

# 西宁市城东区人民政府 八一路街道办事处

## 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

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、社区发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

(二)加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

(三)统筹区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区有关设施的规划编制、建设和验收，对涉及辖区的全市性、全区性重大事项和重大决策提出意见和建议，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹做好服务辖区企业、基层统计、优化营商环境等工作。

(四)组织公共服务。组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、优抚优待、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业、法律服务、退役军人事务、双拥和民族宗教等领域的相关法律法规和政策。

(五)实施公共管理。组织实施辖区城市管理、环境保护、秩序治

理、街区更新、物业管理监督等公共管理工作。统筹负责辖区综合行政执法工作，履行城市管理综合执法职能，以及法律法规明确或区政府依法委托的行政执法权。指挥调度区人民政府工作部门开展联合执法，对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，营造辖区良好发展环境。

(六)维护公共安全。组织实施辖区平安建设、综合治理、安全生产管理、消防安全、应急管理等有关工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好国防教育、兵役和民兵事务、人民防空事务等工作。

(七)动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

(八)领导基层自治。发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(九)坚持党管干部原则。按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作。加强对社区专职工作人员的教育和管理，提高他们的思想素质、业务水平和工作能力。统筹各类辅助人员的日常管理。

(十)统一指挥协调区人民政府工作部门驻街道派出机构及承担公共服务职能的企业事业单位，对其工作进行督促检查和评议，将评议情况反馈其上级党组织，并对其工作人员请休假、工作考核和负责人

的任免、调动、奖惩提出意见和建议，对涉及多个部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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：西宁市城东区人民政府八一路街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：统筹设立党建工作办公室（党政综合办公室）、经济发展办公室、公共服务办公室、平安建设办公室（综合执法办公室）4个内设机构。

## 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	1,382.85	一、一般公共服务支出	32	976.39
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	3	9.34	三、国防支出	34	0.97

财政拨款收入					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.14
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	15.19
八、其他收入	8	2.27	八、社会保障和就业支出	39	194.68
	9		九、卫生健康支出	40	139.9
	10		十、节能环保支出	41	0.98
	11		十一、城乡社区支出	42	0.25
	12		十二、农林水支出	43	17.13
	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	22.93
	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	9.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	16.02
	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	1,394.46	本年支出合计	58	1,393.92
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	3.66	年末结转和结余	60	4.19
	30			61	

总计	31	1,398.11	总计	62	1,398.11
----	----	----------	----	----	----------

## 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		1,394.46	1,392.19					2.27
201	一般公共服务支出	976.93	974.66					2.27
20101	人大事务	0.13	0.13					
2010108	代表工作	0.13	0.13					
20102	政协事务	0.46	0.46					
2010299	其他政协事务支出	0.46	0.46					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.34	965.07					2.27
2010301	行政运行	770.63	770.63					
2010302	一般行政管理事务	65.22	62.95					2.27
2010350	事业运行	131.49	131.49					
20111	纪检监察事务	0.28	0.28					
2011102	一般行政管理事务	0.28	0.28					
20129	群众团体事务	1.73	1.73					
2012902	一般行政管理事务	1.73	1.73					
20132	组织事务	3.50	3.50					
2013202	一般行政管理事务	3.50	3.50					
20133	宣传事务	3.24	3.24					
2013302	一般行政管理事务	3.24	3.24					
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.24					
2013602	一般行政管理事务	0.24	0.24					

	务							
203	国防支出	0.97	0.97					
20306	国防动员	0.97	0.97					
2030601	兵役征集	0.97	0.97					
204	公共安全支出	0.14	0.14					
20406	司法	0.03	0.03					
2040602	一般行政管理事务	0.03	0.03					
20499	其他公共安全支出	0.11	0.11					
2049999	其他公共安全支出	0.11	0.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.19	15.19					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19	15.19					
2079902	宣传文化发展专项支出	0.93	0.93					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.26	14.26					
208	社会保障和就业支出	194.68	194.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50	0.50					
2080106	就业管理事务	0.50	0.50					
20802	民政管理事务	114.08	114.08					
2080202	一般行政管理事务	0.25	0.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	113.83	113.83					
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25					
20807	就业补助	1.00	1.00					

2080701	就业创业服务补贴	1.00	1.00					
20811	残疾人事业	2.87	2.87					
2081102	一般行政管理事务	0.25	0.25					
2081105	残疾人就业	2.62	2.62					
20820	临时救助	34.93	34.93					
2082001	临时救助支出	34.93	34.93					
210	卫生健康支出	139.90	139.90					
21004	公共卫生	113.34	113.34					
2100409	重大公共卫生服务	113.34	113.34					
21007	计划生育事务	0.19	0.19					
2100717	计划生育服务	0.19	0.19					
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36					
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38					
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96					
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02					
211	节能环保支出	0.98	0.98					
21103	污染防治	0.98	0.98					
2110399	其他污染防治支出	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	0.25	0.25					
21201	城乡社区管理事务	0.25	0.25					
2120102	一般行政管理事务	0.25	0.25					
213	农林水支出	17.13	17.13					
21303	水利	13.13	13.13					
2130311	水资源节约管理与保护	11.63	11.63					
2130314	防汛	1.50	1.50					
21307	农村综合改革	4.00	4.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00	4.00					
221	住房保障支出	22.93	22.93					
22102	住房改革支出	22.93	22.93					
2210201	住房公积金	22.93	22.93					

223	国有资本经营预算支出	9.34	9.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.34	9.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.34	9.34					
224	灾害防治及应急管理支出	16.02	16.02					
22401	应急管理事务	14.95	14.95					
2240102	一般行政管理事务	8.07	8.07					
2240106	安全监管	1.00	1.00					
2240108	应急救援	5.88	5.88					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.07	1.07					
2240703	自然灾害救灾补助	1.07	1.07					

## 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		1,393.92	995.34	398.58			
201	一般公共服务支出	976.39	902.12	74.27			
20101	人大事务	0.13		0.13			
2010108	代表工作	0.13		0.13			
20102	政协事务	0.46		0.46			
2010299	其他政协事务支出	0.46		0.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	966.8	902.12	64.68			
2010301	行政运行	770.63	770.63				
2010302	一般行政管理	64.68		64.68			

	事务						
2010350	事业运行	131.49	131.49				
20111	纪检监察事务	0.28		0.28			
2011102	一般行政管理事务	0.28		0.28			
20129	群众团体事务	1.73		1.73			
2012902	一般行政管理事务	1.73		1.73			
20132	组织事务	3.50		3.50			
2013202	一般行政管理事务	3.50		3.50			
20133	宣传事务	3.24		3.24			
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24			
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24			
2013602	一般行政管理事务	0.24		0.24			
203	国防支出	0.97		0.97			
20306	国防动员	0.97		0.97			
2030601	兵役征集	0.97		0.97			
204	公共安全支出	0.14		0.14			
20406	司法	0.03		0.03			
2040602	一般行政管理事务	0.03		0.03			
20499	其他公共安全支出	0.11		0.11			
2049999	其他公共安全支出	0.11		0.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.19		15.19			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19		15.19			
2079902	宣传文化发展专项支出	0.93		0.93			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26			

208	社会保障和就业支出	194.68	43.92	150.76			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50			
2080106	就业管理事务	0.50		0.50			
20802	民政管理事务	114.08		114.08			
2080202	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2080208	基层政权建设和社区治理	113.83		113.83			
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25				
20807	就业补助	1.00		1.00			
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00			
20811	残疾人事业	2.87	2.62	0.25			
2081102	一般行政管理事务	0.25		0.25			
2081105	残疾人就业	2.62	2.62				
20820	临时救助	34.93		34.93			
2082001	临时救助支出	34.93		34.93			
210	卫生健康支出	139.9	26.36	113.54			
21004	公共卫生	113.34		113.34			
2100409	重大公共卫生服务	113.34		113.34			
21007	计划生育事务	0.19		0.19			
2100717	计划生育服务	0.19		0.19			
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				

2101102	事业单位医疗	4.96	4.96				
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02				
211	节能环保支出	0.98		0.98			
21103	污染防治	0.98		0.98			
2110399	其他污染防治支出	0.98		0.98			
212	城乡社区支出	0.25		0.25			
21201	城乡社区管理事务	0.25		0.25			
2120102	一般行政管理事务	0.25		0.25			
213	农林水支出	17.13		17.13			
21303	水利	13.13		13.13			
2130311	水资源节约管理与保护	11.63		11.63			
2130314	防汛	1.50		1.50			
21307	农村综合改革	4.00		4.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00			
221	住房保障支出	22.93	22.93				
22102	住房改革支出	22.93	22.93				
2210201	住房公积金	22.93	22.93				
223	国有资本经营预算支出	9.34		9.34			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.34		9.34			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.34		9.34			
224	灾害防治及应急管理支出	16.02		16.02			
22401	应急管理事务	14.95		14.95			
2240102	一般行政管理事务	8.07		8.07			
2240106	安全监管	1.00		1.00			
2240108	应急救援	5.88		5.88			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.07		1.07			
2240703	自然灾害救灾补助	1.07		1.07			

### 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	1,382.85	一、一般公共服务支出	33	974.66	974.66		
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	9.34	三、国防支出	35	0.97	0.97		
	4		四、公共安全支出	36	0.14	0.14		
	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	15.19	15.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.68	194.68		
	9		九、卫生健康支出	41	139.9	139.9		
	10		十、节能环保支出	42	0.98	0.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.25	0.25		
	12		十二、农林水支出	44	17.13	17.13		

	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	22.93	22.93		
	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	9.34			9.34
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.02	16.02		
	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	1,392.19	本年支出合计	59	1,392.19	1,382.85		
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	1,392.19	总计	64	1,392.19	1,382.85		9.34

## 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		1,382.85	995.34	387.51
201	一般公共服务支出	974.66	902.12	72.54
20101	人大事务	0.13		0.13
2010108	代表工作	0.13		0.13
20102	政协事务	0.46		0.46
2010299	其他政协事务支出	0.46		0.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	965.07	902.12	62.95
2010301	行政运行	770.63	770.63	
2010302	一般行政管理事务	62.95		62.95
2010350	事业运行	131.49	131.49	
20111	纪检监察事务	0.28		0.28
2011102	一般行政管理事务	0.28		0.28
20129	群众团体事务	1.73		1.73
2012902	一般行政管理事务	1.73		1.73
20132	组织事务	3.50		3.50
2013202	一般行政管理事务	3.50		3.50
20133	宣传事务	3.24		3.24
2013302	一般行政管理事务	3.24		3.24
20136	其他共产党事务支出	0.24		0.24
2013602	一般行政管理事务	0.24		0.24
203	国防支出	0.97		0.97
20306	国防动员	0.97		0.97
2030601	兵役征集	0.97		0.97
204	公共安全支出	0.14		0.14
20406	司法	0.03		0.03

2040602	一般行政管理事务	0.03		0.03
20499	其他公共安全支出	0.11		0.11
2049999	其他公共安全支出	0.11		0.11
207	文化旅游体育与传媒支出	15.19		15.19
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.19		15.19
2079902	宣传文化发展专项支出	0.93		0.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.26		14.26
208	社会保障和就业支出	194.68	43.92	150.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.50		0.50
2080106	就业管理事务	0.50		0.50
20802	民政管理事务	114.08		114.08
2080202	一般行政管理事务	0.25		0.25
2080208	基层政权建设和社区治理	113.83		113.83
20805	行政事业单位养老支出	41.31	41.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.25	4.25	
20807	就业补助	1.00		1.00
2080701	就业创业服务补贴	1.00		1.00
20811	残疾人事业	2.87	2.62	0.25
2081102	一般行政管理事务	0.25		0.25
2081105	残疾人就业	2.62	2.62	
20820	临时救助	34.93		34.93
2082001	临时救助支出	34.93		34.93
210	卫生健康支出	139.90	26.36	113.54
21004	公共卫生	113.34		113.34
2100409	重大公共卫生服务	113.34		113.34
21007	计划生育事务	0.19		0.19
2100717	计划生育服务	0.19		0.19

21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	
211	节能环保支出	0.98		0.98
21103	污染防治	0.98		0.98
2110399	其他污染防治支出	0.98		0.98
212	城乡社区支出	0.25		0.25
21201	城乡社区管理事务	0.25		0.25
2120102	一般行政管理事务	0.25		0.25
213	农林水支出	17.13		17.13
21303	水利	13.13		13.13
2130311	水资源节约管理与保护	11.63		11.63
2130314	防汛	1.50		1.50
21307	农村综合改革	4.00		4.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.00		4.00
221	住房保障支出	22.93	22.93	
22102	住房改革支出	22.93	22.93	
2210201	住房公积金	22.93	22.93	
224	灾害防治及应急管理支出	16.02		16.02
22401	应急管理事务	14.95		14.95
2240102	一般行政管理事务	8.07		8.07
2240106	安全监管	1.00		1.00
2240108	应急救援	5.88		5.88
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.07		1.07
2240703	自然灾害救灾补助	1.07		1.07

### 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	742.88	302	商品和服务支出	240.59	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	56.36	30201	办公费	216.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.84	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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.35	30207	邮电费	1.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费	7.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	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	3.27	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	445.49	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	11.86	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	4.25	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	7.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿 费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.95	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	1.68	39910	资本性赠 与		
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	0.28	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					
人员经费合计		754.75	公用经费合计						240.59

### 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			9.34	9.34		9.34	
223	国有资本经营						

	预算支出						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		9.34	9.34		9.34	

### 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
2.64		2.64		2.00	0.64	1.68		1.68		1.68	

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		240.59
302	商品和服务支出	240.59
30201	办公费	216.41

30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.30
30206	电费	3.81
30207	邮电费	1.46
30208	取暖费	7.30
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.68
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.73
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	6.95
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.68
30239	其他交通费用	0.28
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	

### 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 1398.11 万元，比上年收入、支出总计各增加 375.40 万元，增长 36.71%，主要原因是增加张占英一案赔付费及疫情欠款资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1394.46 万元，其中：财政拨款收入 1392.19 万元，占 99.84%；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 2.27 万元，占 0.16%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1393.92 万元，其中：基本支出 995.34 万元，占 71.41%；项目支出 398.58 万元，占 28.59%；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 1392.19 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 374.38 万元，增长 36.78%，主要原因是增加张占英一案赔付费及疫情欠款资金。

## **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 1382.85 万元，占本年支出合计的 99.21%，比上年增加 378.53 万元，增长 37.69%，主要原因是增加张占英一案赔付费及疫情欠款资金。

### **（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）974.66 万元，占 70.48%；国防支出（类）0.97 万元，占 0.07%；公共安全支出（类）0.14 万元，占 0.01%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.19 万元，占 1.10%；社会保障和就业支出（类）194.68 万元，占 14.08%；卫生健康支出（类）139.90 万元，占 10.12%；节能环保支出（类）0.98 万元，占 0.07%；城乡社区支出（类）0.25 万元，占 0.02%；农林水支出（类）17.13 万元，占 1.24%；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）22.93 万元，占

1.66%；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）16.02万元，占1.16%；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1369.13万元，支出决算为1382.85万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员经费增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的8.67%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

（2）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的30.67%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

（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788.03万元，支出决算为770.63万元，完成年初预算的97.79%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员变动，经费未支完。

（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41.50万元，支出决算为62.95万元，完成年初预算的151.69%。决算数大于预算数的主要原因是增加党报党刊经费。

（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125.97万元，支出决算为131.49万元，完成年初预算的104.38%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员发生变动，人员经费增加。

(6) 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.50万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的56%。决算数小于预算数,经费未支完。

(7) 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的67.84%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

(8) 组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为3.50万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是党建经费未支完。

(9) 宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3.24万元,支出决算为3.24万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(10) 其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1.60万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

## 2. 国防支出(类)

(1) 国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.97万元,完成年初预算的97%。决算数等于预算数的主要原因是经费未支完。

## 3. 公共安全支出(类)

(1) 司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的3%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

(2) 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为 0.24 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 45.83%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

#### 4. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为 0.93 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 12.99 万元,支出决算为 14.26 万元,完成年初预算的 109.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加 2024 年两馆免费开放专项资金。

#### 5. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为 0.50 万元,支出决算为 0.50 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 134.75 万元,支出决算为 113.83 万元,完成年初预算的 84.47%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

(4) 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 26.43 万元,支出决算为 24.71 万元,完

成年初预算的 93.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，经费支出减少。

(5) 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 13.22 万元，支出决算为 12.35 万元，完成年初预算的 93.42%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动，经费支出减少。

(6) 行政事业单位养老支出(款)其他事业单位养老支出(项)。年初预算为 4.21 万元，支出决算为 4.25 万元，完成年初预算的 100.95%。决算数大于预算数的主要原因是调增了退休人员统筹外工资。

(7) 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，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级就业专项补助资金。

(8) 残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(9) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数稍微做大了一些。

(10) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 15.16 万元，支出决算为 34.93 万元，完成年初预算的 230.41%。决算数大于预算数的主要原因是追加了临时救助资金。

## 6. 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 91.43 万元,支出决算为 113.34 万元,完成年初预算的 123.96%。决算数大于预算数的主要原因是增加疫情欠款资金支出。

(2) 计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 0.25 万元,支出决算为 0.19 万元,完成年初预算的 76%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

(3) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 14.96 万元,支出决算为 10.38 万元,完成年初预算的 69.39%。决算数小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 5.27 万元,支出决算为 4.96 万元,完成年初预算的 94.12%。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 12.94 万元,支出决算为 11.02 万元,完成年初预算的 85.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 7. 节能环保支出(类)

(1) 污染防治(款)其他污染防治(项)。年初预算为 1 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

## 8. 城乡社区支出(类)

(1) 城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.25 万元,支出决算为 0.25 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## 9. 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 15.50 万元,支出决算为 11.63 万元,完成年初预算的 75.03%。决算数小于预算数的主要原因是河道经费未支完。

(2) 水利(款)防汛(项)。年初预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 4 万元,支出决算为 4 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 10. 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 25.62 万元,支出决算为 22.93 万元,完成年初预算的 89.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

#### 11. 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 10 万元,支出决算为 8.07 万元,完成年初预算的 80.70%。决算数小于预算数的主要原因是经费未支完。

(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 1 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(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 5.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了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 995.34 万元，其中：人员经费 754.75 万元，主要包括：基本工资 56.36 万元、津贴补贴 132.18 万元、奖金 26.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.71 万元、职业年金缴费 12.35 万元、职工基本医疗保险缴费 8.40 万元、公务员医疗补助缴费 10.34 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 22.93 万元、其他工资福利支出 445.49 万元、退休费 4.25 万元、医疗费补助 7.62；公用经费 240.59 万元，主要包括：办公费 216.41 万元、水费 0.30 万元、电费 3.81 万元、邮电费 1.46 万元、取暖费 7.30 万元、差旅费 0.68 万元、维修（护）费 1.73 万元、工会经费 6.95 万元、公务用车运行维护费 1.68 万元、其他交通费用 0.28 万元。

## **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，本部门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 年国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.34 万元，本年支出 9.34 万元，年末结转和结余 0 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 2.64 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 63.64%，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 2.00 万元，支出决算为 1.68 万元，完成预算的 84%；公务接待费预算 0.64 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 1.68 万元，占 100.00%；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 1.68 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 1.68 万元，公务用车保有量为 2.00 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增加 0 万元，增长 0%。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 2024 年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制公车运行维护费；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 2024 年未发生公务接待费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 240.59 万元，比上年增加 199.99 万元，增长 492.58%，主要原因是增加张占英一案赔付费。

## 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 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，八一路街道办事处对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.58 万元。绩效目标完成情况：总体目标清晰，资金的申请、审批、拨付、使用合法合规，资金使用安全规范，不存在扩大或改变开支范围等情况，有效发挥了资金使用效益，完成了目标任务。

### （二）项目绩效自评结果。

八一路街道办事处在 2024 年度部门决算中反映“河道经费”、“社区工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

#### 1. 河道经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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15.50 万元，实际支出 11.63 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了河道工作正常开展，切实维护了辖区群众利益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：街道将根据项目实际情况，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，进一步健全绩效目标管理。

## 2. 社区工作经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 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 50 万元，实际支出 49.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，社区政策执行有力，资金落实到位，资金使用较规范透明，有效保障了各社区正常运转及社区服务工作正常开展。存在的主要问题：无。下一步改进措施：根据项目实际情况，提高预算编制精准度，强化对社区资金的监管，进一步健全绩效目标管理。

## 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八一路街道办事处共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 2 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。