

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处  
2024 年度决算公开

# 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、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及区委区政府有关决定，负责综治、信访、维稳工作，协助辖区内市容市貌环境卫生监督和清洁工作，开展爱国运动，负责辖区内普法教育活动，保护老人、妇女、儿童合法权益，会同有关部门开展人口和计划生育服务活动，指导辖区内社区居委活动，开展群众文化和体育活动。负责辖区内民政、就业、社保、医保等社会保障工作，承担社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作，承担社会救济救灾工作，完成区委区政府交办的其他事项。

## 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，具体包括：本级单位及内设机构（慈幼、北关及五一 3 个社区居委会）。

# 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

(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	887.24	一、一般公共服务支出	32	632.09
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	36.07	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.62
八、其他收入	8	1.16	八、社会保障和就业支出	39	141.75
	9		九、卫生健康支出	40	72.25
	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	5.67
	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	24.86
	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	36.07
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	7.49
	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	924.46	本年支出合计	58	923.80
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	6.55	年末结转和结余	60	7.20
	30			61	
总计	31	931.01	总计	62	931.01

# 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		924.46	923.30					1.16
201	一般公共服务支出	632.75	631.59					1.16
20101	人大事务	2.56	2.56					
2010199	其他人大事务支出	2.56	2.56					
20102	政协事务	3.00	3.00					
2010299	其他政协事务支出	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	605.82	604.66					1.16
2010301	行政运行	435.28	435.28					
2010302	一般行政管理事务	26.30	25.14					1.16
2010350	事业运行	144.24	144.24					
20129	群众团体事务	0.03	0.03					
2012902	一般行政管理事务	0.03	0.03					
20132	组织事务	7.83	7.83					
2013202	一般行政管理事务	7.83	7.83					
20133	宣传事务	12.88	12.88					
2013302	一般行政管理事务	12.88	12.88					
20136	其他共产党事务支出	0.63	0.63					
2013602	一般行政管理事务	0.63	0.63					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62	3.62					
20703	体育	0.25	0.25					
2070308	群众体育	0.25	0.25					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37	3.37					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37	3.37					
208	社会保障和就业支出	141.75	141.75					
20802	民政管理事务	68.74	68.74					
2080202	一般行政管理事务	0.05	0.05					
2080208	基层政权建设和社区治理	68.69	68.69					
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	26.40	26.40					

	费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99					
20807	就业补助	1.00	1.00					
2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00					
20820	临时救助	26.87	26.87					
2082001	临时救助支出	26.87	26.87					
210	卫生健康支出	72.25	72.25					
21004	公共卫生	38.43	38.43					
2100409	重大公共卫生服务	38.38	38.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83					
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69					
213	农林水支出	5.67	5.67					
21303	水利	5.67	5.67					
2130311	水资源节约管理与保护	4.94	4.94					
2130314	防汛	0.73	0.73					
221	住房保障支出	24.86	24.86					
22102	住房改革支出	24.86	24.86					
2210201	住房公积金	24.86	24.86					
223	国有资本经营预算支出	36.07	36.07					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.07	36.07					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.07	36.07					
224	灾害防治及应急管理支出	7.49	7.49					
22401	应急管理事务	7.49	7.49					
2240102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2240106	安全监管	0.61	0.61					
2240108	应急救援	5.87	5.87					

## 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		923.80	683.35	240.45			
201	一般公共服务支出	632.09	579.52	52.57			
20101	人大事务	2.56		2.56			
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56			
20102	政协事务	3.00		3.00			
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.16	579.52	25.64			
2010301	行政运行	435.28	435.28				
2010302	一般行政管理事务	25.64		25.64			
2010350	事业运行	144.24	144.24				
20129	群众团体事务	0.03		0.03			
2012902	一般行政管理事务	0.03		0.03			
20132	组织事务	7.83		7.83			
2013202	一般行政管理事务	7.83		7.83			
20133	宣传事务	12.88		12.88			
2013302	一般行政管理事务	12.88		12.88			
20136	其他共产党事务支出	0.63		0.63			
2013602	一般行政管理事务	0.63		0.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62		3.62			
20703	体育	0.25		0.25			
2070308	群众体育	0.25		0.25			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37		3.37			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37		3.37			
208	社会保障和就业支出	141.75	45.14	96.61			
20802	民政管理事务	68.74		68.74			
2080202	一般行政管理事务	0.05		0.05			

2080208	基层政权建设和社区治理	68.69		68.69			
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99				
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00			
20820	临时救助	26.87		26.87			
2082001	临时救助支出	26.87		26.87			
210	卫生健康支出	72.25	33.83	38.43			
21004	公共卫生	38.43		38.43			
2100409	重大公共卫生服务	38.38		38.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.05		0.05			
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83				
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69				
213	农林水支出	5.67		5.67			
21303	水利	5.67		5.67			
2130311	水资源节约管理与保护	4.94		4.94			
2130314	防汛	0.73		0.73			
221	住房保障支出	24.86	24.86				
22102	住房改革支出	24.86	24.86				
2210201	住房公积金	24.86	24.86				
223	国有资本经营预算支出	36.07		36.07			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	36.07		36.07			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.07		36.07			
224	灾害防治及应急管理支出	7.49		7.49			
22401	应急管理事务	7.49		7.49			
2240102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2240106	安全监管	0.61		0.61			
2240108	应急救援	5.87		5.87			

## 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	887.24	一、一般公共服务支出	33	631.59	631.59		
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	36.07	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.62	3.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.75	141.75		
	9		九、卫生健康支出	41	72.25	72.25		
	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	5.67	5.67		
	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	24.86	24.86		
	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	36.07			36.07
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	7.49	7.49		
	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	923.30	本年支出合计	59	923.30	887.24		
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	923.30	总计	64	923.30	887.24		36.07

## 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		887.24	683.35	203.88
201	一般公共服务支出	631.59	579.52	52.07
20101	人大事务	2.56		2.56
2010199	其他人大事务支出	2.56		2.56
20102	政协事务	3.00		3.00
2010299	其他政协事务支出	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.66	579.52	25.14
2010301	行政运行	435.28	435.28	
2010302	一般行政管理事务	25.14		25.14
2010350	事业运行	144.24	144.24	
20129	群众团体事务	0.03		0.03
2012902	一般行政管理事务	0.03		0.03
20132	组织事务	7.83		7.83
2013202	一般行政管理事务	7.83		7.83
20133	宣传事务	12.88		12.88
2013302	一般行政管理事务	12.88		12.88
20136	其他共产党事务支出	0.63		0.63
2013602	一般行政管理事务	0.63		0.63
207	文化旅游体育与传媒支出	3.62		3.62
20703	体育	0.25		0.25
2070308	群众体育	0.25		0.25
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37		3.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.37		3.37
208	社会保障和就业支出	141.75	45.14	96.61
20802	民政管理事务	68.74		68.74
2080202	一般行政管理事务	0.05		0.05
2080208	基层政权建设和社区治理	68.69		68.69
20805	行政事业单位养老支出	45.14	45.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.99	4.99	

20807	就业补助	1.00		1.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00
20820	临时救助	26.87		26.87
2082001	临时救助支出	26.87		26.87
210	卫生健康支出	72.25	33.83	38.43
21004	公共卫生	38.43		38.43
2100409	重大公共卫生服务	38.38		38.38
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.05		0.05
21011	行政事业单位医疗	33.83	33.83	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	12.69	12.69	
213	农林水支出	5.67		5.67
21303	水利	5.67		5.67
2130311	水资源节约管理与保护	4.94		4.94
2130314	防汛	0.73		0.73
221	住房保障支出	24.86	24.86	
22102	住房改革支出	24.86	24.86	
2210201	住房公积金	24.86	24.86	
224	灾害防治及应急管理支出	7.49		7.49
22401	应急管理事务	7.49		7.49
2240102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2240106	安全监管	0.61		0.61
2240108	应急救援	5.87		5.87

## 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	632.92	302	商品和服务支出	33.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.01	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.24	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		30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	30206	电费	3.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.75	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	6.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.90	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	0.87	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	314.51	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	17.24	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	4.99	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	12.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	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	0.04				
人员经费合计		650.16	公用经费合计						33.19

## 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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 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			36.07	36.07	36.07	36.07	
223	国有资本经营预算支出		36.07	36.07	36.07	36.07	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		36.07	36.07	36.07	36.07	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		36.07	36.07	36.07	36.07	

## 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	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	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
2.68		2.00		2.00	0.68	2.00		2.00		2.00	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
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		33.19
302	商品和服务支出	33.19
30201	办公费	12.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.66
30206	电费	3.43
30207	邮电费	0.95
30208	取暖费	6.27
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.17
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	5.88
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	0.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.04
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	50.34
1. 政府采购货物支出	2	45.23
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	50.34
其中：授予小微企业合同金额	6	50.34

## 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 931.01 万元，比上年收入、支出总计各增加 90.26 万元，增长 10.74%，主要原因是 2024 年一般公共预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 924.46 万元，其中：财政拨款收入 923.3 万元，占 99.87%；其他收入 1.16 万元，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 923.8 万元，其中：基本支出 683.35 万元，占 73.97%；项目支出 240.45 万元，占 26.03%。

### 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 923.3 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 96.54 万元，增长 11.67%，主要原因是 2024 年人员工资调整，除了正常支出外，清欠部分疫情期间欠款。

### 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 887.24 万元，占本年支出合计的 96.09%，比上年增加 67.91 万元，增长 8.29%，

主要原因是 2024 年人员工资调整，除了正常支出外，清欠部分疫情期间欠款。

## **（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）631.59 万元，占 71.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）3.62 万元，占 0.41%；社会保障和就业支出（类）141.75 万元，占 15.98%；卫生健康支出（类）72.25 万元，占 8.14%；农林水支出（类）5.67 元，占 0.64%；住房保障支出（类）24.86 万元，占 2.81%；灾害防治及应急管理支出（类）7.49 万元，占 0.83%。

## **（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 926.68 万元，支出决算为 887.24 万元，完成年初预算的 95.74%。其中：

### **1. 一般公共预算服务支出（类）**

（1）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入年初预算。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入年初预算

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 446.25 万元,支出决算为 435.28 万元,完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 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 50.63 万元,支出决算为 25.14 万元,完成年初预算的 49.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未支出完毕。

(5) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 146.3 万元,支出决算为 144.24 万元,完成年初预算的 98.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(6) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.03 万元。完成年初预算 10%,决算数小于预算数的主要原因是工青妇经费未支出完毕。

(7) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 6.96 万元,支出决算 7.83 万元,完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付党建相关经费。

(8) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.96 万元,支出决算为 12.88 万元。完成年初预算 99.38%。决算数小于预算数原因是文明劝导员人员变动。

(9) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.7 万元,支出决算为 0.63 万元,完成年初预算的 90%。决算数小于预算数原因是 2023 年市级乡镇街道 综合治理、平安建设专项经费未支出完毕。

## 2.文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 体育(款)群众体育(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.25 万元。完成年初预算 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是文体经费未支出完毕。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为 1.71 万元,支出决算为 3.37 万元,完成年初预算的 197.08%。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付并支出两馆建设经费。

## 3.社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.3 万元,支出决算为 0.05 万元,完成年初预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是民政经费未支出完毕。

(2) 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 88.51 万元,支出决算为 68.69 万元,完成年初预算的 77.61%。决算数小于预算数的主要原因是社区各类经费未支出完毕。

(3) 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 26.7 万元,支出决算为

26.4 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少了人员经费。

（4）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 13.35 万元，支出决算为 13.75 万元，完成年初预算的 102.99%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（5）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 4.94 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

（6）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未涉及此项目，未纳入年初预算。

（7）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 11.29 万元，支出决算为 26.87 万元，完成年初预算的 237.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中救助人员增加导致经费支出增加。

#### **4.卫生健康支出（类）**

（1）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 38.38 万元，支出决算为 38.38 万元。完成年初预算的 100%。

（2）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算

的 26.32%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控专项资金未支出完毕

(3) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 3.97 万元,支出决算为 15.17 万元,完成年初预算的 402.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 6.24 万元,支出决算为 5.97 万元,完成年初预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.37 万元,支出决算为 12.69 万元,完成年初预算的 94.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **5.农林水支出(类)**

(1) 水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为 6.3 万元,支出决算为 4.94 万元,完成年初预算的 78.41%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 1.5 万元,支出决算为 0.73 万元,完成年初预算的 48.67%。决算数小于预算数的主要原因是防汛经费未支出完毕。

## **6.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 25.81 万元,支出决算为 24.86 万元,完成年初预算的 96.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 7.灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为1万元，完成年初预算的16.67%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产经费未支出完毕。

（2）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是安全生产工作经费未支出完毕。

（3）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.87万元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨付城东区自建房片区微型消防站器材资金。

## 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683.35万元，其中：人员经费650.16万元，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、退休费、救济费、医疗费补助等；公用经费33.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 36.07 万元，本年支出 36.07 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 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）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 2.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.00 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元（其中：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增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 33.19 万元，比上年减少 113.43 万元，减少 77.36%，主要原因是本年度公用经费支出较少。

## 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 50.34 万元，其中：政府采购货物支出 45.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.1 万元。授予中小企业合同金额 50.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 50.34 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 十二、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资 34.93 万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 34.93 万元，绩效目标完成情况：完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处在 2024 年度部门决算中反映“河道经费”“社区运转经费”2 个项目绩效自评结果。

#### **1.河道经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 6.3 万元，实际支出 4.94 万元，完成年度预算的 78.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，取得重大的成效。存在的主要问题：无存在问题。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### **2.社区运转经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 29.99 万元，完成年度预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区内社区正常运转，更好的为群众提供服务，群众满意度很高。存在的主要问题：无存在问题。下一步改进

措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 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，西宁市城东区人民政府东关大街街道办事处共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、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 1 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。

**“三公”经费支出：**单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。