**监督索引号53042400471901000**

华宁县机关事务服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责华宁县机关事务的管理、保障、服务工作，贯彻执行机关事务相关政策并组织实施，研究制定县级机关事务工作规章制度并组织实施。

2.贯彻执行县级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费的建议。负责县级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

3.负责县级党政机关办公用房（县政府一、二办公区）管理维护及安全保卫、绿化卫生、会议室管理、食堂管理等后勤服务保障工作。

4.按规定承担县级党政机关交流干部周转住房管理服务工作。

5.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作。

6.贯彻执行党政机关公务用车管理规章制度并组织实施。会同有关部门推进全县公务用车制度改革工作。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，配合做好县级党政机关公务用车集中采购。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作，参与全县公务用车管理工作。

7.贯彻落实中央和省、市、县关于接待工作的政策规定并组织实施。承担到我县的副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，承担外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，协助做好商务接待工作。负责机关重要会议的服务保障，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

1. 基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、公车管理股、服务保障股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.华宁县机关事务服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制39辆，在编实有车辆33辆,超编0辆。

1. 重点工作概述

1.紧跟中央、省、市政策变化，修订《华宁县党政机关国内公务接待管理实施细则》，在接待过程中严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控接待范围，严控接待标准，严控陪同人员，严格实行接待审批“双签制”，结合实际不打折、不变通地落实公务接待工作。

2.以制度建设促公务用车规范管理。实行“县级公车平台”+“社会化租赁平台”补充保障的模式，完成全县重点工作、会议活动的后勤保障用车需求，为全县党政机关公务出行提供有力保障。

3.规范开展办公用房监督管理。持续推进党政机关办公用房的权属统一登记、信息化平台建设与动态调配，其核心是摸清家底、统一权属、标准化管理、跨部门调剂，以提升用房使用效率，杜绝违规使用和浪费。

3.公共机构节能工作。组织开展“公共机构节能宣传周”和“低碳日”宣传活动，指导各单位进行节约型机关创建。

4.坚持服务社会化，保障能力逐步加强。我部门继续将一二办公区后勤保障服务、人大政协安保服务进行社会化外包，后勤服务实现了“管办分离”。通过细化物业考核评分制度，严格实行季度考核，后勤服务力量和工作水平有效提升。

第二部分 2024年度部门决算表

华宁县机关事务服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县机关事务服务中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县机关事务服务中心2024年度收入合计2,396,224.13元。其中：财政拨款收入2,396,224.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少813,591.68元，下降25.35%。其中：财政拨款收入减少813,591.68元，下降25.35%；主要原因是：2024年度项目收入比2023年度大幅减少。

二、支出决算情况说明

华宁县机关事务服务中心2024年度支出合计2,396,224.13元。其中：基本支出1,838,124.35元，占总支出的76.71％；项目支出558,099.78元，占总支出的23.29％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少813,591.68元，下降25.35%。其中：基本支出增加8,870.20元，增长0.48%；项目支出减少822,461.88元，下降59.57%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年一二办公区后勤保障经费、公务接待经费两个项目的支出比2023年明显下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障华宁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,838,124.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,438,949.87元，占基本支出的78.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费399,174.48元，占基本支出的21.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障华宁县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出558,099.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公务接待经费项目83,040.00元，主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

一二办公区后勤保障经费项目475,059.78元，主要用于保障一二办公区环境卫生保洁、会议服务、安保、食堂管理等后勤服务及13套干部周转房管理服务工作，为县委县政府机关干部职工提供高效优质服务。

三、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

华宁县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,396,224.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少813,591.68元，下降25.35%,完成年初预算的79.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,148,087.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.64%,完成年初预算的78.28%。主要用于本部门职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、等人员经费的支出1,190,813.39元，用于正常开展业务发生的办公费、水电费、会议费、培训费、物业管理费、公务用车运行维护费等商品服务支出957,274.26元；造成预决算差异的主要原因是2024年商品服务支出决算数比预算数减少493,725.74元，下降34.03%，完成年初预算的65.97%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出104,021.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的114.38%。主要用于本部门职工的养老保险及其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是支出方面的政策性调整。

9.卫生健康（类）支出79,306.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%,完成年初预算的106.81%。主要用于本部门职工的医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是支出方面的政策性调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64,809.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的71.07%。主要用于本部门职工的住房公积金补助支出；造成预决算差异的主要原因是支出方面的政策性调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,203,800.00元，决算为372,027.81元，完成年初预算的30.90%；支出决算较上年减少416,292.15元，下降52.81%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为399,000.00元，决算为284,217.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.40%，完成年初预算的71.23%；公务接待费支出年初预算为204,800.00元，决算为87,810.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.60%，完成年初预算的42.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少349,000.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少47,215.15元，下降14.25%；公务接待费支出决算较上年减少20,077.00元，下降18.61%；具体是国内接待费支出决算87,810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少20,077.00元，下降18.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,203,800.00元，支出决算为372,027.81元，完成年初预算的30.90%，支出决算较上年减少416,292.15元，下降52.81%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为600,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为399,000.00元，决算为284,217.81元，完成年初预算的71.23%；公务接待费支出年初预算为204,800.00元，决算为87,810.00元，完成年初预算的42.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门以保障党政机关高效运转为主旨，坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，做好后勤保障工作的结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少349,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少47,215.15元，下降14.25%；公务接待费支出决算减少20,077.00元，下降18.61%，具体是国内接待费支出决算87,810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增减少20,077.00元，下降18.61%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门以保障党政机关高效运转为主旨，坚持不懈地执行中央八项规定精神，认真执行党政机关厉行节约、反对浪费条例和其他相关规章制度，履职尽责，做好后勤保障工作的结果。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年华宁县机关事务服务中心未开展此项工作。

2.购置车辆0辆。2024年未开展此项工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于保障华宁县党政机关公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等车辆运行维护费用。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展副厅及其以上领导的各类调研、检查等接待工作40批次600人次，外县区主要领导带队到我县交流的接待工作8批次90人次，机关重要会议的服务保障，全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作6批次210人次；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年本部门没有发生过（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

华宁县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是本部门是其他事业单位，无机关运行经费支出数。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，华宁县机关事务服务中心资产总额464,481.18元，其中，流动资产32,124.58元，固定资产432,356.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,511.40元，其中固定资产减少64,401.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县机关事务服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042400471901111**