

西宁市城中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、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据区长的提名，决定本级人民政府局长的任免；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，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本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

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

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：
西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构4个，具体为：办公室、法制工委、预算工委和代表工委。

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	473.49	一、一般公共服务支出	32	325.34
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	87.23
	9		九、卫生健康支出	40	33.84
	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	27.11
	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	474.37	本年支出合计	58	473.53
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	4.09	年末结转和结余	60	4.92
	30			61	
总计	31	478.45	总计	62	478.45

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		474.37	473.49					0.88
201	一般公共服务支出	325.93	325.05					0.88
20101	人大事务	325.93	325.05					0.88
2010101	行政运行	272.07	272.07					
2010102	一般行政管理事务	19.68	19.68					
2010104	人大会议	17.34	17.34					
2010107	人大代表履职能力提升	12.34	12.34					
2010108	代表工作	1.72	0.84					0.88
2010199	其他人大事务支出	2.78	2.78					
208	社会保障和就业支出	87.48	87.48					
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.29	47.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	33.84	33.84					
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84					
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04					
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80					
221	住房保障支出	27.11	27.11					
22102	住房改革支出	27.11	27.11					
2210201	住房公积金	27.11	27.11					

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	473.53	420.13	53.40			
201	一般公共服务支出	325.34	271.94	53.40			
20101	人大事务	325.34	271.94	53.40			
2010101	行政运行	271.94	271.94				
2010102	一般行政管理事务	19.68		19.68			
2010104	人大会议	17.34		17.34			
2010107	人大代表履职能力提升	12.34		12.34			
2010108	代表工作	0.86		0.86			
2010199	其他人大事务支出	3.18		3.18			
208	社会保障和就业支出	87.23	87.23				
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.29	47.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	33.84	33.84				
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80				
221	住房保障支出	27.11	27.11				
22102	住房改革支出	27.11	27.11				

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
2210201	住房公积金	27.11	27.11				

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	473.49	一、一般公共服务支出	33	324.92	324.92		
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	87.23	87.23		
	9		九、卫生健康支出	41	33.84	33.84		
	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	27.11	27.11		
	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	473.49	本年支出合计	59	473.11	473.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.38	0.38		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	473.49	总计	64	473.49	473.49		

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		473.11	420.13	52.98
201	一般公共服务支出	324.92	271.94	52.98
20101	人大事务	324.92	271.94	52.98
2010101	行政运行	271.94	271.94	
2010102	一般行政管理事务	19.68		19.68
2010104	人大会议	17.34		17.34
2010107	人大代表履职能力提升	12.34		12.34
2010108	代表工作	0.84		0.84
2010199	其他人大事务支出	2.78		2.78
208	社会保障和就业支出	87.23	87.23	
20805	行政事业单位养老支出	87.04	87.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	26.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.17	13.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.29	47.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	33.84	33.84	
21011	行政事业单位医疗	33.84	33.84	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	住房保障支出	27.11	27.11	
22102	住房改革支出	27.11	27.11	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	

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	329.09	302	商品和服务支出	29.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.83	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	26.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	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	1.83	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.11	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	30.61	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	61.45	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	47.29	30217	公务接待费	0.41	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	14.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	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	0.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.98	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		390.54	公用经费合计					29.60

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
0.84		0.43		0.43	0.41	0.84		0.43		0.43	0.41

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	21

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		29.60
302	商品和服务支出	29.60
30201	办公费	9.03
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	0.93
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	0.41
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	3.82

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	0.43
30239	其他交通费用	14.98
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	18.96
1. 政府采购货物支出	2	9.69
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.27
(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478.45万元，比上年收入、支出总计各减少155.40万元，下降24.52%，主要原因是人员类经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计474.37万元，其中：财政拨款收入473.49万元，占99.81%；其他收入0.88万元，占0.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计473.53万元，其中：基本支出420.13万元，占88.72%；项目支出53.40万元，占11.28%。

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473.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少156.11万元，下降24.80%，主要原因是人员类经费减少。

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473.11万元，占本年支出合计的99.91%，比上年减少156.49万元，下降24.86%，主要原因是人员类经费减少。

（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）324.92万元，占68.68%；社会保障和就业支出（类）87.23万元，占18.44%；卫生健康支出（类）33.84万元，占7.15%；住房保障支出（类）27.11万元，占5.73%。

（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586.45万元，支出决算为473.11万元，完成年初预算的80.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员类经费减少。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348.52万元，支出决算为271.94万元，完成年初预算的78.03%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务支出业务较上年减少。

（2）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是购买办公设备。

（3）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为30万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的57.8%。决算数小于预算数的主要原因是坚持过“紧日子”思想，人代会期间，压缩食宿等费用。

（4）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为20万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的61.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，未赴省外培训，人大代表培训费用减少。

（5）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为20.79万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的4.04%。决算数小于预

算数的主要原因是未向基层“两室”拨付工作经费。

(6) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为11.5万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的24.17%。决算数小于预算数的主要原因是组织代表活动未产生较大费用，且较上年减少。

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30.97万元，支出决算为26.57万元，完成年初预算的85.79%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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15.49万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的85.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(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40.49万元，支出决算为47.29万元，完成年初预算的116.79%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名退休人员，退休相关费用增加。

(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0.19万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的105.26%。决算数大于预算数的主要原因是新增一名工作人员。

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24.74万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的

93.13%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为10.80万元，完成年初预算的73.52%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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29.07万元，支出决算为27.11万元，完成年初预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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420.13万元，其中：人员经费390.54万元，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29.60万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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0.84万元，支出决算为0.84万元，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0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.41万元，支出决算为0.41万元，完成预算的100%。

（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0.43万元，占51.19%；公务接待费支出决算0.41万元，占48.81%。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0.43万元。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0.43万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.41万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待21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2.31万元，下降73.33%。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

1.97万元，下降82.08%，主要原因是公务车油卡充值较上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降45.33%，主要原因是公务接待产生的费用，较上年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出29.60万元，比上年减少16.92万元，下降36.37%，主要原因是日常公用活动业务减少。

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18.96万元，其中：政府采购货物支出9.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.27万元。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，西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73.59万元。绩效目标完成情况：2024年绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中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8个项目绩效自评结果。

1. 人代会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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出16.73万元，结转0万元，完成年度预算的66.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我区召开十九届五次人代会提供了经费保障。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 人大例会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5万元，实际支出0.61万元，结转0万元，完成年度预算的12.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为我单位2024年组织召开7次人大常委会会议提供了经费保障。存在的问题及原因：年初预算与实际经费执行情况存在差异。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并与预算安排有机结合。

3. 人大代表培训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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出12.34万元，结转0万元，完成年度预算的61.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，现场教学，提高代表履职能力，更好地发挥了人大代表的作用、表达了人民的诉求，为我区经济社会更好更快发展建言献策。存在的问题及原因：年初预算与实际经费执行情况存在差异。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并与预算安排有机结合。

4. 人大监督管理费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出3万元，结转0

万元，完成年度预算的60.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为平台服务提供了有力的经费保障。存在的问题及原因：年初预算与实际经费执行情况存在差异。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并与预算安排有机结合。

5. 《城中人大》印刷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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出6.28万元，结转0万元，完成年度预算的78.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传人大制度与工作动态，向辖区群众、各单位推送人大最新信息，解读人大相关工作部署，展示人大代表履职风采，增强群众对人大工作的认知。存在的问题及原因：年初预算与实际经费执行情况存在差异。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并与预算安排有机结合。

6. 预算联网监督费用项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出2.5万元，结转0万元，完成年度预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为平台服务提供了有力的经费保障。存在的问题及原因：年初预算与实际经费执行情况存在差异。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并与预算安排有机结合。

7. 设备购置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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.5万元，实际支出6.5万元，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，为我单位购置设备提供了有力的经费保障。存在的问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 办公费—手续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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.09万元，实际支出0.09万元，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，工作全面完全，已按规定完成全部费用的合规列支。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2024年度)

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	人大例会经费									
主管部门	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室					实施单位		西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室		
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	5	5			0.61		10	12.20%	8
	其中：当年财政拨款	5	5			0.61		—	12.20%	—
	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《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十五条规定人大常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。区人大常委会每年依法召开6-8次会议。保障区级人民代表大会常务委员会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。					2024年共召开人大常委会会议7次，会议听取和审议区人民政府关于我区消费服务业发展情况的报告，区人大常委会关于调研我区消费服务业发展情况的报告，表决通过区人民政府关于我区消费服务业发展情况的报告；听取和审议并表决通过区人民政府关于区本级2022年度财政预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的报告、关于区本级2023年财政预算执行情况和财政收支情况的审计工作报告；听取和审议区人民政府关于我区2023年财政决算（草案）的报告、区人大财政经济专门委员会关于我区2023年度财政决算（草案）的审查报告，审议并表决通过《西宁市城中区人民代表大会常务委员会关于批准城中区2023年度财政决算的决议》，保障区级人民代表大会常务委员会依法行使职权，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等。				
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			≥5万元	0.61万元	20	20	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	召开常委会议			≤16次	7次	10	10	
		质量指标	确保会议顺利开展			有效确保顺利召开	有效确保顺利召开	10	10	
		时效指标	按计划时限完成率			≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	讨论本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项			有效带动中区经济发展	有效带动中区经济发展	10	10	
		社会效益指标	保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行等			保证法律条规有效执行	保证法律条规有效执行	10	10	
		可持续影响指标	保证中区稳健发展			确保中区社会安定	确保中区社会安定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度			≥98%	≥98%	10	10	
	总分								100	98

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大代表培训费							
主管部门	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	20	20	12.34	10	61.70%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.34	—	61.70%	—	
	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				
	2024年度申请代表培训费20万元，用于做好人大代表的培训工作，让人大代表明确自己的权利和义务，掌握履行职责的方法和途径，学会提出代表议案、建议的撰写要求。使区级人大代表能够进一步掌握履职知识，提高履职能力，增强职责意识，不断加强理论学习能力、思考问题能力及研究问题能力，更好地发挥人大代表的作用、表达人民的诉求，根据人民的利益和意志依法参加行使国家权利，为我区经济社会更好更快发展建言献策。			2024年共组织我区人大代表培训和考察学习3次，共产生12.34万元。通过现场教学，提高代表履职能力，更好地发挥人大代表的作用、表达人民的诉求，为我区经济社会更好更快发展建言献策。				
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	预算项目经费	≤20万元	12.34万元	15	15	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥7天	7天	10	10	
			培训班次（会议次数）	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	确保培训计划按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效带动人民群众为中区做贡献	有效带动	有效带动	10	10	
		可持续影响指标	确保代表加强理论学习能力	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	≥98%	15	15	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大监督管理费用							
主管部门	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	5	5	3	10	60.00%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	3	--	60.00%	--	
	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				
	为使城中区人大监督更有力度，更具权威，区人大在依法履职监督工作中，引进第三方服务，是对财政资金使用绩效等领域安全生产专项工作，有力监督管理方面的经费。			通过项目实施，为本次服务提供了有力的经费保障。2024年与广东铭太信息科技有限公司签订自2024年1月1日至2024年12月31日为期一年的预算联网监督系统运维服务合同，包含技术运维、数据服务、开发服务等内容。				
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	≤5万元	3万元	20	20	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	检查频次	≥1次	1次	10	10	
			完成检查报告数量	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	抽检覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	《城中人大》印刷费								
主管部门	西宁市城中区人民法院人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	西宁市城中区人民法院人民代表大会常务委员会办公室			
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	8	8		6.28	10	78.50%	9	
	其中：当年财政拨款	8	8		6.28	--	78.50%	--	
	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				
	2023年《城中人大》1-4期报刊费和2024年《城中人大》1-4期报刊费共计8万元。为了大力宣传人民代表大会制度，宣传民主法治建设，宣传人大依法履职工作动态，展示人大工作者及人大代表风采，拓宽人民监督渠道，更好服务全区经济社会发展。				2024年支付《城中人大》共计6.28万元，分别是2023年全年和2024年全年期刊费用，2024年共计印刷4期。每季度宣传人大制度与工作动态，向辖区群众、各级单位推送人大最新信息，解读人大相关工作部署，展示人大代表履职风采，增强群众对人大工作的认知。				
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	项目预算费		≤8万元	6.28万元	20	20	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	印刷《城中人大》		≥4次	4次	10	10	
			印刷量		≥3064张	≥3064	10	10	
		质量指标	印刷《城中人大》质量合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	印刷及赠阅及时率		100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进区人大工作资讯的实时、有效传播率		有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	拓展人民监督渠道		有效拓展	有效拓展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	99	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	预算联网监督费用							
主管部门	西宁市城中区人民法院常务委员会办公室			实施单位	西宁市城中区人民法院常务委员会办公室			
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	4	4	2.5	10	62.50%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	2.5	--	62.50%	--	
	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				
	为了进一步加强和改进人大预算审查监督工作，实施全面规范公开透明的预算制度，更好地发挥人大预算监督职能作用。			与联通数字科技有限公司青海省分公司签订2024年1月至2024年12月为期一年的预算联网监督云资源及安全服务经费合同，包含日志审计、防病毒、数据库审计等服务内容。				
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	≥5万元	2.5万元	20	20	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	平台维护	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	确保服务工作顺利进行	工作顺利进行	工作顺利进行	20	20	
		时效指标	按计划时限完成	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保预算联网服务平台正常使用	正常使用	正常使用	10	10	
		可持续影响指标	加强并改进人大预算审查监督工作	加强	加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		设备购置费							
主管部门		西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位		西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室		
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	6.5	6.5		6.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5		6.5	--	100%	--	
	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				
	2024年度申请办公设备购置费6.5万元，用于对现有办公设备进行补充，逐步完善办公条件。为进一步提高工作效率，做好保障工作，为办公提供更好的基础条件。				通过项目实施，为我单位购置设备提供了有力的经费保障。为减少铺张浪费，优化办公条件，2024年购买便携式计算机共计40台，主要用于召开人大常委会，方便参会人员阅览各项会议报告，节省工作人员的材料装订时间，提高工作效率。				
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		≤6.5万元	6.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购买设备件数		≥36件	40件	10	10	
		质量指标	购置设备的合格率		≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	按计划时限完成率		≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为办公提供更好的基础条件		提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	提升工作效率		提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	办公费—手续费								
主管部门	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室				实施单位	西宁市城中区人民代表大会常务委员会办公室			
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	0.09	0.09		0.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.09	0.09		0.09	—	100%	—	
	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				
	884.71元是税务局退个税的奖励金，用于支付后期办业务的手续费，此奖励金的目的是让大家继续积极上缴个税，为中区的发展作贡献。				通过项目实施，工作全面完全，已按规定完成全部费用的合规列支。				
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	项目资金数		≤0.09万元	0.09万元	20	20	为优化资金配置，合理控制资金开支。
	产出指标	数量指标	手续费次数		≥10次	1次	10	10	
		时效指标	确保手续费正常支出		确保	确保	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保证各项业务顺利开展		有效	有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	20	20	
总分							100	100	

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4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4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。