

附件 1:



2024 年度

通化市东昌区政务服务中心部门决算

2025 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）指导、协调全区政务服务工作；

（二）制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；

（三）组织推动区直部门行政审批和服务项目进入政务大厅；

（四）负责进入政务大厅的行政审批和服务项目等业务及进驻人员的管理、协调和监督，负责区政务大厅分厅的协调、指导和管理；

（五）负责全区电子政务大厅平台建设和运行管理工作；

（六）完成区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市东昌区政务服务中心内设 3 个机构，分别为办公室、事务管理科、政务服务科。

纳入通化市东昌区政务服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市东昌区政务服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通化市东昌区政务服务中心						单位：万元
收入			支出			
项目	年初数	本年数	项目	年初数	本年数	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算收入	1	23.94	一、一般公共预算支出	14	23.94	
二、政府性基金预算收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		-----	20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	23.94	本年支出合计	23	23.94	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	0.67	年末结转和结余	25	0.67	
总计	13	24.62	总计	26	24.62	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：通化市东昌区政务服务中心									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		23.94	23.94						
201	一般公共服务支出	23.94	23.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.94	23.94						
201399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.94	23.94						

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

支出决算表								公开03表
部门：通化市东昌区政务服务中心								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		23.95	23.95					
201	一般公共服务支出	23.95	23.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.95	23.95					
201399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.95	23.95					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市东昌区政务服务中心

公开09表
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							

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：通化市东昌区政务服务中心

公开09表
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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通化市东昌区政务服务中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年度收入总计为 23.94 万元。与 2023 年度相比，收入减少 15.49 万元，下降 39.3%。主要原因：本年度未申请项目。2024 年度支出总计为 23.95 万元。与 2023 年度相比，支出减少 24.42 万元，下降 50.5%。主要原因：本年度未申请项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23.94 万元，其中：财政拨款收入 23.94 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 39.2%，主要是本年度未申请项目；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23.95 万元，其中：基本支出 23.95 万元，比上年减少 21.45 万元，下降 47.2%，主要是本年度未申请项目；项目支出 0 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 100%，主要是本年度未申请项目；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 年度财政拨款收入为 23.94 万元，与 2023 年相比，

财政拨款收入减少 15.46 万元，下降 39.2%。主要原因：本年度未申请项目。

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 23.95 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减少 24.42 万元，降低 50.5%。主要原因：本年度未申请项目。

（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 23.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.95 万元，占 100%。

（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 24 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 23.95 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未申请项目。

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 23.95 万元，其中：

人员经费 21.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 2.08 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无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

本单位无财政拨款“三公”经费支出。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出2.08万元，较2023年度减少0.2万元，降低8.8%，主要原因是落实过紧日子要求压减工作经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化市东昌区政务服务中心共有车辆 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

七、行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。