

2024 年度

甘肃省天水公路事业发展中心后勤服务中心

部门决算

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收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责机关办公区、职工家属区的物业管理、设施维护和庭院绿化等工作；负责公务接待、职工食堂管理、会议服务等工作；负责机关公务车辆的管理、使用、维修、调配等工作。负责本部门党的建设、党风廉政建设、思想政治建设、意识形态、精神文明建设及干部职工队伍建设等工作。承办中心交办的其他事项。

二、机构设置

机关内设机构 4 个，分别为：综合办公室、财务资产部、后勤保障部、车辆管理部。

1. 综合办公室：承担部门党建、文秘、宣传、档案管理、信访等工作；负责人事管理、劳动工资、社会保障、职称申报、职工教育、安全和应急管理、退休职工服务等工作；负责群团组织建设工作。

2. 财务资产部：负责会计日常核算工作和内部控制管理工作；执行年度财务预算、财务决算和绩效评价工作；承担国有资产管理职责，保障资金资产运行安全。

3. 后勤保障部：承担中心机关后勤保障和会议服务工作；负责机关办公用房及办公设施的维修管理，办公和生活区域的物业管理，公务接待，食堂管理等工作。

4. 车辆管理部：负责机关公务车辆的管理、维修、调配、处置等工作。

我单位纳入 2024 年部门决算编报范围，因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	490.79	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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、附属部门上缴收入	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	40.94
	9		九、卫生健康支出	39	26.13
	10		十、节能环保支出	40	
	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	388.48
	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	35.24
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	490.79	本年支出合计	57	490.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	490.79	总计	60	490.79

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。

二、收入决算表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
后勤服务中心

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		490.79	490.79					
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94					
20805	行政事业单位养老支出	40.43	40.43					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
208999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	26.13	26.13					
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13					
210110	事业单位医疗	16.02	16.02					
210110	公务员医疗补助	10.11	10.11					
214	交通运输支出	388.48	388.48					
21401	公路水路运输	388.48	388.48					
214010	公路养护	388.48	388.48					
221	住房保障支出	35.24	35.24					
22102	住房改革支出	35.24	35.24					
221020	住房公积金	35.24	35.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

三、支出决算表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
后勤服务中心

2024 年度

公开 03 表
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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		490.79	449.14	41.65			
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94				
20805	行政事业部门养老支出	40.43	40.43				
208050	机关事业部门基本养老保险缴费支出	40.43	40.43				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
208999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	26.13	26.13				
21011	行政事业部门医疗	26.13	26.13				
210110	事业部门医疗	16.02	16.02				
210110	公务员医疗补助	10.11	10.11				
214	交通运输支出	388.48	346.83	41.65			
21401	公路水路运输	388.48	346.83	41.65			
214010	公路养护	388.48	346.83	41.65			
221	住房保障支出	35.24	35.24				
22102	住房改革支出	35.24	35.24				
221020	住房公积金	35.24	35.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心
后勤服务中心

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	490.79	一、一般公共服务支出	33				
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	40.94	40.94		
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	388.48	388.48		
	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	35.24	35.24		

	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	490.79	本年支出合计	59	490.79	490.79		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	490.79	总计	64	490.79	490.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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		490.79	449.14	41.65
208	社会保障和就业支出	40.94	40.94	
20805	行政事业部门养老支出	40.43	40.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	
21011	行政事业部门医疗	26.13	26.13	
2101102	事业部门医疗	16.02	16.02	
2101103	公务员医疗补助	10.11	10.11	
214	交通运输支出	388.48	346.83	41.65
21401	公路水路运输	388.48	346.83	41.65
2140106	公路养护	388.48	346.83	41.65
221	住房保障支出	35.24	35.24	
22102	住房改革支出	35.24	35.24	
2210201	住房公积金	35.24	35.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：甘肃省天水公路事业发展中心2024 年度

金额单位：万元

后勤服务中心

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.78	302	商品和服务支出	28.36	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	126.38	302	办公费	1.55	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	43.40	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	81.64	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	67.05	302	水费	0.33	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	40.43	302	电费	1.75	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.70	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	15.16	302	取暖费	1.93	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	10.11	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保险缴费	1.37	302	差旅费	8.98	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	35.24	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	1.84	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	退休费	0.00	302	培训费	1.36	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.26	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	2.54	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	4.45	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.67	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		420.78	公用经费合计		28.36			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

公开 07 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心2024 年度

金额单位：万元

后勤服务中心

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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。

本单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：甘肃省天水公路事业发展中心 2024 年度 金额单位：万元

后勤服务中心

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
2.93	0.00	2.67	0.00	2.67	0.26	2.93		2.67		2.67	0.26

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

2024 年度收、支总计均为 490.79 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 490.79 万元,增长 0.00%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 490.79 万元,其中:财政拨款收入 490.79 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 490.79 万元,其中:基本支出 449.14 万元,占 91.51%;项目支出 41.65 万元,占 8.49%;

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 490.79 万元。与上年相比,各增加 490.79 万元,增长 0.00%。增加 490.79 万元,增长 100%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、

核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

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 490.79 万元，较上年决算数增加 490.79 万元，增长 0.00%。主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（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 490.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.94 万元，占 8.34%；卫生健康支出 26.13 万元，占 5.32%；交通运输支出 388.48 万元，占 79.15%；住房保障支出 35.24 万元，占 7.18%。

（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 490.79 万元，支出决算为 490.79 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 40.94 万元，支出决

算为 40.94 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年社会就业和保障支出按年初预算全部执行。

2. 卫生健康支出年初预算数为 26.13 万元,支出决算为 26.13 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年卫生健康支出按年初预算全部执行。

3. 交通运输支出年初预算数为 388.48 万元,支出决算为 388.48 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年交通运输支出按年初预算全部执行。

4. 住房保障支出年初预算数为 35.24 万元,支出决算为 35.24 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是当年住房保障支出按年初预算全部执行。

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 449.14 万元。
其中:

人员经费 420.78 万元,较上年决算数增加 420.78 万元,增长 0.00%,增加 420.78 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独

下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效奖、基本养老保险缴费、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。

公用经费 28.36 万元, 较上年决算数增加 28.36 万元, 增长 0.00%, 增加 28.36 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号, 无法独立填报部门决算, 因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号, 预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成, 故部门决算取消合并填报, 改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 2.93 万元,支出决算为 2.93 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位“三公”经费支出全部按预算执行。较上年决算数增加 2.93 万元,增长 0.00%,增加 2.93 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算,故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位 2023 年及 2024 年我单位均无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 2.67 万元,支出决算为 2.67 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位公务用车购置及运行维护费支出全部按预算执行。较上年决算数增加 2.67 万元,增长 0.00%,增加 2.67 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在该

系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

其中：**1. 公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平，主要原因是 2023 年及 2024 年我单位均无公务用车购置费支出。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务车运行维护费支出全部按预算执行。较上年决算数增加 2.67 万元，增长 0.00%，增加 2.67 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

3. 公务接待费全年预算数为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位公务接待费支出全部按预算执行。较上年决算数增加 0.26 万元，增长 0.00%，增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化

系统账号，预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 1 辆;国内公务接待 3 批次 52 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位 2024 年度未下达该预算,故无支出。

本年度培训费支出 1.36 万元,较上年决算数增加 1.36 万元,增长 0.00%,增加 1.36 万元,增长 100%,主要原因是 2023 年本单位无预算管理一体化系统账号,无法独立填报部门决算,因此与天水公路事业发展中心合并填报。2024 年本单位新建预算管理一体化系统账号,预算、核算、决算均在系统中单独下达及完成,故部门决算取消合并填报,改为单独填报。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 2.40 万元,其中:政府采购货物支出 2.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0.00 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 0.00 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 0.00 辆,。单价 100 万元(含)以上设备 0.00(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 1 个,涉及资金 41.65 万

元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门预算支出项目主要为成品油税费改革转移支付用于业务费项,当年财政拨款 41.65 万元。全年支出 41.65 万元,执行率 100%。通过自评,项目结果为“优”。

二、绩效自评结果

1. 成品油税费改革转移支付用于业务费项目项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.4 分。项目全年预算数为 41.65 万元,执行数为 41.65 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 我单位能按月及时发职工工资及各项津补贴。各项社保已经按期核定、缴纳; 公用经费用于保障部门日常办公耗材和各项办公支出; 预算资金支付率达 100%, 职工满意度 90%; 提升了后勤服务工作的积极性, 全中心干部队伍稳定, 工作成效良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本年度从同级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或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、“三公”经费：指用一般公共预算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、公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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)支出。

十三、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部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。