务中心

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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年度本单位收入总计1800.80万元，支出总计1800.80万元，与上年决算数相比，各减少30.80万元，下降1.68%。主要是节约支出，缩减采购支出。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1743.08万元，比上年决算数减少31.61万元，下降1.78%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1743.08万元。
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1743.08万元，比上年决算数减少31.41万元，下降1.77%，具体情况如下：

1. 基本支出 191.13 万元。其中，人员支出 182.21 万元，

公用支出 8.92 万元。

2. 项目支出 1551.95 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 1743.08 万元，支出总计 1743.08 万元，与上年决算数相比，各减少 31.41 万元，下降 1.77%。主要是：节约支出，缩减采购支出。

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 1743.08 万元，比上年决算数减少 31.41 万元，下降 1.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010350-事业运行支出 574.66 万元，较上年决算数减少 877.40 万元，下降 60.42%。主要原因是大楼及后勤保障经费从“事业运行”调整到“其他城乡社区支出”和“其他支出”项级科目分类中列支。

(二) 2049999-其他公共安全支出 77.75 万元，较上年决算数减少 61.30 万元，下降 44.08%。主要原因是节约支出，缩减公务用车采购数量。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.69 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 11.79%。主要原因是人员增加 1 人及养老保险年度缴存基数调整增加，相应基本养老保险支出增加。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.70 万元，较上年决算数净增加 4.70 万元。主要原因是人员增加 1 人及职业年金年度缴存基数调整增加，相应职业年金支出增加。

（五）2081199-其他残疾人事业支出 0.35 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 6.06%。主要原因是年末人员增加 1 人，残疾人保障金相应增加。

（六）2101102-事业单位医疗支出 3.28 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 13.10%。主要原因是人员增加 1 人及年度医疗保险缴存基数调整增加，相应医疗保险支出增加。

（七）2101103-公务员医疗补助支出 2.16 万元，较上年决算数增加 0.41 万元，增长 23.43%。主要原因是人员增加 1 人及年度公务员医疗补助缴存基数调整增加，相应公务员医疗补助支出增加。

（八）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.57 万元，较上年决算数增加 0.34 万元，增长 147.83%。主要原因是人员增加 1 人及年度工伤和生育保险缴存基数调整增加，相应工伤和生育保险支出增加。

（九）2129999-其他城乡社区支出 799.85 万元，较上年决

算数净增加 799.85 万元。主要原因是大楼及后勤保障经费从“事业运行”调整到“其他城乡社区支出”项级科目分类中列支。

（十）2210201-住房公积金支出 15.56 万元，较上年决算数增加 4.39 万元，增长 39.30%。主要原因是人员增加 1 人及年度公积金缴存基数调整增加，相应住房公积金支出增加。

（十一）2299999-其他支出 247.51 万元，较上年决算数增加 95.43 万元，增长 62.75%。主要原因是大楼及后勤保障经费从“事业运行”调整到“其他支出”项级科目分类中列支。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 191.13 万元，其中：

（一）人员经费 182.21 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、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8.92万元，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 265.17 万元，完成全年预算的 94.69%；较上年减少 80.36 万元，下降

23.26%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约支出，缩减公务用车运行维护经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：在 2023 年公务用车运行维护费里列支包含 2022 年度因公车改革转入我单位的行政执法用车部分运行费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 265.17 万元，完成全年预算的 94.69%；较上年减少 80.36 万元，下降 23.26%。其中：

公务用车购置费支出 76.67 万元，完成全年预算的 98.40%；较上年减少 60.61 万元，下降 44.15%。2024 年度公务用车购置 4 辆，当年决算数小于全年预算数的主要原因是：根据省公务用车管理办法预算公务用车购置金额，在集采目录内采购货物，中标采购金额低于预算金额。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：节约成本，缩减公务用车采购数。

公务用车运行费支出 188.50 万元，完成全年预算的

93.26%；较上年减少 19.75 万元，下降 9.48%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：节约支出，缩减公务用车运行维护经费。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：在 2023 年公务用车运行维护费里列支包含 2022 年度因公车改革转入我单位的行政执法用车部分运行费用。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 79 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额296.62万元，其中：政府采购货物支出73.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出223.00万元。授予中小企业合同金额223.90万元，占政府采购支出总额的75.48%，其中：授予小微企业合同金额223.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的1.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆79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42辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆，其他用车主要是一般行政执法用车；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，是指本级单位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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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			大楼及后勤保障经费						
主管部门			政府办		实施单位		石狮市机关事务服务中心		
项目概况			根据历年大楼维护资金安排情况，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。						
主要成效			大楼及后勤保障经费得投入，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，有效保障了机关单位正常运行，更好的服务于在公务大厦办公单位及来访办事群众。						
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		800.00	1030.00	1029.85	10	99.99	10	
	其中：当年财政拨款		800.00	1030.00	1029.85	—	99.99		
	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				
	根据历年大楼维护资金安排情况，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，更好的服务在公务大厦办公单位及来访办事群众。				大楼及后勤保障经费得投入，定期维护设备，办公环境整洁，安全保卫工作、提供食堂就餐等日常机关后勤保障工作，有效保障了机关单位正常运行，更好的服务于在公务大厦办公单位及来访办事群众。				
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	节约水电费	=节约无		节约	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务活动正常开展	=正常无		正常	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要入驻单位人员满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥12 人		13	10	10	
		质量指标	食物卫生	=安全无		安全	10	10	
		时效指标	主要设备维保服务时间	≥1 年		1	20	20	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			公车平台运行经费						
主管部门			政府办		实施单位		石狮市机关事务服务中心		
项目概况			根据《石狮市公务用车制度改革具体实施方案》和有关公务用车管理规定，经市政府同意，将市直机关保留公务用车运行调度服务委托给石狮市公共交通运输有限公司。						
主要成效			实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务，最大限度保障用车单位得用车需求，确保公务活动顺利开展。						
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		486.00	486.00	444.35	10	91.43		10
	其中：当年财政拨款		486.00	486.00	444.35	—	91.43		
	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				
	实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务，最大限度保障用车单位的用车需求，确保公务活动顺利开展。				实现公务用车审批、调度、监管等一站式服务，最大限度保障用车单位得用车需求，确保公务活动顺利开展。				
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	预算执行率	≥95%		95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足各单位的用车需求	=满足无		满足	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主要用车单位满意度	≥95%		95	10	10	
	产出指标	数量指标	驾驶员聘用人数	≥30 人		35	10	10	
		质量指标	故障排除率	=安全无		安全	20	20	
		时效指标	服务期限	=1 年		1	10	10	
总分值、评价总分（S）						100			
评价等级		优（S≥90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议		