

中共西宁市城中区委办公室

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻党的路线方针政策，坚决维护党中央权威和集中统一领导。按照区委部署和要求，综合协调各方面工作，保障区委日常工作运转。

（二）负责区委各类会议的会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排和区委对外联络的组织协调工作；承担区委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（三）负责上级党委决策部署及区委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委及区委领导同志批示的传达督办落实工作。

（四）围绕区委总体工作部署，收集信息，向中央办公厅、省委办公厅、市委办公室、区委报送信息，为上级党委和区委了解情况、决策和指导工作提供参考。

（五）负责上级党委文件办理和区委文件制发工作；负责区委日常文书处理工作；负责文件、信件传递工作；负责区委和区委办公室档案管理和利用工作。

（六）负责贯彻落实党和国家保密工作方针、政策、指示和决定；执行保密工作的法律法规；制定全区保密工作规划并组织实施；承担区委保密委员会日常工作。

（七）负责全区密码使用单位的业务指导，组织密码专业人才教育培训，查处密码失泄密事件。

（八）负责与区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协

办公室的沟通联系，协调组织全区性的重要活动；协助区委领导会同有关部门处理紧急事务和突发事件。

（九）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策；拟订档案事业发展规划和档案工作规章制度；依法履行档案监督指导、行政管理职能；负责组织指导档案宣传、教育等工作。

（十）完成区委、市委办公室及区委国家安全委员会交办的其他任务。

## 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：  
中共西宁市城中区委办公室（本级）。

内设机构0个，具体为：[无]。

# 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

金额单位：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	251.56	一、一般公共服务支出	32	191.17
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		八、社会保障和就业支出	39	31.31
	9		九、卫生健康支出	40	15.96
	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	14.02
	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	251.56	本年支出合计	58	252.46
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	2.15	年末结转和结余	60	1.25
	30			61	
总计	31	253.71	总计	62	253.71

## 收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	251.56	251.56					
201	一般公共服务支出	190.27	190.27					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.99	1.99					
2010302	一般行政管理事务	1.99	1.99					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	188.28	188.28					
2013101	行政运行	172.29	172.29					
2013102	一般行政管理事务	16.00	16.00					
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31					
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	15.96	15.96					
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96					
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00					
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95					
221	住房保障支出	14.02	14.02					
22102	住房改革支出	14.02	14.02					
2210201	住房公积金	14.02	14.02					

## 支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	252.46	233.57	18.89			
201	一般公共服务支出	191.17	172.29	18.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99		1.99			
2010302	一般行政管理事务	1.99		1.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	189.18	172.29	16.90			
2013101	行政运行	172.29	172.29				
2013102	一般行政管理事务	16.90		16.90			
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31				
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	15.96	15.96				
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96				
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95				
221	住房保障支出	14.02	14.02				
22102	住房改革支出	14.02	14.02				
2210201	住房公积金	14.02	14.02				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	251.56	一、一般公共服务支出	33	190.27	190.27		
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	31.31	31.31		
	9		九、卫生健康支出	41	15.96	15.96		
	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	14.02	14.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	251.56	<b>本年支出合计</b>	59	251.56	251.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	251.71	<b>总计</b>	64	251.71	251.71		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		251.56	233.57	17.99
201	一般公共服务支出	190.27	172.29	17.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.99		1.99
2010302	一般行政管理事务	1.99		1.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.28	172.29	16.00
2013101	行政运行	172.29	172.29	
2013102	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	31.31	31.31	
20805	行政事业单位养老支出	31.21	31.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.64	7.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	15.96	15.96	
21011	行政事业单位医疗	15.96	15.96	
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	
2101103	公务员医疗补助	5.95	5.95	
221	住房保障支出	14.02	14.02	
22102	住房改革支出	14.02	14.02	
2210201	住房公积金	14.02	14.02	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.06	302	商品和服务支出	22.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.54	30201	办公费	9.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.90	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	15.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.95	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	0.10	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.02	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	16.93	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	9.60	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	8.29	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	1.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	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	5.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		210.66	公用经费合计					22.91

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
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
5.34		5.34		5.34		5.34		5.34		5.34	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

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）	1
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

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		22.91
302	商品和服务支出	22.91
30201	办公费	9.32
30202	印刷费	0.24
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	0.88
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	2.16

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.34
30239	其他交通费用	4.97
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

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	14.17
1. 政府采购货物支出	2	11.37
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.80
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	14.17
其中：授予小微企业合同金额	6	14.17

# 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253.71万元，比上年收入、支出总计各减少47.90万元，下降15.88%，主要原因是本年度1月退休1人，项目资金压减。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计251.56万元，其中：财政拨款收入251.56万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计252.46万元，其中：基本支出233.57万元，占92.52%；项目支出18.89万元，占7.48%。

## 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251.71万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少47.90万元，下降15.99%，主要原因是本年度项目资金压减、1月退休1人。

## 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251.56万元，占本年支出合计的99.64%，比上年减少48.05万元，下降16.04%，主要原因是本年度1月退休1人，项目资金压减。

### （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）190.27万元，占75.64%；社会保障和就业支出（类）31.31万元，占12.45%；卫生健康支出（类）15.96万元，占6.34%；住房保障支出（类）14.02万元，占5.57%。

### （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286.26万元，支出决算为251.56万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人；本年度项目资金于7月停止支付，致使部分项目资金支付较少。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是坚决落实过紧日子工作要求，进一步压缩项目支出。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为198.06万元，支出决算为172.29万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人；本年度项目资金于7月停止支付，致使部分项目资金支付较少。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.50万元，支出决算为16万元，完成年初预算的74.42%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目于下半年完成，但本年度项目资金于7月停止支付，致使部分项目资金支付较少。

#### 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17.90万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1月退休人员增加1人，行政人员变动较为频繁。

(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8.95万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的85.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1月退休人员增加1人，行政人员变动较为频繁。

(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5.21万元，支出决算为8.29万元，完成年初预算的159.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基调整。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1月退休人员增加1人，行政人员变动较为频繁。

### 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8.66万元，支出决算为10万元，完成年初预算的115.47%。决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.58万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的69.35%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1月退休人员增加1人，行政人员变动较为频繁。

### 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17.30万元，支出决算为14.02万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度1月退休人员增加1人，行政人员变动较为频繁。

## 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233.57万元，其中：人员经费210.66万元，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、医疗费补助；公用经费22.91万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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5.34万元，支出决算为5.34万元，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5.34万元，支出决算为5.34万元，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5.34万元，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维护费支出5.34万元。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5.34万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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减少2.50万元，下降31.89%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.50万元，下降31.89%，主要原因是原有公务车车况无法满足工作需求，调剂其它公务车保障机关运行，同时该车辆车况相对较好，致使本年度车辆运行维护费下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出22.91万元，比上年减少16.98万元，下降42.57%，主要原因是本年度1月退休1人，行政人员变动较为频繁。

## 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14.17万元，其中：政府采购货物支出11.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额14.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.17万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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，中共西宁市城中区委办公室对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，占部门项目支出预算总额的83.72%。绩效目标完成情况：区委保密经费年初预算数12万元，实际支出6.65万元，完成该项目比例55.42%；区委会议费年初预算数6万，实际支付4.27万元，完成该项目比例71.33%。

组织对区委保密经费项目、区委会议费项目开展了部门评价，涉及资金18万元。从评价情况来看，高度重视预算管理，真正把预算管理工作作为重要工作来抓，建立健全相关预算管理制度，全面开展预算管理工作，部分项目资金执行进度和预算管控

取得显著成效。关注资金使用、绩效目标完成、项目实施进展情况，确保真实反映项目质量和项目实施效果，力求财政资金使用效应最大化。

## **（二）项目绩效自评结果。**

中共西宁市城中区委办公室在2024年度部门决算中反映“区委保密经费”、“区委会议费”、“区国家安全工作经费”、“人才工作经费”、“区委培训及差旅费”、“划拨困难群众救助金”、“2023领导班子目标责任考核奖金”、“2023年党风廉政考核奖金”、“2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金”等9个项目涉及资金27.9万元。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金					
主管部门		中共西宁市城中区委办公室		实施单位	中共西宁市城中区委办公室(本级)		
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
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金				--		--
		其他资金	3	3	3	--	100%
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度城中区财政预算管理绩效考评奖补资金，用于奖励考核优秀单位 弥补公用经费。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本 指标	项目预算数	3万元	3万元	25	25
	产出指标	数量指标	年度考核次数	≥1	≥1	25	25
	效益指标	经济效益 指标	提高工作人员绩效目标考核 责任意识	提高	提高	20	20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参加考核单位满意度	满意、不满意	满意	20	20
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人才工作经费							
主管部门	中共西宁市城中区委办公室			实施单位	中共西宁市城中区委办公室(本级)			
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
其他资金		0.4	0.4	0.4	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步推进党委联系服务专家工作制度化、科学化、常态化,努力营造真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才的良好生态。			已完成2名专家人才慰问工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算	0.4万元	0.4万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问专家人才	2人/次	2人/次	20	20	
		质量指标	关怀关爱符合条件专家人才	符合	符合	10	10	
	效益指标	时效指标	及时慰问专家人才	及时	及时	10	10	
		社会效益指标	促进专家人才服务工作	推动	推动	10	10	
	可持续影响指标		营造专家人才培育联系良好氛围	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年领导班子目标责任考核奖金						
主管部门	中共西宁市城中区委办公室			实施单位	中共西宁市城中区委办公室(本级)			
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	2	2	1.99	10	99.50%	10	
	其中:当年财政拨款				--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
年度总体目标	其他资金	2	2	1.99	—	99.50%	—	
	预期目标			实际完成情况				
2023年领导班子目标责任考核奖金,是对2023年度目标责任考核优秀领导班子的奖励,提高各单位领导班子考核责任。		已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成全年目标责任考核工作	≥1	≥1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高单位目标考核责任	提高	提高	20	20	
		可持续影响指标	健全长效机制,提升工作人员责任意识	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加考核单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年党风廉政考核奖金						
主管部门	中共西宁市城中区委办公室			实施单位	中共西宁市城中区委办公室 (本级)			
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	0.5	0.5	0.5	10	100%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
年度总体目标	其他资金	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	预期目标			实际完成情况				
	2023年度党风廉政建设目标考核奖金，用于奖励优秀领导班子，良好领导班子、执纪审查工作实绩突出单位。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	0.5万元	0.5万元	30	30	
	产出指标	数量指标	完成党风廉政建设日常检查及年度考核	≥1	≥1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升全体干部廉洁意识	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室廉洁氛围有效提升，不断强化干部队伍整体素质	提升	提升	20	20	
总分					100	99		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区委会议费						
主管部门		中共西宁市城中区委办公室		实施单位	中共西宁市城中区委办公室 (本级)			
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	6	6	4.27	10	71.17%	7	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.27	--	71.17%	--	
	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				
	区委会议费负责各类会议会务工作；承担区委换届会、区委全会、区委常委会等全区性会议的会务服务，印制各类会议文件、文稿。			已完成区委会议费负责各类会议会务工作；承担区委换届会、区委全会、区委常委会等全区性会议的会务服务，印制各类会议文件、文稿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数6万元	6万元	6万元	20	20	
	产出指标	数量指标	召开常委会、全委会、各类推进会等全区性会议。	≥50次	≥50次	10	10	
		质量指标	保障全区重要会议顺利完成	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展、民生领域等工作有效落实	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	各部门各单位精准落实省市区委决策部署和工作要求	贯彻落实	贯彻落实	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		划拨困难群众救助金						
主管部门		中共西宁市城中区委办公室		实施单位	中共西宁市城中区委办公室 (本级)			
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	2		0.9	10	45%	5	
	其中：当年财政拨款				--	--	--	
	上年结转资金				--	--	--	
年度总体目标	其他资金	2		0.9	--	45%	--	
	预期目标			实际完成情况				
2024年困难群众救助金项目预算资金2万元，主要用于联点帮扶村（社区）的各项人道救助工作（助残、助学、助困、助老、助孤、大病救助等）活动。		已完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	项目预算数	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	慰问人数	18人	18人	10	10	
		质量指标	帮扶困难群众	保障	保障	10	10	
		时效指标	确保在有效时限内慰问	≤12个月	≤12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活质量	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提高为民服务质效	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		区委培训及差旅费					
主管部门		中共西宁市城中区委办公室		实施单位	中共西宁市城中区委办公室 (本级)		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	1	1	0.64	10	64%	6
	上年结转资金				--	64%	--
	其他资金				--	--	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于区委办公室牵头业务工作的全区性培训工作，比如信息督查工作、国家安全、信息督查、保密工作等培训，确保办公室工作人员培训差旅费的需要。			已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	项目预算数	1万元	1万元	20	20
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥2	≥2	20	20
		质量指标	参加培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10
		时效指标	确保培训计划按期完成	及时	及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高全区机要、文书工作人员工作能力	提高	提高	10	10
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学习培训人员满意率	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	96	

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆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（含专用结余）：**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。