2024年度市级单位决算公开文字说明

2024年度攀枝花市机关事务服务中心决算

公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月12日

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 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 6

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 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

1.市机关事务服务中心职能职责是：负责市级党政机关（含参照公务员法管理的事业单位）的房地产管理、房地产租用及大中型维修改造的审批、闲置房地产处置；负责组织实施全市公务用车日常管理；负责组织实施公共机构节能管理事务性工作。

2.市机关后勤服务中心职能职责是:负责市机关职工食堂、市级交流干部公寓的日常监督管理及食品卫生安全保障工作；负责公务用车平台建设及公务用车集中后的日常管理服务工作。

## 二、机构设置

四川省攀枝花市机关事务服务中心下属二级预算单位1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1个。

纳入四川省攀枝花市机关事务服务中心2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市机关后勤服务中心

# 第二部分 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年度收入、支出总计均为5948.57万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3047.53万元，下降33.88%。主要变动原因是2024年度项目减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5948.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5948.57万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5948.57万元，其中：基本支出690.45万元，占11.61%；项目支出5258.12万元，占88.39%。

（图3：支出决算结构图）

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5948.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3047.53万元，下降33.88%。主要变动原因是2024年度项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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5948.57万元，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3047.53万元，下降33.88%。主要变动原因是2024年度项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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5948.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5798.33万元，占97.47%；社会保障和就业支出63.95万元，占1.08%；卫生健康支出35.54万元，占0.6%；住房保障支出50.75万元，占0.85%。

（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5948.57万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为447.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为5258.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为92.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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（项）: 支出决算为63.55万元，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）行政单位医疗（项）: 支出决算为27.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.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5.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为50.75万元，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690.45万元，其中：

人员经费612.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其它工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费77.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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18.22万元，完成预算100%，较上年度减少2.32万元，下降11.29%。决算数预算数持平。

**（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17.82万元，占97.75%；公务接待费支出决算0.41万元，占2.25%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出17.82万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少2.32万元，下降11.52%。主要原因是2024年度报废4辆公车，公车运行维护费减少。

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10辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车4辆。

公务用车运行维护费支出17.82万元。主要用于市机关后勤服务中心车辆保障平台公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.41万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算与2023年度持平，其中：

国内公务接待支出0.41万元，主要用于接待省机关事务管理局执行公务、开展业务活动开支餐费。国内公务接待3批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：省局赴攀开展公共机构制度修订工作接待费0.15万元、省局赴攀开展公共机构零碳建筑示范点建设课题研究0.17万元、省局赴攀开展办公用房安全管理调研接待费0.09万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年持平。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，四川省攀枝花市机关事务服务中心机关运行经费支出77.8万元，比2023年度减少13.08万元，下降14.39%，主要原因是本年度报废公车，厉行节约，反对浪费。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市机关事务服务中心政府采购支出总额2454.32万元，其中：政府采购货物支出9.68万元、政府采购工程支出1292.53万元、政府采购服务支出1152.11万元。主要用于食堂空调采购、市级办公用房维修改造工程采购、市级食堂餐饮加工服务采购等。授予中小企业合同金额1542.82万元，占政府采购支出总额的62.86%，其中：授予小微企业合同金额1486.66万元，占政府采购支出总额的60.57%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市机关事务服务中心共有车辆10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10辆，其他用车主要是用于保障市级24家无车单位用车。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，市机关事务服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年机关食堂专项、市级党政机关办公（业务）用房年度维修工程计划、市级党政机关租赁办公用房等14个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.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。

8.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。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: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。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映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

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：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。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）（见公开附件3）

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