

长治市直属机关事务管理局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

长治市机关事务管理局是市委的工作机关，为正处级。主要职责是：组织实施负责市级机关的机关事务管理、保障和服务工作；负责市级机关和独立办公的市直单位办公用房建设和维修；负责市级机关办公用房、家属区公有住房、用地的管理；负责市级机关国有资产管理；负责市级机关公共机构节能工作；负责市级机关公务用车的编制、配备、更新、处置等工作。

### 二、机构设置情况

长治市机关事务管理局内设六个科室，分别为：综合科（机关党办）、计划财务科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能监督管理科、资产与基建管理科。

下设两个事业单位：一个是长治市直属机关事务服务中心（副处级公益一类事业单位）；下设长治市人民政府礼堂，财政差额事业单位，人员自然减员消化完后予以撤销）。一个是长治市市级机关事务保障中心（正科级自收自支事业单位）。

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

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	27645.33	一、一般公共服务支出	32	25939.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.42	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	404.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.51
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	0.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	877.52
	9		九、卫生健康支出	40	151.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	22.02
	13		十三、交通运输支出	44	33.49
	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	281.54
	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	114.42

	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27759.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>27830.35</b>
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>27830.35</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>27830.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

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		27759.76	27759.76					
201	一般公共服务支出	25883.92	25883.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00	200.00					
2010302	一般行政管理事务	200.00	200.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25682.17	25682.17					
2013101	行政运行	1578.63	1578.63					
2013102	一般行政管理事务	22493.47	22493.47					
2013150	事业运行	1498.26	1498.26					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.81	111.81					
20138	市场监督管理事务	1.76	1.76					
2013899	其他市场监督管理事务	1.76	1.76					
204	公共安全支出	398.92	398.92					
20402	公安	398.92	398.92					
2040201	行政运行	13.00	13.00					
2040202	一般行政管理事务	385.93	385.93					
205	教育支出	5.51	5.51					
20502	普通教育	5.51	5.51					
2050201	学前教育	5.51	5.51					
208	社会保障和就业支出	876.85	876.85					
20805	行政事业单位养老支出	767.89	767.89					
2080501	行政单位离退休	250.32	250.32					
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.33	302.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16					
20808	抚恤	108.61	108.61					
2080801	死亡抚恤	108.61	108.61					

20810	社会福利	0.35	0.35					
2081005	社会福利事业单位	0.35	0.35					
210	卫生健康支出	151.47	151.47					
21007	计划生育事务	12.54	12.54					
2100799	其他计划生育事务支出	12.54	12.54					
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93					
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83					
2101102	事业单位医疗	91.26	91.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	22.02	22.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.02	22.02					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.02	22.02					
214	交通运输支出	25.09	25.09					
21401	公路水路运输	25.09	25.09					
2140112	公路运输管理	25.09	25.09					
221	住房保障支出	281.54	281.54					
22102	住房改革支出	281.54	281.54					
2210201	住房公积金	281.54	281.54					
229	其他支出	114.42	114.42					
22960	彩票公益金安排的支出	114.42	114.42					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.42	114.42					

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

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

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		27830.35	4343.04	23487.31			
201	一般公共服务支出	25939.21	3092.73	22846.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00			
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00			
20111	纪检监察事务	20.24		20.24			
2011102	一般行政管理事务	20.24		20.24			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25717.21	3092.73	22624.48			
2013101	行政运行	1578.63	1578.63				
2013102	一般行政管理事务	22528.52	15.84	22512.68			
2013150	事业运行	1498.26	1498.26				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.81		111.81			
20138	市场监督管理事务	1.76		1.76			
2013899	其他市场监督管理事务	1.76		1.76			
204	公共安全支出	404.87	13.00	391.87			
20402	公安	404.87	13.00	391.87			
2040201	行政运行	13.00	13.00				
2040202	一般行政管理事务	385.93		385.93			
2040220	执法办案	5.95		5.95			
205	教育支出	5.51	5.51				
20502	普通教育	5.51	5.51				
2050201	学前教育	5.51	5.51				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29			
20701	文化和旅游	0.29		0.29			
2070107	艺术表演团体	0.29		0.29			
208	社会保障和就业支出	877.52	776.77	100.75			
20805	行政事业单位养老支出	767.89	767.89				
2080501	行政单位离退休	250.32	250.32				
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.33	302.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16				
20808	抚恤	108.61	8.88	99.73			
2080801	死亡抚恤	108.61	8.88	99.73			
20810	社会福利	1.02		1.02			
2081005	社会福利事业单位	1.02		1.02			
210	卫生健康支出	151.47	151.47				
21007	计划生育事务	12.54	12.54				
2100799	其他计划生育事务支出	12.54	12.54				
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93				
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83				
2101102	事业单位医疗	91.26	91.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
213	农林水支出	22.02	22.02				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.02	22.02				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.02	22.02				
214	交通运输支出	33.49		33.49			
21401	公路水路运输	33.49		33.49			
2140112	公路运输管理	33.49		33.49			
221	住房保障支出	281.54	281.54				
22102	住房改革支出	281.54	281.54				
2210201	住房公积金	281.54	281.54				
229	其他支出	114.42		114.42			
22960	彩票公益金安排的支出	114.42		114.42			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114.42		114.42			

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

公开04表

部门名称：长治市直属机关事务管理局 2024年度

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	27645.33	一、一般公共服务支出	33	25939.21	25939.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.42	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	404.87	404.87		
	5		五、教育支出	37	5.51	5.51		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.29	0.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	877.52	877.52		
	9		九、卫生健康支出	41	151.47	151.47		
	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	22.02	22.02		
	13		十三、交通运输支出	45	33.49	33.49		
	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	281.54	281.54		
	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	114.42		114.42	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27759.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>27830.35</b>	<b>27715.92</b>	<b>114.42</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	70.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	70.59		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>27830.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>27830.35</b>	<b>27715.92</b>	<b>114.42</b>	

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

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

金额单位：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		27715.92	4343.04	23372.89
201	一般公共服务支出	25939.21	3092.73	22846.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00
2010302	一般行政管理事务	200.00		200.00
20111	纪检监察事务	20.24		20.24
2011102	一般行政管理事务	20.24		20.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25717.21	3092.73	22624.48
2013101	行政运行	1578.63	1578.63	
2013102	一般行政管理事务	22528.52	15.84	22512.68
2013150	事业运行	1498.26	1498.26	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.81		111.81
20138	市场监督管理事务	1.76		1.76
2013899	其他市场监督管理事务	1.76		1.76
204	公共安全支出	404.87	13.00	391.87
20402	公安	404.87	13.00	391.87
2040201	行政运行	13.00	13.00	
2040202	一般行政管理事务	385.93		385.93
2040220	执法办案	5.95		5.95
205	教育支出	5.51	5.51	
20502	普通教育	5.51	5.51	
2050201	学前教育	5.51	5.51	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.29		0.29
20701	文化和旅游	0.29		0.29
2070107	艺术表演团体	0.29		0.29
208	社会保障和就业支出	877.52	776.77	100.75
20805	行政事业单位养老支出	767.89	767.89	
2080501	行政单位离退休	250.32	250.32	
2080502	事业单位离退休	64.08	64.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.33	302.33	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.16	151.16	
20808	抚恤	108.61	8.88	99.73
2080801	死亡抚恤	108.61	8.88	99.73
20810	社会福利	1.02		1.02
2081005	社会福利事业单位	1.02		1.02
210	卫生健康支出	151.47	151.47	
21007	计划生育事务	12.54	12.54	
2100799	其他计划生育事务支出	12.54	12.54	
21011	行政事业单位医疗	138.93	138.93	
2101101	行政单位医疗	46.83	46.83	
2101102	事业单位医疗	91.26	91.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
213	农林水支出	22.02	22.02	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.02	22.02	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.02	22.02	
214	交通运输支出	33.49		33.49
21401	公路水路运输	33.49		33.49
2140112	公路运输管理	33.49		33.49
221	住房保障支出	281.54	281.54	
22102	住房改革支出	281.54	281.54	
2210201	住房公积金	281.54	281.54	

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

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3159.34	302	商品和服务支出	795.00	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	978.56	30201	办公费	26.39	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	300.58	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	13.00
30103	奖金	359.11	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	585.34	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.33	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	151.16	30207	邮电费	0.58	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	138.07	30208	取暖费	299.44	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	26.85	30211	差旅费	25.12	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	281.54	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	35.80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>372.52</b>	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	290.42	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	8.88	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	16.18	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.18	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.12	31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	31.36	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	58.49	30229	福利费	37.08	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	309.26	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.53	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.62	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	9.42	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		<b>3531.86</b>	<b>公用经费合计</b>								<b>811.18</b>

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

部门名称：长治市直属机关事务管理局

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			114.42	114.42		114.42	
229	其他支出		114.42	114.42		114.42	
22960	彩票公益金安排的支出		114.42	114.42		114.42	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		114.42	114.42		114.42	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市直属机关  
事务管理局

2024年度

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
688.09		464.40	13.00	451.41	223.69	688.09		464.40	13.00	451.41	223.69

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市直属机关事务管理局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11273.39
货物	2	173.78
工程	3	3562.77
服务	4	7536.84
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	649.56
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	112
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	110
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计27,830.35万元，支出总计27,830.35万元。与上年相比，收入总计增加3,057.13万元，增长12.34%，支出总计增加3,057.13万元，增长12.34%。主要原因是2024年投入财政预算的项目增加，导致2024年度收入、支出较上年收入、支出均有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计27,759.76万元，其中：

财政拨款收入27,759.76万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27,830.35万元，其中：

基本支出4,343.04万元，占比15.61%；

项目支出23,487.31万元，占比84.39%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计27,830.35万元，支出总计27,830.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,057.13万元，增长12.34%；财政拨款支出总计增加3,057.13万元，增长12.34%。主要原因是2024年投入财政预算的项目增加，导致2024年度收入、支出较上年收入、支出均有所增加。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出27,715.92万元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,062.70万元，增长12.42%。主要原因是2024年投入财政预算的项目增加，导致2024年度支出较上年支出有所增加。

##### （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27,715.92万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)25,939.21万元，占比93.59%；

公共安全支出(类)404.87万元，占比1.46%；

教育支出(类)5.51万元，占比0.02%；

文化旅游体育与传媒支出(类)0.29万元，占比0.00%；

社会保障和就业支出(类)877.52万元，占比3.17%；

卫生健康支出(类)151.47万元，占比0.55%；

农林水支出(类)22.02万元，占比0.08%；

交通运输支出(类)33.49万元，占比0.12%；

住房保障支出(类)281.54万元，占比1.02%。

##### （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31,035.11万元，支出决算27,715.92万元，完成年初预算的89.31%。其中：

一般公共服务支出年初预算29,530.77万元，支出决算25,939.21万元，完成年初预算的87.84%，用于我单位人员工资、社保配套，各片区及公共服务平台的正常运转，市直单位公车运行维护及维修等。较上年决算增加3,508.46万元，增长15.64%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目增加，导致2024年度支出较上年支出有所增加。

公共安全支出年初预算219.20万元，支出决算404.87万元，完成年初预算的184.70%，用于市公安局警官服务中心配套设施改造、市公安局网侦支队改造项目、长治市交警支队一大队业务用房维修工程、交警一大队业务用房维修项目、市公安局潞州分局大辛庄派出所装修工程、市公安局交警支队党建、队建、警营文化活动中心建设项目。较上年决算减少188.57万元，下降31.78%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

教育支出年初预算5.53万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的99.64%，用于婴幼儿保教保育费。较上年决算减少142.82万元，下降96.29%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算0万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的0%，用于落子剧团补充排练厅舞台业务设施。较上年决算减少19.63万元，下降98.54%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

社会保障和就业支出年初预算782.36万元，支出决算877.52万元，完成年初预算的112.16%，用于职工一次性抚恤金、市社会福利和捐助救助中心未成年人保护楼电路维修改造项目、长治市社会福利和捐助救助中心洗衣房重建和儿童部房顶防水处理项目。较上年决算减少29.02万元，下降3.2%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

卫生健康支出年初预算139.69万元，支出决算151.47万元，完成年初预算的108.43%，用于我单位职工社保缴费、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算增加28.76万元，增长23.44%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

农林水支出年初预算24.00万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的91.75%，用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较上年决算减少85.88万元，下降79.59%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

交通运输支出年初预算25.35万元，支出决算33.49万元，完成年初预算的132.11%，用于市交通运输综合行政执法队英雄北路办公区修缮、北关办公区修缮、原司法局办公区修缮。较上年决算增加22.62万元，增长208.1%，主要原因是2024年投入该科目的财政预算项目增加，导致2024年度支出较上年支出有所增加。

住房保障支出年初预算308.20万元，支出决算281.54万元，完成年初预算的91.35%，用于我单位在职人员公积金缴费。较上年决算减少19.87万元，下降6.59%，主要原因是在职人员转退休、公积金基数调整导致2024年度支出较上年支出有所减少。

## 六、一般公共预算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4,343.04万元，其中：

人员经费3,531.86万元，主要包括人员工资、社保配套、住房公积金、年度考核奖、未休假报酬、独生子女费、卫生费、保育保教费、丧葬费、遗属补助等；

公用经费811.18万元，主要包括南、北片区取暖费，公车平台及市直57家单位公务用车运行维护费用，行政人员车补，离退休党支部工作经费、乡村振兴驻村工作经费、选调生驻村工作补贴、工会经费，日常办公、印刷、手续、差旅、办公家具等费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计114.42万元、支出总计114.42万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加114.42万元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加114.42万元，主要原因是2024年新增康复大楼改造项目，导致2024年度支出较上年支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算688.09万元，支出决算688.09万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少302.57万元，下降30.54%，主要原因是：2024年投入财政预算的项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出13.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少227.18万元，下降94.59%，主要原因是：2024年投入财政预算的项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少；

公务用车运行维护费支出451.41万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.94万元，增长2.02%，主要原因是：2024年投入财政预算的项目增加，导致2024年度支出较上年支出有所增加；

公务接待费支出223.69万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少84.32万元，下降27.38%，主要原因是：2024年投入财政预算的项目减少，导致2024年度支出较上年支出有所减少。

### （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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）业务。

2、公务用车购置支出13.00万元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于：长治市公安局长潞分局公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出451.41万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共290辆，主要用于：公车服务平台及57家市直单位车辆运行维护费用。

4、公务接待费支出223.69万元，共接待365批次，6252人次。国内接待费223.69万元，共接待365批次，6252人次，其中外事接待费26.55万元，共接待2批次，166人次，主要是接待市委、市政府、市人大、市政协、市委常委单位以及新闻媒体有关单位的上级领导，参与全市各种大型会议和省级以上在我市召开的有关会议的生活接待服务、后勤保障，配合有关部门做好全市对外经贸活动的接待服务工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）业务。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出649.56万元，比2023年增加26.34万元，增长4.23%，主要原因新增长治市公安局长潞分局公务用车购置项目。

（二）政府采购情况说明2024年度政府采购支出总额11,273.39万元，其中：政府采购货物支出173.78万元、政府采购工程支出3,562.77万元、政府采购服务支出7,536.84万元。政府采购授予中小企业合同金额6,867.14万元，占政府采购支出总额的60.91%。其中：授予小微企业合同金额6,867.14万元，占政府采购支出总额的60.91%。

（三）国有资产占用情况说明截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆112辆。其中：应急保障用车2辆，其他用车110辆，其他用车主要是公车服务平台车辆、管理局及下属单位车辆、市直单位新购车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目47个，涉及资金25484.83万元，占项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出25284.83万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出200万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：60个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“差”（尚未拨款，所以自评等级为“差”）。组织对“原夕阳红楼修缮工程”等65个项目开展了部门评价，涉及资金25484.83万元，其中一般公共预算支出25284.83万元、政府性基金预算支出0万元、国有资产经营预算支出200万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本单位履职尽责、担当作为、不断实现高质量发展。

#### 2、其他需要说明的事项

无。

## 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经费支出。
- 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其他说明。

## 第五部分 附件

### 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门名称	020-长治市直属机关事务管理局		
内设职能部门数	6个	所属预算单位数	3
核定的人员编制数	272人	实际在职人员总数	219
		其中:在编人员数	141
		其他人员数	0

长治市直属机关事务管理局是市委的工作机关，为正处级。主要职责是：组织实施负责市级机关的机关事务管理、保障和服务工作；负责市级机关和独立办公的市直单位公用房建设和维修；负责市级机关办公用房、家属区公有住房、用地的管理；负责市级机关国有资产管理；负责市级机关公共机构节能工作；负责市级机关公务用车的制、配备、更新、处置等工作。

通过完善机关事务集中统管体制机制：推动不动产管理提质增效；提升办公用房管理水平；强化公务用车示范引领；推动公共节能工作深入发展；持续强化公务接待服务保障；持续强化餐饮服务保障；持续强化办公用房基建维修保障；持续强化安保维稳保障；持续加强和改进网络安全工作。带头树牢和践行造福人民的政绩观，坚持“四下基层”走好群众路线，严格落实过紧日子要求，强化作风建设，加强调查研究，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
合计	25484.83	合计	25484.83
其中：一般公共预算资金	25284.83	其中：基本支出	0.00
政府性基金预算资金	0.00	项目支出	25484.83
国有资本经营预算资金	200.00		
社会保险基金预算资金	0.00		
专户管理资金	0.00		
单位资金	0.00		

核心职能	重点任务
负责市直党政机关事业单位办公用房集中统一管理工作。	做好市直独立办公单位办公用房维修审批，对申报办公用房维修项目的必要性、可行性、修标准进行审核把关，积极推进市级党政机关办公用房权属统一登记工作。有效加强不动产的集中统一管理，推进资产集约节约使用。
指导市直党政机关事业单位后勤服务保障工作	以国管局“一体两翼”和省管局“九统一化”为目标，以山西省机关事务集中统一管理试点为契机，大力宣传贯彻《山西省机关运行保障条例》，持续在办公用房、公务用车、不动产、公共机构节能、公务接待、机关运行专项经费、周转住房、机关干部职工住房、后勤服务保障等管理制度上下功夫，逐步完善制度体系，夯实顶层设计，强化配套设施，完善体系建设
指导、监督全市党政机关事业单位公务用车管理工作。	强化公务用车示范引领。进一步规范公务用车使用管理，配套完善公务用车管理制度体系积极推动13个县（区）党政机关公务用车集中统一管理，优化公务用车资源配置，降低运行成本，提高公务用车服务保障效能，促进全市公务用车管理工作整体提升。
负责市委、市人大、市政府、市政协重要的国内公务接待、大型会议和重要活动的接待保障、服务和经费管理工作	强化公务接待服务保障强化公务接待服务保障，严格执行“三单一函”接待程序，加强公务接待服务保障规范化、流程化、精细化，着力提升公务接待水平和质量。
负责市直党政机关按规定负责市直党政机关事业单位国有资产（含房地产）管理工作。	加强以资产管理为基础的集中统一管理，实现资产的集中统一管理、资源的统筹调配使用推进事权统一、权责匹配。
承担全市公共机构节能推进、指导、协调、监督、检查的具体工作。	继续抓好节约型公共机构建设，充分发挥创建成功示范单位的示范引领作用，力争全部成功。着力抓好集中办公区能源托管试点工作推进所属学校、医院节水型单位建设工作，成年度创建任务。抓好反食品浪费工作，召开节约能源资源推进会，充分发挥节能工作引领作用，促进各项节能工作向更好层次发展。

通过完善机关事务集中统管体制机制：推动不动产管理提质增效；提升办公用房管理水平；强化公务用车示范引领；推动公共节能工作深入发展；持续强化公务接待服务保障；持续强化餐饮服务保障；持续强化办公用房基建维修保障；持续强化安保维稳保障；持续加强和改进网络安全工作。带头树牢和践行造福人民的政绩观，坚持“四下基层”走好群众路线，严格落实过紧日子要求，强化作风建设，加强调查研究，增强推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。



---

--	--	--	--

---