2024年度攀枝花市公务服务中心

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年 9月 10 日

第一部分 部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2024年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

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 14

第四部分 附件 16

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

1.负责党和国家领导人或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

2.负责省部级领导或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

3.负责省级及以上的检查组、调研组、巡视组、督察组、考核组等综合工作组的接待任务。

4.负责友好地（市、州）主要领导、党政代表团的接待任务。

5.负责举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾的接待任务

## 二、机构设置

枝花市公务服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

攀枝花市公务服务中心系中共攀枝花市委办公室下属二级预算单位，副县级事业单位，无下属单位。

攀枝花市公务服务中心共设置4个内设机构，包括：综合一科、综合二科、公务服务一科、公务服务二科。

# 第二部分 2024年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为426.08万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少35.19万元，下降7.63%。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计426.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入426.08万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计426.08万元，其中：基本支出245.97万元，占57.72%；项目支出180.11万元，占42.27%；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%%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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426.08万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少35.19万元，下降7.63%。主要变动原因是2024年支出年初预算安排581.88万元，年中调减155.8万元，全年预算426.08万元。其中：基本支出245.97万元，占比57.73%；项目支出180.11万元，占比42.27%。

2023年支出年初预算469.65万元，年中调减8.38万元，全年预算461.27万元，其中：基本支出233.03万元，占比50.52%；项目支出228.24万元，占比49.48%。

2024年支出预算较2023年减少35.19万元，减少率7.63%。减少原因为2023年上半年调入7人，导致2024年人员经费比2023年有所增加；进一步厉行节约，压减“公务接待费”支出；进一步厉行节约，压减“公务服务专项经费”支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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426.08万元，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35.19万元，下降7.63%。主要变动原因是2024年一般公共预算财政拨款支出426.08万元，较2023年的461.27万元减少35.19万元，减少率为7.63%，减少原因为2023年上半年调入7人，导致2024年人员经费比2023年有所增加。进一步厉行节约，压减“公务接待费”支出。进一步厉行节约，压减“公务服务专项经费”支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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426.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.60万元，占89.09%；社会保障和就业支出19.65万元，占4.61%；卫生健康支出12.14万元，占2.85%；住房保障支出14.69万元，占3.45%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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426.08，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）专项业务（项）：支出决算为180.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为199.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）**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19.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.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9.46万元，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）公务员医疗补助（项）:** 支出决算为**1.35万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

6.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**支出决算为**1.34万元，**完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.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**14.69万元，**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245.97万元，其中：

人员经费190.4万元，主要包括：基本工资40.18万元、津贴补贴6.02万元、绩效工资75.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.65万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费2.69万元、其他社会保障缴费0.96万元、其他工资福利支出20.80万元、奖励金0.30、住房公积金14.69万元等。
　　公用经费55.57万元，主要包括：办公费3.05万元、水费0.05万元、电费0.2万元、邮电费0.34万元、差旅费3.94万元、公务接待费39.95万元、劳务费1.26万元、工会经费1.17万元、公务用车运行维护费5.24万元、其他交通费0.36万元等。

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45.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。较上年度减少20.95万元，下降31.68%。

**（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5.24万元，占11.60%；公务接待费支出决算39.95万元，占88.40%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度一致。主要原因是2023年、2024年我单位均无人出国（境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出5.24万元，完成预算11.60%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.57万元，下降9.81%。主要原因是厉行节约,进一步压减公务接待费；进一步建立健全了公务用车的管理制度，严格控制使用数量及相关费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出5.24万元。主要用于日常公务接待等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39.95万元，完成预算88.40%。**公务接待费支出决算比2023年度减少20.38万元，下降33.78%。主要原因是是厉行节约,进一步压减公务接待费。其中：

国内公务接待支出39.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次，6368人次（不包括陪同人员），共计支出39.95万元，具体内容包括：国级、省部级、省级及以上的综合工作组、友好地（市、州）主要领导和党政代表团以及举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾等各项公务接待项目。

外事接待支出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。

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。

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，攀枝花市公务服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是我单位属事业单位,无相关支出费用。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市公务服务中心政府采购支出总额2.89万元，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2.89万元。主要用于公务用车运行维护费支出所需的公务用车燃料费、保险费支出。

授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的49.81%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的49.81%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市公务服务中心共有车辆5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0辆、其他用车5辆，其他用车主要是保障日常公务接待的车辆使用。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，我中心在2024年度预算编制阶段，组织对公务服务专项经费（项目名称）1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

第三部分 名词解释

1.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。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。**

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。

6.卫生健康（类）**行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

7.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。**

8.卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10.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。

11.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。

12.“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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 公务服务专项经费 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目的主要内容是按照本单位职能职责，协助相关部门以及完成市委市政府交办的各项公务服务保障工作。该项目自2023年启用，系延续性项目。2024年预算安排250万元，实际执行180.11万元。2024年拟申请资金预算 250 万元，较上年减少 10 万元，较上年减少 3.85 %，减少的主要原因是进一步压减经费，厉行节约。 |
| 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 | 250.00 | 250.00 | 180.11 | 72.04% | 10 | 　 | *进一步厉行节约，压减“公务服务专项经费”支出* |
| 其中：财政资金 | 250.00 | 250.00 | 180.11 | 72.04% | / | / |
| 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 | 公务服务工作批次 | ≥ | 200 | 批 |  | 15 | 　 |  |
| 质量指标 | 促进全市公务服务工作的顺利推进 | 定性 | 保质保量完成公务服务保障工作 | 　 |  | 15 | 　 |  |
| 时效指标 | 公务服务工作时间 | ＝ | 1 | 年 |  | 15 | 　 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产生的社会效益 | 定性 | 提升全市公务服务工作质量 | 　 |  | 20 | 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 促进全市公务服务工作的顺利推进，为对外宣传攀枝花的形象，起到很好的窗口作用 | 定性 | 促进全市公务服务工作顺利开展，为对外宣传攀枝花形象起到很好的窗口作用。 | 　 |  | 10 | 　 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公务服务专项经费 | ≤ | 250 | 万元 |  | 15 | 　 |  |
| 合计 | 100 | 　 | 　 |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* |
| 改进措施 | *我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
| 适用地区：全省范围 |
| 适用用户：部门用户、单位用户 |

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