

2024年度
威海市机关事务服务中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

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、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年度单位决算情况说明

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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担市级机关事务的服务保障工作；承担全市公共机构能源资源节约管理、市级行政事业单位办公用房和公务用车管理的事务性工作。

（二）承担全市公共机构能源资源节约的相关工作。

（三）承担市级行政事业单位办公用房的登记、配置、维护改造工作并提出处置意见。

（四）承担市级行政事业单位公务用车集中采购、处置和集中调度工作。

（五）承担市级行政事业单位通用办公资产的保障服务工作。

（六）承担编制后勤服务保障类经费预算工作。

（七）承担市级行政事业单位物业、餐饮等后勤服务标准的拟订和组织实施工作。

（八）完成市政府办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：综合科、政工科、财务科、公共机构节能科、房产调配科、公务用车科、基建科、资产科、物业科、餐饮科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：威海市机关事务服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12, 152. 63	一、一般公共服务支出	32	11, 943. 55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 056. 75	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	39	82. 70
	9		九、卫生健康支出	40	47. 13
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 056. 75
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	79. 26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	56	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0. 00
本年收入合计	27	13, 209. 39	本年支出合计	58	13, 209. 39
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	0. 00	年末结转和结余	60	0. 00
	30			61	
总计	31	13, 209. 39	总计	62	13, 209. 39

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市机关事务服务中心

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	13, 209. 39	13, 209. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11, 943. 55	11, 943. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 943. 55	11, 943. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	828. 19	828. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	11, 115. 35	11, 115. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 13	47. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 13	47. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 99	36. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 056. 75	1, 056. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	791. 19	791. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	791. 19	791. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	265. 56	265. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	265. 56	265. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 26	79. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.26	79.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：威海市机关事务服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	13, 209. 39	1, 036. 06	12, 173. 33	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11, 943. 55	826. 97	11, 116. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11, 943. 55	826. 97	11, 116. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	828. 19	826. 97	1. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	11, 115. 35	0. 00	11, 115. 35	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	82. 70	82. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 08	81. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 62	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	47. 13	47. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	47. 13	47. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 99	36. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 056. 75	0. 00	1, 056. 75	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	791. 19	0. 00	791. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	791. 19	0. 00	791. 19	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	265. 56	0. 00	265. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的	265. 56	0. 00	265. 56	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	79. 26	79. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	79. 26	79. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	79. 26	79. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：威海市机关事务服务中心

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	12,152.63	一、一般公共服务支出	33	11,943.55	11,943.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,056.75	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.70	82.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.13	47.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,056.75	0.00	1,056.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.26	79.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,209.39	本年支出合计	59	13,209.39	12,152.63	1,056.75	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,209.39	总计	64	13,209.39	12,152.63	1,056.75	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：威海市机关事务服务中心

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	12,152.63	1,036.06	11,116.58
201	一般公共服务支出	11,943.55	826.97	11,116.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11,943.55	826.97	11,116.58
2010301	行政运行	828.19	826.97	1.22
2010303	机关服务	11,115.35	0.00	11,115.35
208	社会保障和就业支出	82.70	82.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.08	81.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	47.13	47.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.13	47.13	0.00
2101101	行政单位医疗	36.99	36.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14	0.00
221	住房保障支出	79.26	79.26	0.00
22102	住房改革支出	79.26	79.26	0.00
2210201	住房公积金	79.26	79.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：威海市机关事务服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	913.99	302	商品和服务支出	121.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.38	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.53	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	311.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	30206	电费	12.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.41	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	16.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	79.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.26	30215	会议费	0.13	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.99	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	22.05	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.08	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用	2.22	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.06	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		914.25	公用经费合计					121.81

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：威海市机关事务服务中心

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		0.00	1,056.75	1,056.75	0.00	1,056.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,056.75	1,056.75	0.00	1,056.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	791.19	791.19	0.00	791.19	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	791.19	791.19	0.00	791.19	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	265.56	265.56	0.00	265.56	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	265.56	265.56	0.00	265.56	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：威海市机关事务服务中心

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：威海市机关事务服务中心

公开09表
金额单位：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
1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为13,209.39万元。与2023年相比，收、支总计各增加2,332.88万元，增长21.45%。主要是根据实际工作需求及财政资金安排，本年一般公共预算财政拨款及政府性基金拨款均较上年增加。

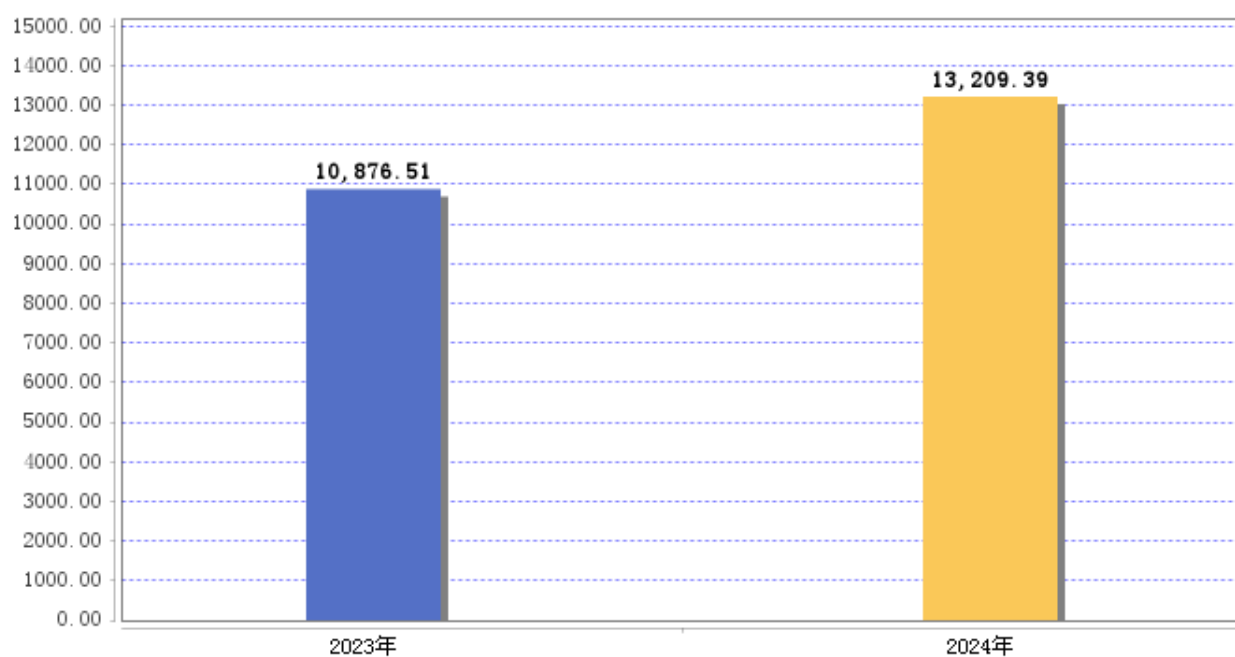
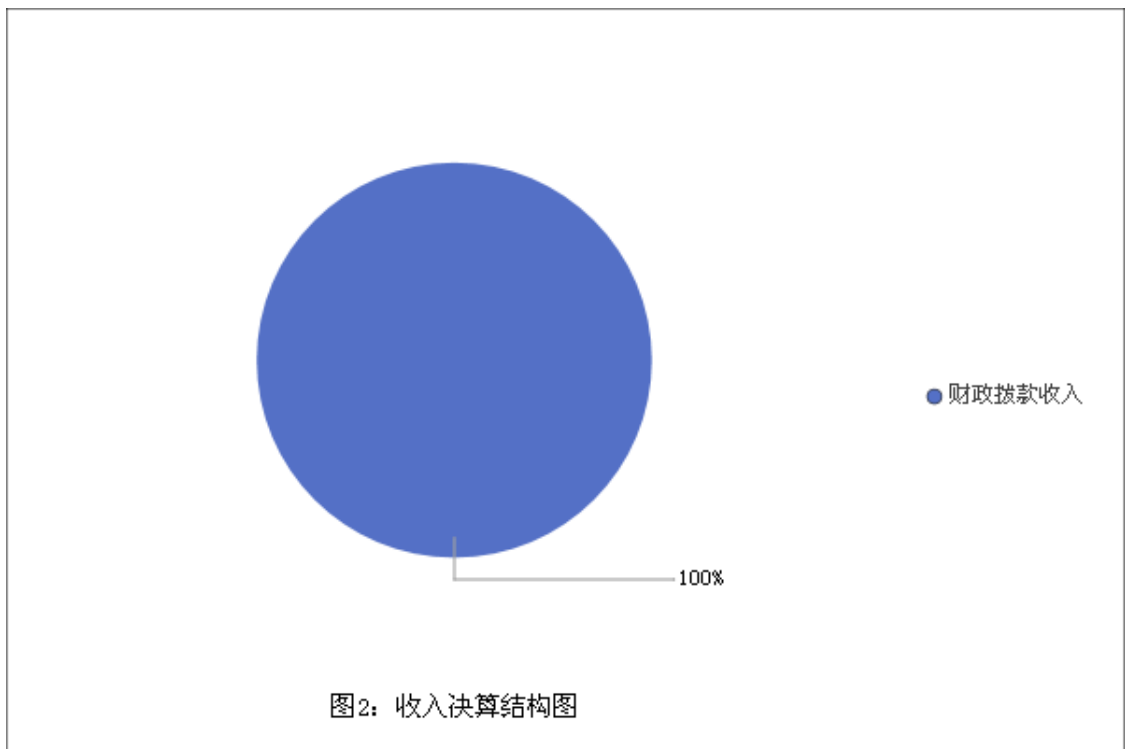


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计13,209.39万元，其中：财政拨款收入13,209.39万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入13,209.39万元。与2023年度相比，增加2,334.19万元，增长21.46%。主要是根据实际工作需求及财政资金安排，本年一般公共预算财政拨款及政府性基金拨款均较上年增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

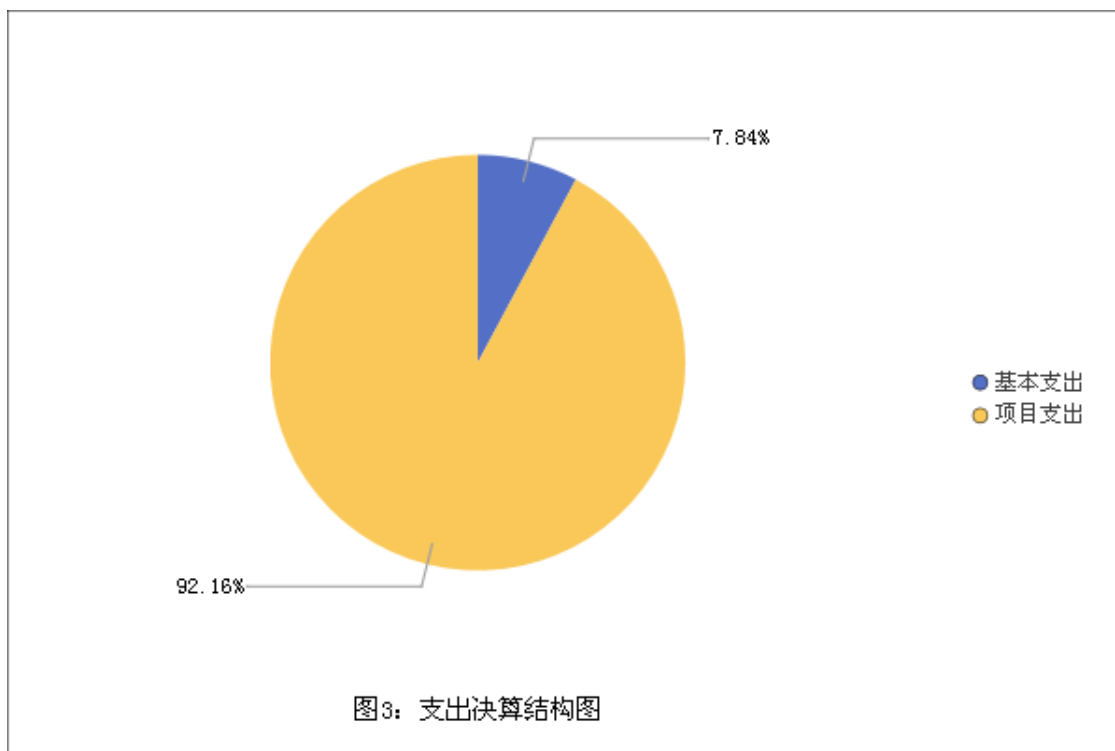
6、其他收入0万元。与2023年度相比，减少0.97万元，下降100%。本年度无其他收入款项。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计13,209.39万元，其中：基本支出1,036.06万元，占

7.84%；项目支出12,173.33万元，占92.16%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,036.06万元。与2023年度相比，增加74.91万元，增长7.79%。主要是本年人员增加，相应基本支出有所增长。

2、项目支出12,173.33万元。与2023年度相比，增加2,259.15万元，增长22.79%。主要根据实际工作需求及财政资金安排，本年项目支出含上年度结转资金以及根据财政资金安排拨付的以前年度应付款项。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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13,209.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加2,334.19万元，增长21.46%。主要是本年度财政拨款

收支含上年度结转资金以及根据财政资金安排拨付的以前年度应付款项。

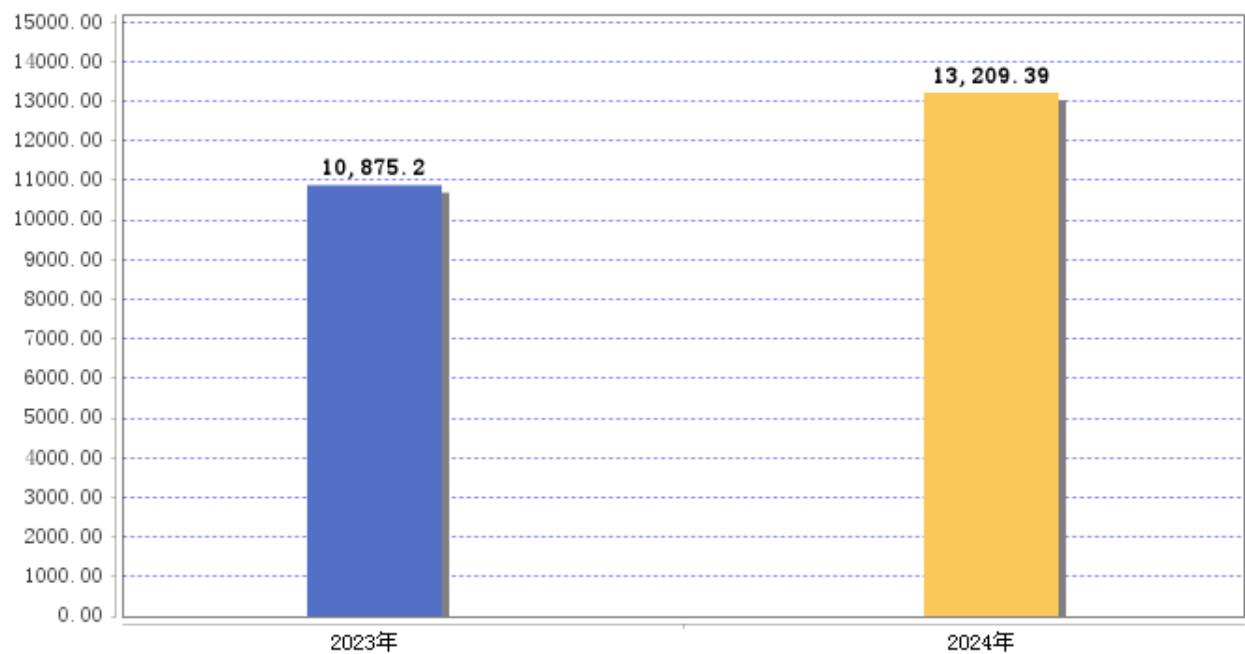


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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12,152.63万元，占本年支出合计的92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,716.32万元，增长16.45%。主要是本年度一般公共预算财政拨款支出含上年度结转资金以及根据财政资金安排拨付的以前年度应付款项。

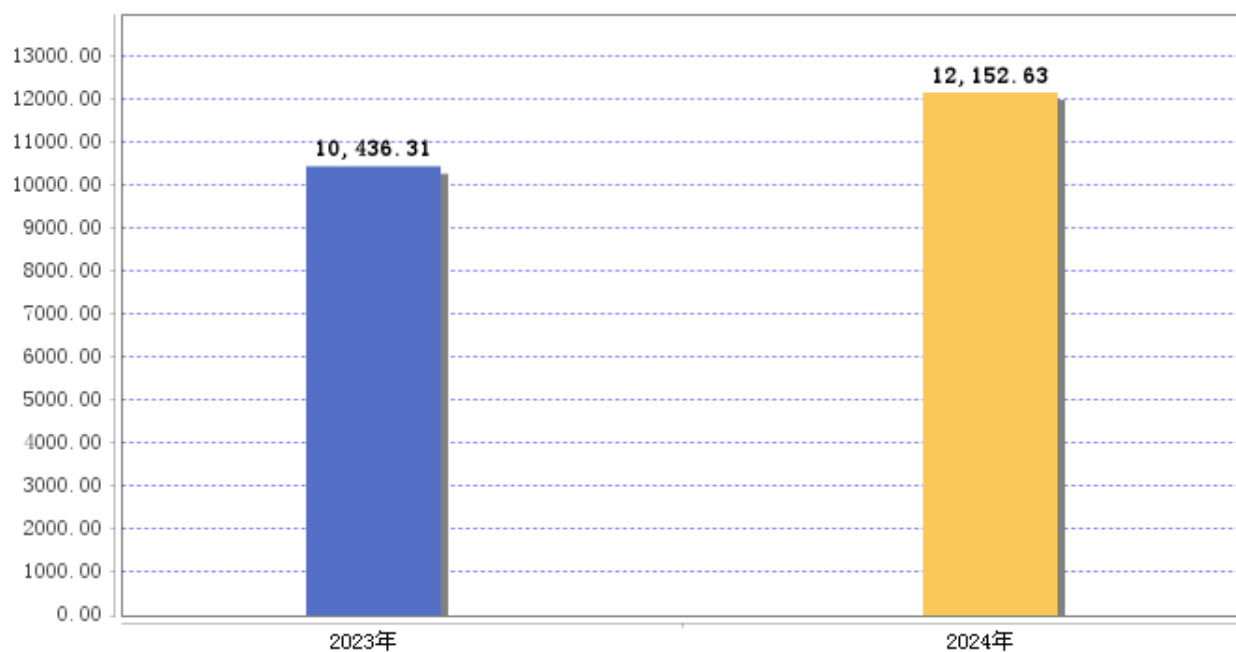
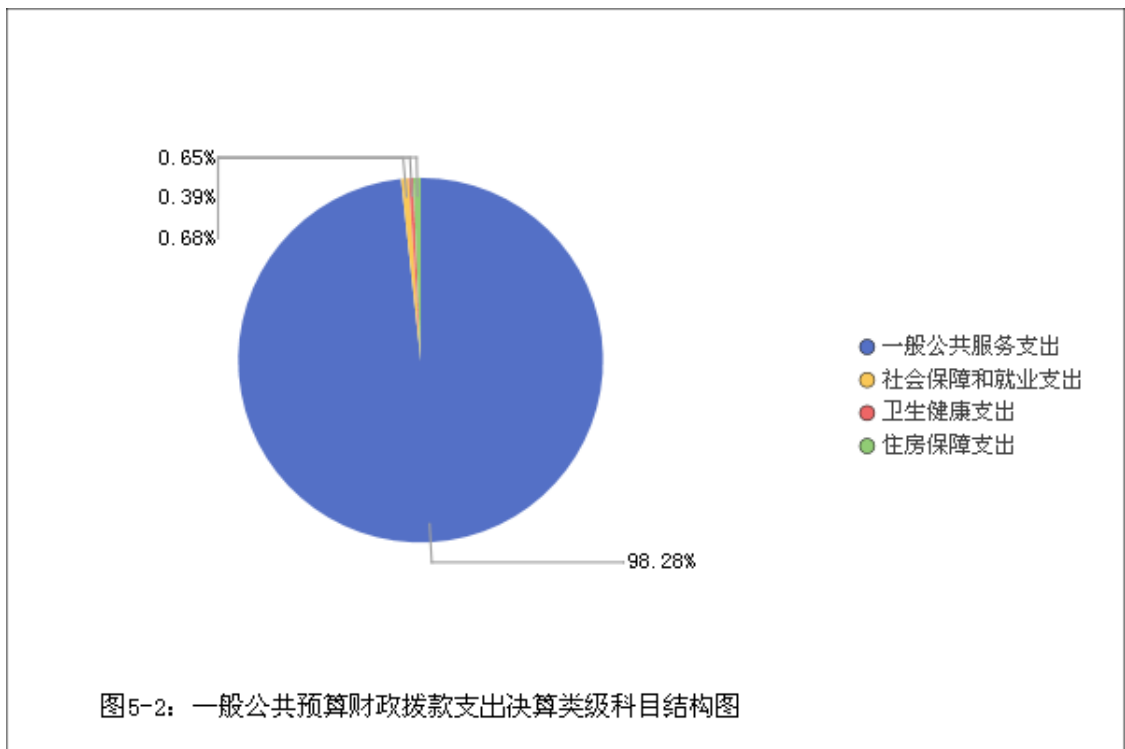


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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12,152.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出11,943.55万元，占98.28%；社会保障和就业支出（类）支出82.7万元，占0.68%；卫生健康支出（类）支出47.13万元，占0.39%；住房保障支出（类）支出79.26万元，占0.65%。



（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数为1,957.1万元，支出决算数为12,152.63万元，完成年初预算数的620.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含特定目标项目支出，决算数包含本年度特定目标类项目支出金额。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为601.34万元，支出决算数为828.19万元，完成年初预算的137.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员类经费变动调整。

2、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）。年初预算数为1,177万元，支出决算数为11,115.35万元，完成年初预算的944.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算不含特定目标项目支出，决算数包含本年度特定目标类项目支出金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为70.94万元，支出决算数为81.08万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增人员，相应养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出（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）。年初预算数为2.03万元，支出决算数为1.62万元，完成年初预算的79.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，其他社会保障和就业支出以实际支付数为准。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为36.36万元，支出决算数为36.99万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增人员，相应医疗保险支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为8.87万元，支出决算数为10.14万元，完成年初预算的114.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增人员，相应公务员医疗补助支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为60.56万元，支出决算数为79.26万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年有新增人员，相应住房公积金支出增加。

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决算1,036.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费914.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事

业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费121.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,056.75万元，本年支出1,056.75万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为791.19万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金科目按财政要求下达。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为265.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是政府性基金科目按财政要求下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.99万元，支出决算

数为1.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.99万元，主要用于接待各单位来我单位调研考察等方面公务接待支出，共计接待12批次、86人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出121.81万元，比年初预算数增加54.61万元，增长81.26%，主要原因是统计口径变动，年初预算数仅包含公用经费，决算数另含交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额6,115.13万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,102.52万元。授予中小企业合同金额5,364.88万元，占政府采购支出总额的87.73%，其中：授予小微企业合同金额2,470.65万元，占政府采购支出总额的40.4%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的87.71%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目17个，涉及预算资金12173.33万元，占威海市机关事务服务中心单位预算项目支出总额的100%。

（二）威海市机关事务服务中心2024年度市级预算绩效自评的17个项目中，项目自评等级均为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。今年在威海市机关事务服务中心决算中反映了2024年度15个市级预算项目绩效自评结果，以及“智慧食堂租金及运营费”1个项目的绩效自评表。

1. 智慧食堂租金及运营费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年执行智慧食堂年租金5万元。智慧食堂云系统数量1个，系统正常运转率达100%，软件升级及时率达100%，食堂信息化管理效能提高，系统长期运转率达100%，食堂就餐人员满意度98.75%。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

威海市机关事务服务中心无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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、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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（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），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项），主要用于反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

第五部分

附件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市机关事务服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	智慧食堂租金及运营费	100	优
2	市直部门办公楼维修改造项目	94.84	优
3	食堂设备更新及维修费	99.96	优
4	食堂购买社会化服务资金	99.99	优
5	省"四进“工作总队保障经费	91.95	优
6	全市公共机构节能工作经费	99.98	优
7	2024 年机关事务离退休干部组织工作经费	100	优
8	机关办公用房资产管理经费	95.09	优
9	机关办公用房水电费	98.22	优
10	机关办公用房后勤保障经费	100	优
11	公有存量房后勤保障费	93.28	优
12	公车监管平台软件技术服务及流量费项目	100	优
13	公车监管平台驻场人员服务及定位设备现场检测调试项目	100	优
14	天然气供暖资金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 其中有三项涉密不予公开

2024年项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	智慧食堂租金及运营费								
主管部门	威海市人民政府办公室				实施单位	威海市机关事务服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额	5	5		5	10	100%		10
	其中：当年财政拨款		5		5	—			—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
年度总体 目标	年初预期目标				实际完成情况				
	2024年智慧食堂租金及运营费5万元。智慧食堂云系统数量1个，系统正常运转率达100%，软件升级及时率达100%，食堂信息化管理效能提高，系统长期运转率达100%，食堂就餐人员满意度达到85%以上。				2024年执行智慧食堂年租金5万元。智慧食堂云系统数量1个，系统正常运转率达100%，软件升级及时率达100%，食堂信息化管理效能提高，系统长期运转率达100%，食堂就餐人员满意度98.75%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值	实际完成值	完成率	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标 （20）	经济成本指标	智慧食堂年租金	=5万元/年	=5万元/年	=100%	20	20	
	产出指标 （40）	数量指标	智慧食堂云系统数量	=1个	=1个	=100%	10	10	
		质量指标	系统正常运转率	=100%	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	软件升级及时率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	食堂信息化管理效能	提高	提高（达成 年度指标）	=100%	10	10	
		可持续影响指标	系统长期运转率	=100%	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 （10）	服务对象满意度指标 （10）	食堂就餐人员满意度	≥85%	=98.75%	=100%	10	10	
总分						100			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
3. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。
4. 定性指标得分参照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0合理确定分值。
5. 对未完成年度绩效目标指标值或偏离较大的指标要分析说明原因，研究提出改进措施。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。