2024年度市级单位决算

公开文字说明

2024年度攀枝花市社会建设事务中心

单位决算

目录

公开时间：2025年9月17日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………1

一、单位职责……………………………………………………………………1

二、机构设置………………………………………………………….…………1

第二部分 2024年度单位决算情况说明…………………………………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…………………………………………………………………………15

# 第一部分 单位概况

## 单位职责

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年度单位决算编制范围的二级预算单位无。

# 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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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