

**西宁市城东区城市运
行指挥中心
2024 年度单位决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 承担“智慧东区”综合平台的建设、运行、维护网络安全工作；承担全区城市运行指挥的综合协调、信息汇聚、数据分析、态势监测、跟踪考核、网格化管理等工作；

(二) 承担市城市运行指挥中心派件的办理处置工作和辖区网格员上传本级平台办件的分流处置工作。完成区委、区政府交办的其他工作。

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：西宁市城东区城市运行指挥中心本级。

内设机构 4 个，具体为：办公室、运行指挥中心、数据资源部、财务室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

（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 | 860.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 119.12 |
| 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 | 714.65 |
| 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 | 13.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.23 |
| | 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 | 7.58 |
| | 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 | 860.61 | 本年支出合计 | 58 | 860.61 |
| 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 | 860.61 | 总计 | 62 | 860.61 |

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 | | 860.61 | 860.61 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.12 | 119.12 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.12 | 119.12 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 714.65 | 714.65 | | | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 714.65 | 714.65 | | | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 714.65 | 714.65 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.04 | 13.04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.7 | 8.7 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | | | | | |

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 | | 860.61 | 145.96 | 714.65 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.12 | 119.12 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.12 | 119.12 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 714.65 | | 714.65 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 714.65 | | 714.65 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 714.65 | | 714.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.04 | 13.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.7 | 8.7 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | | | | |

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 | 860.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 119.12 | 119.12 | | |
| 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 | 714.65 | 714.65 | | |
| | 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 | 13.04 | 13.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.23 | 6.23 | | |
| | 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 | 7.58 | 7.58 | | |
| | 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 | 860.61 | 本年支出合计 | 59 | 860.61 | 860.61 | | |
| 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 | 860.61 | 总计 | 64 | 860.61 | 860.61 | | |

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 | | 860.61 | 145.96 | 714.65 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 119.12 | 119.12 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 119.12 | 119.12 | |
| 2010350 | 事业运行 | 119.12 | 119.12 | |
| 206 | 科学技术支出 | 714.65 | | 714.65 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 714.65 | | 714.65 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 714.65 | | 714.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.04 | 13.04 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.04 | 13.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.7 | 8.7 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.35 | 4.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.23 | 6.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.23 | 6.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.44 | 3.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.58 | 7.58 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.58 | 7.58 | |

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 | 133.9 | 302 | 商品和服务支出 | 12.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.41 | 30201 | 办公费 | 11.62 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 42.31 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 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 | 12.29 | 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 | 8.7 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.35 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.44 | 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 | 0.34 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.58 | 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 | 42.69 | 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 | | 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 | | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.43 | 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 | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 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 | 0.01 | | | | |
| 人员经费合计 | | 133.9 | 公用经费合计 | | | | | | 12.06 |

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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 | | | | | | |
| | | | | | | |

此表为空表

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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) | | | | | | | | | |
| 国内公务接 待批次(个) | | 国内公务接 待人次(人) | | | | | | | | | |

此表为空表

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 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |

| | | |
|-------|-----------|--|
| 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 | |
| 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 | |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 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 | |

此表为空表

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 | 210.35 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 15.51 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 194.84 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 4.64 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 4.64 |

第三部分 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 860.61 万元，比上年收入、支出总计各增加 860.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位于 2023 年 10 月成立，2023 年度无预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 860.61 万元，其中：财政拨款收入 860.61 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 860.61 万元，其中：基本支出 145.96 万元，占 16.96%；项目支出 714.65 万元，占 83.04%；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 860.61 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 860.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位于 2023 年 10 月成立，2023 年度无预算。

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 860.61 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 860.61 万元，增长 100%，主要原因是我单位于 2023 年 10 月成立，2023 年度无预算。

（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：一般公共服务支出(类) 119.12 万元，占 13.84%；科学技术支出(类) 714.65 万元，占 83.04%；社会保障和就业支出(类) 13.04 万元，占 1.52%；卫生健康支出(类) 6.23 万元，占 0.72%；住房保障支出(类) 7.58 万元，占 0.88%；

（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 31.71 万元，支出决算为 119.12 万元，完成年初预算的 275.65%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。其中：

1. 一般公共服务支出

（1）20103 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 2010350 事业运行。年初预算为 31.71 万元，支出决算为 119.12 万元，完成年初预算的 375.65%。决算数大小于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

2. 科学技术支出

(1) 20605 科技条件与服务 2060503 科技条件专项。年初预算为 1181.47 万元，支出决算为 714.65 万元，完成年初预算的 60.49%。决算数小于预算数的主要原因是年底扎帐后部分项目未达到预定可支付状态故资金尚未支付。

3. 社会保障和就业支出

(1) 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 3.73 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 233.24%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

(2) 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.87 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 232.62%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

4. 卫生健康支出

(1) 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗。年初预算为 1.47 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 189.80%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

(2) 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 3.44 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

5. 住房保障支出

(1) 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 219.71%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员增加故追加资金。

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 145.96 万元，其中：人员经费 133.90 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；公用经费 12.06 万元，主要包括：办公费、工会经费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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 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）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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费

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 210.35 万元，其中：政府采购货物支出 15.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.84 万元。授予中小企业合同金额 4.64 万元，占政府采购支出总额的 2.21%，其中：授予小微企业合同金额 4.64 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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，西宁市城东区城市运行指挥中心对 2024 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 734.80 万元，占部门项目支出预算总额的 85.38%。绩效目标完成情况：项目均在合理

合规的情况下进行招投标，同时严格按照合同约定金额进行验收与付款。

组织对西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目”、“中心大屏建设项目”、“城东区网格化综合管理指挥平台维护服务”、“城东区高清视频监控系统一期二期三期维护项目”开展了部门评价，涉及资金 734.80 万元。从评价情况来看，项目均在合理合规的情况下进行招投标，同时严格按照合同约定金额进行验收与付款。

（二）项目绩效自评结果。

（部门名称）在 2024 年度部门决算中反映“西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目”、“中心大屏建设项目”、“城东区网格化综合管理指挥平台维护服务”、“城东区高清视频监控系统一期二期三期维护项目”等 4 个项目绩效自评结果。

1. 西宁市城东区城市运行“一网统管”运营服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 194.84 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 64.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了在我单位的信息采集人员与坐席人员的日常工资及社保。存在的问题及原因：因合同签订跨年度故未支付四季度人员经费。下

一步改进措施：合理签订合同，保证合同日期正常，保证人员全年度工资情况正常。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 一网统管”运营服务项目绩效自评情况 | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------|---|----------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西宁市城东区城市运行指挥中心 | | | |
| 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 | 300 | 300 | 194.84 | 10 | 64.95% | 6 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 194.84 | -- | | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 根据市城市运行指挥中心的要求按时按点高效转办 12345 案件，积极承办东区市民合理诉求，解决市民急难愁盼问题 | | | 根据市城市运行指挥中心的要求按时按点高效转办 12345 案件，积极承办东区市民合理诉求，解决市民急难愁盼问题 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 信息采集及坐席人员 | 37 | 37 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 转办 12345 案件数量 | 18000 | 18000 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |

2. 中心大屏建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 161.30 万元，实际支出 161.30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了我单位大屏建设，为了保障中心正常运转，保证“一图覆盖”“一网运行”“一网统管”等。存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 中心大屏建设项目 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|--|----------------|------|----|-----------------------------|
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西宁市城东区城市运行指挥中心 | | | |
| 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 | 161.30 | 161.30 | 161.30 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 161.30 | 161.30 | 161.30 | -- | | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目实施，完成了我单位大屏建设，为了保障中心正常运转，保证“一图覆盖”“一网运行”“一网统管”等 | | | 通过项目实施，完成了我单位大屏建设，为了保障中心正常运转，保证“一图覆盖”“一网运行”“一网统管”等 | | | | |
| 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 | 大屏建设费用 | 161.30 | 161.30 | 20 | 20 | |
| | | | 大屏建设设备数量 | 23 | 23 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 大屏使用年限 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| | | | 社会效益指标 | 平均每天使用大屏巡查调度 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心使用情况 | 100 | 100 | 10 | 4 | 大屏会出现黑屏情况影响使用，加强对大屏的保护及养护力度 |
| 总分 | | | | | 90 | 84 | | |

3、城东区网格化综合管理指挥平台维护服务绩效自评情况

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 148 万元，实际支出 148 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对城东区数字化综合城市管理系统、全移动储值系统、公众服务系统、视频智能分析系统、雪亮工程综治分平台 9+X 系统、综治视联

网平台、机房网络设备等进行维护，确保 24 小时各系统运行正常、接口正常，故障排除及时有效处理。存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------|---|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 城东区网格化综合管理指挥平台维护服务 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西宁市城东区城市运行指挥中心 | | | |
| 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 | 148 | 148 | 148 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 148 | 148 | 148 | -- | | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目实施，对城东区数字化综合城市管理系统、全移动储值系统、公众服务系统、视频智能分析系统、雪亮工程综治分平台 9+X 系统、综治视联网平台、机房网络设备等进行维护，确保 24 小时各系统运行正常、接口正常，故障排除及时有效处理 | | | 通过项目实施，对城东区数字化综合城市管理系统、全移动储值系统、公众服务系统、视频智能分析系统、雪亮工程综治分平台 9+X 系统、综治视联网平台、机房网络设备等进行维护，确保 24 小时各系统运行正常、接口正常，故障排除及时有效处理 | | | | |
| 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 | 项目费用 | 148 | 148 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维护系统数量 | 100 | 100 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 符合相关质量要求 | 95% | 95% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 服务时长 | 1 年 | 1 年 | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效维护信息资源和管理资源 | 95% | 95% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 90 | | | |

4、城东区高清视频监控系統一期二期三期维护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 125.50 万元，实际支出 125.50 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步保障东区监控资源完整，减少东区监控死角，保障东区人民及公共财产安全。存在的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-------------|--------|--------------------------------------|----------------|------|----|-------------|
| 项目名称 | 城东区高清视频监控系统一期二期三期维护项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | 西宁市城东区城市运行指挥中心 | | | |
| 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 | 125.50 | 125.50 | 125.50 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 125.50 | 125.50 | 125.50 | -- | | -- | |
| | 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 | | | | |
| | 进一步保障东区监控资源完整，减少东区监控死角，保障东区人民及公共财产安全 | | | 进一步保障东区监控资源完整，减少东区监控死角，保障东区人民及公共财产安全 | | | | |
| 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 | 项目费用 | 125.50 | 125.50 | 20 | 20 | |
| | | | 数量指标 | 东区监控维保数量 | 145 | 145 | 30 | 30 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 维保年限 | 1 年 | 1 年 | 20 | 20 | |
| | | | 经济效益指标 | 减少人力资源度 | 92% | 92% | 10 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人民及公共财产安全 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

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0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。