

2024 年度

三门峡市机关事务中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡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

三门峡市机关事务中心概况

一、部门职责

(一) 负责市直机关事业单位机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度并组织实施；参与全市机关事务管理体制改革创新性工作。

(二) 负责一般公务用车管理有关工作，对一般公务用车编制、标准、购置、配置、处置实行统一管理；推进公务用车信息化、标准化建设；承担全市公务用车管理、使用情况监督检查事务性工作。

(三) 拟定全市周转住房管理办法，承担全市周转住房建设、分配、管理的监督指导事务性工作；负责市级领导干部周转住房、机关政策性职工住房和后勤保障用房的规划、建设、分配、管理工作；承担市直机关统建项目建设、维护资金的监督管理事务性工作。

(四) 负责市直行政事业单位公有房产的管理与处置；承担办公用房和办公区的规划编制、产权界定、权属登记、调配、使用监管、产权纠纷调处、处置事务性工作；负责办公用房和办公区大中修和专项维修等工作。

(五) 承担全市公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的推

进、指导、协调和监督事务性工作；会同有关部门拟定规划、规章制度并组织实施；开展公共机构节能宣传、教育和培训工作；承担全市公共机构能源统计、监测和考核评价事务性工作。

(六)负责市直机关集中办公区和统管办公区公用设施设备管理和维修及物业工作；负责集中办公区食堂的管理工作；指导其他办公区的物业和食堂工作。

(七)负责组织制定市直机关运行保障年度计划，对机关运行所需经费、资产、服务、能源、资源等事项进行合理安排和统筹规划，对市直机关提交的机关运行保障需求进行审核。

(八)负责市直机关国内公务接待工作，健全公务接待制度，落实公务接待标准；承担对市直党政机关各部门和各县（市、区）党政机关国内公务接待工作监督检查的事务性工作；负责接待中共中央全国人大、国务院、全国政协机关和外省（市）、区现职副省级以上领导干部及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部；负责做好我市重大外事、商务活动接待工作；指导有接待任务的宾馆、酒店做好接待服务工作；为市委、市政府提供有关接待交流合作平台；完成市委、市政府有关重要出访、随访任务及交办的其他接待事项。

(九)指导县（市、区）机关事务和接待工作，承担三门峡国际文博城管理工作。

(十)承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市机关事务中心内设机构 9 个，包括：综合科、财务科、公共机构节能管理服务科、房地产管理服务科、车辆管理服务科、后勤保障科、基建管理服务科、接待科、联络服务科。

从决算单位构成看，**三门峡市机关事务中心**部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

三门峡市机关事务中心、三门峡市市直机关服务中心、三门峡市市直机关后勤保障中心、三门峡市文博城事务中心。

第二部分

三门峡市机关事务中心 2024 年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:三门峡市机关事务中心

2024 年度

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	14,132.36	一、一般公共服务支出	31	3,328.27
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	860.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8,770.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,070.13
	9		九、卫生健康支出	39	39.64
	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	12.12
	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	52.19
	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	14,132.36	本年支出合计	57	14,132.36
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	14,132.36	总计	60	14,132.36

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,132.36	14,132.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,328.27	3,328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.77	3,261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,155.77	1,155.77	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	1,597.44	1,597.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206999	其他科学技术支出	8,770.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	14,132.36	870.35	13,262.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,328.27	708.38	2,619.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.77	708.38	2,553.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	508.57	508.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,155.77	199.82	955.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,597.44	0.00	1,597.44	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.13	70.13	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	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	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.19	52.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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	14,132.36	一、一般公共服务支出	33	3,328.27	3,328.27	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	860.00	860.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8,770.00	8,770.00	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	1,070.13	1,070.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64	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	12.12	12.12	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	52.19	52.19	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	14,132.36	本年支出合计	59	14,132.36	14,132.36	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	14,132.36	总计	64	14,132.36	14,132.36	0.00	0.00

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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
栏次		1	2	3
	合计	14,132.36	870.35	13,262.01
201	一般公共服务支出	3,328.27	708.38	2,619.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,261.77	708.38	2,553.39
2010301	行政运行	508.57	508.57	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,155.77	199.82	955.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,597.44	0.00	1,597.44
20106	财政事务	59.50	0.00	59.50
2010699	其他财政事务支出	59.50	0.00	59.50

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
2013103	机关服务	7.00	0.00	7.00
205	教育支出	860.00	0.00	860.00
20599	其他教育支出	860.00	0.00	860.00
2059999	其他教育支出	860.00	0.00	860.00
206	科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00
2069999	其他科学技术支出	8,770.00	0.00	8,770.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,070.13	70.13	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	70.13	70.13	0.00
2080501	行政单位离退休	2.25	2.25	0.00

2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	0.00	1,000.00
210	卫生健康支出	39.64	39.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.64	39.64	0.00
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	0.00
2101102	事业单位医疗	11.70	11.70	0.00
213	农林水支出	12.12	0.00	12.12
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.12	0.00	12.12
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.12	0.00	12.12
221	住房保障支出	52.19	52.19	0.00
22102	住房改革支出	52.19	52.19	0.00
2210201	住房公积金	52.19	52.19	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	763.25	302	商品和服务支出	62.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.03	30201	办公费	8.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	246.94	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.91
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	5.68	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.89	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	3.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	4.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	8.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.19	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	43.39	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.39	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	0.00	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	0.00	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	2.64	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	6.93	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	0.00	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	26.63	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		806.64	公用经费合计					63.71

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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
合计							

注：本表反映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：我单位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

单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

部门：三门峡市机关事务中心

2024 年度

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
310.52	0.00	110.52	0.00	110.52	200.00	428.22	7.92	103.31	0.00	103.31	316.99

第三部分

三门峡市机关事务中心 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 14132.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9789.40 万元，增长 225.41%，主要原因是机关本级 2024 年度公开招录 4 人，基本支出相应增加；同时追加文博城运行维护及相关税费等多笔项目资金，项目支出相应增加。机关服务中心 2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14132.36 万元，其中：财政拨款收入 14132.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 14132.36 万元，其中：基本支出 870.35 万元，占 6.16%；项目支出 13262.01 万元，占 93.84%。

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 14132.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9789.40 万元，增长 225.41%，主要原因是机关本级 2024 年度公开招录 4 人，基本支出相应增加；同时追加文博城运行维护及相关税费等多笔项目资金，项目支出相应增加。机关服务中心 2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等项目经费。

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 14132.36 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9789.40 万元，增长 225.41%，主要原因是机关本级 2024 年度公开招录 4 人，基本支出相应增加；同时追加文博城运行维护及相关税费等多笔项目资金，项目支出相应增加。机关服务中心 2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年机关食堂运行管理费等项目经费。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 14132.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3328.27 万元，占 23.55%；教育（类）支出 860.00 万元，占 6.09%；科学技术（类）支出 8770.00 万元，占 62.06%；社会保障和就业（类）支出 1070.13 万元，占 7.57%；卫生健康（类）支出 39.64 万元，占 0.28%；农林水（类）支出 12.12 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 52.19 万元，占 0.37%。

（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 3157.26 万元，支出决算为 14132.36 万元，完成年初预算的 447.61%。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 785.82 万元，支出决算为 508.57 万元，完成年初预算的 64.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年接待任务工作经费等项目资金在实际支出时调整了支出功能分类，与年初预算支出功能分类存在差异。2024 年末部分基本支出银行未实际结算，与年初预算存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 825.56 万元，支出决算为 1155.77 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关服务中心 2024 年拨入 2023 年机关餐厅运行管理费、2023 年度市直机关食堂管理费等项目经费。

5. 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 1348.00 万元，支出决算为 1597.44 万元，完成年初预算的 118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加原住建局办公楼、海关和纪委监委办公楼水电费等多笔项目资金。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加市财政局办公楼维修改造项目 59.5 万元。

7. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

机关本级 2024 年追加统管办公楼院部分公共设施维修改造项目 7 万元。

8. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 860.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加文博城运行维护以及相关税费 860 万元。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8770.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加文博城运行维护以及相关税费 8770 万元。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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 81.92 万元，支出决算为 67.33 万元，完成年初预算的 82.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年末根据资金结余情况，统筹使用行政运行经费支出机关事业单位基本养老保险缴费支出；后勤保障中心机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算与支出决算的缴费基数核算方式存在差异，年初预算以上一年度 12 月工资表数据为核算依据，支出决算以本年度全年工资表的平均数为核算依据。

16. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加预算列支消化暂付款 1000 万元。

17. 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 27.94 万元，支出决算为 27.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 17.82 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 65.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：后勤

保障中心 2023 年末事业单位医疗支出预算按缴费基数的 12.5% 核算，2024 年实际支出时根据社会保险缴费计划按缴费基数的 7.5% 缴纳；机关服务中心 2024 年末部分人员经费于 2025 年初拨付。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年追加 2023 年 10 月至 2024 年 9 月市派驻村干部生活补助 5.52 万元，2024 年市派驻村干部工作经费 4.39 万元，合计 9.91 万元；文博城 2024 年追加 2023 年 10 月至 2024 年 9 月市派驻村干部生活补助 1.82 万元，2024 年市派驻村干部工作经费 0.39 万元，合计 2.21 万元。

20. 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 67.41 万元，支出决算为 52.19 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关本级 2024 年末根据资金结余情况，统筹使用行政运行经费支出住房公积金；机关服务中心 2024 年底部分人员经费于 2025 年初拨付；后勤保障中心住房公积金年初预算与支出决算的缴费基数核算方式存在差异，年初预算以上一年度 12 月工资表数据为核算依据，支出决算以本年度全年工资表的平均数为核算依据；文博城 2024 年末 1 名人员人事变动，调出单位。

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 870.35 万元。其中：人员经费 806.64 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 63.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年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

我部门 2024 年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 310.52 万元，支出决算为 428.22 万元，完成预算的 137.90%。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存在差异的主要原因是机关本级 2024 年追加省纪委督导组在峡接待工作经费 45.5 万元，中央生态环境保护督察调研组在峡接待工作经费 42.3 万元，中央首长在峡接待工作经费 50.8 万元，合计 138.6 万元。

(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 7.92 万元，完成预算的 0.00%，占 1.85%；公务用车购置及运行费支出决算 103.31 万元，完成预算的 93.47%，占 24.13%；公务接待费支出决算 316.99 万元，完成预算的 158.49%，占 74.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是根据省机关事务局的工作安排，2024 年追加因公出国（境）费 7.92 万元。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

开支内容包括：

境外学习考察支出 7.92 万元，主要考察内容为其他国家政府相关部门机关事务管理方面的先进经验，公共机构节能减排、政策性住房保障和调配管理等方面做法，推动我省机关事务工作改革创新。

2. 公务用车购置及运行费预算为 110.52 万元，支出决算为 103.31 万元，完成预算的 93.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关本级 2024 年末部分公车购置及运行费支出银行未实际结算，与年初预算存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 103.31 万元。主要用于公务用车维修、燃油、保险等方面支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 66 辆。

3. 公务接待费预算为 200.00 万元, 支出决算为 316.99 万元,
完成预算的 158.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是机关本级 2024 年追加省纪委督导组在峡接待工作经费 45.5 万元, 中央生态环境保护督察调研组在峡接待工作经费 42.3 万元, 中央首长在峡接待工作经费 50.8 万元, 合计 138.6 万元。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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)。来访人员主要包括: 无。

其他国内公务接待支出 316.99 万元。主要用于中共中央全国人大、国务院、全国政协机关和外省(市)、区现职副省级以上领导干部及我市市委、市人大、市政府、市政协、市纪委监委来宾中现职副厅级以上领导干部接待活动。2024 年共接待国内来访团组 793 个、来宾 15850 人次(不包括陪同人员)。

十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 52.69 万元, 比 2023 年增加 0.47 万元, 增长 0.89%。主要原因是机关本级 2024 年公开招聘人员 2 人, 基本支出增加, 机关运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4435.06 万元, 其中: 政府采购货物支出 40.97 万元、政府采购工程支出 3686.03 万元、政府采购服务支出 708.06 万元。授予中小企业合同金额 749.03 万元, 占政府采购支出总额的 16.89%, 其中: 授予小

微企业合同金额 749.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 66 辆，其中：机要通信用车 60 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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 67 个，共涉及资金 15665.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 9.53 分。项目全年预算数为 15665.59 万元，执行数为 13429.62 万元，完成预算的 85.73%。项目绩效目标完成情况：一是提高国有资产管理使用效能；二是加强公务用车规范管理；三是扎实推进公共机构节能工作；四是高标准完成各项公务接待任务；五是多措并举提升后勤服务保障水平。发现的主要问题及原因受到财政资金紧张因素影响，部分项目资金拨付困难。下一步我单位将继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，如有变动，及时与财政部门沟通，同时加强预算项目资金的执行力度。

我部门对 2024 年度 67 个项目进行了绩效自评。其中：67 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

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。

部门整体自评表

部门(单位)名称		机关事务中心										
部门整体支出情况	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	部门预算总额(万元)	3157.26	15665.59	13429.62	10	85.73	9.53					
	资金来源：(1)政府预算资金	3157.26	15665.59	13429.62	-	85.73	-					
	(2)财政专户管理资金	0	0	-	0	0	-					
年度履职目标	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-					
	预期目标			实际完成情况								
	全力做好全市接待服务工作，基本完成市直单位节约型机关创建预期目标，提升我市公务用车管理及服务保障水平，做好重点服务保障工作。			圆满完成全市公务接待服务工作，节能降耗工作稳步推进，公务用车管理规范有序，有力保障市直各单位办公和出行要求，单位职能有效发挥，为相关办公人员创造了良好的办公环境。								
	任务名称	主要内容		实际完成情况								
年度主要任务	完成全市节能降耗目标	抓好公共机构节能降耗工作，确保完成年度目标		公共节能降耗工作稳步推进								
	圆满完成全市接待服务任务	提升接待服务水平，优化流程，提升工作质效		全力做好全市接待服务工作，圆满完成各项接待服务								
	做好全市公务出行用车保障工作	提升保障水平，做好公务用车管理		有力保障公务出行，进一步提升服务水平								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		相关	100%	1	1	0.00%				
		工作任务科学性		科学	100%	1	1	0.00%				
		绩效指标合理性		合理	100%	1	1	0.00%				
	投入管理指标	预算编制完整性		完整	100%	1	1	0.00%				
		专项资金细化率		≥90%	95%	1	1	0.00%				
		预算调整率		≤20%	99%	1	0	395.00%				
		结转结余率		≤10%	11.66%	1	0.83	16.60%				
		“三公经费”控制率		≤10%	10%	1	1	0.00%				
		资金使用合规性		合规	100%	2	2	0.00%				
		政府采购执行率		≥90%	90%	1	1	0.00%				
		决算真实性		真实	100%	1	1	0.00%				
		管理制度健全性		健全	100%	2	2	0.00%				
	绩效管理	预决算信息公开性		公开	100%	2	2	0.00%				
		资产管理规范性		规范	100%	2	2	0.00%				
		绩效监控完成率		100%	100%	3	3	0.00%				
		绩效目标编制完成率		100%	100%	3	3	0.00%				
		绩效自评完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
		部门绩效评价完成率		100%	100%	2	2	0.00%				
	产出指标	评价结果应用率		100%	100%	2	2	0.00%				
		重点工作任务完成		≥90%	100%	10	10	0.00%				
		接待任务完成率		≥90%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	承担全市节能降耗工作目标实现率		≥90%	100%	5	5	0.00%				
		对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度		明显	100%	10	10	0.00%				
		对保障对象正常运转的持续影响程度		明显	100%	10	10	0.00%				
满意度				服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%			
				总分		100	98.36					

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	部分城管办公楼屋面和外墙维修改造	可执行项目	行政群团科	43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年市派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	4.39	4.39	4.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023年市政府会议厅升级改造、市委办公室视频会议会商室和设备控制改造	可执行项目	行政群团科	81.7	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	三门峡市第三实验小学改建幼儿园项目	可执行项目	预算科	224.53	0	224.53	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	市派驻村干部工作经费(2023.10-24.3)	可执行项目	农业一科	2.74	2.74	2.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	国资委等三家单位办公场所暖气系统维修改造	可执行项目	行政群团科	91	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	省审计厅专项审计督查组在峡接待工作经费	可执行项目	行政群团科	15.3	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	三门峡市煤炭终端综合改造项目	可执行项目	预算科	72.73	0	72.73	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	中央驻长在峡接待工作经费	可执行项目	行政群团科	50.8	50.8	50.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	全市学习贯彻习近平新时代思想政治理论教育专项经费	可执行项目	行政群团科	92	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023年原住建局办公楼、海关和纪委监委办公楼费用和纪委监委水电费	可执行项目	行政群团科	49.9	49.9	49.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023年省级部门办公楼运行维护费	可执行项目	行政群团科	42	42	42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	三门峡市纪委监委办公楼中央空调维修	可执行项目	行政群团科	18.53	17.81	17.81	96.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	城管办办公楼部分公共设施维修改造	可执行项目	行政群团科	139.5	7	7	5.02%	100%	100%	100%	100%	100%	90.5	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	2.78	2.78	2.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	原住建局办公楼、海关和纪委监委办公楼水电费	可执行项目	行政群团科	308.16	296.16	296.16	96.11%	100%	100%	100%	100%	100%	99.61	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	文博城运行维护费及相关税费	可执行项目	行政群团科	2200	2200	2200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	省委巡视组在峡接待工作经费	可执行项目	行政群团科	123	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2022年至2023年度购买大班子采买补贴	可执行项目	行政群团科	90.65	90.65	90.65	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年公用机构节约工作经费	可执行项目	行政群团科	15	7.92	7.92	52.8%	100%	100%	100%	100%	100%	95.28	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年接待住处工作经费	可执行项目	行政群团科	300	278.73	278.73	92.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.29	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	市环保局综合楼改造	可执行项目	行政群团科	74.87	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	中央生态环境保护督察组在峡接待工作经费	可执行项目	行政群团科	42.3	42.3	42.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年接管办公楼运行维护费	可执行项目	行政群团科	320	320	320	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	省纪委监委派驻纪检监察组在峡接待工作经费	可执行项目	行政群团科	45.5	45.5	45.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	文博城运行维护费以及相关税费	可执行项目	行政群团科	860	860	860	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	三门峡市商务局办公室服务中心、征兵办公室和退役军人综合办公集中办公场项目	可执行项目	行政群团科	61.59	34.18	34.18	55.5%	100%	100%	100%	100%	100%	95.55	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2024年市直公用事业北斗定位系统服务费	可执行项目	行政群团科	15	12.53	12.53	83.53%	100%	100%	100%	100%	100%	98.35	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	文博城运行维护费和相关税费	可执行项目	行政群团科	2270	2270	2270	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	部门经费支出	可执行项目	行政群团科	1.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	市财政局办公楼维修改造	可执行项目	行政群团科	95	59.5	59.5	62.63%	100%	100%	100%	100%	100%	96.26	否
144001	三门峡市机关事务中心	144	机关事务中心	2023年市直机关食堂管理	可执行项目	行政群团科	31.54	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
144002	三门峡市直机关服务中心	144	机关服务中心	2023年市直机关食堂管理	可执行项目	行政群团科	7	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

144002	三门峡市直机关服务中心	144	机关事务中心	2024年市直机关食堂管理费	可执行项目	行政群团科	155	70	70	45.16%	100%	100%	100%	100%	100%	94.52	否
144002	三门峡市直机关服务中心	144	机关事务中心	2023年机关餐厅管理运行费	可执行项目	行政群团科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144002	三门峡市直机关服务中心	144	机关事务中心	2024年二号院食堂管理费	可执行项目	行政群团科	45	45	45	100%	100%	99.93%	100%	100%	99.98	是	
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023年公交车平台运营维护费	可执行项目	行政群团科	22	22	22	100%	100%	98.2%	100%	100%	94.8%	99.56	是
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年公交车平台运营维护费	可执行项目	行政群团科	285	241	241	84.56%	100%	86.1%	87.07%	100%	98%	93.09	是
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度危楼住户房屋补贴及管道维护费	可执行项目	行政群团科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年雇员公用经费	可执行项目	行政群团科	2.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度市直综合楼管理费	可执行项目	行政群团科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2023年自收自支人员经费	可执行项目	行政群团科	49	49	49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度市直区维修管理费	可执行项目	行政群团科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年度非税返还人员经费	可执行项目	行政群团科	151	38.45	38.45	25.46%	100%	100%	100%	100%	100%	92.55	否
144003	三门峡市直机关后勤保障中心	144	机关事务中心	2024年市直公房维护管理费	可执行项目	行政群团科	126.8	20	20	15.77%	100%	-%	100%	100%	100%	91.58	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年三门峡会展(车展)补助资金预算的通知	可执行项目	服务业科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年自收自支人员工资	可执行项目	行政群团科	220.9	220.9	220.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	市派驻村村干部生活补助(2023.10-2024.3)	可执行项目	农业一科	0.9	0.9	0.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年文博城自收自支人员经费	可执行项目	行政群团科	255	25	25.5	9.8%	100%	100%	100%	100%	100%	90.98	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年派驻村干部工作经费	可执行项目	农业一科	0.39	0.39	0.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	科技馆免费开放	可执行项目	科技文化事业科	94	94	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年自收自支人员办公经费	可执行项目	行政群团科	14.1	14.1	14.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年文博城场馆运行维护费	可执行项目	行政群团科	250	250	160	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	关于下下达市直有关部门经费的通知	可执行项目	服务业科	17.75	17.75	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	文博会会议中心上展厅屏幕安装	可执行项目	行政群团科	45	40.97	40.97	91.04%	100%	100%	100%	100%	100%	99.1	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年文博城水电运行补贴经费	可执行项目	行政群团科	225	225	130	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年4月-2024年9月市派驻村干部生活补助	可执行项目	农业一科	0.92	0.92	0.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年科技馆免费开放	可执行项目	科技文化事业科	115	115	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年度文博城自负自支人员经费	可执行项目	行政群团科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023年公共体育场面向社会免费或低收费开放奖励	可执行项目	科技文化事业科	94.1	94.1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	九运会文博城体育场馆维修保障项目	可执行项目	行政群团科	63	63	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	文博会会议中心崤函厅屏幕更新改造	可执行项目	行政群团科	25	25	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2024年省级体育彩票公益金第二批全民健身	可执行项目	综合科	22	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	公共体育馆免费或低收费开放	可执行项目	科技文化事业科	95	95	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
144004	三门峡市文博城事务中心	144	机关事务中心	2023省级体育彩票公益金	可执行项目	综合科	18	18	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

三门峡市机关事务中心

2024 年度整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2024 年度，在市委、市政府的坚强领导下，在省事管局、接待办的关心指导下，三门峡机关事务中心坚持加强公务用车规范管理，提高国有资产管理，推进公共机构节能工作稳步提升，打造公务接待品牌形象，坚持围绕中心、服务大局，不断推进服务品质、保障水平和管理效能整体提升，为党政机关高效运行提供有力保障。

2024 年度主要任务是：

- 1、突出党建引领重点，凝聚干事创业强大合力；
- 2、突出服务保障重点，推动机关事务高质量发展；
- 3、突出场馆管理重点，奋力实现文博城资产盘活经营新突破。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

认真落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，紧紧围绕事务管理职能，以推动机关事务保障能力为核心，提高国有资产管理，持续规范全市公务用车管理，做好市直各单位办公用车保障工作，高标准完成各项公务接待任务，继续加强公共机构节能管理，并进一步提升服务保障水平。

按照科学性、有效性、约束性的指标设定要求，扎实推进事务中心 2024 年度部门预算绩效管理工作，以三门峡市机关事务中心

2024 年总目标及总任务为基础，分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性等五个方面设定事务中心部门绩效指标，并严格按照一级指标、二级指标、三级指标的结构，详细设置。

二、绩效自评工作开展情况

为认真贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，扎实开展绩效评价工作，由财务部门、项目主管部门、项目实施部门共同完成 2024 年度绩效评价工作，各部门各司其职，密切配合，形成合力，共同推进三门峡市机关事务中心部门绩效评价工作顺利开展。

分别核查 2024 年度财政专项收入、整体支出及结余情况、专项支出及具体支出情况及相关批文、报告、汇报材料、工作计划、工作总结以及收集整理相关政策法规依据、制度、管理办法等，依据事管局各部门及二级机构职责职能、工作内容和履职情况，编制项目整体支出绩效评价指标体系，同时针对工程项目采取现场勘验的形式进行，针对后勤服务保障项目采用问卷调查的方式对社会公众或服务对象进行满意度调查，并严格按照绩效评价要求，对项目执行全过程各阶段进行分项评价。

三、综合评价结论

根据财政预算管理要求，三门峡市机关事务中心对 2024 年度部门整体预算全面开展绩效自评，自评覆盖率达到 100%。

按照部门整体预算自评的要求，根据三门峡市机关事务中心部门职能和 2024 年度任务，建立了科学、健全的指标体系及评分标准。

对 2024 年度三门峡市机关事务中心部门整体预算进行客观评价，最终评分结果：总得分为 98.36 分，其中预算执行情况指标权重为 10 分，得分为 9.53 分，得分率为 95.3%；投入管理类指标权重为 30 分，得分为 28.83 分，得分率为 96.1%；产出类指标权重 25 分，得分 25 分，得分率为 100%；效益类指标权重 35 分，得分 35 分，得分率为 100%。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况分析

三门峡市机关事务中心 2024 年度财政预算资金 15665.59 万元，其中年初预算资金 3157.26 万元，追加预算资金 12508.33 万元，预算执行资金 13429.62 万。

2. 资金执行情况分析

自 2024 年度年初预算文件下达后，年初预算资金一并下达并全部及时安排，受财政资金紧张因素，部分项目资金拨付困难，其他项目均能按预算项目要求和进度落实到位，能够按时保质保量顺利进行。

3. 资金管理情况分析

严格落实财务制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关财政专项资金管理办法的规定；资金的拨付、使用均由完整的审批程序和手续，确保会计核算准确、财务资料完整；不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2024 年度，三门峡市机关事务中心自评均紧紧围绕事务中心管理职能，以推动机关事务保障能力为核心设置项目绩效指标，绩效指标设置合理，工作任务科学。

各类预算项目均以年度目标为前提设置，按规定程序向有关部门提出申请，批复后编制项目预算，并严格落实政府采购相关规定，对项目全过程执行绩效监管，确保资金使用合规。2024 年度，预算项目政府采购执行率 100%，“三公经费”控制在合理范围内，资产管理规范有序，并按要求做到了预决算信息公开。

2. 产出指标完成情况分析

2024 年度，三门峡市机关事务中心紧盯年度工作目标不放松，顺利完成各项工作任务。

（一）提高国有资产管理使用效能。

为全面构建资产管理为基础的集中统一管理体制，联合财政、国资等多部门赴外地学习调研，结合三门峡实际，以两办名义制定印发《党政机关事业单位不动产权属统一登记工作方案》和《市级行政事业单位经营性国有资产集中统一管理工作方案》，召开全市动员部署会议，成立了工作专班，确保“两项工作”稳步推进。目前共核查市直各单位各类不动产 196 处，正逐步开展重新登记、过户工作；党政机关事业单位经营性资产集中统一管理工作采取集中收缴、统一管理方式，成立了国金资本运营有限公司，形成了政府主

导、国有公司运营模式，现已累计接收资产面积 1.7 万 m²，计划明年上半年全面完成资产移交，预计接收资产总面积约 59.11 万 m²。同时，强力推进老旧办公用房维修改造和有效利用，申请财政预算 3100 万元，实施维修改造项目 17 处，极大改善办公条件，保障党政机关高效运转。另外，结合政府机构改革，统筹调配市委社会工作部、市委网信办等新组建单位的办公场所，协调解决了市城建档案馆搬迁工作，累计调剂办公及相关业务用房 9000 余 m²。

（二）加强公务用车规范管理。

一是强化车辆编制管理。摸清核准重塑性改革后全市 103 家事业单位车编底数，对收回的 11 个车辆编制进行动态管理，实现总量控制和优化配置。二是深化租赁车辆管理。针对公务车辆老旧、更新难的问题，通过公开招标购买社会化车辆租赁服务予以补充。为健全租赁车辆管理机制，印发《关于对汽车租赁公司的管理办法》《党政机关公务出行定点租赁机构服务规范》等制度，所有租赁车辆备案登记、加装北斗定位系统后，纳入公务用车信息管理平台统一管理。同时，坚持“过紧日子”要求，联合市财政加强预算单位公务用车费用动态管理，严格受理、审核各预算单位公车租赁费用支出，今年以来市直各单位租赁服务费较上年下降 8.5%。

（三）扎实推进公共机构节能工作。

一是持续提升示范创建质量。组建“两型机关”创建联评联审工作小组，细化节约型机关、无废机关创建评价指标，新增反食品浪费和设备管理等内容，严格资料整理、验收、评分“三统一”标准，形成一批有特色、有示范、有成效的“两型机关”。目前全市共 513 家党政机关达到创建标准，圆满完成省、市下达目标任务。

二是扎实做好能耗数据填报工作。坚持线上线下深度融合，确保能耗数据填报质量。线上通过微信平台一对一在线答疑，针对共性问题制作图文版填报指南，在线指导数据填报工作。线下组织开展能耗数据培训会、交流会、会审工作会等，理清数据逻辑关系、填报问题和误区，确保能耗数据填报真实、准确、有效。在2024年全省公共机构能耗数据统计培训会上，就如何提高能耗数据填报质量作交流发言。三是不断加大节能宣传力度。2024年共组织各类主题宣传20余场，在省、市主流媒体发表新闻60余篇。6月5日，联合市发改委等多家职能单位开展2024年三门峡市节能宣传月启动仪式暨线下集中宣传活动，邀请国产知名品牌，涵盖家用、商务及符合公务用车标准的新能源汽车等33款热门车型，供干部职工和广大市民试乘试驾，现场2000余人参与活动。

（四）高标准完成各项公务接待任务。

一是强化制度规范。以贯彻落实新的《党政机关国内公务接待管理规定》为契机，制定《三门峡市机关事务中心接待工作实施细则》《接待工作“10个严格 10个一律”》等内部规定，细化接待流程，严格工作标准，落实“四个满意”要求。二是打造特色餐厅。以三门峡本地特有的文化元素为主题，在餐厅适当位置摆放仰韶彩陶、老子骑青牛青铜器、灵宝金矿石等，并在接待手册、台签、餐具、餐台的设计中融入天鹅、苹果、柿子等本地历史文化元素和特色“名片”，充分展现三门峡地方文化。三是开发“一桌三门峡”特色菜品。积极挖掘地方特色菜品，精选黄河鲤鱼、杜仲鸡、绿壳蛋、连翘等名优农特产品，将菜品和本地历史文化、风土人情有机

融合，赋予菜品文化内涵，讲典故菜、讲文化菜，打造形成灵宝肉夹馍、陕州十碗席、一生凉粉、盐焗绿壳蛋、官坡蘸汁豆腐等“一桌三门峡”特色菜单。四是建强接待队伍。新招录 4 名公务员充实优化接待队伍，开展接待业务传帮带，通过“理论学习、跟班实践、独立负责”等形式，加强传承协作；建立常态化业务学习、主题培训、专题讲座等多形式融合的学习模式，不断提高接待人员综合素质。2024 年先后圆满完成各类接待任务 180 余批 2800 余人次，接待副国级、部级领导 40 余人。

（五）多措并举提升后勤服务保障水平。

打造智慧食堂，优化升级机关餐厅“人脸识别+智能称重”系统，开通微信小程序网上订餐、充值、查询等服务，方便职工就餐；降低菜品价格，通过集中招标筛选优质供货商，每月开展市场调研并公示食材价格，有效降低采购成本，菜品价格下调约 30%，深受干部职工好评。提高服务满意度，召开机关餐厅提升服务质量座谈会，针对 14 条反馈意见制定具体措施，调整餐厅布局 6 处、新增菜品 11 种、开通加班餐配送服务等，全面提升服务质量，就餐人数较上年增加 30%，职工满意度达 90% 以上。

3. 效益指标完成情况分析

2024 年度，三门峡机关事务中心承担着文博城会展中心和市体育馆管理经营职能。今年以来，面对经济严重下行、消费力极度弱化的实际，突出问题导向，大胆改革，强力攻坚，全面推动经营提质。创新经营模式，坚持“走出去、多联系、引进来”的发展格局，成功引进三门峡市首届天鹅季“国潮传统民俗文化节”展会

项目，与洛阳久华会展服务有限公司签署 5 年战略协议。拓展场馆经营模式，打造“今夜有好市”夜经济生活圈，引进阿拉丁智教城、无动力亲子乐园等项目，发展 1766 轮滑培训班、爱酷少儿体能班，全面盘活场馆资源。成立文博城儿童剧团，创建文博城大剧院线上售票系统，成功举办“红剧润童心·浓浓爱国情”文博城首届儿童剧团话剧展演活动等，引进举办各种展会 10 余场，截止目前经营收入比去年同期增长 7%。

五、发现的主要问题及改进措施

2024 年度，三门峡市机关事务中心受到财政资金紧张因素影响，部分项目资金拨付困难。下一步我单位将继续加强预算管理，结合下一年度的重点工作任务和实际需求进行预算编制，如有变动，及时与财政部门沟通，同时加强预算项目资金的执行力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将部门整体自评报告在公开平台进行公开，广泛接受社会监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题

三门峡市机关事务中心
2025年9月9日