

**西宁市城东区人民代表大会  
常务委员会办公室  
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/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) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(二) 领导或主持本区人民代表大会代表的选举。

(三) 召集本区人民代表大会会议。

(四) 讨论本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重点事项。

(五) 根据区政府的建议、决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

(六) 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人大代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

(七) 撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

(九) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会备案。

(十) 根据区长的提名，决定区人民政府工作部门正职的任免，并报上级人民政府备案。

(十一) 按照《人民法院组织法》和《人民检察院组织法》的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在本级人代会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的区人民政府其他组成和区人民法院副院长、审判委员会、庭长、副庭长、审判员；区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务。

(十三) 在本级人代会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四) 决定授予地方的荣誉称号

(十五) 完成应有区人大常委会承担的其他工作.

## **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：西宁市城东区人大常委会办公室本级。

## **第二部分 2024 年度部门决算报表**

## 收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	389.11	一、一般公共服务支出	32	278.67
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	
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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	56.46
	9		九、卫生健康支出	40	33.36
	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	20.61
	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	389.99	本年支出合计	58	389.11
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	0.88	年末结转和结余	60	1.76
	30			61	
总计	31	390.87	总计	62	390.87

## 收入决算表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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							金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		389.99	389.11					0.88
201	一般公共服务支出	279.55	278.67					0.88
20101	人大事务	279.55	278.67					0.88
2010101	行政运行	248.74	248.74					
2010102	一般行政管理事务	3.22	3.22					
2010104	人大会议	16.64	16.64					
2010107	人大代表履职能力提升	8.93	8.93					
2010108	代表工作	2.02	1.14					0.88
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46					
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36					
20811	残疾人事业	2.56	2.56					
2081105	残疾人就业	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	33.36	33.36					
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36					
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05					
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32					
221	住房保障支出	20.61	20.61					
22102	住房改革支出	20.61	20.61					
2210201	住房公积金	20.61	20.61					

## 支出决算表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		389.11	359.18	29.93			
201	一般公共服务支出	278.67	248.74	29.93			
20101	人大事务	278.67	248.74	29.93			
2010101	行政运行	248.74	248.74				
2010102	一般行政管理事务	3.22		3.22			
2010104	人大会议	16.64		16.64			
2010107	人大代表履职能力提升	8.93		8.93			
2010108	代表工作	1.14		1.14			
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
20811	残疾人事业	2.56	2.56				
2081105	残疾人就业	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	33.36	33.36				
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36				
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05				
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

金额单位：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	389.11	一、一般公共服务支出	33	278.67	278.67		
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				
	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	56.46	56.46		
	9		九、卫生健康支出	41	33.36	33.36		
	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	20.61	20.61		
	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	389.11	本年支出合计	59	389.11	389.11		
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	389.11	总计	64	389.11	389.11		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

		金额单位：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		389.11	359.18	29.93
201	一般公共服务支出	278.67	248.74	29.93
20101	人大事务	278.67	248.74	29.93
2010101	行政运行	248.74	248.74	
2010102	一般行政管理事务	3.22		3.22
2010104	人大会议	16.64		16.64
2010107	人大代表履职能力提升	8.93		8.93
2010108	代表工作	1.14		1.14
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	
20805	行政事业单位养老支出	53.90	53.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.69	23.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
20811	残疾人事业	2.56	2.56	
2081105	残疾人就业	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	33.36	33.36	
21011	行政事业单位医疗	33.36	33.36	
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

						金额单位：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	317.47	302	商品和服务支出	8.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.44	30201	办公费	2.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.74	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	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	2.74	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.61	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	37.25	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	33.12	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	18.36	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		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	14.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	0.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.54	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		350.59	公用经费合计				8.59	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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							

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
0.87		0.87		0.87		0.87		0.87		0.87	

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 (人)	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2.00
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

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

单位：万元

		金额单位：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		8.59
302	商品和服务支出	8.59
30201	办公费	2.67
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	1.43
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	3.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.87
30239	其他交通费用	0.54
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

编制单位：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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 390.87 万元，比上年收入、支出总计各减少 51.58 万元，下降 11.66%，主要原因是项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 389.99 万元，其中：财政拨款收入 389.11 万元，占 99.77%；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 0.88 万元，占 0.23%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 389.11 万元，其中：基本支出 359.18 万元，占 92.31%；项目支出 29.93 万元，占 7.69%；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 389.11 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 52.46 万元，下降 11.88%，主要原因是项目支出减少。

### 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 389.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 52.46 万元，下降 11.88%，主要原因是项目支出减少。

### （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）278.67 万元，占 71.62%；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）0 万元，占 0%；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）56.46 万元，占 14.51%；卫生健康支出（类）33.36 万元，占 8.57%；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）20.61 万元，占 5.30%；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 432.32 万元，支出决算为 389.11 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是暂停外出培训工作，导致人大代表履职培训经费、未形成支出，同时响应财政部门号召，压缩公用经费支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 274.45 万元，支出决算为 248.74 万元，完成年初预算的 90.63%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩公用经费支出。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 3.22 万元，完成年初预算的 215%。决算数大于预算数的主要原因是按照宣传部要求，自行承担 2024 年党报党刊征订费用。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 33 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 50.42%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门要求，压缩会议经费支出。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 35.72%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年暂停外出培训工作。

(5) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 3.1 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 36.77%。决算数小于预算数的主要原因是按照财政部门过紧日子要求，压减支出。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 26.24 万元，支出决算为 23.69 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

(2) 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 13.12 万元，支出决算为 11.85 万元，完成年初预算的 90.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休。

(3) 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 12.58 万元，支出决算为 18.36 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数的主要原因一是退休人员统筹外住房补贴正常调整，二是退休人员的增加。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因是按照税务部门相关政策调整，缴纳的残保金部分予以减免。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 16.05 万元，完成年初预算的 166.49%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度在职人员医疗基数正常调整，二是人员调入。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.64 万元，支出决算为 17.32 万元，完成年初预算的 110.74%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度在职人员医疗基数正常调整，二是人员调入。

### 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 24.04 万元，支出决算为 20.61 万元，完成年初预算的 85.73%。决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员退休。

## 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 359.18 万元，其中：人员经费 350.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学

金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 8.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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 年度，本部门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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%，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 0.87 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 100.00%；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 0.87 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 0.87 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 0.87 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减少 0.60 万元，下降 40.65%。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%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.60 万元，下降 40.65%，主要原因是根据财政部门工作要求，控制

“三公经费”支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0 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 8.59 万元，比上年减少 20.14 万元，下降 70.09%。主要原因是办公费的减少。

## **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 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。**

2024 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 50 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室组织对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 30 万元，占部门项目支出预算总额的 60%。绩效目标完成情况：西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年

度项目支出能够按照年初批复的绩效目标和指标开展相关工作，绩效意识不断增强，绩效目标和绩效指标基本实现。

西宁市城东区人民代表大会常务委员会办公室在 2024 年度部门决算中反映“人代会会议经费”1 个项目绩效自评结果。

1. 人代会会议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 92 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 16.64 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 55.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了区级人代会的顺利实施，依法履行了法定职权，强化了人大代表监督权，促进了法律法规的贯彻实施。存在的主要问题：对人代会会议经费的预算编制还需更加精细化。下一步改进措施：对人代会会议经费设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称									
主管部门			实施单位						
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	30	30	16.64	10	55.47%	7		
	其中：当年财政拨款	30	30	16.64	--	55.47%	--		
	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				
		保障区级人代会顺利召开，依法履行法定职权，强化人大代表监督权			保障区级人代会顺利召开，依法履行法定职权，强化人大代表监督权				
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	该项目全年计划总成本：	30	16.64	10	5	响应过紧日子号召，压减会议费支出	
		产出指标	数量指标	召开人代会次数	1	1	15	15	
			质量指标	人大代表参会率	93%	95%	15	15	
	时效指标	会议召开率	100%	100%	10	10			

效益指标	经济效益指标	代表能力增加值	较好	较好	10	10	
	社会效益指标	强化人大监督权	较好	较好	10	10	
	可持续影响指标	该项目可持续性	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	92	

## （二）项目绩效自评结果。

### 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，我部门/单位共有车辆 2.00 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 2.00 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。