2024年度市级部门决算

公开文字说明

2024年度攀枝花市社会建设事务中心

部门决算

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…………………4

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………………………………………………………………………14第五部分 附表………………………………………………………………………21

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

负责高质量发展建设共同富裕试验区的日常事务性工作，参与建设共同富裕试验区发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施，协助开展相关重点工作、重大项目、重要活动。负责市民生工作推进相关的政策研究、信息调研、情况分析、数据统计等工作。

## 二、机构设置

攀枝花市社会建设事务中心为一级预算管理独立核算单位。为市委直属公益一类事业单位，由市委共富办代管。设置内设机构6个，具体为：综合科、共富一科、共富二科、共富三科、共富四科、共富五科。无下属二级预算单位。

纳入攀枝花市社会建设事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 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364.33万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加52.54万元，增长16.85%。主要变动原因是人员经费及项目支出增加。主要原因为每年事业人员薪级工资晋升、社保递增及我单位2024年人员增加5人，相应工资社保等相关费用增加。

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364.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入364.33万元，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%；其他收入0万元，占0%。

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364.33万元，其中：基本支出290.2万元，占79.65%；项目支出74.13万元，占20.35%；上缴上级支出0万元。

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364.33万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加52.54万元，增长16.85%。主要原因为每年事业人员薪级工资晋升、社保递增及我单位2024年人员增加5人，相应工资社保等相关费用增加。

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364.33万元，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增加52.54万元，增长16.85%。主要原因为每年事业人员薪级工资晋升、社保递增及我单位2024年人员增加5人，相应工资社保等相关费用增加。

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364.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出292.72万元，占80.34%；社会保障和就业支出29.36万元，占8.06%；卫生健康支出18.07万元，占4.96%；住房保障支出24.19 万元，占6.64%，（因收舍原因，明细比决算报表总数多0.01万元）。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（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364.33万元，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）事业运行（项）：支出决算为218.58万元，主要用于单位日常运转的人员经费和公用经费等。

2.一般公共服务（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）；支出决算为55.12万元，主要用于开展专项工作的项目支出。

3.一般公共服务（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）：支出决算为19.01万元，主要用于相关专项工作支出。

4.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29.36万元，完成预算100%，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

5.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16.09万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

6.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1.98万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为24.19万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。

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290.2万元，其中：

人员经费264.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费25.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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1.58万元，完成预算100%，较上年度增加0.61万元，增长62.89%。较上年度增长的主要原因是单位职能职责变化导致本年度公务接待次数和人数略有增加。决算数与预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算1.58万元，占100%。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年持平。我单位2023年度未发生因公出国支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。我单位未发生公车用车购置及运行维护费。

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.61万元，增长62.89%。主要原因是各单位来攀调研共同富裕试验区建设事宜次数较2023年增加。其中：

国内公务接待支出1.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费用等。国内公务接待10批次，68人次（不包括陪同人员），共计支出1.58万元。具体内容包括：调研康养事宜、共富试验区建设事宜、共同富裕课题调研数据事宜、考察共富试验区康养产业银发产业项目事宜、考察交流“攀枝花共同富裕指数监测评估大数据平台”事宜等。

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，支出数与上年持平。

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，支出数与上年持平。

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，攀枝花市社会建设事务中心机关运行经费支出25.34万元，比2023年度增加1.57万元，增长6.6%。主要原因为我单位2024年人员增加、相应公用经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，攀枝花市社会建设事务中心政府采购支出总额276.56万元，其中：政府采购货物支出50.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226万元。主要用于开展攀枝花共同富裕发展研究院文化打造采购项目、办公场所打造所需的货物和服务采购。授予中小企业合同金额232.6万元，占政府采购支出总额的84.10%，其中：授予小微企业合同金额43.96万元，占政府采购支出总额的15.90%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市社会建设事务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于。单价100万元以上设备（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，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区工作运行经费、攀枝花市在线督查系统运行维护费、攀枝花市在线督查系统运行维护费等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.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）事业运行（项）：指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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指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。

11.一般公共服务（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）：指除上述项目以外的其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

12.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。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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待遇的医疗经费。

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

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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

附件1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**攀枝花市社会建设事务中心为一级预算管理独立核算单位。为市委直属公益一类事业单位，由市委共富办代管。设置内设机构6个，具体为：综合科、共富一科、共富二科、共富三科、共富四科、共富五科。无下属二级预算单位。纳入攀枝花市社会建设事务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

**（二）机构职能。**负责高质量发展建设共同富裕试验区的日常事务性工作，参与建设共同富裕试验区发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施，协助开展相关重点工作、重大项目、重要活动。负责市民生工作推进相关的政策研究、信息调研、情况分析、数据统计等工作。

**（三）人员概况。**截至2024年末，攀枝花市社会建设事务中心总编制24名，其中事业编制23名，工勤编制1名；年末实有事业编制19名。2024年度人员变动情况，因机构改革并入4名、调出1名、招考1名。

二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**攀枝花市社会建设事务中心2024年度本年收入合计364.33万元，其中：年初结转结余0万元；一般公共预算财政拨款收入364.33万元；其他收入0万元。全年收入决算数364.33万元，其中：年初结转结余0万元；一般公共预算财政拨款收入364.33万元；其他收入0万元。

**（二）支出情况。**攀枝花市社会建设事务中心2024年年初预算支出数为364.33万元。其中：一般公共服务支出292.72万元；社会保障和就业支出29.36万元；卫生健康支出18.07万元；住房保障支出24.19万元（因收舍原因，明细比决算报表总数多0.01万元）。全年支出决算数为364.33万元。其中：一般公共服务支出292.72万元；社会保障和就业支出29.36万元；卫生健康支出18.07万元；住房保障支出24.19万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**2024年决算报表结转结余0万元。

三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2024年，在市委的坚强领导下，市社会建设事务中心负责高质量发展建设共同富裕试验区的日常事务性工作，参与建设共同富裕试验区发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施，协助开展相关重点工作、重大项目、重要活动。负责市民生工作推进相关的政策研究、信息调研、情况分析、数据统计等工作。

2.预算管理。严格按照市财政局相关要求，抓好预算编制质量及支付执行。2024年度一般公共预算年初预算数 319.53万元，调整后预算数1152.40万元，实际支付数364.33万元，整体预算结余率远超“预算结余率低于10%”的常规合理标准，预算执行效率整体偏低。主要原因为：一是部分政府采购项目执行进度未达支付条件，相应指标需结转到下一年度予以支付。二是为进一步提高财政资金使用效益，部分资金根据工作需要在年中进行按需追加。

3.财务管理。认真学习本单位财务管理制度，严守财经纪律，本单位有会计、出纳岗位，可实现互相监督促进，同时抓好相关制度的执行，严格按照财政财务管理相关规定和单位内部管理制度组织工作开展，切实做到依法理财、依法行政。针对可能存在的财务报销及账务核算问题，建立了资产入账双重核查、资金支付双重审核机制，严防资产登记遗漏、资金支付错误等问题发生。

4.资产管理。为实现资产的有效利用，先通过内部调剂予以解决，确实无法通过调剂解决的，才予购置。2024 年本单位计划通过10个设备采购类项目新增资产，包括触摸一体机5套、台式计算机15台、便携式计算机10台、LED 显示屏8平方米、复印机1台、打印机4台、扫描仪1台、碎纸机2台、不间断电源1套，调整后预算合计42.82万元。新购设备以保障因人员增加、业务工作增加、设备老化等原因所导致的办公设备不足等问题。

5.采购管理。严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购促进中小企业发展管理办法》等规定，采取合法合规的方式实施采购，同时，对于适宜由中小企业提供的采购项目，按要求预留份额专门面向中小企业采购。2024年度，市社会建设事务中心政府采购支出总额276.56万元，其中：政府采购货物支出50.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226万元。主要用于开展攀枝花共同富裕发展研究院文化打造采购项目、办公场所打造所需的货物和服务采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**攀枝花市社会建设事务中心部门预算项目支出绩效自评表，经梳理“持续服务共同富裕试验区建设、保障部门常规运转”等具备常年性特征的项目，2024年度常年项目核心信息如下：

常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额128.64万元，1—12月预算执行总体进度为57.63%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额700万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。主要为政府采购项目，截至2024年12月31日，暂未达支付条件。

1.项目决策。纳入年初预算编制的项目均按要求向室务会作了报告。绩效目标设置整体较为科学合理。预算项目均在规定时间完成了入库。

2.项目执行。预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。2024年，市社会建设事务中心财政拨款结转结余276.56万元，均为政府采购资金。

3.目标实现。均按计划完成了当年的目标任务，资金执行率为100%。“共同富裕试验区建设工作推进费用”支持打造10个共富基本单元，惠及群众超2万人；推动8个工作专班落地工业化、数字化项目12个，为试验区经济发展提供动力。

**（三）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。结合攀枝花市社会建设事务中心15个预算项目（3个常年项目、12个阶段项目）的绩效自评数据及管理流程，从内部应用、信息公开、整改反馈三个核心维度，系统梳理绩效结果应用现状，识别存在的短板并提出优化路径，推动绩效结果与预算管理、项目管控深度融合。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**从自评情况看，市社会建设事务中心预决算编制较为合理、绩效目标设置较为科学，支出总体绩效良好。根据《市级部门整体支出绩效自评表》确定的评分标准，20234年市社会建设事务中心部门整体支出绩效评价得分为94.5分。

**（二）存在问题。**预算编制的精准性有所欠缺，除财政预留追加下达造成年初预算批复数与实际执行偏离外，因单位未能在年初预算编制时对项目支出需要进行充分预计使得年度执行中追加了部分经费。

**（三）改进建议。**进一步强化预算管理，加强系统谋划，统筹好当前和长远，将工作计划与预算编制有机结合，切实增强预算编制的前瞻性、科学性和准确定。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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