

2024 年度
将乐县机关事务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	28

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

将乐县机关事务中心单位的主要职责是：根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务中心的职能。

(一)负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。对县委、县政府办公用房配置、维护和管理。

(二)负责指导和监督各级党委和政府直属事业单位、人民团体、法院、检察院及其所属事业单位公务用车管理工作，核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务平台车辆的保险、车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行。

(三)负责党政机关办公用房配备的监督管理。

(四)负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作，督促各公共机构能耗统计数据按时填报。

(五)承担县四套班子领导办公室公共设施的配备、水、电、智能化设备等的修缮、维护及管理。

(六)负责县四套班子副处以上异地交流的领导以及政府指定的其他领导的有关生活服务和管理。

(七)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：
列入 2024 年单位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
将乐县机关事务中心	参照公务员法管理事业单位	13

三、单位主要工作总结

2024 年，将乐县机关事务中心单位主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，在县委、县政府的关心指导下，紧紧围绕全县工作中心，以管理、保障、服务为主体，拓展工作思路、创新工作机制、强化工作措施，扎实抓好各项工作的有效落实，较好地完成了阶段性工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)深化理论学习，提升政治素养。1. 常态化开展理论学习。采取“三会一课”、主题党日、局务会等方式，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，巩固拓展主题教育成果，压紧夯实意识形态工作责任制，持续深化党的二十大精神、二十届三中全会精神学用贯通。2. 坚持党建引领业务。坚决

扛起全面从严治党主体责任，全面履行“一岗双责”，党建引领不放松，打造后勤工作的坚强堡垒，坚持理论和实际相结合，举办读书日、参观清风馆、结合节能宣传周活动等党日活动。

(二)提质增效，夯实机关事务管理水平。1. 加强公务用车保障，持续开展“1+X”专项督察。2024 年度公务用车管理平台利用“全省一张网”，每月定期抽查我县公务用车行驶轨迹和停放位置，对比公车行驶轨迹和派车单登记情况，抽查党政机关车辆行驶轨迹。按照县纪委监委纠治“四风”专项监督检查，对元旦、春节、端午节、中秋节、国庆节等重点节假日，开展线下纠治“四风”监督检查工作，扎实做好节前提醒教育、节中监督检查、节后严查工作，防止公车私用、私车公养等情况出现。2. 协助做好机构改革办公用房调整工作。按照县机构改革调整方案要求，遵循党政机关办公用房优先利用、厉行节约的原则，做到资源整合、集中办公，充分利用全县闲置办公用房，为我县机构改革办公用房调整工作提供扎实数据台账。3. 持续深入节能宣传进校园工作。县机关事务中心联合政协办、河长办、教育局分别在实验小学、杨时小学开展以“青山绿水是无价之宝——大美将乐”主题活动，为学生们做“绿色转型、节能攻坚”科普宣传，传递爱河、护河、惜水、护水的重要性，引导学生们养成简约适度、绿色低碳的生活习惯。4. 进一步提高县政府机关后勤保障工

作水平。明确和落实安全工作职责，进行防恐防暴演练和培训，加强对电力、电信、供水、电梯等系统设备运行管理和维修保养工作和应对大风和暴雨灾害天气基础设施的巡检排查，督促安保人员做好值班台账登记，切实做好机关大院安全保卫和群体性上访突发事件处置工作。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：将乐县机关事务中心

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	1467.53	一、一般公共服务支出	826.87
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	0.50
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	73.85
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	56.79
		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	0.00
		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	1.50
		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	1467.53	本年支出合计	1467.53
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1467.53	总计	1467.53

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：将乐县机关事务中心

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		1467.53	1467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.87	826.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.92	787.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.41	523.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	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	22.39	22.39	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	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21499	其他交通运输支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	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：将乐县机关事务中心

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	合计	1467.53	443.39	1024.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	826.87	359.51	467.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.92	320.57	467.36	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	523.41	318.05	205.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.52	2.52	262.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38.95	38.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	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	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00

2149901	公共交通运营补助	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	0.00	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：将乐县机关事务中心

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	1467.53	一、一般公共服务支出	826.87	826.87	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	0.50	0.50	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	73.85	73.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.03	8.03	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	500.00	500.00	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	56.79	56.79	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	0.00	0.00	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	1.50	1.50	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	1467.53	本年支出合计	1467.53	1467.53	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					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1467.53	总计	1467.53	1467.53	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：将乐县机关事务中心

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		1467.53	443.39	1024.15
201	一般公共服务支出	826.87	359.51	467.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.92	320.57	467.36
2010301	行政运行	523.41	318.05	205.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	264.52	2.52	262.00
20129	群众团体事务	38.95	38.95	0.00
2012901	行政运行	34.93	34.93	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.02	4.02	0.00
204	公共安全支出	0.50	0.50	0.00
20406	司法	0.50	0.50	0.00
2040613	信息化建设	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	73.85	73.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.85	73.85	0.00
2080501	行政单位离退休	40.26	40.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.39	22.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.19	11.19	0.00
210	卫生健康支出	8.03	8.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	0.00
2101101	行政单位医疗	8.03	8.03	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	56.79	0.00	56.79
21499	其他交通运输支出	56.79	0.00	56.79
2149901	公共交通运营补助	56.79	0.00	56.79
229	其他支出	1.50	1.50	0.00
22999	其他支出	1.50	1.50	0.00
2299999	其他支出	1.50	1.50	0.00

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：将乐县机关事务中心

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	320.33	302	商品和服务支出	36.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	58.70	30201	办公费	4.65	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	79.31	30202	印刷费	1.69	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	28.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	3.69	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.98	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.19	30207	邮电费	4.60	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	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	0.00	30209	物业管理费	0.06	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	1.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	27.15	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	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	64.05	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.23	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	0.27	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	35.98	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	3.67	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	3.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	8.60	30229	福利费	0.05	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	9.28	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.64	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.20	39907	国家赔偿费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		406.56	公用经费合计					36.83

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：将乐县机关事务中心

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位：将乐县机关事务中心

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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
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：将乐县机关事务中心

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. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 1467.53 万元，支出总计 1467.53 万元，与上年决算数相比，各增加 568.84 万元，增长 63.30%，主要是增加城发集团政府大院办公用房改造项目一二期工程款。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1467.53万元，比上年决算数增加568.84万元，增长63.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1467.53万元。
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1467.53万元，比上年决算数增加568.84万元，增长63.30%，具体情况如下：

1. 基本支出 443.39 万元。其中，人员支出 406.56 万元，公用支出 36.83 万元。

2. 项目支出 1024.15 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 1467.53 万元，支出总计 1467.53 万元，与上年决算数相比，各增加 568.84 万元，增长 63.30%，主要是：增加城发集团政府大院办公用房改造项目一二期工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1467.53 万元，比上年决算数增加 568.84 万元，增长 63.30%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 523.41 万元，较上年决算数减少 159.17 万元，下降 23.32%。主要原因是 2023 年下半年退休 3 人，2024 年退休 2 人。

(二) 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出 264.52 万元，较上年决算数增加 203.04 万元，增长

330.25%。主要原因是增加城发集团政府大院办公用房改造项目二期工程款。

(三) 2012901-行政运行支出 34.93 万元，较上年决算数增加 5.70 万元，增长 19.50%。主要原因是关心下一代工作委员会公用支出增加。

(四) 2012999-其他群众团体事务支出支出 4.02 万元，较上年决算数减少 6.52 万元，下降 61.86%。主要原因是老年人体育协会公用支出减少。

(五) 2040613-信息化建设支出 0.50 万元，较上年决算数增加 0.50 万元，增长 100.00%。主要原因是增加大融合执法平台专用电脑费用。

(六) 2080501-行政单位离退休支出 40.26 万元，较上年决算数增加 5.32 万元，增长 15.23%。主要原因是 2024 年增加退休人员生活补贴。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 22.39 万元，较上年决算数减少 5.62 万元，下降 20.06%。主要原因是 2024 年人员变动，退休 2 人。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 11.19 万元，较上年决算数减少 2.82 万元，下降 20.13%。主要原因是 2024 年人员变动，退休 2 人。

(九) 2101101-行政单位医疗支出 8.03 万元，较上年决算数减少 1.88 万元，下降 18.97%。主要原因是 2024 年人员变

动，退休 2 人。

(十) 2129999-其他城乡社区支出支出 500.00 万元，较上年决算数增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加城发集团政府大院办公用房改造项目一期工程款。

(十一) 2149901-公共交通运营补助支出 56.79 万元，较上年决算数增加 56.79 万元，增长 100.00%。主要原因是增加公交车平台 2023 年运营亏损。

(十二) 2299999-其他支出支出 1.50 万元，较上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.00%。主要原因是关工委科目调整。

(十三) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 28.00 万元，下降 100.00%。主要原因是公务用车平台购车支出减少。

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，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，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 443.39 万元，其中：

（一）人员经费 406.56 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36.83万元，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 0.00 万

元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 112.70 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年无三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2024 年无出国出境。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 112.20 万元，下降 100.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 89.48 万元，下降 100.00%。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：2024 年未购置车辆。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 22.72 万元，下降 100.00%。主要是本单位无公车。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少 0.50 万元，下降 100.00%。主要是 2024 年无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 4 个项目实施单位自评，分别是政府机关大院安全保卫人员工资、机关后勤管理费、公务用车租赁平台经费、关工委扶贫助学资金

等项目，涉及财政拨款资金共计 218.37 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 4 个项目实施单位评价，分别是政府机关大院安全保卫人员工资、机关后勤管理费、公务用车租赁平台经费、关工委扶贫助学资金等项目，涉及财政拨款资金共计 218.37 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 4 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 36.83 万元，比上年决算数 382.41 万元降低 90.37%。主要原因是：2023 年将项目支出放在公用经费支出中。

（二）政府采购情况

本单位2024年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.44万元，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0.00%，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0.00%。

（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 61 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 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；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：指单位从本级财政单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			政府机关大院安全保卫人员工资								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位			将乐县机关事务中心		
项目概况			加强对保安在职在岗情况的监督检查及考核；对保安履职情况进行不定期的抽查。 做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保机关安全无事故。								
主要成效			保障 2024 年机关大院安保工作顺利开展								
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		28.80	28.80		26.07	10	90.52		7	
	其中：当年财政拨款		28.80	28.80		26.07	—	90.52			
	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					
	确保政府机关大院的安全，营造良好的工作环境，保障各项工作顺利进行。					保障 2024 年机关大院安保工作顺利开展					
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	政府机关大院安全保卫人员工资		=28.8 万元		26.07	10	9.05	根据单位实际情况填写	
	效益指标	社会效益指标	政府机关大院做好全年防火、防盗、防泄密等安保工作		≤0 起		0	30	30	根据单位实际情况填写	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院干部职工对安保工作的满意度		≥95%		98	10	10	根据单位实际情况填写	
	产出指标	数量指标	政府机关大院定期进行安全排查人数		≥10 人		10	20	20	根据单位实际情况填写	
		质量指标	政府机关大院安保人员覆盖率		≥4%		4	10	10	根据单位实际情况填写	
		时效指标	政府机关大院安保人员出勤率		≥95%		98	10	10	根据单位实际情况填写	
总分值、评价总分（S）								96.05			
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			机关后勤管理费								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		将乐县机关事务中心			
项目概况			加强县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作和机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全、用水用电、食堂等方面的管理工作。								
主要成效			完成 2024 年机关后勤工作								
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		95. 91	95. 91		43. 49	10	45. 34		0	
	其中：当年财政拨款		95. 91	95. 91		43. 49	—	45. 35			
	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					
	为进一步加强机关后勤管理，严格制度约束，需要做好后勤的管理制度： 1. 加强水电及办公电话管理；2. 加强办公用品管理；3. 加强机关财务管理； 4. 加强清洁卫生、绿化养护、安全保卫等工作管理。					完成 2024 年机关后勤工作					
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	机关大院正常维护费用		≤59. 85 万元		7. 43	10	10	根据实际情况填写。	
	效益指标	生态效益指标	机关大院公共卫生环境情况		≥10 分		10	30	30	未收到关于卫生投诉	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府机关大院干部职工满意度		≥95%		95	10	10	根据实际情况填写。	
	产出指标	数量指标	政府机关大院日常维护次数		≥380 次		380	20	20	根据实际情况填写。	
		质量指标	政府机关大院正常运行率		≥95%		98	10	10	根据实际情况填写。	
		时效指标	日常维护及时情况		≥95%		98	10	10	根据实际情况填写。	
总分值、评价总分（S）								90			
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			公务用车租赁平台经费								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		将乐县机关事务中心			
项目概况			根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修的审核， 车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。								
主要成效			保障 2024 年度公务用车平台正常运行								
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		180.00	180.00		140.26	10	77.92		5	
	其中：当年财政拨款		180.00	180.00		140.26	—	77.92			
	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					
	认真贯彻落实中央和我省有关公务用车制度改革的指导思想、原则和方针，在规定时间内全面完成了我县公务用车制度改革各项工作任务；合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，确保我县各级党政机关工作高效有序运转。					保障 2024 年度公务用车平台正常运行					
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	公务用车租赁平台经费		≥180 万元		140.26	10	7.79	剩余资金待 2025 年支付	
	效益指标	社会效益指标	公车出行安全率		≥100%		100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100%		100	10	10		
	产出指标	数量指标	平台使用车(辆)		≥58 辆		61	20	20		
		质量指标	公务用车有效利用率		≥100%		100	10	10		
		时效指标	公务用车出车及时率		≥100%		100	10	10		
总分值、评价总分（S）								92.79			
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			扶贫助学资金								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		将乐县机关事务中心			
项目概况			1. 单位经费专人管理； 2. 严格遵守财务规章制度，公开、公正； 3. 按照上级有关制度，严格使用经费。								
主要成效			建立贫困学生特别档案，随时关注贫困学生的动态，顺利完成 2024 年度扶贫助学工作。								
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		8.55	8.55		8.55	10	100.00		10	
	其中：当年财政拨款		8.55	8.55		8.55	—	100.00			
	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						
	扶贫助学经费主要用于资助贫困学生。				建立贫困学生特别档案，随时关注贫困学生的动态，顺利完成 2024 年度扶贫助学工作。						
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	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数（次）		≥8 次		8	15	15	无偏差	
		质量指标	年度工作任务完成率		≥100%		100	15	15	无偏差	
		时效指标	完成任务及时率		≥100%		100	10	10	无偏差	
	成本指标	经济成本指标	扶贫助学经费		≤8.55 万元		8.55	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	促进助学者健康成长发展		≥100%		100	30	30	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥100%		100	10	10	无偏差	
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			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（政府机关大院安全保卫人员工资）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强对保安在职在岗情况的监督检查及考核；对保安履职情况进行不定期的抽查。

做好防火、防盗、防泄密等安保工作，排除安全隐患，确保机关安全无事故。

（二）主要成效

保障 2024 年机关大院安保工作顺利开展

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.05 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 政府机关大院安全保卫人员工资(万元)，目标值 28.8，完成值 26.07，分值 10，得分 9.05。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 政府机关大院定期进行安全排查人数(人)，目标值 10，完成值 10，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 政府机关大院安保人员覆盖率(%), 目标值 4, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 政府机关大院安保人员出勤率(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 政府机关大院做好全年防火、防盗、防泄密等安保工作(起), 目标值 0, 完成值 0, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政府机关大院干部职工对安保工作的满意度(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(机关后勤管理费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

加强县委、县政府综合性大会及重大活动的总务工作和机关大院的环境管理、园林绿化、社会治安综合治理、消防安全、用水用电、食堂等方面的管理工作。

(二) 主要成效

完成 2024 年机关后勤工作

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 机关大院正常维护费用(万元)，目标值 59.85，完成值 7.43，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 政府机关大院日常维护次数(次)，目标值 380，完成值 380，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 政府机关大院正常运行率(%），目标值 95，完成值 98，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 日常维护及时情况(%), 目标值 95, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

1) 机关大院公共卫生环境情况(分), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 政府机关大院干部职工满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(公务用车租赁平台经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

根据国务院《机关事务管理条例》、福建省《机关事务管理办法》及县委、县政府赋予机关事务管理局的职能：核定公务用车的编制、购置审批、牌照管理、更新报废及公务用车的日常管理。负责公务用车服务中心平台车辆的保险，大修的审核，车辆的更新、处置，监督平台公务用车的正常运行，保障公务行，为全县党政机关高效安全出行提供有力服务保障。

(二) 主要成效

保障 2024 年度公务用车平台正常运行

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 92.79 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 公务用车租赁平台经费(万元)，目标值 180，完成值 140.26，分值 10，得分 7.79。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 平台使用车(辆)(辆)，目标值 58，完成值 61，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 公务用车有效利用率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 公务用车出车及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 公车出行安全率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(扶贫助学资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 单位经费专人管理；
2. 严格遵守财务规章制度，公开、公正；
3. 按照上级有关制度，严格使用经费。

(二) 主要成效

建立贫困学生特别档案，随时关注贫困学生的动态，顺利完成 2024 年度扶贫助学工作。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 扶贫助学经费(万元)，目标值 8.55，完成值 8.55，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 宣传活动次数(次)(次)，目标值 8，完成值 8，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 年度工作任务完成率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成任务及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 促进助学者健康成长发展(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群体满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施