

**2024 年度峨边彝族自治县
政务服务中心单位决算**

目录

公开时间：2025年11月27日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责.....3
- 二、机构设置.....4

第二部分 2024年度部门决算情况说明.....5

- 一、收入支出决算总体情况说明.....5
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....

9

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....17

第五部分 附表.....21

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央和省市党政机关国内公务接待管理办法及省市细则精神，归口统筹管理全县党政机关国内公务接待事宜，制定工作机制和工作规范，具体实施全县党政机关重要公务接待任务；指导县级部门和乡镇按规定做好对口公务接待；统一管理和使用接待经费。

（二）负责县委、县人大、县政府、县政协主要领导外出考察调研、督促指导等活动开展，完成方案制定、前期筹备、综合协调等工作。

（三）筹备上级领导或部门考察调研、督促指导等活动开展，完成方案制定、工作筹备、综合协调等工作。

（四）配合牵头部门做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、服务和保障等工作。

（五）负责县级领导（含已退出领导岗位尚未办理退休手续的县级领导）综合协调、工作协同、责任履行、保障服务及统筹落实中央、省、市、县委布置的应由县级领导干部承担的任务等工作；制定完善县级领导服务保障机制。

（六）完成县委、县政府以及县委办领导交办的其他工作。

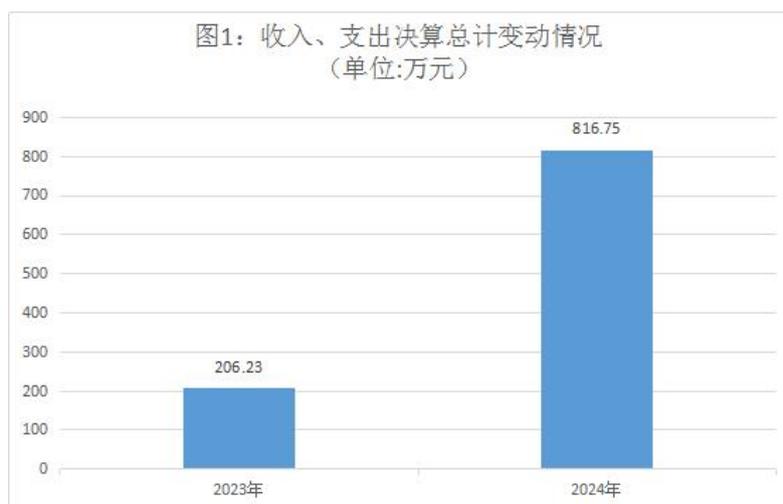
二、机构设置

峨边彝族自治县政务服务中心下属二级预算单位 0 个，预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。峨边彝族自治县政务服务中心总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

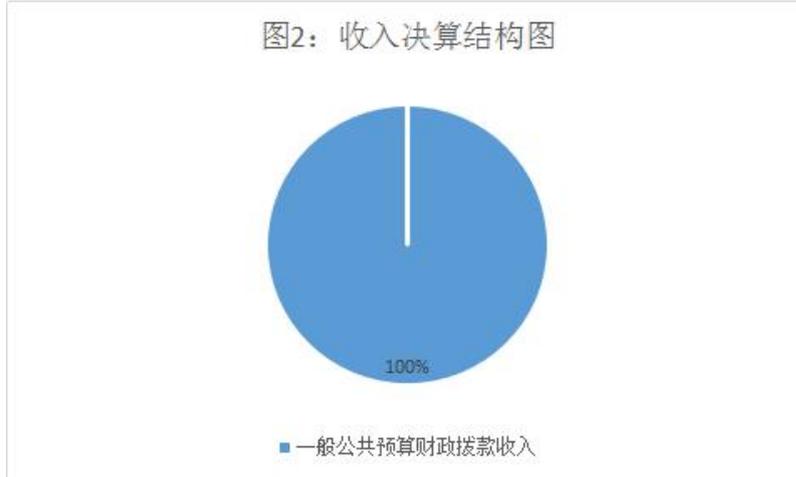
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 816.75 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 610.52 万元，增长 296%。主要变动原因是我单位从 2024 年 7 月承担了县供销社转过来的职能职责：公务用车管理、行政事业性国有资产管理、办公用房管理等职责，经费也转由我单位使用。



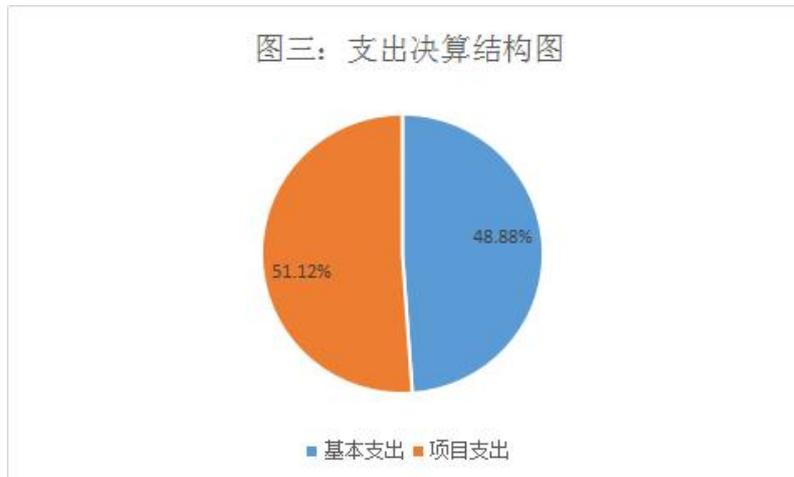
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 816.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 816.75 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 816.75 万元，其中：基本支出 399.2 万元，占 48.88%；项目支出 417.55 万元，占 51.12%；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、支出总计均为 816.75 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 610.52 万元，增长 296%。主要变动原因是我单位从 2024 年 7 月承担了县供销社转过来的职能职责：公务用车管理、行

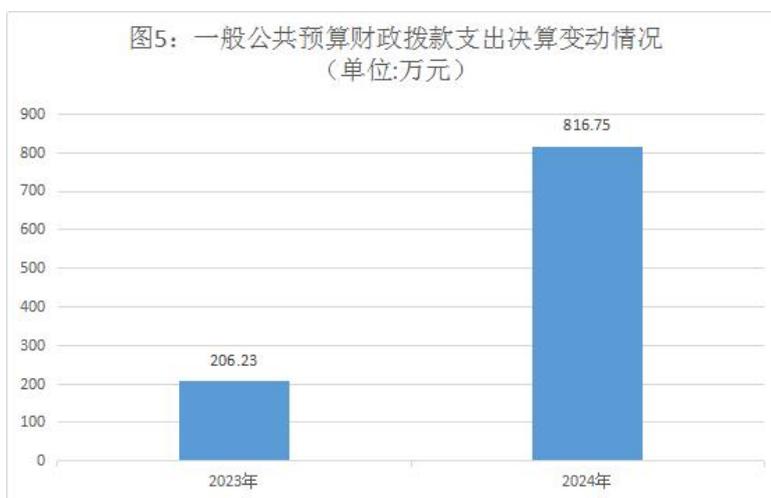
政事业性国有资产管理、办公用房管理等职责，经费也转由我单位使用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

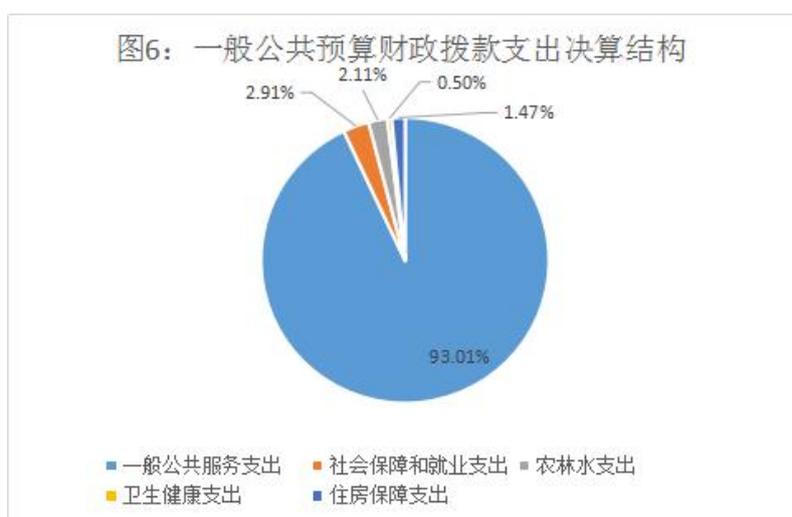
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出816.75万元，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610.52万元，增长296%。主要变动原因是我单位从2024年7月承担了县供销社转过来的职能职责：公务用车管理、行政事业性国有资产管理、办公用房管理等职责，经费也转由我单位使用。



（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 816.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 759.65 万元，占总支出 93.01%，社会保障和就业支出 23.77 万元，占总支出 2.91%，农林水支出 17.25 万元，占总支出 2.11%，卫生健康支出 4.08 万元，占总支出 0.5%，住房保障支出 12 万元，占总支出 1.47%。其中人员经费 155.93 万元占总支出 19.09%，公用经费 243.27 万元，占总支出 29.79%。项目支出 417.55 万元占总支出 51.12%。



（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决算数为 816.75，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 759.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 14.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 17.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 399.21 万元，其中：

人员经费 155.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 243.27 万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 325.28 万元，完成预算 100%，较上年度增加 313.35 万元，增长 2626.57%。决算数与预算数持平。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 313.35 万元，占 96.33%；公务接待费支出决算 11.94 万元，占 3.67%。具体情况如下：



1.因公出国（境）经费支出万元，完成预算**%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 313.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 313.35 万元，增长 100%。主要原因是我单位在 2024 年 7 月承担了县供销社转过来的职能职责：公务用车管理。其中：公务用车购置支出 100.73 万元。全年按规定更新购置公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆、金额 100.73 万元，主要用于公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 212.62 万元。主要用于全县各行政事业单位因公出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 11.94 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 5.33 万元，下降 30.86%。主要原因是 2024 年度我单位接待范围缩小，加上厉行节约原则，接待费减少。其中：

国内公务接待支出 11.94 万元，主要用于全县重要公务接待、公务活动开支的用餐费。国内公务接待 233 批次，3055 人次（不包括陪同人员），共计支出 11.94 万元，具体内容包括：其中副国级领导 1 批次 1 人，部级领导 4 批次 72 人次，厅级领导 65 批次 807 人次，指导其他各类接待 162 批次 2175

人次。以优质公共服务为峨边彝族自治县高质量发展助力，圆满完成国际自行车比赛、省市委巡视巡察、自治县 40 周年活动庆祝大会等多项重要大型活动接待任务，被评为自治县 40 周年庆祝大会突出表现单位并通报表扬。周密细致保障县委主要领导外出调研考察学习等后勤工作 40 余次。外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县公务服务中心机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%

（二）政府采购支出情况

2024 年度，峨边彝族自治县公务服务中心政府采购支出总额 240.28 万元，其中：政府采购货物支出 172.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 68.11 万元。

主要用于公务用车维修和公务用车保险购买。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨边彝族自治县公务服务中心共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨边彝族自治县公务服务中心在 2024 年度预算编制阶段，组织 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成峨边彝族自治县公务服务中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为 100 分，2024 年，县公务服务中心坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于深化预算绩效管理改革的战略部署，牢牢扛起部门主体责任，以构建“标准科学、程序规范、约束有力”的绩效管理体系为目标，统筹推进预算与绩效一体化管理。通过强化事先评估科学决策、事中监控动态纠偏、事后评价精准问效，持续深化“目标导向、结果倒逼”的管理机制，将绩效理念深度融入预算编制、执行、监

督全过程，切实提升财政资源配置效率和资金使用效益。
2024 年，我中心预、决算编制合理，支出规范。财政资金既确保了单位的正常运转，又保障了重大项目的实施，资金支出绩效良好，全面达到了预期目标。

2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 3.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、印刷费等日常公用经费项目经费。
- 5.社会保障和就业（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）：指养老保险支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位职业年金支出。
- 7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指单位失业保险和工伤保险支出。
- 8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指单位医疗保险支出。
- 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金

(项): 指单位住房公积金支出。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项): 指对聘用人员的劳务费支出。

11.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。

12.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。

13.“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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出; 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011417291-县委伙食团运转保障经费								
主管部门		峨边彝族自治县政务服务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县政务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		主要保障县委伙食团运转，提供良好的用餐环境，添置和更新厨房用品，负责伙食团水电费及日常维修维护等费用				保障了县委机关食堂正常运转，保障了270余人安全健康就餐。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障县委及相关部门正常用餐	≥	290	人数		20		
			伙食团正常运行及食品质量安全保障率	=	100	%		20		
	效益指标	社会效益指标	就餐对象满意人数	≥	290	人数		10		
			用餐环境健康保障率	=	100	%		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐单位及个人满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	按指标完成全年用餐保障	=	30	万元		15		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分100分，于2024年12月支付完成。通过该项目实施，保障了县委机关片区270余人工作就餐，期间未发生任何食品安全事故。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：周星					财务负责人：陈婉洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113224T000011497913-公务服务保障经费								
主管部门		峨边彝族自治县政务服务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县政务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障公务活动、重大会议、调研工作					保障了全县重大公务活动和公务接待工作顺利开展			
项目基本情况		全年接待国家、省市县领导调研共计233批次、3055人次，其中副国级领导1批次1人，部级领导4批次72人次，厅级领导65批次807人次，指导其他各类接待162批次2175人次。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	266.87	266.87		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	30.00	266.87	266.87		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障重大会议	≥	2	场次		20		
			保障调研工作	≥	30	场次		20		
	效益指标	可持续发展指标	有效开展后勤保障	定性	有效			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意度	≥	98	%		10		
成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	=	30	万元		20			
合计							100			
评价结论	该项目自评得分100分，于2024年12月支付完成。通过该项目实施，保障了重大公务活动顺利开展，全年接待国家、省市县领导调研共计233批次、3055人次，其中副国级领导1批次1人，部级领导4批次72人次，厅级领导65批次807人次，指导其他各类接待162批次2175人次。圆满完成国际自行车比赛、省市委巡视巡查、自治县40周年活动庆祝大会等多项重要大型活动接待任务，评为自治县40周年庆祝大会突出表现单位并通报表扬。保障县委主要领导外出调研考察学习等后勤工作40余次。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：吴妍					财务负责人：陈婉洁					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51113225T000012348922-公务用车购置									
主管部门		峨边彝族自治县政务服务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县政务服务中心			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	公车购置主要用于调研、考察、会议、学习等公务活动。通过项目的实施，保障了工作的顺利开展，提升了政务服务水平，更好地服务人民群众。					保障全县干部公务出行安全顺利，共计购置公务用车三台				
	2. 项目实施内容及过程概述	支付3辆公务用车购买费用，按照政府采购程序集中购买。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	无			
	总额	0.00	100.73	100.73	100.00%	10					
	其中：财政资金	0.00	100.73	100.73	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	三台	=	100	辆		20			
	产出指标	质量指标	保障公务出行高效	定性	100%			20			
	效益指标	社会效益指标	保障全县各项工作顺利进行	定性	100%			20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县公务出行安全	≥	98%			10			
	成本指标	经济成本指标	120万	≤	120	万元		20			
合计							100				
评价结论	该项目自评得分100分，于2024年12月支付完成。通过该项目实施，保障了全县干部调研、考察、会议、学习等公务活动，合计购置3辆公务用车。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：沙拉冲					财务负责人：陈婉洁						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51113225T000013076145-信息化建设费用								
主管部门		峨边彝族自治县政务服务中心本级					实施单位 (盖章)	峨边彝族自治县政务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年机关运行网络平台费用				保障了单位各项工作顺利开展。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	无	
	总额	0.00	19.95	19.95		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	19.95	19.95		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	保障中心各项工作顺利运转，不出问题	=	100%			20		
	成本指标	经济成本指标	20万元	≤	20	万		20		
	产出指标	数量指标	保障4个平台费，办公用房，国有资产，公务用车，公务仓	=	4	个		20		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，保障各项工作运转	定性	高中低			20		
	满意度指标	满意度指标	网络平台使用人满意	≥	98%			10		
合计								100		
评价结论	该项目自评得分100分，于2024年12月支付完成。通过该项目实施保障了机关工作正常运行，保障全县行政事业性资产管理，办公用房管理，公务用车管理等工作顺利开展。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：张小娟					财务负责人：陈婉洁					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表