

2024年度

湘潭县机关事务服务中心
部门决算

目录

第一部分 湘潭县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湘潭县机关事务服务中心概况

一、部门职责

（一）负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。

（三）负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务工作。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。

（四）负责县委县政府机关大院和有关县直机关部门物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业服务标准并指导实施。

（五）负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。

（六）配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。

（七）完成县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湘潭县机关事务服务中心是县人民政府直属公益一类事业单位。内设办公室、资产管理股、物业管理股、公务用车管理股（公务用车车队）、接待服务管理股、机关后勤保障股6个股室，编制人数39人，现有在职人员39人，公务车辆27辆。

（二）决算单位构成。湘潭县机关事务服务中心纳入2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭县机关事务服务中心单位本级，无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财政批复01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,472.78	一、一般公共服务支出	32	1,351.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	267.00	八、社会保障和就业支出	39	47.15
	9		九、卫生健康支出	40	36.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	45.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	259.36
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,739.78	本年支出合计	58	1,739.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,739.78	总计	62	1,739.78

部门：湘潭县机关事务服务中心

收入决算批复表

财政批复02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,739.78	1,472.78					
201	一般公共服务支出	1,351.03	1,343.39					267.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.03	1,343.39					7.64
2010303	机关服务							7.64
2010350	事业运行	785.43	777.79					7.64
208	社会保障和就业支出	565.60	565.60					
20805	行政事业单位养老支出	47.15	47.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15					
210	卫生健康支出	47.15	47.15					
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101102	事业单位医疗	36.97	36.97					
221	住房保障支出	36.97	36.97					
22102	住房改革支出	45.28	45.28					
2210201	住房公积金	45.28	45.28					
224	灾害防治及应急管理支出	45.28	45.28					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	259.36						259.36
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	259.36						259.36

部门：湘潭县机关事务服务中心

支出决算批复表

财政批复03表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,739.78	695.00	1,044.78			
201		一般公共服务支出	1,351.03	565.60	785.43			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,351.03	565.60	785.43			
2010303		机关服务	785.43		785.43			
2010350		事业运行	565.60	565.60				
208		社会保障和就业支出	47.15	47.15				
20805		行政事业单位养老支出	47.15	47.15				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15				
210		卫生健康支出	36.97	36.97				
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97				
2101102		事业单位医疗	36.97	36.97				
221		住房保障支出	45.28	45.28				
22102		住房改革支出	45.28	45.28				
2210201		住房公积金	45.28	45.28				
224		灾害防治及应急管理支出	259.36		259.36			
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	259.36		259.36			
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	259.36		259.36			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财政拨款批复表
金额单位：万元

收 入				支 出				金额单位：
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	1,472.78	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	1,343.39	1,343.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40	47.15	47.15		
	10		十、节能环保支出	41	36.97	36.97		
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43				
	13		十三、交通运输支出	44				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51	45.28	45.28		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
本年收入合计	27	1,472.78	本年支出合计	58				
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	59	1,472.78	1,472.78		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总计	32	1,472.78	总计	63				
				64	1,472.78	1,472.78		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财决批复05表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	1,472.78	695.00	777.79
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,343.39	565.60	777.79
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,343.39	565.60	777.79
2010303		机关服务	0.00	0.00	0.00	777.79		777.79
2010350		事业运行	0.00	0.00	0.00	565.60	565.60	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	47.15	47.15	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	47.15	47.15	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	47.15	47.15	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	36.97	36.97	
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.97	36.97	
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.97	36.97	
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28	
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	45.28	45.28	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表
金额单位：万元

部门：湘潭县机关事务服务中心

科目代码		科目名称	本年收入			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
								项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次							
		合计	1,472.78	695.00	777.79				
201		一般公共服务支出	1,343.39	565.60	777.79				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,343.39	565.60	777.79				
2010303		机关服务	777.79		777.79				
2010350		事业运行	565.60	565.60					
208		社会保障和就业支出	47.15	47.15					
20805		行政事业单位养老支出	47.15	47.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15					
210		卫生健康支出	36.97	36.97					
21011		行政事业单位医疗	36.97	36.97					
2101102		事业单位医疗	36.97	36.97					
221		住房保障支出	45.28	45.28					
22102		住房改革支出	45.28	45.28					
2210201		住房公积金	45.28	45.28					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财决批复06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	499.78	302	商品和服务支出	193.42	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	263.17	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	48.69	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	20.66	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	34.13	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.15	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费	5.57	31008	物资储备
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.30	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	33.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心
 财政批复06表
 金额单位：万元

30309	奖金		30229	福利费		8.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		99.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		23.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出		2.00			
	人员经费合计	499.78						公用经费合计	195.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财政批复07表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			金额单位：万元
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财政批复07表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年收入			年末结转和结余				金额单位：元
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
								项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：湘潭县机关事务服务中心

财政批复08表
金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			年末结转和结余		
			合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						8

财政拨款“三公”经费支出决批复

财决批复09表
金额单位：万

编制单位：湘潭县机关事务服务中心

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
144.90	0.00	124.80		124.80	20.10	114.53	0.00	99.17		99.17	15.36

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1739.78万元。与上年（2023年收、支总计1449.65万元）相比增加290.13万元，增长20%，主要是因为年中追加灾害防治及应急管理支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1739.78万元，其中：财政拨款收入1472.78万元，占84.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入267万元，占15.35%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1739.78万元，其中：基本支出695万元，占39.95%；项目支出1044.78万元，占60.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计1472.78万元，与上年（2023年度财政拨款收、支总计1439.83万元）相比增加32.95万元，增长2.29%，主要是新增工作人员2名，补发2022年绩效考核奖金等造成财政拨款收、支增加。

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年度财政拨款支出1472.78万元，占本年支出合计的84.65%，与上年相比，财政拨款支出增加32.95万元，增长2.29%，主要是因为新增工作人员2名，补发2022年绩效考核奖金等造成人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1472.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1343.39万元，占91.21%；社会保障和就业支出47.15万元，占3.2%；卫生健康支出36.97万元，占2.51%；住房保障支出45.28万元，占3.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1279.39万元，支出决算数为1472.78万元，完成年初预算的115.12%，其中：

1、一般公共服务（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662.7万元，支出决算为777.79万元，完成年初预算的117.37%，决算数大于年初预算数的主要原是：预算调整在上年结转资金中支付。

2、一般公共服务（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506.01万元，支出决算为565.60万元，完成年初预算的111.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整在上年结转资金中支付。

3、社会保险和就业（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44.66万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位人员调入，实际缴费人数大于年初预算人数，故实际缴费金额大于预算。

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25.77万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的

143.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位人员调入，医保补缴，实际缴费人数大于年初预算人数，故实际缴费金额大于预算。

9、住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.25万元，支出决算为45.28万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年内单位人员调入，实际缴费人数大于年初预算人数，故实际缴费金额大于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出695万元，其中：

人员经费499.78万元，占基本支出的71.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费195.22万元，占基本支出的28.09%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为144.9万元，支出决算为114.53万元，完成预算的79.04%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少，与上年（2023年“三公”经费财政拨款支出80.07万元）相比增加34.46万元，增长43.04%，增长的主要原因是上年度的公车运行维护费在本年度支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算数为0无法计算，与上年相比无增减变化，主要是无此项支出。

公务接待费支出预算为20.10万元，支出决算为15.36万元，完成预算的76.42%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年（2023年公务接待费支出18.42万元）相比减少3.06万元，减少16.61%，减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的比例由于预算数为0无法计算，与上年相比无增减变化，主要是无此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为124.80万元，支出决算为99.17万元，完成预算的79.46%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年（2023年公务用车运行维护费支出61.65万元）相比增加37.52万元，增加60.86%，增加的主要原因是上年度的公车运行维护费在本年度支付。

（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，公务接待费支出决算15.36万元，占13.41%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算99.17万元，占86.59%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项开支。

2、公务接待费支出决算为15.36万元，全年接待来宾48批543人次，主要是厅级（含）以上领导来县考察、调研、检查指导工作等公务活动以及县重大招商引资活动等公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为99.17万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费99.17万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支

出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出195.22万元，比年初预算数增加13.91万元，增长7.67%。主要原因是预算调整在上年结转资金中支付。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；全年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额575.45万元，其中：政府采购货物支出20.61万元、政府采购工程支出69.66万元、政府采购服务支出485.18万元。授予中小企业合同金额575.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额575.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.31%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车22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、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门全面实施预算绩效管理，严格按照专项资金预算绩效管理和部门整体支出绩效管理的要求，切实加强对财政资金的管理和监督，充分发挥财政资金的效益。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年本部门整体支出1739.78万元，其中：基本支出695万元，项目支出1044.78万元，全部纳入县级预算绩效管理。详见附件五《2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告》

（三）存在的问题及原因分析

1、预算方面：受大环境和经济的影响，年初预算不足，年中追加预算，导致预算管理难度加大，预算的执行和完成情况有待加强。

2、内部控制方面：加强单位内控制度建设，制定更加方便操作的内部管理制度。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用设备及信息网络、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：是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。

4、项目支出：是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。

第五部分

附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

部门概况	单位名称	湘潭县机关事务服务中心
	年度预算 金额	1279.39 万元
	主管部门	
	单位 基本 职能	1. 负责县直机关事务的建设、管理、保障和服务工作。根据上级有关政策规定，拟订全县机关事务工作的规定、办法和规章制度，并组织实施。 2. 负责县本级党政机关办公用房及其配套设施设备的建设（新建、改建、扩建、购置）及维修改造、调剂使用、监督管理、清查登记等工作。指导全县机关后勤保障的规划建设和监督管理等工作。负责县本级过渡性用房的建设管理和服务工作。负责县机关食堂管理服务工作。指导乡镇党政机关办公用房管理、周转房的建设管理和服务工作。 3. 负责县本级公务用车服务监督管理平台日常工作。负责县本级党政机关公务用车管理服务。做好全县公务车辆司勤人员的业务指导、培训等管理工作。 4. 负责县委、县政府机关大院和有关县直机关部门物业管理工作，指导其他县直机关物业管理工作。研究拟定县直机关物业服务技术标准并指导实施。 5. 负责厅级（含）以上领导来县考察、调研和检查指导等公务活动的接待工作。负责来县重大招商引资活动的接待工作。指导全县各部门、各乡镇公务活动接待工作。 6. 配合有关部门做好县直公共机构节约能源资源管

		理工作。配合有关部门做好有关国有资产的产权界定和处置等工作。 7. 完成县委、县政府交办的其他工作任务。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	2024 年初预算 1279.39 万元，其中：基本支出 616.69 万元，项目支出 662.70 万元。一般公共预算财政拨款预算调整数为 1868.16 万元，增加 588.77 万元，年度工作执行中因落实国家政策，县委、县政府临时安排的工作任务而产生的调整。上年结转资金 1082.59 万元；2024 年度全年支出决算总额为 1739.78 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1472.78 万元。预算内年末结转资金 1477.98 万元。
	绩效目标完成情况	2024 年，县机关事务服务中心在县委、县政府的正确领导下，围绕中心、服务大局，坚持党建引领，切实履行管理、保障、服务职能，为机关单位高效运转、县委、县政府中心工作开展、县域经济发展提供了坚强后勤保障。集中统一，细化管理，深化国有资产体制改革；压实责任，强化监督，发挥机关事务职能作用；立足本职，敢于担当，做好后勤保障；统筹协调，细致周到，提升管理服务保障水平，一是加强公车管理，二是提升公务接待，三是优化物业服务，四是加强食堂管理；节能增效，低碳降耗，推动公共机构能耗管理；落实责任，凝聚合力，全面促进单位党建发展。一年来，办公用房、公共机构能源资源节约等工作有声有色；公务用车、公务接待等工作协调有序；机关食堂、物业管理、周转房等工作保障有力；安全生产、综治信访工作稳步推进。

存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1. 结转资金指标较多。 2. 对项目业务政策理解不深刻，指标设置考虑不周，对个别项目的绩效指标设置不完整、不具体。
	改进措施	1. 加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性，进一步加强业务股室的预算管理意识，在资金安排和年初预算审核时，结合实际，分类研究，科学测算，合理安排，统一支出标准，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 做好绩效管理标准化建设，建立科学的评价体系；加强绩效管理培训学习，提高思想认识；完善单位绩效管理内部管理制度，明确绩效管理职责，优化业务流程。
	其他需要说明问题	无