

2024 年度阿坝州项目推进服务中心
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17

二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

按照《中共阿坝州委机构编制委员会关于调整州发展和改革委员会所属事业单位有关机构编制事项的批复》（阿编发〔2019〕43号），州项目推进服务中心“主要承担全州项目管理推进中的辅助服务职能”的规定，现将中心的职能职责予以细化。

（1）协助开展中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。负责中央、省预算内项目，其他重点领域的投资项目及重点项目推进情况进行收集、整理，掌握项目推进进度，对项目推进过程中遇到困难问题，提出相应的解决建议。

（2）协助收集国家和省重点支持方向等政策机遇，根据省州战略目标，结合我州实际，协助开展中央、省预算内项目、其他重点领域的投资项目及重点项目的谋划生成、储备包装等工作。

（3）协助发改委机关各项科室做好投资与项目管理信息系统的运行管理。

（二）2024年重点工作完成情况。

一是做好预算内重点领域的投资项目及重点项目的推进工作。做好重点领域的投资项目及重点项目推进情况的收

集、整理，掌握项目推进进度。二是做好预算内项目、其他重点领域投资项目及重点项目的谋划、储备、包装等工作。三是协助委内各项科室加强投资与项目管理信息系统的运行管理。四是做好成兰铁路、西成铁路的协调服务工作。五是完成委党组交办的其他工作任务。

二、机构设置

我中心下属二级预算单位 0 个。

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

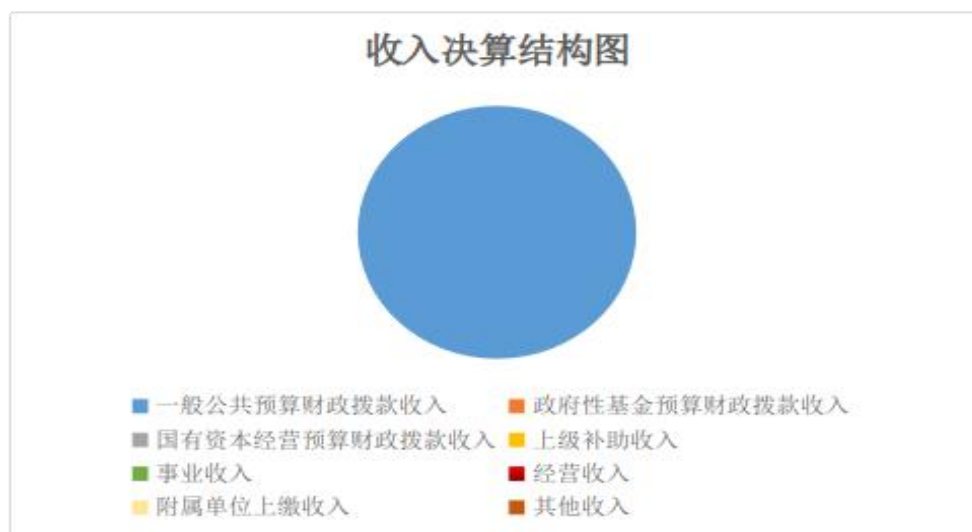
2024 年度收入、支出总计均为 736.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 40.61 万元，下降 5.2%。



（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 736.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 736.92 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%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）



（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 736.92 万元，其中：基本支出 723.42 万元，占 98.2%；项目支出 13.5 万元，占 1.8%；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%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）



（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 736.92 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 40.61 万元,下降 5.2%。主要变动原因是人员调动,人员经费、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

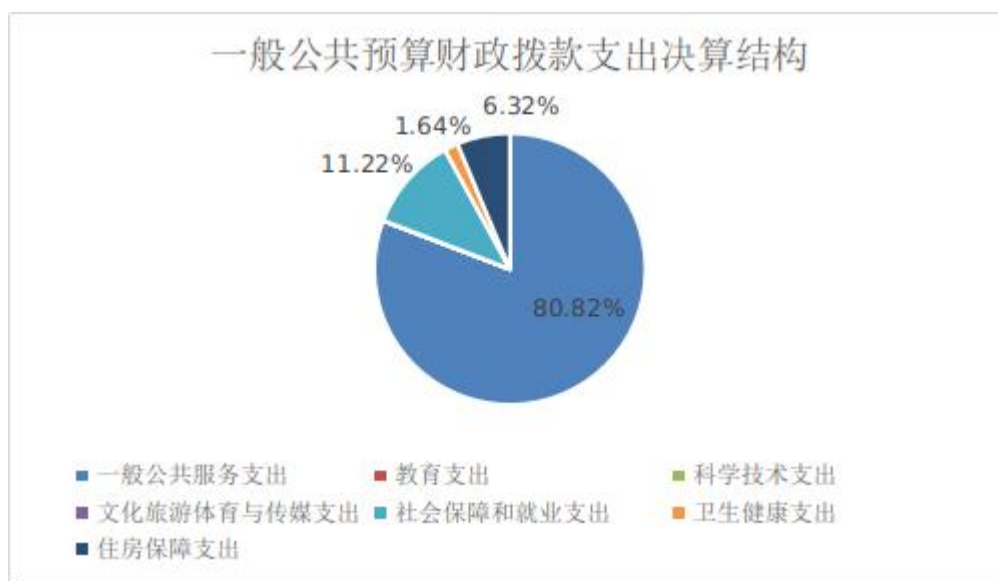
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 736.92 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 40.61 万元,增长/下降 5.2%。主要变动原因是人员调动,人员经费、公用经费减少。



（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 736.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 595.62 万元，占 80.8%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 82.73 万元，占 11.2%；卫生健康支出 12.12 万元，占 1.6%；住房保障支出 46.44 万元，占 6.4%；……（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）



（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 736.92，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：支出决算为 595.62 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 55.16 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 27.58 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 12.12 万元，完成预算 100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 46.44 万元，完成预算 100%。

（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）

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 723.42 万元，其中：

人员经费 681.32 万元，主要包括：基本工资（107.91 万）、津贴补贴（195.84 万）、奖金（102.97 万）、伙食补助费（5 万）、机关事业单位基本养老保险缴费（55.16 万）、职业年金缴费（27.58 万）、其他社会保障缴费（7.38 万）、职工基本医疗保险缴费（12.12 万）、离休费（20.12 万）、抚恤金（6.49 万）、生活补助（94.25 万）、奖励金（0.02 万）、住房公积金（46.44 万）等。

公用经费 42.1 万元，主要包括：办公费（1.92 万）、水费（0.6 万）、邮电费（6.74 万）、差旅费（12.83）、维修（护）费（0.1 万）、委托业务费（4.48 万）、福利费（8.87 万）、公务用车运行维护费（4.73 万）、其他商品和服务支出（1.83 万）等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

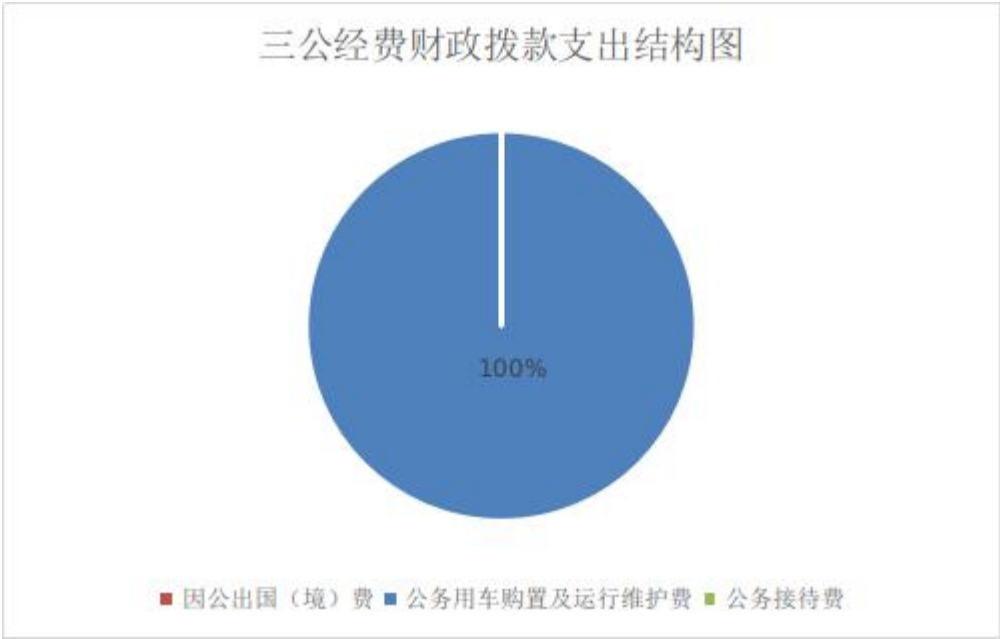
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.74 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.28 万元，下降 5.6%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（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 4.74 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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.74 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 0.28 万元，下降 5.6%。主要原因是川青铁路于 2024 年 8

月开通，后续协调工作相应减少，出差减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 4.74 万元。主要用于开展铁路工作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，完成预算 0%。

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%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

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，我单位机关运行经费支出 55.6 万元，比 2023 年度增加 2.72 万元，增长 5.2%。主要原因是铁路工作时间紧、任务重导致差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，单位政府采购支出总额 0.76 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 0.76 万元。主要用于公务用车维修服务，购买公务用车保险服务。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务用车。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，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对工资性支出、离退休费支出、退休人员经费、目标绩效奖、单位缴费、日常公用经费等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

9.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）：指反映行政单位（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. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：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。

12.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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。

14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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。

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51320025T000013139469—成铁传媒公司与阿坝藏族羌族自治州项目推进服务中心开展 1 组 CRH2G 型动车组列车广告媒体合作经营招商									
主管部门		州发改委部门					实施单位 (盖章)		州项目推进服务中心		
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				
		时效内达到宣传效果，带动经济社会高质量发展。					已完成项目年度目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	为更好宣传川青铁路成黄段开通，向成都铁路文化传媒有限责任公司采购 1 组 CRH2G 型动车组列车广告媒体，媒体形式包括：车身贴媒体、头巾片媒体、展牌媒体、小桌贴媒体、车门贴媒体、行李架下方胶贴媒体、列车播音媒体、车厢两端 LED 滚动屏媒体，经营期限 1 个月。									
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	0.00	13.50		13.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	13.50		13.50		100.00%	/	/		
	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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	时效指标	经营期限	=	1	月	100%	50	50	已完成
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥	100	%	100%	30	30	已完成
	成本指标	经济成本指标	成本费用	≤	13.5	万元	100%	10	10	已完成
合计								100	100	
评价结论	按照州委、州政府安排部署，为更好的宣传川青铁路成黄段开通带动阿坝州经济社会高质量发展，项目具有明显的经济、社会、可持续效益。综合产出指标、效益指标、成本指标，均已完成目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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