

2024 年度
南通市市级机关服务中心
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南通市市级机关服务中心成立于 2007 年 11 月，是全额拨款的事业单位，宗旨是为充分合理利用市级机关固定资产提供管理保障。业务范围包括固定产权属登记、固定资产核算、固定资产盘活利用、办公用房维护修缮、老干部生活区服务等。配合做好行政中心、政务中心等集中办公单位的会计核算工作，配合上级有关部门做好各核算单位部门预算编制的业务指导和预算执行的审核监督工作，市级机关公务用车的日常管理、统一调度等。

根据工作需要分别增挂了南通市市级机关会计核算服务中心、南通市市级机关公务用车服务中心和南通市市级机关后勤服务中心三块牌子。

南通市市级机关会计核算服务中心主要职责：配合做好行政中心、政务中心等集中办公单位的会计核算工作，配合上级有关部门做好各核算单位部门预算编制的业务指导和预算执行的审核监督工作。

南通市市级机关公务用车服务中心主要职责：做好市级机关公务用车的日常管理、统一调度等服务工作。

南通市市级机关后勤服务中心主要职责：为市级机关提供后勤生活服务、房管服务等公益服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括主任室、综合科、

资产管理科、后勤服务科、会计核算科、公车运行科和工程建设科。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

1. 强化政治引领，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。一是把牢政治属性，深入学习中国特色社会主义思想，深刻领会党的二十届三中全会精神，狠抓党内理论学习，开展党纪学习教育，狠抓党员理想信念教育，充分激发基层广大党员的先锋模范作用。二是作风建设不断增强。开展解放思想大讨论，支部全体党员干部对照“八个不为”开展研讨交流积极；结合党纪学习教育开展了第十七个“5·10”思廉日系列活动，参观学习市纪委监委举办的“中国共产党纪律建设史专题展”，引导支部党员干部筑牢廉政思想防线。三是坚持党建和业务同谋划、同部署、同落实、同检查。持续深化在职党员在“我为群众办实事”活动的作用，与党建联合体成员单位新城社区共同开展“情暖社区迎新春墨香送福暖民心”煮腊八粥送祝福活动、“结对帮扶学雷锋与民同乐贺元宵”志愿服务物资结对活动等。

2. 以会计核算为抓手，推动财政资金规范执行。一是规范会计基础工作，完善集中核算服务。继续做好集中办公区域单位财务核算全覆盖，及时发放工资、申报个税、缴存公积金，基本实现了集中办公区域入驻单位会计核算业务全覆盖。二是做好本单位财务工作并配合局财务审计处做好相关工作。按照政府财务报告编制要求，做好服务中心 2023 年政府部门财务报告编制工作、2024 年度预算公开和 2023 年度决算公开工作。完成 2025 年度预

算编制工作。三是做好组织部及机关工委的党费财务工作。主要包括资金支付、凭证录入、财务报表编制等内容，按照财务制度的相关要求，及时、规范完成相关财务工作。四是做好房管所改制注销相关工作。按照单位改制相关要求积极推进工作，及时做好相关资产划拨移交工作。

3. 以资产管理为抓手，提升国有资产运营效能。一是推进党政机关办公用房权属统一登记。完成南大街 33 号、图书馆及综合服务中心、智汇园权属登记工作。完成北濠桥路 9 号 1 幢房产注销等工作。二是做好资产管理相关工作。资产管理与结算稳步推进。依托“资产云”管理系统，认真做好固定资产全生命周期管理，完善局本级和中心资产的新增、变更、调拨、报废等管理工作，实现资产数据库的实时维护和动态监督。公物仓管理与资产盘活合理有效。持续做好资产调拨工作，办理调拨手续。实现闲置资产调剂共享和循环利用。核实并汇总局系统资产盘活利用情况，积极探索资产盘活途径，提升国有资产效益。三是其他工作。配合第九轮、第十轮办公用房专项巡检工作，确保办公用房使用合规。

4. 以公车运行为抓手，确保公务出行安全高效。配合局相关处室，完成车辆报废、调换、更新等手续，重新修订公车中心日常规章制度，保障全市机关单位全年公务出行，公车中心全年具体保障了全市“两会”、市教育局 2024 年高考巡考、“万名学子南通行”巡点、挪威首相在海门出席活动、第十三届中国曲艺牡丹奖颁奖仪式暨惠民演出、市体育局中国—东盟武术大赛、金融

审计组人员出行等用车任务。

5. 以工程建设为抓手，推进项目执行制度化。9月起，局新成立采购建设处，工程建设科主要配合做好政府采购和招投标工作的方案制定、组织实施及验收审核、结算审计，档案归档等工作。配合做好市级机关办公用房维修改造工作。

6. 以后勤服务为抓手，全面提升服务保障质量。一是切实做好后勤服务保障工作。主要包括：做好易地交流干部周转房后勤服务保障、行政中心三楼餐厅管理监督、食堂小卖部管理监督及四套班子领导后勤保障工作。二是配合做好行政中心、图书馆及综合服务中心、启瑞大厦的物业管理服务、会务服务、设备设施运维的监管、零星维修等工作。对行政中心的设备设施开展安全排查，及时整改维修，保障设备设施的安全性能和运行效率。定期开展安全培训，提高员工的安全意识和应急处理能力，员工参与率达到 100%。

第二部分
南通市市级机关服务中心
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,691.56	一、一般公共服务支出	2,514.45
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	177.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,691.56	本年支出合计	2,691.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,691.56	总计	2,691.56

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称：南通市市级机关服务中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		2,691.56	2,691.56						
201	一般公共服务支出	2,514.45	2,514.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.45	2,514.45						
2010303	机关服务	2,512.61	2,512.61						
2010350	事业运行	1.84	1.84						
221	住房保障支出	177.11	177.11						
22102	住房改革支出	177.11	177.11						
2210201	住房公积金	57.71	57.71						
2210202	提租补贴	119.40	119.40						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,691.56	743.16	1,948.40			
201	一般公共服务支出	2,514.45	566.05	1,948.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.45	566.05	1,948.40			
2010303	机关服务	2,512.61	564.21	1,948.40			
2010350	事业运行	1.84	1.84				
221	住房保障支出	177.11	177.11				
22102	住房改革支出	177.11	177.11				
2210201	住房公积金	57.71	57.71				
2210202	提租补贴	119.40	119.40				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款收入	2,691.56	一、一般公共服务支出	2,514.45	2,514.45		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	177.11	177.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,691.56	本年支出合计	2,691.56	2,691.56		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,691.56	总计	2,691.56	2,691.56		

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2,691.56	743.16	1,948.40
201	一般公共服务支出	2,514.45	566.05	1,948.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.45	566.05	1,948.40
2010303	机关服务	2,512.61	564.21	1,948.40
2010350	事业运行	1.84	1.84	
221	住房保障支出	177.11	177.11	
22102	住房改革支出	177.11	177.11	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	
2210202	提租补贴	119.40	119.40	

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.16	701.45	41.71
301	工资福利支出	614.84	614.84	
30101	基本工资	98.50	98.50	
30102	津贴补贴	138.70	138.70	
30103	奖金	64.23	64.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.32	34.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	57.90	57.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.35	136.35	
302	商品和服务支出	41.71		41.71
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.35		3.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.66		0.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.64		0.64
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	12.16		12.16
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
303	对个人和家庭的补助	86.60	86.60	
30301	离休费			
30302	退休费	57.41	57.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		2,691.56	743.16	1,948.40
201	一般公共服务支出	2,514.45	566.05	1,948.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,514.45	566.05	1,948.40
2010303	机关服务	2,512.61	564.21	1,948.40
2010350	事业运行	1.84	1.84	
221	住房保障支出	177.11	177.11	
22102	住房改革支出	177.11	177.11	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	
2210202	提租补贴	119.40	119.40	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	743.16	701.45	41.71
301	工资福利支出	614.84	614.84	
30101	基本工资	98.50	98.50	
30102	津贴补贴	138.70	138.70	
30103	奖金	64.23	64.23	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	34.32	34.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	
30109	职业年金缴费	17.39	17.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.09	19.09	
30111	公务员医疗补助缴费	10.28	10.28	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	57.90	57.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	136.35	136.35	
302	商品和服务支出	41.71		41.71
30201	办公费	2.68		2.68
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.35		3.35
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.66		0.66
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.64		0.64

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	8.50		8.50
30229	福利费	12.16		12.16
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
303	对个人和家庭的补助	86.60	86.60	
30301	离休费			
30302	退休费	57.41	57.41	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.19	29.19	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
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			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：南通市市级机关服务中心

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	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					
434.90	0.00	434.70	196.00	238.70	0.20	1.00	3.68	434.42	0.00	434.42	195.72	238.70	0.00	0.10	0.64

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	9.00	公务用车保有量(辆)	80.00
国内公务接待批次(个)	0.00	国内公务接待人次(人)	0.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	13.00	参加会议人次(人)	247.00
组织培训次数(个)	1.00	参加培训人次(人)	19.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市市级机关服务中心

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	393.18
（一）政府采购货物支出	393.18
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 2,691.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 72.85 万元，增长 2.78%。其中：

（一）收入决算总计 2,691.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2,691.56 万元。与上年相比，增加 72.85 万元，增长 2.78%，变动原因：主要为基本支出减少 27 万元，公务用车专项增加 189.08 万元，车辆更新购置减少 84.11 万元，办公设备购置减少 0.60 万元，资产经营与维护专项减少 2.58 万元，权属登记专项减少 1.95 万元，整体增加 72.85 万元。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 2,691.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 2,691.56 万元。与上年相比，增加 72.85 万元，增长 2.78%，变动原因：主要为基本支出减少 27 万元，公务用车专项增加 189.08 万元，车辆更新购置减少 84.11 万元，办公设备购置减少 0.60 万元，资产经营与维护专项减少 2.58 万元，权属登记专项减少 1.95 万元，整体增加 72.85 万元。

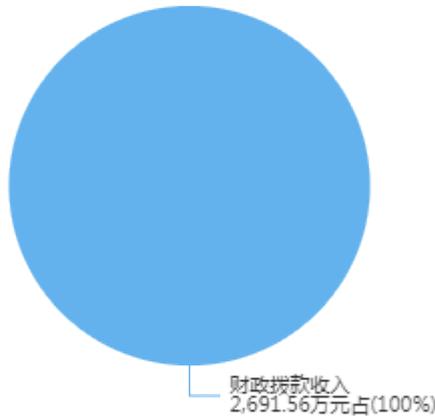
- 2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
- 3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 2,691.56 万元，其中：财政拨款收入 2,691.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

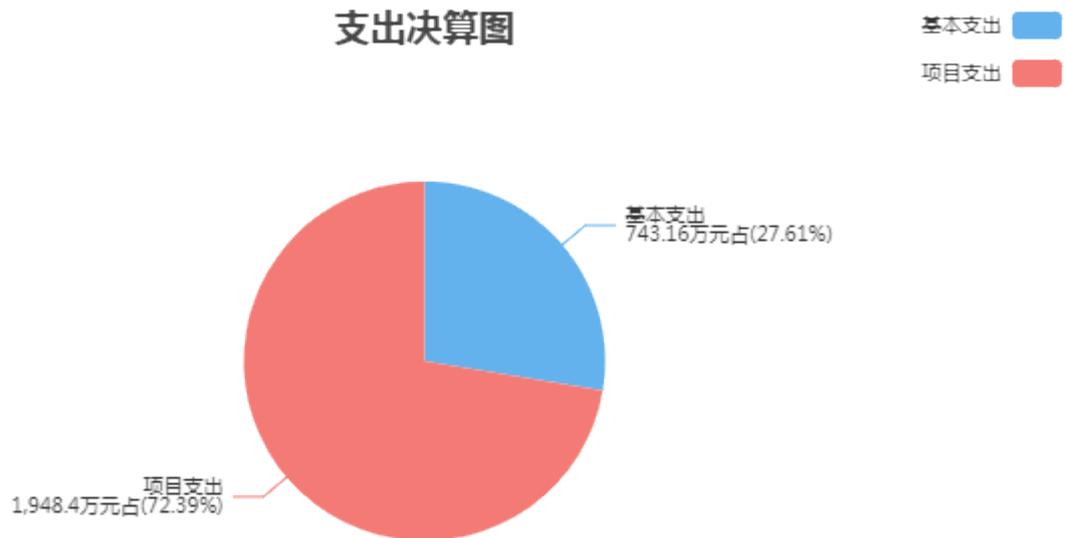
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 2,691.56 万元，其中：基本支出 743.16 万元，占 27.61%；项目支出 1,948.4 万元，占 72.39%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,691.56 万元。与上年相比，收、支总计各增加 72.85 万元，增长 2.78%，变动原因：主要为基本支出减少 27 万元，公务用车专项增加 189.08 万元，车辆更新购置减少 84.11 万元，办公设备购置减少 0.60 万元，资产经营与维护专项减少 2.58 万元，权属登记专项减少 1.95 万元，整体增加 72.85 万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 2,691.56 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 2,347.73 万元相比，完成年初预算的 114.65%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算 2,169.01 万元，支出决算 2,512.61 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为公务用车平台车辆更新购置及公务用车运行经费增加。

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1.84 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：主要为追加人员一次性退休补贴。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 59.32 万元，支出决算 57.71 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为人员退休导致公积金支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 119.4 万元，支出决算 119.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

六、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决算 743.16 万元，其中：

（一）人员经费 701.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 41.71 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,691.56 万元。与上年相比，增加 72.85 万元，增长 2.78%，变动原因：主要为基本支出减少 27 万元，公务用车专项增加 189.08 万元，车辆更新购置减少 84.11 万元，办公设备购置减少 0.60 万元，资产经营与维护专项减少 2.58 万元，权属登记专项减少 1.95 万元，整体增加 72.85 万元。

八、一般公共预算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决算 743.16 万元，其中：

（一）人员经费 701.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 41.71 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 434.42 万元（其中：一般公共预算支出 434.42 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）。与上年相比，减少 7.52 万元，变动原因：落实过紧日子，严控“三公经费”支出，减少了公务用车运行维护经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 434.42 万元，占“三公”经费的 100%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 434.9 万元（其中：一般公共预算支出 434.9 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）。决算数与预算数的差异原因：严控“三公经费”支出，减少了公务用车运行维护经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 434.7 万元（其中：一般公共预算支出 434.7 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），支出决算 434.42 万元（其中：一般公共预算支出 434.42 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），完成调整后预算的 99.94%，决算数与预算数的差异原因：严控“三公经费”支出，减少了公务用车运行维护经费支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 195.72 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 9 辆，开支内容：主要为了保障市级机关公务出行，公务用车平台车辆更新购置。

（2）公务用车运行维护费支出决算 238.7 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 80 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.2 万元（其中：一般公共预算支出 0.2 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 0%，决算数与预算数的差异原因：

落实过紧日子，严控“三公两费”支出。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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），支出决算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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），完成调整后预算的 10%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子，严控“三公两费”支出。2024 年度全年召开会议 13 个，参加会议 247 人次，开支内容：主要为月度和年度工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 3.68 万元（其中：一般公共预算支出 3.68 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），支出决算 0.64 万元（其中：一般公共预算支出 0.64 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），完成调整后预算的 17.39%，决算数与预算数的差异原因：落实过紧日子，严控“三公两费”支出。2024 年度全年组织培训 1 个，组织培训 19 人次，开支内容：2024 年度全市机关事务管理系统学习贯彻党的二十届三中全会精神暨干部综合素质提升培训班。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 393.18 万元，其中：政府采购货物支出 393.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 80 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 0 辆、应急保障用车 77 辆、执法执勤用车 3 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）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 4 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,567.84 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,618.71 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、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)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、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)：反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。