

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心部门  
决算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关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**

## **洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心 概况**

## **一、部门职责**

(一) 贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策，拟定并组织实施机关事务工作的规划、政策、制度和标准。

(二) 负责机关事务的管理、保障、服务工作，拟定机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三) 负责区直行政事业单位办公用房统一调配、使用、出借、出租等管理工作；负责区直机关县级领导干部周转住房的服务、保障、管理工作。

(四) 负责推进、指导、协调全区公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；会同有关部门拟订规划、制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(五) 拟定全区公务用车管理办法，指导和监管全区公务用车管理工作；协调、保障全区公务用车服务工作；负责公务用车的编制、计划、配备、更新、处置工作。

(六) 负责区直机关食堂的管理和膳食服务工作。

(七) 拟定区直机关服务保障有关制度并组织实施；负责区直会议中心的管理和各大型会议的会务工作；负责区综合办公大楼的水电、空调、通信、网络、电梯等设施的日常维护

和管理工作；负责区政府大院的保卫、消防安全工作，配合信访部门做好治安、信访秩序维护工作。

（八）承办区委交办的其它事项。

## 二、机构设置

洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心内设机构 5 个，包括办公室、综合管理室、综合保障室、综合服务一室、综合服务二室。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心部门决算包括：本级决算。

## **第二部分**

### **2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1896.18	一、一般公共服务支出	32	1697.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.04
	9		九、卫生健康支出	40	54.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1896.18	<b>本年支出合计</b>	58	1896.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	18.41	年末结转和结余	60	18.41
<b>总计</b>	30	1914.59	<b>总计</b>	61	1914.59

注：本表反映部门本年度的总收入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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1896.18	1896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1697.54	1697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.54	1697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1697.54	1697.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.12	59.12	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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1896.18	827.35	1068.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1697.54	628.71	1068.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.54	628.71	1068.83	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1697.54	628.71	1068.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	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	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	-------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1896.18	一、一般公共服务支出	33	1697.54	1697.54	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	85.04	85.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.49	54.49	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	59.12	59.12	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	1896.18	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	1896.18	1896.18	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	1896.18	<b>总计</b>	<b>64</b>	1896.18	1896.18	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

公开 05 表  
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	1896.18	827.35	1068.83
201	一般公共服务支出	1697.54	628.71	1068.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1697.54	628.71	1068.83
2010303	机关服务	1697.54	628.71	1068.83
208	社会保障和就业支出	85.04	85.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.04	85.04	0.00
2080502	事业单位离退休	27.04	27.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00	0.00
210	卫生健康支出	54.49	54.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.49	54.49	0.00
2101102	事业单位医疗	54.49	54.49	0.00
221	住房保障支出	59.12	59.12	0.00
22102	住房改革支出	59.12	59.12	0.00
2210201	住房公积金	59.12	59.12	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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

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	777.82	302	商品和服务支出	19.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.51	30201	办公费	5.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.66	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	313.27	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	58.00	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	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.49	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.82	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	0.15	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	29.90	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	27.04	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	2.85	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	5.50	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	4.30	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	0.54	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	0.00	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		807.71	公用经费合计					19.64

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。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

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

公开 07 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

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	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心

2024 年度

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	1	2	3	4	5	6												
								0.00		0.00	37.46												

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## **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 1914.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 384.06 万元，增长 25.09%。主要原因是增信访工作专项费用、增加专项工作经费、由于办公楼多处老化严重，对多处设施设备进行维修保养维护；就餐人数增加导致食堂伙食费增加；支付疫情保障欠款等。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度，收入合计 1914.59 万元，其中：财政拨款收入 1896.18 万元，占 99.04%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度，支出合计 1896.18 万元，其中：基本支出 827.35 万元，占 43.63%；项目支出 1068.83 万元，占 56.37%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **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 1896.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 365.65 万元，增长 23.89%。

主要原因是增信访工作专项费用、增加专项工作经费、由于办公楼多处老化严重，对多处设施设备进行维修保养维护；就餐人数增加导致食堂伙食费增加；支付疫情保障欠款等。

## 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 1896.18 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 365.65 万元，增长 23.89%。主要原因是增信访工作专项费用、增加专项工作经费、由于办公楼多处老化严重，对多处设施设备进行维修保养维护；就餐人数增加导致食堂伙食费增加；支付疫情保障欠款等。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1896.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1697.54 万元，占 89.52%；社会保障和就业（类）支出 85.04 万元，占 4.48%；卫生健康（类）支出 54.49 万元，占 2.87%；住房保障（类）支出 59.12 万元，占 3.12%。

### （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 1699.33 万元，支出决算为 1896.18 万元，完成年初预算的 111.58%。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）机关服务（项）。年初预算为 1492.56 万元，支出决算为 1697.54 万元，完成年初预算的 113.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增信访工作专项费用、增加专项工作经费、由于办公楼多处老化严重，对多处设施设备进行维修保养维护；就餐人数增加导致食堂伙食费增加；支付疫情保障欠款等。

2. 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 41.00 万元，支出决算为 27.04 万元，完成年初预算的 65.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费及文明奖未发放等。

3. 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 58.00 万元，支出决算为 58.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 54.49 万元，支出决算为 54.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 59.12 万元，支出决算为 59.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

## **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 827.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.19 万元，增长 5.64%，主要原因是机关事业单位医疗、养老、住房基数调增。每年调薪级工资。

其中：人员经费 807.71 万元，与上年度相比增加 49.28 万元，增长 6.50%，主要原因是机关事业单位医疗、养老、住房基数调增。每年调薪级工资。主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 19.64 万元，与上年度相比减少 5.10 万元，下降 20.61%，主要原因是勤俭节约，降本增效。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 53.60 万元，支出决算为 37.60 万元，完成全年预算的 70.15%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是财政紧张，车辆维修费部分未支付。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 37.46 万元，主要用于支付燃油费、保险费等。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 119.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 119.64 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 20 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 18 辆、执法执勤用车 0 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 99.76 分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面，开展的主要工作有：**

- 1、开展绩效目标管理会议，由项目负责科室的同志牵头，对绩效目标进行宏观层面的把握与考量。
- 2、及时对绩效目标进行修正，定期开展会议，让绩效目标符合当下的需求。
- 3、针对可能出现的问题及时的收取部门人员的反馈并及时改正。

**绩效运行监控方面，开展的主要工作有：按照单位申请预**

算时的绩效目标，项目负责科室的同志及时跟进，收集所需的资料进行整理，及时与财务人员对接资料，由财务人员对资料进行审查，保证该项工作的顺利进行，使绩效考核工作的实施得到保证。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：

- 1、收集大部分人员的意见，确保自评的合理性和科学性，对单位进行绩效综合评价。
- 2、将绩效评价结果进行公示，收集群众意见，针对于不足部分开展会议及时反思，争取尽快改正。
- 3、对于绩效评价表现优秀的部分，同其他单位尽享相互的交流学习，相互学习优秀部分并对自身工作进行改进提升。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1226.12 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 1226.12 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1068.83 万元，占部门预算项目支出总额的 87.17%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，15 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中，0 个项目自评为差；16 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**在疫情后勤保障及疫情租车费项目方面、劳务费项目、税费项目方面表现较好。；

**存在问题：**

1、在绩效评价工作方面“谁使用、谁评价”的原则执行不够到位，在工作的效益和效果方面抓的还是不够紧。

2、缺乏绩效评价专业人才。目前我们专业的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求。；

**下步措施：**下一步会更加抓紧抓严绩效考核评价方面的工作，做到全过程监控反馈，及时跟进纠正，确保每个项目都能完善完成，达成一个良好的绩效。

### （三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心						
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)	1699.33	2188.22	1896.18	10	86.65	9.63	
	资金来源: (1)政府预算资金	1699.33	2108.67	1896.18	-	89.92	-	
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	(3)单位资金	0	79.55	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保我区机关服务的各项工作顺利开展，区机关事务服务中心将严格按照年初预算的各项支出安排。在厉行节约的基础上保障机关高效运转，促进机关全面建设和后勤保障，机关房产的管理，对外接待，为公务车辆正常运行提供资金保障，水电暖供给及安装维修工作，维护网络运行，公物仓管理，机关食堂的管理等工作开展，切实履行好区机关事务服务中心的工作职责。			完成较好。				
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况				
	基本支出	人员工资、福利、社保、公积金、机关运行办公经费、对家庭的补助等		完成。				
	项目支出	水电费、租赁费、公务车运行费、办公大楼大院及设备维护费、保安保洁劳务费等、疫情防控专项经费、其他交通费		完成。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤15%	15%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤99%	99%	1	1	0.00%	
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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	所有项目完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%
	履职目标实现	工作目标达成率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	程序规范性	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	满意度	机关工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	0.00%	
总分				100	99.63			

## 项目单位自评汇总表

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	单位:万元
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	机关食堂干部职工伙食补助费	可执行项目	综合股	203.5	150.03	150.03	73.72%	100%	96.9%	100%	100%	100%	97.06	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	办公楼电费	可执行项目	综合股	110	110	110	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	平台公务车运行费	可执行项目	综合股	45	37.6	37.6	83.56%	100%	75.2%	100%	100%	100%	95.88	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	死亡抚恤金	可执行项目	综合股	8.42	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	70	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	支付诚助公司九都路恒大绿洲管理设施用房租金	可执行项目	综合股	151	151	151	100%	100%	63.6%	100%	100%	100%	96.36	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	专项工作经费一	可执行项目	综合股	82.62	68.62	68.62	83.05%	100%	62.8%	100%	100%	100%	94.59	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	办公楼水费	可执行项目	综合股	15	15	15	100%	100%	100%	98%	100%	100%	99.5	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	大型活动专项保障经费	可执行项目	综合股	25	24.19	24.19	96.76%	100%	79.1%	100%	100%	100%	97.59	是
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	市管干部三套房租费	可执行项目	综合股	7.44	7.24	7.24	97.31%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	区委区政府大楼大院维修设备维护费	可执行项目	综合股	282.22	264.44	264.44	93.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.37	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	区委区政府大型活动租车费用	可执行项目	综合股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	信访工作专项经费	可执行项目	综合股	4.42	4.25	4.25	96.15%	100%	100%	100%	100%	100%	99.62	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	疫情后勤保障及疫情租车费	可执行项目	综合股	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	政府大楼保安保洁劳务费	可执行项目	综合股	150.08	128.72	128.72	85.77%	100%	100%	100%	100%	100%	98.58	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	办公区域水电费	可执行项目	综合股	81.78	48.1	48.1	58.82%	100%	100%	100%	100%	100%	95.88	否
104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	104001	洛阳市瀍河回族区机关事务服务中心	办公楼网络租赁费	可执行项目	综合股	9.64	9.64	9.64	100%	100%	96.4%	100%	100%	100%	99.64	是

## 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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。