

西宁市城东区人民政府办公室
2024 年度部门决算

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责区政府各类会议的组织、准备及会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草区政府领导的讲话及工作报告。

（三）研究区政府各部门和乡、镇、办事处请示的有关问题，提出审核意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间有争议的重要问题进行协调，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和乡、镇、办事处对政府公文、会议决定事项及领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，组织、指导议案、建议、提案办理工作。

（六）协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事项。

（七）负责区政府法制工作事项。

（八）负责政务信息和政府系统办公自动化工作。

（九）负责人民防空方面的工作。

（十）负责区政府接待工作。

（十一）负责协调处理各部门和乡、镇、办事处向区政府反映的重要问题。

（十二）负责区党政办公楼的安全保卫工作。

（十三）负责区政府后勤管理工作；管理党委政府信访局和区政府驻外机构。

（十四）办理区政府、市政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，西宁市城东区人民政府办公室本级。

内设机构 1 个，具体为：西宁市城东区机关事务服务中心。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,327.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,405.70 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 254.92 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 430.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 196.58 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |

| | | | | | |
|----------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 39.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,327.01 | 本年支出合计 | 58 | 3,327.01 |
| 使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,327.01 | 总计 | 62 | 3,327.01 |

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 3,327.01 | 3,327.01 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,405.70 | 2,405.70 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,405.70 | 2,405.70 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,901.14 | 1,901.14 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 409.40 | 409.40 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 95.16 | 95.16 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 254.92 | 254.92 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 254.92 | 254.92 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 254.92 | 254.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.33 | 430.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.61 | 355.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.02 | 44.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.01 | 22.01 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 289.58 | 289.58 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 196.58 | 196.58 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 112.95 | 112.95 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.95 | 112.95 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.63 | 83.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.51 | 61.51 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.48 | 39.48 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.48 | 39.48 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3,327.01 | 2,549.74 | 777.27 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,405.70 | 1,996.3 | 409.4 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,405.70 | 1,996.3 | 409.4 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 1,901.14 | 1,901.14 | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 409.40 | | 409.40 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 95.16 | 95.16 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 254.92 | | 254.92 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 254.92 | | 254.92 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 254.92 | | 254.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.33 | 430.33 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.61 | 355.61 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.02 | 44.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.01 | 22.01 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 289.58 | 289.58 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 196.58 | 83.63 | 112.95 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 112.95 | | 112.95 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.95 | | 112.95 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.63 | 83.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.51 | 61.51 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.48 | 39.48 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.48 | 39.48 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,327.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,405.70 | 2,405.70 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 254.92 | 254.92 | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 430.33 | 430.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 196.58 | 196.58 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 39.48 | 39.48 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 3,327.01 | 本年支出合计 | 59 | 3,327.01 | 3,327.01 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,327.01 | 总计 | 64 | 3,327.01 | 3,327.01 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,327.01 | 2,549.74 | 777.27 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,405.7 | 1,996.3 | 409.4 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,405.7 | 1,996.3 | 409.4 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,901.14 | 1,901.14 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 409.4 | | 409.4 |
| 2010350 | 事业运行 | 95.16 | 95.16 | |
| 206 | 科学技术支出 | 254.92 | | 254.92 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 254.92 | | 254.92 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 254.92 | | 254.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 430.33 | 430.33 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 355.61 | 355.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.02 | 44.02 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.01 | 22.01 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 289.58 | 289.58 | |
| 20808 | 抚恤 | 74.72 | 74.72 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 74.72 | 74.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196.58 | 83.63 | 112.95 |
| 21004 | 公共卫生 | 112.95 | | 112.95 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 112.95 | | 112.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.62 | 83.62 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.65 | 18.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.47 | 3.47 | |

| | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 61.51 | 61.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.48 | 39.48 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.48 | 39.48 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.48 | 39.48 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|----------|-------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 734.4 | 302 | 商品和服务支出 | 1,399.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 102.33 | 30201 | 办公费 | 4.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 149.3 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 16.58 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.02 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.01 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.74 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 2.7 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 289.83 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 415.78 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 285.36 | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 74.72 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|-------|------------------------------------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 51.48 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿 费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.97 | 39908 | 对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠 与 | |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 3.32 | 39910 | 资本性赠 与 | |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | | 30239 | 其他交通费用 | 12.56 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费 用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 1,371.11 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,150.18 | 公用经费合计 | | | | 1,399.55 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | | 3.32 | |

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 因公出国(境) 团组数(个) | | 因公出国(境) 人次数(人) | |
| 公务用车购置 数(辆) | | 公务用车保有 量(辆) | 2 |
| 国内公务接待 批次(个) | | 国内公务接待 人次(人) | |

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算数 |
|--------|-----------|-------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 1,399.55 |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,399.55 |
| 30201 | 办公费 | 4.89 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.7 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |

| | | |
|-------|-----------|----------|
| 30228 | 工会经费 | 4.97 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.32 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.56 |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,371.11 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

第三部分 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 3327.01 万元，比上年收入、支出总计各增加 1459.16 万元，增长 78.12%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加疫情防控欠款、信访局滨河路丰景佳园超期过渡费、信访局琉金岁月项目过渡费、优化营商环境项目工程款及质保金、城东区数字化综合管理指挥中心信息采集整体服务外包项目、信访疑难资金化解新千丰景佳园项目涉迁户超期过渡费、北关村小区消防整改项目、信访疑难资金解决新千农民工欠款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3327.01 万元，其中：财政拨款收入 3327.01 万元，占 100.00%；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%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3327.01 万元，其中：基本支出 2549.74 万元，占 76.64%；项目支出 777.27 万元，占 23.36%；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%。

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 3327.01 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1459.16 万元，增长 78.12%，主要原因是 2024 年较 2023 年增加疫情防控欠款、信访局滨河路丰景佳园超期过渡费、信访局琉金岁月项目过渡费、优化营商环境项目工程款及质保金、城东区数字化综合管理指挥中心信息采集整体服务外包项目、信访疑难

资金化解新千丰景佳园项目涉迁户超期过渡费、北关村小区消防整改项目、信访疑难资金解决新千农民工欠款。

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总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3327.01万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1459.16万元，增长78.12%，主要原因是2024年较2023年增加疫情防控欠款、信访局滨河路丰景佳园超期过渡费、信访局琉金岁月项目过渡费、优化营商环境项目工程款及质保金、城东区数字化综合管理指挥中心信息采集整体服务外包项目、信访疑难资金化解新千丰景佳园项目涉迁户超期过渡费、北关村小区消防整改项目、信访疑难资金解决新千农民工欠款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）2405.70万元，占72.31%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）254.92万元，占7.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）430.33万元，占12.93%；卫生健康支出（类）196.58万元，占5.91%；节能环保支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；金融支出（类）0万元，占0%；援助其他地区支出（类）0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）39.48万元，占1.19%；粮食物资储备支出（类）0万

元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%；其他支出（类）0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2981.49 万元，支出决算为 3327.01 万元，完成年初预算的 111.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员，缴纳的医疗补助费用增加；退休干部去世，追加抚恤金及丧葬费；行政人员增加，追加人员工资及缴纳的各类社保。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1058.79 万元，支出决算为 1901.14 万元，完成年初预算的 179.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动、工资调整。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 591.29 万元，支出决算为 409.40 万元，完成年初预算的 69.24%。决算数小于预算数的主要原因是年底扎账，部分项目如安可置换费等项目未能及时支付。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 111.81 万元，支出决算为 95.16 万元，完成年初预算的 85.11%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费中的办公费、培训费、维修费因年底扎账，相关报销凭据不齐全未能及时支付。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 284.88 万元，支出决算为 289.58 万元，完成年初预算的 101.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加退休干部。

(2) 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)。年初预算为 42.93 万元,支出决算为 44.02 万元,完成年初预算的 102.54%。决算数大于预算数的主要原因人员增加,缴纳的养老保险费用增加。

(3) 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)。年初预算为 21.46 万元,支出决算为 22.01 万元,完成年初预算的 102.56%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳的职业年金增加。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 349.27 万元,支出决算为 355.61 万元,完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,行政事业单位养老支出增加。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 74.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休干部去世,追加抚恤金及丧葬费。

3. 卫生健康(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 11.17 万元,支出决算为 18.65 万元,完成年初预算的 166.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,缴纳的医疗保险费用增加。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4.55 万元,支出决算为 3.47 万元,完成年初预算的 76.26%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出,缴纳的医疗保险费用减少。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 62.67 万元,支出决算为 61.51 万元,完成年初预算的 98.14%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员调出,缴纳的医疗补助减少。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.94 万元，支出决算为 39.48 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

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 2549.73 万元，其中：人员经费 1150.18 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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 1399.55 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出预算为 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预

算 3.32 万元，支出决算为 3.32 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.32 万元，占 100%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.32 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 3.32 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 4.06 万元，下降 54.93%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.06 万元，下降 55.01%，主要原因是 2024 年维修减少、出车率减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2024 年未发生公务接待相关事宜。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 1399.55 万元，比上年增加 1363.64 万元，增长 3797.38%。主要原因是本年度较上年增加疫情防控欠款、信访疑难资金化解新千丰景佳园项目涉迁户超期过渡费等。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区人民政府办公室对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 623.58 万元，占部门项目支出预算总额的 80.35%。绩效目标整体推进有序，核心任务按计划落地实施。

组织对大厅智能化项目及运行费项目、信访疑难资金项目开展了部门评价，涉及资金 623.58 万元。从评价情况来看，两个项目均实现了预期核心目标，资金使用规范高效，社会效益显著。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区人民政府办公室在 2024 年度部门决算中反映“大厅智能化项目及运行费”、“信访疑难资金”2 个项目绩效自评结果。

1. 大厅智能化项目及运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140.68 万元，实际支出 124.73 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 89%。项目绩效目标完成情况：为办事群众提供了便捷高效的服务，保障市民中心大厅有效运转，为办事群众提供了满意的硬件服务支撑，方便了市民办事，提升了政府智能化服务水平，提高了政府办公效率。

存在的问题及原因：一是部分绩效指标设定不够细化量化，以定性描述为主，量化考核维度不足，导致绩效目标完成情况的精准衡量存在一定难度；二是预算编制的精准性有待提升，对项目实施过程中可能出现的变量因素预判不够充分，一定程度上影响了预算执行效率；三是绩效目标管理与预算安排的联动机制不够健全，两者融合度不足，未能充分发挥绩效目标对预算编制的导向作用。

下一步改进措施：一是优化绩效指标体系设计，结合项目核心任务和预期成效，增设可量化、可考核的关键指标，明确指标计算标准和评价口径，提升绩效评价的科学性和精准性；二是强化预算编制前期调研，全面梳理项目实施需求，充分考虑各类影响因素，细化预算编制内容，提高预算与实际需求的匹配度，提升预算执行效率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|--|-----------|-----|----|-----------------|
| 项目名称 | 大厅智能化项目及运行费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市城东区人民政府办公室 | | | 实施单位 | 综合信息服务中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 140.68 | 140.68 | 124.73 | 10 | 89% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 140.68 | 140.68 | 124.73 | 10 | 89% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 为办事群众提供便捷高效的服务，保障市民中心大厅有效运转，为办事群众提供满意的硬件服务支撑，方便市民办事，提升政府智能化服务水平，提高政府办公效率。 | | | 完成大厅智能化硬件设施升级完善，为政务办理、便民服务提供稳定可靠的硬件基础，保障大厅日常核心职能高效运转。预算批复金额：140.68 万元，实际支出金额：124.73 万元执行率 89%。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------------|-----------|-------|-----|----|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 一体机、LED屏等设备维修、改造费用 | ≤140.68万元 | 124万元 | 10 | 10 | |
| | 生态环境成本指标 | 节约纸张浪费, 保护环境污染 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 每个工作日大厅政务服务事项办件量 | ≥227件 | 230件 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 实际办件量占叫号总数的比率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 即时办结 | ≤1天 | ≤1天 | 20 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 确保为辖区企业与群众办理各项业务, 为办事群众提供满意服务。 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 为辖区办事群众提供便捷周到的服务 | 逐步提高 | 逐步提高 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | |

2. 信访疑难资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 500 万元, 实际支出 499.85 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况:

存在的问题及原因: **一是**部分案件因涉及历史遗留问题, 化解周期较长, 影响质量达标率满分达成; **二是**个别绩效指标量化不足, 如“社会稳定提升度” 缺乏更精准的统计维度; **三是**多部门数据共享不充分, 导致部分案件前期核查耗时较长。

下一步改进措施: **一是**优化指标体系, 增设“积案化解率” “群众诉求响应时效” 等可量化指标, 细化统计口径; **二是**搭建信访数据共享平台, 整合公安、民政、住建等部门信息, 提升案件核查效率; **三是**强化资金使用全流程监管, 每季度开展专项自查, 接受财政、审计部门监督。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------------|---|--------------|--------|----|-----------------|
| 项目名称 | 信访疑难资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 西宁市城东区人民政府办公室 | | | 实施单位 | 西宁市城东区信访局 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 500 | 500 | 499.85 | 10 | 99.97% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 499.85 | 10 | 99.97% | 10 | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 有效化解长期积累的矛盾隐患，为社会和谐稳定提供重要支撑；调动基层代办员积极性，从源头上减少信访量。 | | | 完成 20 件疑难信访事项化解，实际完成率、质量达标率均为 90%，信访人从“反复上访”转为“主动息诉”。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 审批流程、支付依据 合规性 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 化解信访疑难问题 | ≥20 件 | 20 件 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 化解质量达标率 | ≥90% | 90% | 10 | 5 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≤15 个工作 日 | ≤15 个工作 日 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 指标 | 重复信访率下降幅 度 | ≥20% | 20% | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 上访群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 责任单位满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。