

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：430

单位名称：河北省机关事务管理局



二〇二五年八月



河北省机关事务管理局

2024 年度部门决算公开文本

河北省机关事务管理局

二〇二五年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施。

（二）负责研究全省机关事务工作中带有普遍性的问题，对全省机关后勤工作进行业务指导。

（三）负责省级机关房地产的统一管理，拟订有关规章制度并组织实施，指导下级党政机关办公用房管理工作；负责党政机关办公用房规划的编制和组织实施、房地产产权产籍及处置利用管理。

（四）负责省直（含驻石中直单位）住房制度改革工作；按照国家住房制度改革有关规定，研究建立省直住房保障机制，制定省直住房保障建设规划，拟订相关住房保障制度并组织实施；负责省直住房管理；负责省直统管住房的修缮和开发改造工作；按规定负责省直住房公积金管理工作。

（五）负责省级机关及部分省直单位的通信管理和保障工作。

（六）负责省直机关（含后勤服务中心）和参照公务员法管理的事业单位国有资产的监督管理，制定相关制度和办法并组织实施；负责上述单位国有资产的处置工作；接受河北省财政厅的指导和监督检查。

（七）负责组织指导全省公务用车制度改革；负责制定全省公务用车管理办法并组织实施；负责省级党政机关公务用车管理；指导监督下级党政机关公务用车管理。

（八）负责推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作，以及省本级公共机构节能监督管理工作；会同有关部门制定省本级公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定省本级公共机构既有建筑节能改造计划并组织实施。

（九）指导和协调省直机关事业单位绿化、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务工作；指导并组织实施省直机关事务工作人员岗位培训，指导全省机关事务工作人员业务培训工作；负责省直机关事业单位工人岗位技术等级考核工作；负责管理省直机关幼教工作。

（十）完成省委、省人大常委会、省政府、省政协领导同志交办的其他机关事务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 17 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	河北省机关事务管理局（本级）	行政单位	财政拨款
2	河北省省直房地产服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省机关事务管理局省级住宅服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省省直机关通信服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省直机关第一幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省直机关第二幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省直机关第三幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
8	河北省直机关第四幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省直机关第五幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省直机关第六幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省直机关第七幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省直机关第八幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北省直机关第九幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	河北省省直机关第十幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
15	河北省省直幼教服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
16	河北省机关事务管理局机关服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
17	河北省机关事务管理局保定资产中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省机关事务管理局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	24,003.66	一、一般公共服务支出	32	8,704.08
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	7,919.35
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	290.91	八、社会保障和就业支出	39	5,126.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,100.38
	10		十、节能环保支出	41	47.14
	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	1,074.87
	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	
	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	24,294.57	本年支出合计	58	23,972.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	39.94
年初结转和结余	29	8.79	年末结转和结余	60	291.00
	30			61	
总计	31	24,303.36	总计	62	24,303.36

注：1.本表反映部门本年度的总收支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：河北省机关事务管理局

2024 年度

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		24,294.57	24,003.66					290.91
201	一般公共服务支出	8,860.20	8,569.52					290.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,860.20	8,569.52					290.68
2010301	行政运行	2,315.50	2,315.50					
2010303	机关服务	3,658.28	3,643.94					14.33
2010305	专项业务及机关事务管理	24.98	24.98					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.44	2,585.10					276.34
205	教育支出	8,083.78	8,083.55					0.23
20502	普通教育	8,083.78	8,083.55					0.23
2050201	学前教育	8,083.78	8,083.55					0.23
208	社会保障和就业支出	5,128.20	5,128.20					
20805	行政事业单位养老支出	5,128.20	5,128.20					
2080501	行政单位离退休	700.46	700.46					
2080502	事业单位离退休	2,522.68	2,522.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.68	1,266.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638.39	638.39					
210	卫生健康支出	1,100.38	1,100.38					
21011	行政事业单位医疗	1,100.38	1,100.38					
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48					
2101102	事业单位医疗	936.90	936.90					
211	节能环保支出	47.14	47.14					
21110	能源节约利用	47.14	47.14					
2111001	能源节约利用	47.14	47.14					
221	住房保障支出	1,074.87	1,074.87					
22102	住房改革支出	1,074.87	1,074.87					
2210201	住房公积金	1,074.87	1,074.87					

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：河北省机关事务管理局

2024 年度

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		23,972.42	19,798.25	4,174.17			
201	一般公共服务支出	8,704.08	5,857.60	2,846.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,704.08	5,857.60	2,846.49			
2010301	行政运行	2,275.36	2,275.36				
2010303	机关服务	3,582.24	3,582.24				
2010305	专项业务及机关事务管理	24.98		24.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,821.51		2,821.51			
205	教育支出	7,919.35	6,638.80	1,280.54			
20502	普通教育	7,919.35	6,638.80	1,280.54			
2050201	学前教育	7,919.35	6,638.80	1,280.54			
208	社会保障和就业支出	5,126.60	5,126.60				
20805	行政事业单位养老支出	5,126.60	5,126.60				
2080501	行政单位离退休	699.48	699.48				
2080502	事业单位离退休	2,522.05	2,522.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.68	1,266.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638.39	638.39				
210	卫生健康支出	1,100.38	1,100.38				
21011	行政事业单位医疗	1,100.38	1,100.38				
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48				
2101102	事业单位医疗	936.90	936.90				
211	节能环保支出	47.14		47.14			
21110	能源节约利用	47.14		47.14			
2111001	能源节约利用	47.14		47.14			
221	住房保障支出	1,074.87	1,074.87				
22102	住房改革支出	1,074.87	1,074.87				
2210201	住房公积金	1,074.87	1,074.87				

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

部门：河北省机关事务管理局

2024 年度

公开 04 表
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	24,003.66	一、一般公共服务支出	33	8,453.41	8,453.41		
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	7,919.12	7,919.12		
	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	5,126.60	5,126.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,100.38	1,100.38		
	10		十、节能环保支出	42	47.14	47.14		
	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	1,074.87	1,074.87		
	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	24,003.66	本年支出合计	59	23,721.52	23,721.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	282.15	282.15		
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,003.66	总计	64	24,003.66	24,003.66		

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：河北省机关事务管理局

2024 年度

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		23,721.52	19,783.75	3,937.76
201	一般公共服务支出	8,453.41	5,843.33	2,610.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,453.41	5,843.33	2,610.08
2010301	行政运行	2,275.36	2,275.36	
2010303	机关服务	3,567.97	3,567.97	
2010305	专项业务及机关事务管理	24.98		24.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,585.10		2,585.10
205	教育支出	7,919.12	6,638.57	1,280.54
20502	普通教育	7,919.12	6,638.57	1,280.54
2050201	学前教育	7,919.12	6,638.57	1,280.54
208	社会保障和就业支出	5,126.60	5,126.60	
20805	行政事业单位养老支出	5,126.60	5,126.60	
2080501	行政单位离退休	699.48	699.48	
2080502	事业单位离退休	2,522.05	2,522.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.68	1,266.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	638.39	638.39	
210	卫生健康支出	1,100.38	1,100.38	
21011	行政事业单位医疗	1,100.38	1,100.38	
2101101	行政单位医疗	163.48	163.48	
2101102	事业单位医疗	936.90	936.90	
211	节能环保支出	47.14		47.14
21110	能源节约利用	47.14		47.14
2111001	能源节约利用	47.14		47.14
221	住房保障支出	1,074.87	1,074.87	

22102	住房改革支出	1,074.87	1,074.87	
2210201	住房公积金	1,074.87	1,074.87	

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：河北省机关事务管理局

2024 年度

单位：万元

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	14,120.60	302	商品和服务支出	2,270.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,196.39	30201	办公费	88.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,010.64	30202	印刷费	16.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,964.68	30203	咨询费	12.52	310	资本性支出	53.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,253.71	30205	水费	22.31	31002	办公设备购置	53.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,347.53	30206	电费	102.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	678.22	30207	邮电费	379.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	686.53	30208	取暖费	64.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.18	30209	物业管理费	167.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	561.28	30211	差旅费	86.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,155.20	30212	因公出国（境）费用	0.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	126.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	254.26	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,339.57	30215	会议费	3.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.13	30216	培训费	37.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,857.20	30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	18.04	30218	专用材料费	147.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	134.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	278.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	150.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.56	30229	福利费	56.84	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	28.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	3.31	30239	其他交通费用	124.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	272.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	271.71			
人员经费合计		17,460.18	公用经费合计					2,323.58

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：河北省机关事务管理局

2024 年度

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。本表无相关收支及结转和结余，故空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河北省机关事务管理局

2024 年度

公开 08 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				

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。本表无相关支出，故空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河北省机关事务管理局

2024 年度

公开 09 表
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
80.48	0.54	79.71	44.80	34.91	0.23	72.60	0.54	71.83	43.36	28.47	0.23

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,303.36 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,447.73 万元，降低 12.4%，主要原因是项目减少。如图所示：

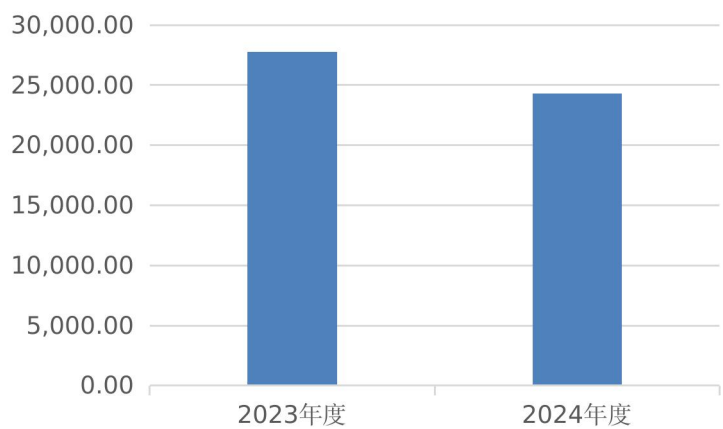


图 1：2023-2024 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计24,294.57万元，其中：财政拨款收入24,003.66万元，占98.8%；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290.91万元，占1.2%。如图所示：

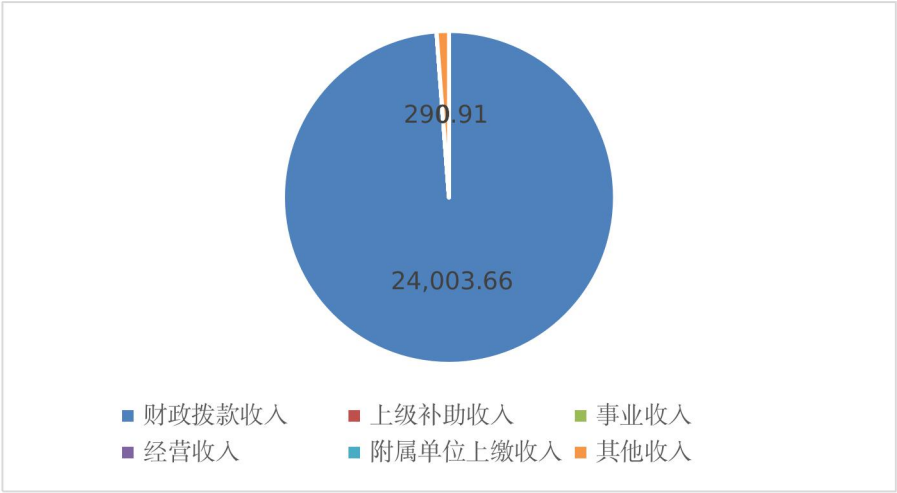


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计23,972.42万元，其中：基本支出19,798.25万元，占82.6%；项目支出4,174.17万元，占17.4%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

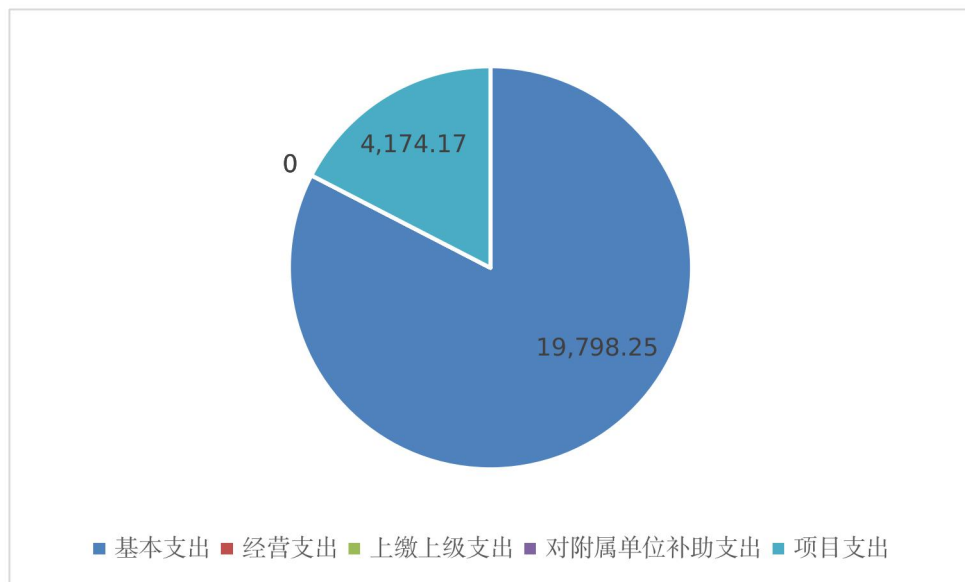


图3：支出决算构成情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 24,003.66 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,496.79 万元，降低 9.4%，主要原因是项目支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,003.66 万元，比

2023 年度减少 2,496.79 万元，降低 9.4%，主要是项目减少；本年支出 24,003.66 万元，减少 2,496.79 万元，降低 9.4%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

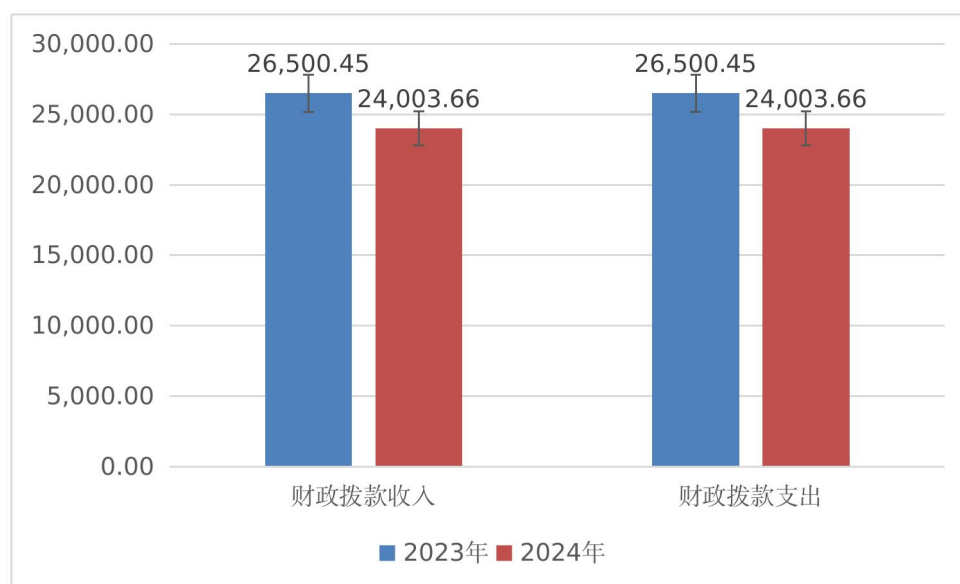


图4：2023-2024年度财政拨款收支情况（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,003.66 万元，比 2023 年度减少 2,496.79 万元，降低 9.4%，主要是项目减少；本年支出 24,003.66 万元，减少 2,496.79 万元，降低 9.4%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无增减变动；本年支出 0 万元，与上年持平，无增减变动。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 24,003.66 万元，完成

年初预算的 95%，比年初预算减少 1,268.2 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调减；本年支出 24,003.66 万元，完成年初预算的 95%，比年初预算减少 1,268.2 万元，决算数小于预算数主要原因是项目调减。如图所示：

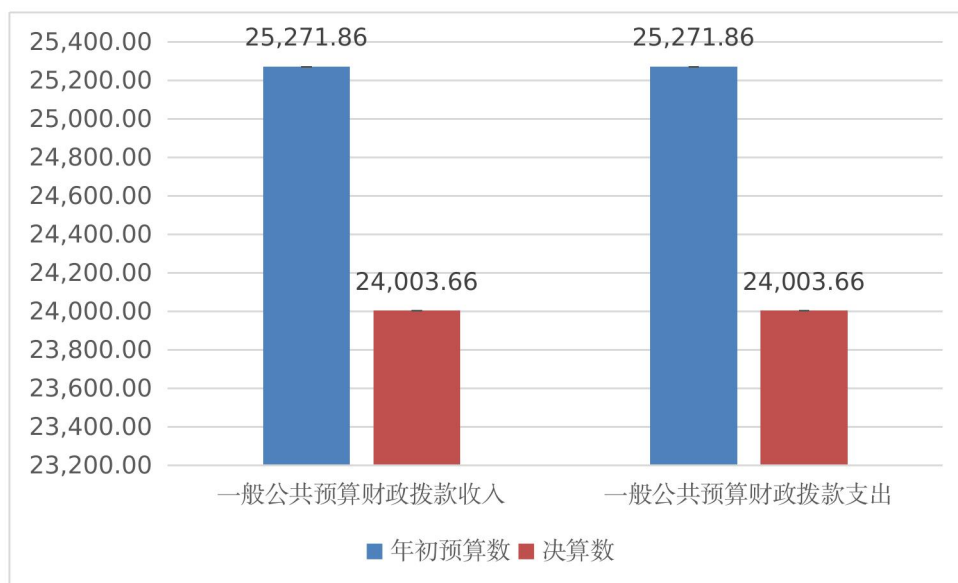


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 95%，比年初预算减少 1,268.2 万元，主要是项目调减；支出完成年初预算 95%，比年初预算减少 1,268.2 万元，主要是项目调减。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同，无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年初预算相同，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相同，无增减变化；支出完成年初预算 100%，与年

初预算相同，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 23,721.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共预算服务（类）支出 8,453.41 万元，占 35.6%，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费等支出；教育（类）支出 7,919.12 万元，占 33.4%，主要用于幼儿园人员经费、日常公用经费和项目经费等支出；社会保障和就业（类）支出 5,126.6 万元，占 21.6%；住房保障（类）支出 1,074.87 万元，占 4.5%；卫生健康支出 1,100.38 万元，占 4.7%；节能环保支出 47.14 万元，占 0.2%。

政府性基金预算财政拨款支出：我部门无该种性质资金。

国有资本经营预算财政拨款支出：我部门无该种性质资金。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 19,783.75 万元，其中：

人员经费 17,460.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,323.58 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.48 万元，支出决算为 72.6 万元，完成预算的 90.2%，较预算减少 7.88 万元，降低 9.8%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 45 万元，增长 163%，主要是更新公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 0.54 万元，增长 100%，主要是因工作需要，有因公出国任务。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 79.71 万元，支出决算 71.83

万元，完成预算的 90.1%。较预算减少 7.88 万元，降低 9.9%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费；较上年增加 44.79 万元，增长 165.6%，主要是更新公务用车。其中：

公务用车购置费支出 43.36 万元：本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 43.36 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.43 万元，降低 3.2%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节约公务用车购置费；较上年增加 43.36 万元，增长 100%，主要是更新公务用车。

公务用车运行维护费支出 28.47 万元：本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 20 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.44 万元，降低 18.5%，主要是认真贯彻落实过“紧日子”要求，节省公务用车运行维护费；较上年增加 1.43 万元，增长 5.3%，主要是更新公务用车。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.23 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.33 万元，降低 58.9%，主要是从严控制公务接待经费开支，全年公务接待经费支出比上年有所节约。本年度共发生公务接待 1 批次、18 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 629.93 万元，较 2023 年度减少 25.68 万元，降低 3.9%。主要原因是政策变动，对应

核减日常公用经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 6,100.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 184.51 万元、政府采购工程支出 1,078.02 万元、政府采购服务支出 4,838.07 万元。授予中小企业合同金 3,125.99 万元，占政府采购支出总额的 51.2%，其中授予小微企业合同金额 2,645.75 万元，占政府采购支出总额的 43.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，比上年增加 1 辆，主要是新购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是一般公务用车、工具用车及幼儿园用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4,191.98万元。其中，一般公共预算项目35个，涉及资金4,191.98万元，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**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0%**；国有资本经营预算项目**0**个，自评金额**0**万元，占国有资本经营预算项目支出总额的**0%**。

组织对**2023**年省直住宅小区电力改造项目开展了部门重点绩效评价，涉及一般公共预算支出**459.58**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。从评价情况来看，**2023**年完成了对省直小区供电系统进行改造，消除小区电力系统安全隐患。各项产出指标、效益指标和满意度指标完成情况优良，均达到设定的预期值，各项指标得分满分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映公务用车平台运营维护费项目、机关事务管理工作经费项目、省直房地产维护管理工作经费项目、统管小区运转经费项目等 **10** 个项目绩效自评结果。

1.公务用车平台运行维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公务用车平台运行维护费项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**30**万元，执行数为**29.52**万元，完成预算的**98.4%**。项目绩效目标完成情况：顺利完成**2024**年度公车平台运行维护，平台正常运转。未发现问题。

2.机关事务管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，机关事务管理工作经费项目绩效自评得分为**99**分。全年预算数为**99.34**万元，执行数为**99.22**万元，完成预算的

99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了**2024**年度日常政策法规宣传、法律法规专家的聘请、聘请财务资产专家对日常业务进行专业咨询以及开展节能宣传、办公用房大中修专家论证、办公用房安全检测、办公用品及耗材采购等日常工作，保障事务局各项工作正常开展。发现的主要问题及原因是：部分项目数量指标预期指标值设定较低。下一步改进措施：合理规划年度项目安排，科学合理制定绩效目标。

3.省直房地产维护管理工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省直房地产维护管理工作经费项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**1,016.88**万元，执行数为**1,016.43**万元，完成预算的**99.9%**。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为**99.9%**；经验收该项工程质量合格率为**100%**；改造后各部分运转情况**100%**；服务对象满意度为**100%**；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。未发现问题。

4.统管小区运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统管小区运转经费项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**696.54**万元，执行数为**691.17**万元，完成预算的**99.2%**。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为**99.2%**；经验收该项服务及工程质量合格率为**100%**；安全隐患消除率**100%**；服务对象满意度为**100%**；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。未发现问题。

5.2024 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年明月办公楼屋顶防水大修、局部外墙和内墙维修工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.57 万元，执行数为 29.3 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 99.1%。经验收该项工程质量合格率为 100%，解决了该楼屋面漏水和室内墙皮脱落问题，服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。未发现问题。

6.新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新文里 8 号院 2024 年度省直机关办公用房大中修项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 92.92 万元，执行数为 90.15 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：该项目当年按年初计划完成，预算执行率为 97%，经验收该项目验收合格率为 100%，满足正常办公需要和符合消防安全验收规范，服务对象满意度为 100%；达到了年初预定的绩效目标，该项目评价等级为优。未发现问题。

7.省直通信服务保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省直通信服务保障经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 48.6 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加强了通信线路改造，保障了机房设备及线路安全运

行；加强了通信综合楼物业管理水平，保障了通信综合楼办公环境、秩序正常。未发现问题。

8.幼教业务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，幼教业务管理经费项目绩效自评得分为 **99** 分。全年预算数为 **18** 万元，执行数为 **18** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是按工作计划完成相关培训；二是完成招生、招聘等工作，有效提升幼教事业发展。未发现问题。

9.局办公楼修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，局办公楼修缮项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **49.42** 万元，执行数为 **49.32** 万元，完成预算的 **99.8%**。项目绩效目标完成情况：通过修缮，更好地保障了局机关办公用房使用安全。未发现问题。

10.局办公楼中央空调系统节能改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，局办公楼中央空调系统节能改造项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **47.22** 万元，执行数为 **47.14** 万元，完成预算的 **99.8%**。项目绩效目标完成情况：通过改造公共设施，推动节能降耗工作开展。未发现问题。

本部门在今年部门决算公开的一般公共预算 **35** 个项目绩效自评表详见附件。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年我部门重点绩效评价项目为 **2023** 年省直住宅小区电力改造项目，**2023** 年度预算安排 **459.58** 万元，实际执行资金

455.45 万元。经评价，该项目预算绩效目标设置 1 个，预算绩效指标设置 7 个，均已完成。2023 年完成了对省直小区供电系统进行改造，消除小区电力系统安全隐患。各项产出指标、效益指标和满意度指标完成情况优良，均达到设定的预期值，各项指标得分满分，评价等级为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。