

2024 年度
灵宝市机关事务中心部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 灵宝市机关事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、机构运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 灵宝市机关事务中心概况

一、部门职责

主要职责：主要承担市委、市人大、市政府、市政协的重要公务接待和其他重要来宾接待工作；负责市委、市政府机关大院事务管理、后勤保障、电话通讯、安全保卫等服务工作；负责市直单位一般公务用车管理体制改革工作，制定车辆管理办法并监督执行；负责市直单位办公用房及占地使用管理工作；负责全市公共机构节能监督管理工作等。

二、机构设置

灵宝市机关事务中心内设机构 5 个，包括：办公室、接待科、综合科(含公共机构节能管理科)、房产管理科、车辆管理科。

从决算单位构成看，灵宝市机关事务中心部门决算包括：本级单位决算。

2024 年度，灵宝市机关事务中心。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，预算单位包括：

1. 灵宝市机关事务中心本级

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

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	977.40	一、一般公共服务支出	31	938.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	38	22.33
	9		九、卫生健康支出	39	10.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	987.40	本年支出合计	57	987.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	987.40	总计	60	987.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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	987.40	977.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	938.10	928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.04	842.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010301	行政运行	217.65	207.65	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010305	专项业务及机关事务管理	409.71	409.71	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	224.68	224.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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	987.40	283.01	704.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.10	233.71	704.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	852.04	217.65	634.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	409.71	0.00	409.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.68	0.00	224.68	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	86.06	16.06	70.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.06	16.06	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	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	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	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

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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	977.40	一、一般公共服务支出	33	928.10	928.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.33	22.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.49	10.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.49	16.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	977.40	本年支出合计	59	977.40	977.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	977.40	总计	64	977.40	977.40	0.00	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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	977.40	273.01	704.39
201	一般公共服务支出	928.10	223.71	704.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.04	207.65	634.39
2010301	行政运行	207.65	207.65	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	409.71	0.00	409.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.68	0.00	224.68
20199	其他一般公共服务支出	86.06	16.06	70.00
2019999	其他一般公共服务支出	86.06	16.06	70.00
208	社会保障和就业支出	22.33	22.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00
2080502	事业单位离退休	0.35	0.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	0.33	0.33	0.00
2101102	事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00

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

公开06表

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	229.14	302	商品和服务支出	40.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	93.85	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.91	30202	印刷费	2.23	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.94	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计			公用经费合计					
		232.99						40.02

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

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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：我部门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

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：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			0.00	

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：灵宝市机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

预算数				决算数							
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	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				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
279.32				20.65	258.67		0.00		0.00	20.65	258.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

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、支总计均为 987.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 166.67 万元，增长 20.31%。主要原因是追加本年度临时性专项，保障工作正常开展。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 987.4 万元，其中：财政拨款收入 977.4 万元，占 98.98%；其他收入 10 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 987.4 万元，其中：基本支出 283.01 万元，占 28.67%；项目支出 704.39 万元，占 71.33%。

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、支总计均为 977.4 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 156.67 万元，增长 19.04%。主要原因是追加本年度临时性专项，保障工作正常开展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 977.4 万元，占支出合计的 98.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 156.67 万元，增长 19.04%。主要原因是追加本年度临时性专项，保障工作正常开展。

(二) 结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出977.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 928.1 万元，占 94.96%；社会保障和就业支出 22.33 万元，占 2.28%；卫生健康支出 10.49 万元，占 1.07%；住房保障支出 16.49 万元，占 1.69%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 347.25 万元，支出决算为 324.83 万元，完成年初预算的 93.54%。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）行政运行（项）。年初预算为 212.3 万元，支出决算为 207.65 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：少量人员经费等费用未使用完全。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 433 万元，支出决算为 409.71 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：部分资金未达到资金支付时间节点要求未支付。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 224.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：为当年度追加项目预算支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：为当年度追加项目预算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.62万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：少量人员经费等费用未使用完全。

6. 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）。年初预算为22.28万元，支出决算为21.98万元，完成年初预算的98.65%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：少量人员经费等费用未使用完全。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：追加人员医疗保险费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.91万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：少量人员经费等费用未使用完全。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.71 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 98.68%。决算数与年初预算数存在差异，主要原因为：少量人员经费等费用未使用完全。

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 273.01 万元。其中：人员经费 232.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金；公用经费 40.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于政府性基金预算财政拨款支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

说明：我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、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财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于国

有资本经营预算财政拨款支出，其中0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

说明：我部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用 国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 279.32 万元，支出决算为 279.32 万元，完成预算的 100%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数未存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 20.65 万元，完成预算的 100%，占 92.61%；公务接待费支出决算 258.67 万元，完成预算的 100%，占 92.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数未存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.65 万元，支出决算为 20.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数未存在差异。其中：

公务用车购置支出为0 万元，购置车辆0 台。

公务用车运行维护支出20.65 万元。主要用于公务用车运行维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 258.67 万元，支出决算为 258.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在未差异。其中：

外宾接待支出0 万元。主要用于外宾接待。2024 年共接待国（境）外来访团组0 个、来访外宾0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出258.67 万元。主要用于国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 4622 个、来宾 19876 人次（不包括陪同人员）。

十、机构运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机构运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出

总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆4辆，其中：其他用车4辆。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金704.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出704.39万元，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。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出977.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对10个项目开展了绩效自评，并根据市财政局

自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 704.39 万元，执行数为 704.39 万元，完成预算的 100%。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。1. 自评发现的问题：无问题 2. 整改措施：无不涉及。

（三）部门评价结果。

我单位对 2024 年度项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门未选取我单位项目开展了财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机构运行经费：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。

部门整体支出绩效情况表

2024年12月

灵宝市机关事务中心								
部门(单位)名称		2024年12月						
预算执行情况 (万元)	年初预算数	调整预算数	12月执行数	12月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
	部门预算总额	347.25	828.26	977.4	100.00%	977.4	100%	
	资金来源: (1) 财政拨款	347.25	818.26	977.4	100.00%	977.4	100%	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
	(3) 单位资金	0	10	0	0%	10	100%	
年度履职目标	目标1、圆满完成市四大班子重要公务接待和其他重要来宾接待工作 目标2、圆满完成政府机关大院物业管理、维修及水电费等后勤保障服务工作 目标3、圆满完成全市公务用车服务平台车辆管理工作及市级重要会议、活动用车工作 目标4、足额、及时支付原市委总机人员工资							
	年度主要任务							
	任务名称	主要内容						
	全市公务接待工作	负责市四大班子重要公务接待及主要领导重要的出访、随访工作						
绩效指标	政府机关大院物业管理、维修及水电费	负责政府机关大院物业管理、保安、保洁等后勤保障服务						
	原市委总机人员劳务费	支付原市委总机人员工资及保险金						
	公务用车服务平台车辆管理工作	支付平台车辆的维修保养费、保险、加油及全市北斗定位服务费						
	全市公务接待工作	负责市四大班子重要公务接待及主要领导重要的出访、随访工作						
	政府机关大院物业管理、维修及水电费	负责政府机关大院物业管理、保安、保洁等后勤保障服务						
	原市委总机人员劳务费	支付原市委总机人员工资及保险金						
	公务用车服务平台车辆管理工作	支付平台车辆的维修保养费、保险、加油及全市北斗定位服务费						
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	偏差原因 原因说明	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
	预算和财务管理	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	
			专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00	
			结转结余率	≤20%	20%	20%	0.00	
			“三公经费”控制	≤100%	100%	100%	0.00	
			政府采购执行率	≥100%	100%	100%	0.00	
			决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	
		产出管理指标	绩效管理	管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00
资产管理规范性				规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	
预算调整率				≤30%	30%	30%	0.00	
资金使用合规性				合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00	
预决算信息公开性	公开			完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
效益指标	绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00	
			绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00	
			评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成机关事务中心	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
	履职目标实现	为市委市政府做好	完成	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
	履职效益	促进公共服务效率	提升	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		
	满意度	群众满意度	≥95%	95%	95%	0.00		

项目单位自评汇总表

单位 万元