2024 年度

四川省党政网五通桥管理中心

单位决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 21 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 14

第五部分 附 表 15

一、收入支出决算总表 15
二、收入决算表 15
三、支出决算表 15
四、财政拨款收入支出决算总表 15
五、财政拨款支出决算明细表 15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 15
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 15

第一部分　部门概况

一、部门职责

开展电子政务内网服务，保障全区电子政务内网安全稳定运行。全区电子政务内网架构规划、建设和运维管理。电子公文运行管理、内网业务培训。区委视频会议运维管理。

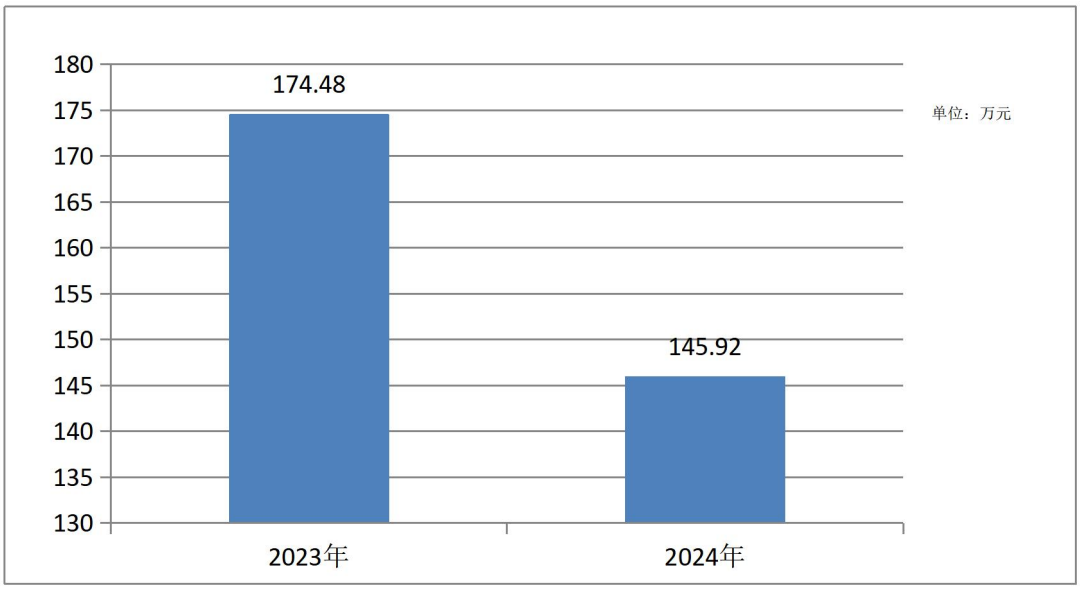
二、机构设置

四川省党政网五通桥管理中心属于参公管理事业单位，共有事业编制 7 人，2024 年末实际在编在岗 6 人。

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

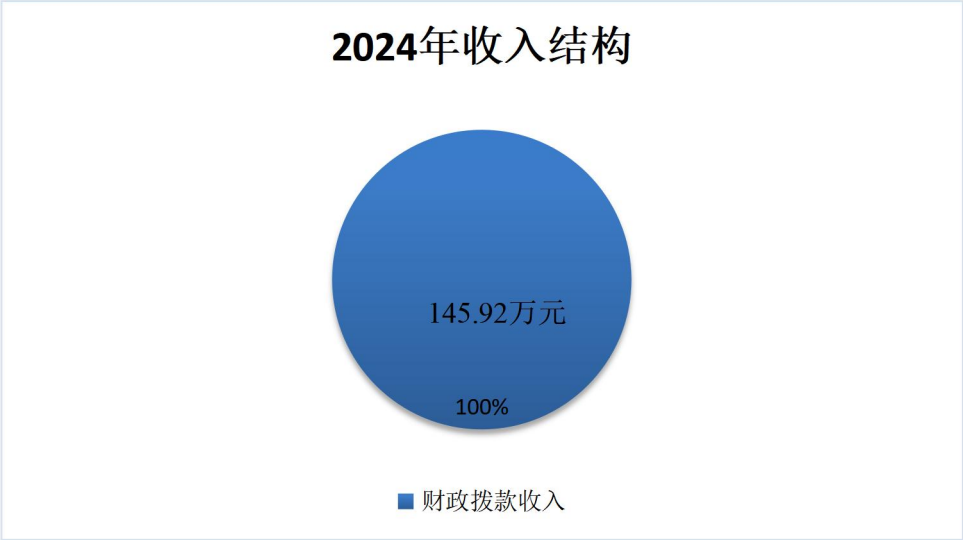
2024 年度收入、支出总计均为 145.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 28.57 万元，下降 16.4%。主要变动原因是一是本年度我中心实有人员减少，相关经费减少；二是政务内网运行维护费用减少，项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

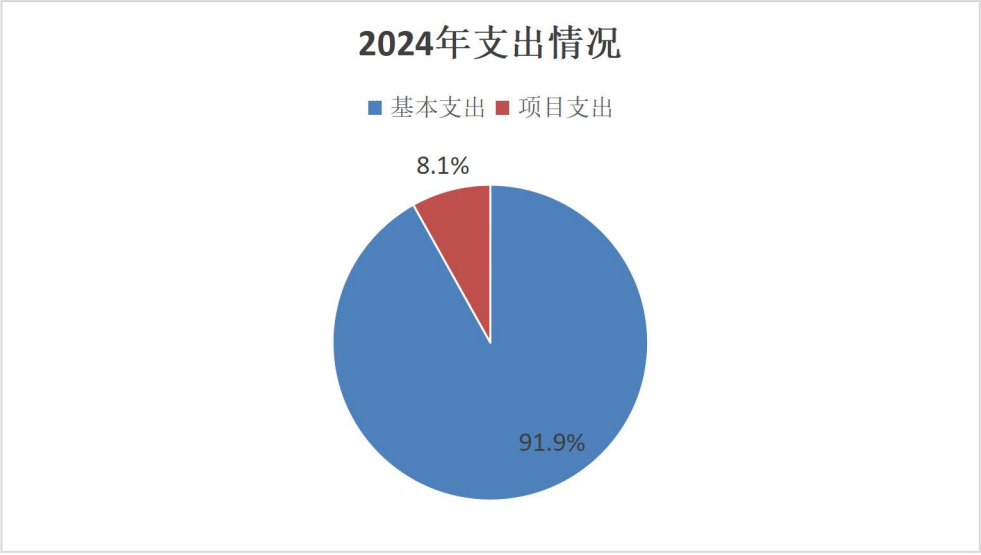
2024 年度本年收入合计 145.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 145.92 万元，占 100%。



（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 145.92 万元，其中：基本支出 134.08 万元，占 91.9%；项目支出 11.84 万元，占 8.1%。

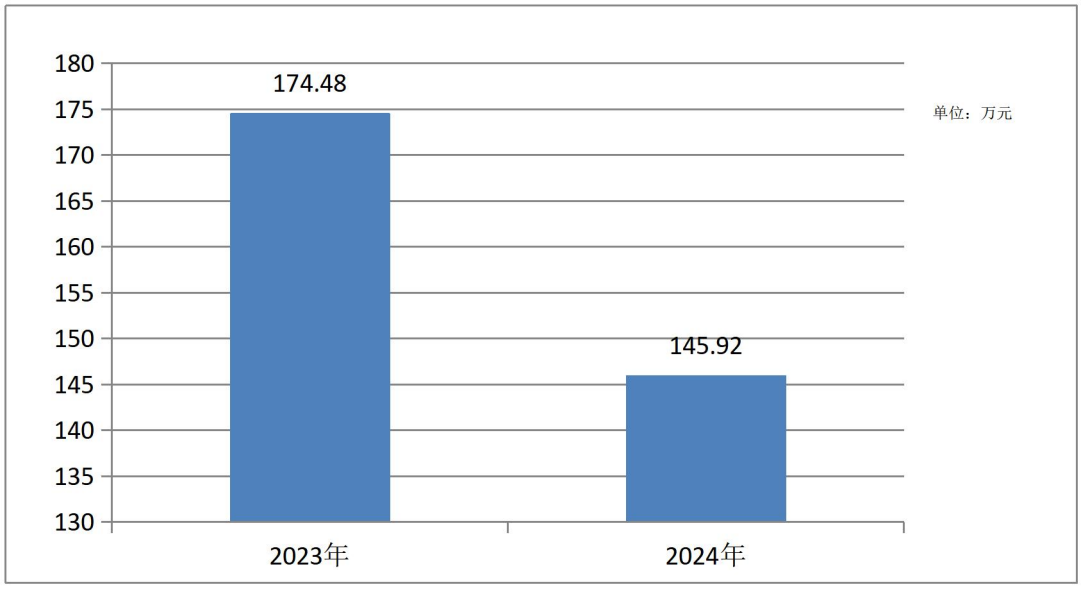


（图 3：支出决算结构图）

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 145.92 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 28.57 万元，下降 16.4%。主要变动原因是一是本年度我中心实有人员减少，相关经费减少；二是政务内网运行维护费用减少，项目支出减少。

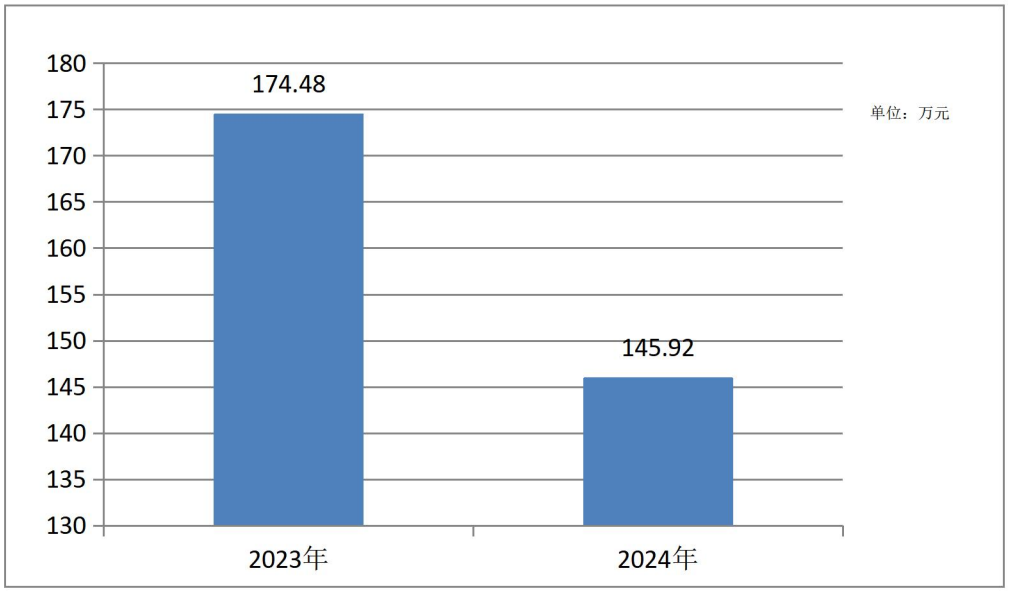


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

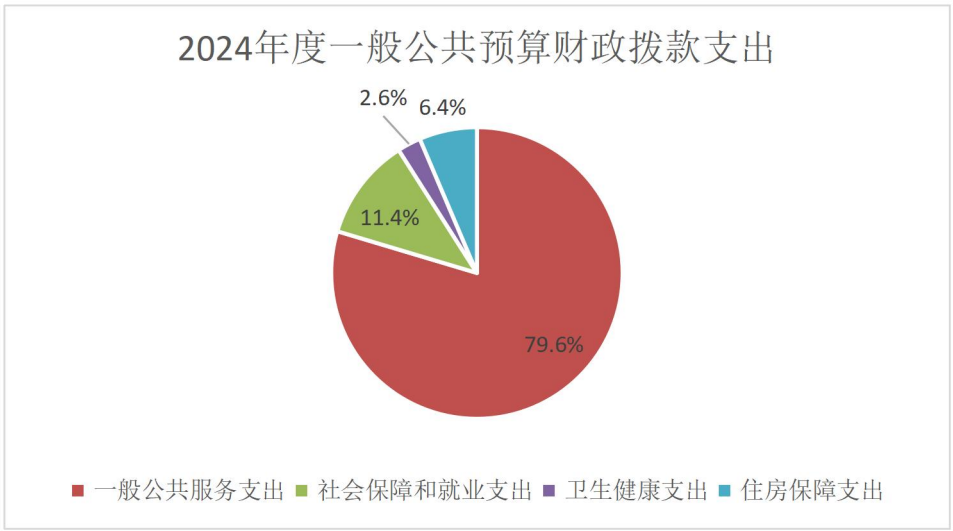
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 145.92 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.57 万元，下降 16.4%。主要变动原因是一是本年度我中心实有人员减少，相关经费减少；二是政务内网运行维护费用减少，项目支出减少。



（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 145.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 116.18 万元，占 79.6%；社会保障和就业支出 16.57 万元，占 11.4%；卫生健康支出 3.81 万元，占 2.6%；住房保障支出 9.36 万元，占 6.4%。



（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145.92，完成预算100%。其中:

1. 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）: 支出决算为104.34万元，完成预算100％。

2. 一般公共服务（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11.84万元，完成预算100％。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）: 支出决算为10.42万元，完成预算100％。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为5.23万元，完成预算100％。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.92万元，完成预算100％。

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3.11万元，完成预算100%。

7. 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0.7万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.36万元，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134.08万元，其中：

人员经费113.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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0万元，完

成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。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0万元，占0%。具体情况如下：

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）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

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比2023年度增加0万元，增长0%。

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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出0万元，公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

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增加0万元，增长0%。

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增加0万元，增长0%。

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，四川省党政网五通桥管理中心机关运行经费支出20.67万元，比2023年度减少3.58万元，下降14.8%。主要原因是本年度我中心实有人数减少，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省党政网五通桥管理中心政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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，四川省党政网五通桥管理中

心共有车辆 0 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 0 辆。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 2024 年度预算编制阶段，组织对政务内网运行维护专项经费开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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.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。

3.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。

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）：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。

6. 一般公共服务（类）党委办公厅（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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

13.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。

14.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。

15.“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。

16.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

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称：	政务内网运行维护专项经费			年度：	2024 年度		
主管部门：	中共乐山市五通桥区委员会办公室			实施单位：	四川省党政网五通桥管理中心		
项目资金（万元）							
		全年预算数		全年执行数	预算执行率		
年度资金总额		11.84		11.84	100.00%		
其中：财政拨款		11.84		11.84	100.00%		
其他资金		0		0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全区电子政务内网通畅、视频会议顺利召开，及时传达上级领导的重要指示、批示。			已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					10	99	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	专用线路数量	≥1	1	10	10	
	质量指标	设备运行是否安全、正常	是	是	20	20	
	时效指标	线路故障处置响应时间	≤2 小时	1 小时	20	20	
成本指标	经济成本指标	成本预算	≤17 万	11.84 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政令是否畅通	是	是	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办会水平是否得到提升	是	是	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	
	满意度指标	办会人员满意度	≥95%	90%	5	4	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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