

2024 年度

中卫市机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、自治区机关事务工作法律法规、方针政策;研究拟订全市机关事务管理工作的有关规章制度并监督执行;指导全市机关事务工作。

2.负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、调配、使用监管等工作;负责交流干部生活基地干部周转住房的调配工作;指导监督县(区)党政机关办公用房管理工作。

3.负责全市公共机构节能工作的推进、指导、协调、监督、管理及公共机构能耗统计、节能宣传、教育培训等工作。

4.负责市行政中心、交流干部生活基地的管理维护、安全保卫、会务服务、物业管理等相关保障服务工作。

5.负责市级公务接待和重大活动的接待服务工作。

6.负责市本级机关公务用车和执法执勤用车的调度、管理工作。

7.负责市机关政府食堂的管理和运行。

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,市机关事务服务中心独立编制机构数为1个,其中参照公务员管理机构数为1个,独立核算机构数为1个。纳入部门决算编报范围的单位共1个,其中二级预算单位有0个,无增减变动情况。

第二部分 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30533850.57	一、一般公共服务支出	31	29537064.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	538042.63
	9		九、卫生健康支出	39	135821
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	322922
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	30533850.57	本年支出合计	59	30533850.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	30533850.57	总计	62	30533850.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			30533850.57	30533850.57							
2010303			29537064.94	29537064.94							
2080501			62736	62736							
2080505			224758	224758							
2080506			236066.54	236066.54							
2080601			14482.09	14482.09							
2101101			93377	93377							
2101103			42444	42444							
2210201			230842	230842							
2210203			92080	92080							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30533850.57	30519368.48	14482.09			
2010303			机关服务	29537064.94	29537064.94				
2080501			行政单位离退休	62736	62736				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	224758	224758				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	236066.54	236066.54				
2080601			企业关闭破产补助	14482.09		14482.09			
2101101			行政单位医疗	93377	93377				
2101103			公务员医疗补助	42444	42444				
2210201			住房公积金	230842	230842				
2210203			购房补贴	92080	92080				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30533850.57	一、一般公共服务支出	33	29537064.94	29537064.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	538042.63	538042.63		
	9		九、卫生健康支出	41	135821	135821		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	322922	322922		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30533850.57	本年支出合计	59	30533850.57	30533850.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30533850.57	合计	64	30533850.57	30533850.57		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中卫市机关事务服务中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	30533850.57	30519368.48	14482.09
	2010303	机关服务	29537064.94	29537064.94	
	2080501	行政单位离退休	62736	62736	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224758	224758	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236066.54	236066.54	
	2080601	企业关闭破产补助	14482.09		14482.09
	2101101	行政单位医疗	93377	93377	
	2101103	公务员医疗补助	42444	42444	
	2210201	住房公积金	230842	230842	
	2210203	购房补贴	92080	92080	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4503650.34	302	商品和服务支出	25492450.84	310	资本性支出	452968.3
30101	基本工资	636659.6	30201	办公费	126913.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1034856.8	30202	印刷费	31251.5	31002	办公设备购置	421469.3
30103	奖金	74065	30203	咨询费		31003	专用设备购置	31499
30106	伙食补助费	36833.4	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	189200	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224758	30206	电费	1150000	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	236066.54	30207	邮电费	36917.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93377	30208	取暖费	2534823.4	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	42444	30209	物业管理费	2170449	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3748	30211	差旅费	737549	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	230842	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1791425.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1890000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	70299	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1200	31022	无形资产购置	
30302	退休费	62736	30217	公务接待费	90790	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7563	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7889050	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9360	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2000000	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100180	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	6633341.33	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4573949.34		公用经费合计				25945419.14
合 计								30519368.48

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门： 中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2023 年度决算数						2024 年度决算数						2024 年度决算数为 2024 年度预算数的%				2024 年度决算数与 2023 年度决算数增速%							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2200000	0	2200000	0.00	2000000	200000	2072420.96	0	1908034.96	0	1908034.96	164386	209079.0	0	209079.0	0	200000.0	90790	95.04%	0	100%	0	100%	45.4%	0.89%	0	4.82%	-10.0%	4.82%	-44.77%

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，2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市机关事务服务中心

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

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，数据取自财决 11 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

2024 年度收入总计 30533850.57 元，支出总计 30533850.57 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 89231.62 元，增长 0.29%，主要原因是 2024 年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加；增加全市主题教育购买办公设备及办公用品费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 30533850.57 元，其中：财政拨款收入 30533850.57 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 30533850.57 元，其中：基本支出 30519368.48 元，占 99.95%；项目支出 14482.09 元，占 0.05%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 30533850.57 元，支出总计 30533850.57 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 89231.62 元，增长 0.29%，主要原因是 2024 年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基

基础绩效奖等有所增加;增加全市主题教育购买办公设备及办公用品费用。。

五、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。2024年度一般公共预算财政拨款支出30533850.57元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加89231.62元,增长0.29%,主要原因是2024年人员晋级晋档,工资增加,住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加;增加全市主题教育购买办公设备及办公用品费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30533850.57元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出29537064.94元,占96.74%;社会保障和就业(类)支出538042.63元,占1.76%;卫生健康(类)支出135821元,占0.44%;住房保障(类)支出322922元,占1.06%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29953828元,支出决算为30533850.57元,完成年初预算的101.94%。决算数大于预算数的主要原因是:

1、一般公共预算服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算数29071950元,支出决算数为29537064.94元,完成年初预算数的101.6%,决算数大于预算数的主要原因是2024年人员晋级晋档,工资增加,住房补贴、交通补贴、取暖费、未休

年休假补贴、基础绩效奖等有所增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）节能环保支出（项）。年初预算数0元，支出决算数为0元，年初无此项预算数资金。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算数16000元，支出决算数为14482.09元，完成年初预算数的90.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出30519368.48元，其中：人员经费4573949.34元，公用经费25945419.14元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4503650.34元，较2024年度年初预算数增加26050.34元，增长0.58%，主要原因是2024年人员晋级晋档，工资增加，住房补贴、交通补贴、取暖费、未休年休假补贴、基础绩效奖等有所增加。较2023年度决算数增加120037.55元，增长2.74%。

2.商品和服务支出25492450.84元，较2024年度年初预算数增加102550.84元，增长0.4%，主要原因是预缴纳2024年行政中心办公楼部分取暖费等，支出数高于预算数。较2023年度决算数增加183669.68元，增长0.73%。

3.对个人和家庭的补助84781.09元，较2024年度年初预算数增加14481.09元，增长20.6%，主要原因是2024年11月退休1名老干部（三级调研员）；较2023年度决算数增加15456.09元，增长

22.3%。

4.资本性支出452968.3元，较2024年度年初预算数增加452968.3元，增长100%，主要原因是2024年全市学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育购买电脑、打印机等设备，较2023年度决算数减少213931.7元，降低32.08%。

七、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”经费财政拨款支出预算为2200000元，支出决算为2090790元，完成预算的95.04%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位严格执行中央八项规定，严格控制公务车维修费及公务车油料费，节能降耗；控制接待标准及陪餐人数，公务接待有所下降。三公经费总支出相较于2023年有所增加，主要原因是部分公务用车破旧老化，公务用车维修费有所增加。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加18369.04元，增长0.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降无；公务用车购置及运行费支出决算增加91965.04元，增长4.82%；公务接待费支出决算减少73596元，降低44.77%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是部分公务用车破旧老化，公务用车维修费有所增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定，控制接待标准及陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决

算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2000000元，占95.66%；公务接待费支出决算90790元，占4.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2000000元，支出决算为2000000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出2000000元，主要用于公务用车油料费、公务用车维修费、公务用车保险费、公务用车车卡费、公务用车检测费及清洗费等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为58辆。

3.公务接待费预算为200000元，支出决算为90790元，完成预算的45.4%。其中：国内接待费支出90790元，主要用于调研、考察等接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项情况。2024年度国内公务接待批次38批，国内公务接待人次520人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长无，主要原因是：本单位无政府性基金预算情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数减少0元，降低无，

主要原因是本单位无国有资本经营预算资金，具体情况如下：本单位无此项支出情况（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 25945419.14 元，比 2023 年度减少 8262.02 元，降低 0.03%。主要原因是：严格按照中央八项规定，控制接待标准及陪餐人数，公务接待费降低。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 14790449 元。其中：政府采购货物支出 7920000 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 6870449 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 343.88 平方米，共有车辆 58 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 58 辆，其他用车主要是全市规定范围内公务出行保障；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。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。一般公共预算项目17个，包含一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金26151236元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0元，占政府性基金项目支出总额的0%。2024年度本单位无政府性基金项目，对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对政府食堂补助经费等17个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出25768121.23元，政府性基金预算支出0元。其中，对消防维保费、公务车运行费、行政中心、公寓楼、政府食堂物业管理费、行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费、行政中心、公寓楼、政府食堂电费、政府食堂服务管理费等项目进行自评。从评价情况来看，政府食堂补助经费、政府食堂管理服务费、行政中心、公寓楼、政府食堂电费根据每月实际发生额实施，公务车运行费按照招标程序，对油料费、维修费、保险费进行招标，行政中心、公寓楼、政府食堂物业费按照公开招标程序招标，行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费按照实际供暖面积实施。本单位实施的项目，都属于服务类项目，政府食堂补助经费及政府食堂管理服务费为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境；行政中心、公寓楼、政府食堂电费满足区域内干部职工用电需求；公务车运行费满足全市机关单位公务用车使用需求；行政中心、公寓楼、政府食堂物业费做好区域内安全及卫生保障

服务；行政中心、公寓楼、政府食堂取暖费满足区域内干部职工冬季供暖需求等。

2.项目绩效自评结果。对政府食堂补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府食堂补助经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7920000元，执行数为7920000元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、为干部职工提供健康的餐饮和良好的就餐环境，做好干部职工正常就餐保障；2、确保政府食堂原材料供应及时、质量达标、菜品种类多样；3、原材料采购、入库、保管等相关制度建立健全，执行有效。

发现的问题及原因：政府食堂面积较小，干部职工就餐环境需要改善。

下一步改进措施：建议解决食堂面积小问题，满足方便所有干部职工能有一个较宽敞的优良环境中就餐。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的支出。

6.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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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

其他有关公开资料（没有的填“无其他有关公开资料”）

无其他有关公开资料