

2024 年度
河南省机关事务管理局部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省机关事务管理局概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省机关事务管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家有关机关事务工作的法规政策，拟订并组织实施全省机关事务工作的规划、政策、制度和标准，指导全省机关事务工作；拟订省直机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法并监督实施，指导省直机关后勤服务单位业务工作。

(二)负责省直机关事务的管理、保障、服务工作，拟订省直机关事务工作的政策和规章制度并组织实施；负责省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(三)负责省直行政事业单位有关国有资产管理工作的。拟订全省公务用车管理办法，指导和监督全省公务用车管理工作；负责省级领导、省直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新并按规定处置，按规定管理车辆购置资金；组织制订车辆管理办法并监督执行。

(四)拟订全省党政机关办公用房和省管干部周转住房管理办法，指导和监督全省办公用房及省管干部周转住房管理工作，负责省直机关省管干部周转住房的管理和分配。按

规定负责省直行政事业单位房地产管理，拟订规章制度并贯彻落实；负责办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处，按规定承担房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见；负责省直机关统建项目建设、维护及资金的监督管理；负责省直机关政策性职工住房的规划、建设、分配、物业管理工作；指导省直单位物业管理工作。

(五)负责省直机关住房制度改革工作，拟订省直机关住房制度改革政策、住房保障和管理的规章制度并组织实施；监督省直机关住房公积金的提取、使用；管理省直机关售房款、房屋维修基金等住房资金。

(六)负责推进、指导、协调、监督全省公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；负责省直公共机构能源资源节约和生态环境保护工作的监督管理，会同有关部门拟订规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和考核评价工作。

(七)按规定承担省直行政事业单位政府集中采购工作。

(八)拟订省级领导服务保障有关规章制度并组织实施；负责有关管理服务工作。

(九)负责省直机关电话、通讯和有关管理服务工作。

(十)负责省辖市驻郑办事处的协调、服务工作。

(十一)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

河南省机关事务管理局内设机构 14 个,包括: 办公室、人事处、机关党委、财务审计处、住房管理处、资产管理处、基建监督管理处、公共机构节能监督管理处、住房制度改革处、政策法规与后勤改革处、社会事务处、车辆管理处, 服务管理处、离退休干部工作处。

从决算单位构成看, 河南省机关事务管理局部门决算包括: 本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度, 河南省机关事务管理局纳入本部门决算编制范围的单位共 11 个, 其中二级预算单位包括:

1. 河南省机关事务管理局本级
2. 河南省省直机关后勤保障中心
3. 河南省人民政府综合办公楼管理处
4. 河南省省直机关综合办公楼管理中心
5. 河南省省直住宅小区第一服务中心
6. 河南省省直住宅小区第二服务中心
7. 河南省省直保障性住房建设管理中心
8. 河南省机关事务管理局机关服务中心
9. 河南省省直机关通讯服务中心
10. 河南省省直机关第一幼儿园
11. 河南省省直机关第二幼儿园

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省机关事务管理局

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	30,726.64	一、一般公共服务支出	31	26,588.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	23.58	五、教育支出	35	4,003.20
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00

八、其他收入	8	7,986.98	八、社会保障和就业支出	38	3,518.79
	9		九、卫生健康支出	39	1,051.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,298.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	38,737.19	本年支出合计	57	36,460.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	43.19	结余分配	58	85.51
年初结转和结余	29	8,881.39	年末结转和结余	59	11,116.13
总计	30	47,661.78	总计	60	47,661.78

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省机关事务管理局

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		38,737.19	30,726.64	0.00	23.58	0.00	0.00	7,986.98
2010301	行政运行	3,068.03	3,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,955.83	184.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.85
2010305	专项业务及机关事务管理	2,218.79	2,195.21	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9,186.30	6,426.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,759.97

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,114.81	10,930.50	0.00	0.00	0.00	0.00	184.31
2011105	派驻派出机构	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,496.12	2,725.06	0.00	0.00	0.00	0.00	771.06
2050299	其他普通教育支出	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.49	778.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,407.05	539.84	0.00	0.00	0.00	0.00	867.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144.44	943.56	0.00	0.00	0.00	0.00	200.88

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.94
2080801	死亡抚恤	77.33	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	747.08	532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	214.44
2210201	住房公积金	1,286.93	1,097.62	0.00	0.00	0.00	0.00	189.32

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

金额单位：万元

部门：河南省机关事务管理局

2024 年度

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,460.13	22,132.84	14,327.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,068.03	3,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,452.86	1,272.33	1,180.53	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,217.97	0.00	2,217.97	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	9,169.20	8,024.39	1,144.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,926.62	107.37	8,819.25	0.00	0.00	0.00

2011105	派驻派出机构	17.69	0.00	17.69	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	458.00	0.00	458.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	168.59	168.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.20	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3,748.53	3,563.37	185.16	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	240.27	0.00	240.27	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	778.49	778.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,407.01	1,407.01	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	1,155.96	1,155.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	148.38	148.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.66	299.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	751.85	751.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,298.47	1,298.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省机关事务管理局

2024 年度

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	30,726.64	一、一般公共服务支出	33	21,226.49	21,226.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	2,954.89	2,954.89	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	2,421.75	2,421.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	837.07	837.07	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	0.00	0.00	0.00	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	1,109.15	1,109.15	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			的支出					
本年收入合计	27	30,726.64	本年支出合计	59	28,549.35	28,549.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	702.24	年末财政拨款结转和结余	60	2,879.53	2,879.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	702.24		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	31,428.88	总计	64	31,428.88	31,428.88	0.00	0.00

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：河南省机关事务管理局

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		28,549.35	16,482.04	12,067.32
2010301	行政运行	3,068.03	3,068.03	0.00
2010303	机关服务	170.63	170.63	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	2,194.39	0.00	2,194.39
2010350	事业运行	6,442.16	6,131.76	310.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	8,597.80	0.00	8,597.80

	务支出			
2011105	派驻派出机构	17.69	0.00	17.69
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	458.00	0.00	458.00
2013101	行政运行	168.59	168.59	0.00
2013150	事业运行	60.00	60.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39.20	0.00	39.20
2013810	质量基础	10.00	0.00	10.00
2050201	学前教育	2,700.22	2,515.06	185.16
2050299	其他普通教育支出	240.27	0.00	240.27
2050803	培训支出	14.40	0.00	14.40
2080501	行政单位离退休	778.49	778.49	0.00
2080502	事业单位离退休	539.80	539.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	955.08	955.08	0.00

2080801	死亡抚恤	148.38	148.38	0.00
2101101	行政单位医疗	299.66	299.66	0.00
2101102	事业单位医疗	537.41	537.41	0.00
2210201	住房公积金	1,109.15	1,109.15	0.00

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

金额单位：万元

部门：河南省机关事务管理局

2024 年度

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
301	工资福利支出	13,848.45	302	商品和服务支出	951.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,128.73	30201	办公费	110.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,376.24	30202	印刷费	17.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,273.60	30203	咨询费	4.93	310	资本性支出	117.67
30106	伙食补助费	6.48	30204	手续费	0.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,063.28	30205	水费	10.21	31002	办公设备购置	107.96
30108	机关事业单位基本养老保	769.41	30206	电费	20.75	31003	专用设备购置	6.31

	险缴费							
30109	职业年金缴费	84.89	30207	邮电费	14.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,188.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	3.40
30112	其他社会保障缴费	61.07	30211	差旅费	71.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,288.86	30212	因公出国（境）费用	20.62	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	84.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	528.36	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,564.78	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	153.41	30216	培训费	58.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,249.23	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	148.38	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	76.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	110.96	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	82.76	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	116.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	97.58			
人员经费合计		15,413.23	公用经费合计					1,068.8

			1
--	--	--	---

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
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省机关事务管理局

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	公务				小计	公务用车	公务用车	

			用车 购置 费	用车 运行 维护 费					购置费	运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1,065.98	20.62	1,044.88	995.14	49.74	0.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 47661.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1105.35 万元，增长 2.37%。主要原因是 2024 年度新增部门预算单位。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38737.20 万元，其中：财政拨款收入 30726.64 万元，占 79.32%；事业收入 23.58 万元，占 0.06%；其他收入 7986.98 万元，占 20.62%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 36460.14 万元，其中：基本支出 22132.84 万元，占 60.70%；项目支出 14327.3 万元，占 39.30%。

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 31428.88 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 778.35 万元，增长 2.54%。主要原因是 2024 年度新增部门预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28549.35 万元，占支出合计的 78.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 668.92 万元，增长 2.40%。主要原因是 2024 年度新增部门预算单位。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28549.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21226.49 万元，占 74.35%；教育支出（类）2954.89 万元，占 10.35%；社会保障和就业支出（类）2421.75 万元，占 8.48%；卫生健康支出（类）837.07 万元，占 2.93%；住房保障支出（类）1109.15 万元，占 3.89%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20584.60 万元，支出决算为 28549.35 万元，完成年初预算的 138.69%。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）年初预算为 2579.80 万元，支出决算为 3068.03 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员（机关人员）工资调整变动。

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）年初预算为 94.60 万元，支出决算为 170.63 万元，完成年初预算的 180.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后勤改革（后勤保障中心）新增统发工资人员。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）年初预算数为 2240.00 万元，决算数 2194.39 万元，完成年初预算的

97.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新增部门预算单位。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为2056.30万元，决算数6442.16万元，完成年初预算的313.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后勤改革（后勤保障中心）新增统发工资人员及人员（事业单位人员）工资调整变动。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为7517.10万元，决算数8597.80万元，完成年初预算的114.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转项目资金完成部分项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为0.00万元，决算数17.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年派驻河南省机关事务管理局纪检机构执纪办案工作经费未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算数为458.00万元，决算数458.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，决算数168.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是 2024 年项目未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年项目未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 39.20 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年项目未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

11. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）年初预算数为 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算数为 2301.00 万元，决算数 2700.22 万元，完成年初预算的 117.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 240.27 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算数为 14.40 万元，决算数 14.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 937.00 万元，决算数 778.49 万元，完成年初预算的 83.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政对离退休人员年度健康休养费等资金预算批复科目与决算执行科目不一致。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 484.20 万元，决算数 539.80 万元，完成年初预算的 111.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员（离退休人员）工资调整变动。

17. 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）年初预算数为 625.30 万元，决算数 955.08 万元，完成年初预算的 152.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员（事业单位人员）增加及工资调整变动。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 148.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年度死亡抚恤未纳入年初预算，按规定使用追加经费安排支出。

19. 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 285.90 万元，决算数 299.66 万元，完成年初预算的 104.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整变动。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 330.40 万元，决算数 537.41 万元，完成年初预算的 162.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整变动。

21. 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 650.60 万元，决算数 1109.15 万元，完成年初预算的 170.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及工资调整变动。

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 16482.04 万元。其中：人员经费 15413.23 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 1068.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加

费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1095.40 万元，支出决算为 1065.98 万元，完成预算的 97.31%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待及公务用车运行维护费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 20.62 万元，完成预算的 100.00%，占 1.93%；公务用车购置及运行费支出决算 1044.88 万元，完成预算的 97.48%，占 98.02%；公务接待费支出决

算 0.48 万元，完成预算的 16.55%，占 0.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 20.62 万元，支出决算为 20.62 万元，完成预算的 100.00%。全年因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1071.88 万元，支出决算为 1044.88 万元，完成预算的 97.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是运行维护费用减少。其中：

公务用车购置支出为 995.14 万元，购置车辆 50 台，其中商务用车 8 辆、轿车 42 辆。

公务用车运行维护支出 49.74 万元。主要用于河南省机关事务管理局所属行政事业单位开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费预算为 2.90 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 16.55%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，接待来访团组和人数比原计划减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.48 万元。主要用于接待来访团组。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 32 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 1068.81 万元，比 2023 年度增加 320.3 万元，增长 42.79%。主要原因是 2024 年度新增部门预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2621.18 万元，其中：政府采购货物支出 806.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1814.33 万元。授予中小企业合同金额 1385.03 万元，占政府采购支出总额的 52.84%，其中：授予小微企业合同金额 643.10 万元，占授予中小企业合同金额的 46.43%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 33 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 16 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 13 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

按照《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》要求，我们高度重视，迅速组织安排，按照全年工作目标和工作计划，紧紧围绕绩效目标批复的各个项目，对各单位绩效自评工作进行了安排，并对有关政策进行了解释，认真对照年初预算绩效

目标制定情况，严格开展预算绩效自评，绩效自评做到全覆盖。

绩效自评采取自评与他评相结合方式，各单位成立了项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展。按照财政厅批复的绩效目标和项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对总体预算、预算执行情况、项目实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价。根据各单位自评结果，主要采用资料分析、座谈访谈、现场察看等方法对各单位的项目绩效进行了总结。

(二) 项目绩效自评结果

2024年，我们在各项目实施过程中，按照年初设定的绩效目标，科学管理，精心组织，严格控制经费支出，确保了项目高效、良好运行。经综合测评，各项目均达到了年初确定的各项目目标，评价结果均为优秀等级。

2024年对26个项目进行了自评，自评分数平均99.2分，16个项目完成年度制定的绩效目标，达到满分。指标完成有偏差的主要原因是当年的预算执行率没有达到满分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。