2024年度

中共攀枝花市委市直属机关工作委员

部门决算公开说明

目录

公开时间：2025年9月 17 日

第一部分 部门概况...................................................................1

一、部门职责.....................................................................1

二、机构设置.....................................................................1

第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................2

一、收入支出决算总体情况说明.....................................2

二、收入决算情况说明.....................................................2

三、支出决算情况说明.....................................................3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...............7

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................9

十、其他重要事项的情况说明...........................................9

第三部分 名词解释....................................................................11

第四部分 附件............................................................................13

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

中共攀枝花市委市直属机关工作委员是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

## 二、机构设置

没有纳入中共攀枝花市委市直属机关工作委员2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 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、支出总计均为519.53万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少40.96万元，下降7.3%。主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计485.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入485.57万元，占100%。

（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485.57万元，其中：基本支出474.97万元，占97.82%；项目支出10.6万元，占2.18%。

（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485.57万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少40.96万元，下降7.78%。主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

（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485.57万元，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40.96万元，下降7.78%。主要变动原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

（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485.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出310.75万元，占64%；社会保障和就业支出125.56万元，占25.86%；卫生健康支出20.95万元，占4.31%；住房保障支出28.31万元，占5.83%。

（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485.57，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为262.35万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为36.79万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.22万元，完成预算100%。

6.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90.94万元，完成预算100%。

7.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）:支出决算为34.49万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.94万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.95万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。

13.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28.31万元，完成预算100%。

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474.97万元，其中：

人员经费427.19万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费47.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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2万元，完成预算100%，较上年度增加0.62万元，增长44.93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。

**（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2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。**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年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算70.42%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.62万元，增长44.93%。主要原因是日常工作量增加，车辆维修保养次数增加。

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。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于日常工作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0万元。**公务接待费支出决算与2023年度持平。

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，中共攀枝花市委市直属机关工作委员机关运行经费支出47.78万元，比2023年度减少10.55万元，下降18.09%。主要原因是人员调出，人员经费和公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，中共攀枝花市委市直属机关工作委员政府采购支出总额1.33万元，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1.33万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费支出。授予中小企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的10.37%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，中共攀枝花市委市直属机关工作委员共有车辆1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1辆、其他用车0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对关工委经费、驻村帮扶工作经费、基层党组织提质增效工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

8.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。

9.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。

10.“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。

11.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

一、基本情况

**（一）机构组成。**中共攀枝花市委市直属机关工作委员会（以下简称市委市直机关工委）内设办公室、组织部、宣传部、统战群工部、研究室等5个职能部（室）和市直属机关纪律检查工作委员会（市直机关纪工委为市纪委派出机构）。下设攀枝花市直属机关党员服务中心，为市委市直机关工委下属公益一类事业单位（非独立核算），根据攀编发〔2019〕126号，于2019年12月成立。

**（二）机构职能。**市委市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建

设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

**（三）人员概况。**2024年年末市委市直机关工委实有人数34人，在职人员18人，其中行政人员12人，机关工勤1人，编内聘用1人，非参公事业人员4人。离休人员1人，退休15人。

二、资金收支情况

**（一）收入情况。**市委市直机关工委2024年收入预算485.57万元，一般公共预算拨款收入485.57万元，占100%。

**（二）支出情况。**市委市直机关工委2024年支出预算485.57万元。2024年基本支出474.97万元，占97.82%。其中：一般公共服务支出300.28万元、社会保障和就业支出125.56万元、住房保障支出28.31万元、卫生健康支出20.95万元，年末无结余。

2024年项目支出10.59万元，占2.18%，其中：机关党建工作经费4.94万元，驻村帮扶工作经费0.58万元，基层党组织提质增效工作经费4.94万元，关工委经费0.13万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**市委市直机关工委2024年决算无结转结余情况。

三、预算绩效分析

**（一）预算总体绩效分析**

**1.履职效能。**全年预算执行率基本支出执行良好，但项目支出执行率偏低，需加快资金拨付流程。“三公经费”压减10%，符合财政要求。

**2.预算管理。**2024年预算编制合理、规范，预算编制符合本单位职能、编制内容细化、详实，功能分类和经济分类编制准确，预算支出与实际支出相吻合，未出现因年中调剂导致预决算差异过大的问题。

**3.财务管理。**认真履行“三定”方案确定的职责，严格落实资金管理、支出管理、费用报销等制度，合理规范使用各类资金，加强原始票据的审核，确保了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确；严格按照有关财务制度进行资金的拨付使用，会计核算规范；按照政府信息公开有关规定及时公开相关预决算信息，加强管理厉行节支，严格执行接待、出差、会议、培训等制度和审批程序，公务经费支出规范。

**4.资产管理。**严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》进行资产管理，严格做好资产的登记、录入工作，做到一物一卡一号，一一对应。为确保会计资料的真实可靠，保护固定资产的安全完整，定期对资产实物进行全程跟踪管理，通过对资产实物清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，确保固定资产的安全、完整，使用合规、配置合理。

**5.采购管理。**2024年涉及政府采购3笔，共计1.33万元，系单位公车加油、维修及保险费。未发生其他货物或服务的采购业务。

**（二）部门预算项目绩效分析**

**常年项目绩效分析。**该类项目总数4个，涉及预算总金额10.59万元，1—12月预算执行总体进度为90.82%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

**1.项目决策。**在编制项目绩效目标时全面设置了项目绩效的各项指标，绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。

**2.项目执行。**项目资金专款专用，资金支出符合项目开支使用范围，不存在挤占、挪用的问题。

**3.目标实现。**完成了机关党建工作经费、驻村帮扶工作经费、基层党组织提质增效工作经费等项目经费支出。

**（三）绩效结果应用情况。**落实过紧日子的要求，预算执行严格按照年度绩效目标开展，决算编报质量较高，严格按照公开时间和要求对决算及绩效信息进行公开。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

严格遵守《会计法》和政府会计准则制度，严格落实中央八项规定精神和省、市十项规定及其实施细则，按照政府会计准则制度完成了财务记账，决算编制、绩效目标等工作。

**（二）存在问题**

绩效评价在目标设定上过于简单，预算绩效编制的合理性有待提高。

**（三）改进建议**

加强事前绩效评估、强化项目实施论证，加强项目预算精细化，保障项目资金支付完成率。

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