

中共西宁市湟中区委办公室

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

区委办公室是区委的综合办事机构，主要职责是：

(1)按照区委的部署和要求，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转。

(2)围绕党的中心任务和区委工作部署，负责县委文件、文稿的起草、修改等工作；对各部门、各乡镇上报、请批的文件、文稿审核把关；起草区委领导的重要讲话；组织安排重大调研活动并向县委作出报告，发挥参谋助手作用。

(3)负责区委会议的会务工作，负责安排区委领导同志重要公务活动。

(4)负责对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实市委和区委指示及领导指示，负责协助县委领导处理重大突发事件。

(5)负责全区重要信息的收集，开展信息调研，指导全县党委系统信息工作。

(6)负责区委办公室机关的行政事务及区委各类文件的管理归档工作。

(7)负责区委保密委员会办公室日常工作。

(8)承担全区密码通信工作，承办省、市密码电报和普通传真电报的递送工作。

(9)组织对全区政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策和参考。

(10)负责区委机要、督查工作；负责搜集、整理、分析国内外、省内外各类信息资料，对区委有关决策的制定、实施提供分析和评价，对县委重大决策的执行情况进行跟踪和反馈。

(11)贯彻中央、省委和市委农村工作方针政策，研究和拟定全区农村工作的措施和意见。

(12)负责县小康村建设指导委员会办公室的日常工作，组织协调农业农村工作。

(13)承办市委、区委交办的其他事项。

## 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：中共西宁市湟中区委办公室本级。

内设机构3个，具体为：政策研究室、秘书室、督查室。

# 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	566.36	一、一般公共服务支出	32	399.19
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	102.46
	9		九、卫生健康支出	40	31.66
	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	33.05
	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	566.36	本年支出合计	58	566.36
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	566.36	总计	62	566.36

## 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	566.36	566.36					
201	一般公共服务支出	399.19	399.19					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	399.19	399.19					
2013101	行政运行	399.19	399.19					
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46					
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59					
20808	抚恤	32.76	32.76					
2080801	死亡抚恤	32.76	32.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	31.66	31.66					
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38					
221	住房保障支出	33.05	33.05					
22102	住房改革支出	33.05	33.05					
2210201	住房公积金	33.05	33.05					

## 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	566.36	566.36				
201	一般公共服务支出	399.19	399.19				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.19	399.19				
2013101	行政运行	399.19	399.19				
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46				
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59				
20808	抚恤	32.76	32.76				
2080801	死亡抚恤	32.76	32.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38				
221	住房保障支出	33.05	33.05				
22102	住房改革支出	33.05	33.05				
2210201	住房公积金	33.05	33.05				

## 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	566.36	一、一般公共服务支出	33	399.19	399.19		
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	102.46	102.46		
	9		九、卫生健康支出	41	31.66	31.66		
	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	33.05	33.05		
	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	566.36	<b>本年支出合计</b>	59	566.36	566.36		
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				
<b>总计</b>	32	566.36	<b>总计</b>	64	566.36	566.36		

## 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		566.36	566.36	
201	一般公共服务支出	399.19	399.19	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	399.19	399.19	
2013101	行政运行	399.19	399.19	
208	社会保障和就业支出	102.46	102.46	
20805	行政事业单位养老支出	69.48	69.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.96	18.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
20808	抚恤	32.76	32.76	
2080801	死亡抚恤	32.76	32.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	31.66	31.66	
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	18.38	18.38	
221	住房保障支出	33.05	33.05	
22102	住房改革支出	33.05	33.05	
2210201	住房公积金	33.05	33.05	

# 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	436.72	302	商品和服务支出	77.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.53	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.72	30202	印刷费	9.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.38	30203	咨询费		310	资本性支出	6.38
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	6.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.38	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	0.23	30211	差旅费	6.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.05	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	36.27	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	45.35	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.59	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	32.76	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	4.03	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	9.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.52	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	10.53			
人员经费合计		482.07	公用经费合计					84.29

## 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
11.10		9.94		9.94	1.16	9.94		9.94		9.94	

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）	4
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		84.29
302	商品和服务支出	77.91
30201	办公费	18.26
30202	印刷费	9.54
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.86
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.96
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
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	4.03

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	9.94
30239	其他交通费用	16.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.53
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	6.38
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	32.65
1. 政府采购货物支出	2	32.65
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	32.65
其中：授予小微企业合同金额	6	32.65

# **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566.36万元，比上年收入、支出总计各增加1.93万元，增长0.34%，主要原因是本年内调入3人，新招录3人，调出5人，社保缴费等人员经费相应发生变化。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计566.36万元，其中：财政拨款收入566.36万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计566.36万元，其中：基本支出566.36万元，占100%。

## **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566.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1.93万元，增长0.34%，主要原因是本年内调入3人，新招录3人，调出5人，社保缴费等人员经费相应发生变化。

## **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566.36万元，占本年支出合计的100%，比上年增加1.93万元，增长0.34%，主要原因是主

要原因是本年内调入3人，新招录3人，调出5人，社保缴费等人员经费相应发生变化。

## （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）399.19万元，占70.48%；社会保障和就业支出（类）102.46万元，占18.09%；卫生健康支出（类）31.66万元，占5.59%；住房保障支出（类）33.05万元，占5.84%。

## （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592.57万元，支出决算为566.36万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是是本年度减少1人，社保缴费等人员经费相应减少。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为435.04万元，支出决算为399.19万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年内调入3人，新招录3人，工资等人员经费相应减少。

### 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42.75万元，支出决算为37.92万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，基本养老保险缴费支出相应发生变化。

（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21.38万元，支出决算为18.96万元，完成年初预算的88.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度

人员变动，职业年金缴费支出相应发生变化。

(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14.99万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算的83.98%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休人员减少1人。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为32.76万元，支出决算为32.76万元，完成年初预算的100%。

(5) 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0.25万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，工伤保险缴费支出相应发生变化。

### 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16.44万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的80.78%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，行政单位医疗支出相应发生变化。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.25万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，公务员医疗补助支出相应发生变化。

### 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39.46万元，支出决算为33.05万元，完成年初预算的83.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，住房公积金支出相应发生变化。

## **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566.36万元，其中：人员经费482.07万元，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、抚恤金；公用经费84.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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11.10万元，支出决算为9.94万元，完成预算的89.55%，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9.94万元，支出决算为9.94万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.16万元，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9.94万元，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9.94万元。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9.94万元，公务用车保有量为4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1.58万元，下降13.72%。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1.58万元，下降13.72%，主要原因是本年度严格控制公务用车购置及运行维护费支出；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84.29万元，比上年增加0.47万元，增长0.56%，主要原因是本年度残疾人保障金缴费支出比上年增加。

## **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32.65万元，其中：政府采购货物支出32.65万元、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32.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.65万元，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，中共西宁市湟中区委办公室对2024年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.92万元，占部门项目支出预算总额的100%，绩效目标完成情况：100%。

组织对区委机构运转工作经费项目、机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费项目开展了部门评价，涉及资金38.92万元。从评价情况来看，按照区委部署和要求，搞好“三服务”工作，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转；做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查，协助区委领导处理重大突发事件。做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作；机要值班工作，每天两班，每班30元标准补助，保证24小时在岗，促进机要工作正常推进；对电报办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作，保证密码工作高效安全运转。

### （二）项目绩效自评结果。

中共西宁市湟中区委办公室在2024年度部门决算中反映“机构运转工作经费”、“机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费”2个项目绩效自评结果。

## 1. 机构运转工作经费项目绩效自评情况:

绩效运行监控工作组织实施情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。按照区委部署和要求,搞好“三服务”工作,综合协调各方面的工作,保证区委日常工作的运转;做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查,协助区委领导处理重大突发事件。“三服务”保障工作运转产生的相关办公经费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、业务培训费、政务内外网维护费及工作督查检查等支出,截止12月支出35.77万元,占预算数的100%预算资金安排及使用情况:预算资金执行情况。全年预算安排35.77万元,全年实际支出35.77万元。

下一步改进措施: 1. 加强预算管理措施, 改进上半年资金支付缓慢问题。2. 加强资金的管理力度, 确保资金使用更合理、规范和安全。

## 2、机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费项目绩效自评情况:

绩效运行监控工作组织实施情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。1、做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作;2、机要值班工作,每天两班,每班30元标准补助,保证24小时在岗,促进机要工作正常推进;3、电报办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作,保证密码通信工作更进一步;4、做好应急移动通信、系统使用保障工作,促进应急保障工作高效安全运转;5、全年预算安排3.15万元,全年月实际支出3.15万元,完全目标任务的100%。

下一步改进措施: 加强资金的管理力度, 确保资金使用更合理、规范和安全。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	区委机构运转工作经费							
主管部门	中共西宁市湟中区委办公室			实施单位	中共西宁市湟中区委办公室			
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	35.77	35.77	35.77	10	100%		
	其中：当年财政拨款	35.77	35.77	35.77	--	--		
	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				
	按照区委部署和要求，搞好“三服务”工作，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转；做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查，转达和催办落实市委和区委指示及领导指示，协助区委领导处理重大突发事件。			按照区委部署和要求，搞好“三服务”工作，综合协调各方面的工作，保证区委日常工作的运转；做好对市委和区委重要工作部署落实情况的督促检查，协助区委领导处理重大突发事件。“三服务”保障工作运转产生的相关办公经费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、业务培训费、政务内外网维护费及工作督查等支出截止12月底支出35.77万元，占预算数的100%。				
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
	产出指标	数量指标	规范各项工作，严格控制各项开支	35.77	35.77	10	10	
		质量指标	优质高效完成服务工作，保证办公室工作正常运转率	98%	98%	20	20	
		时效指标	完成全年支出预算指标率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	积极推进全区各项工作，提高区经济发展水平。	98%	98%	15	15	
		社会效益指标	高效完成“三服务”工作，保障区政府工作正常运转。	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	区委、上级部门满意度	98%	98%	10	10	
	总分				100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机要保密、应急移动密码通信系统保障工作经费							
主管部门	中共西宁市湟中区委办公室			实施单位	中共西宁市湟中区委办公室			
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	3.15	3.15	3.15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.15	3.15	3.15	--	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				
	1、做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作；2、机要值班工作，每天两班，每班30元标准补助，保证24小时在岗，促进机要工作正常推进；3、对电报办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作，保证密码工作高效安全运转。			1、做好全区涉密检查、涉密资料的征订、销毁工作；2、机要值班工作，每天两班，每班30元标准补助，保证24小时在岗，促进机要工作正常推进；3、对电报办理、密码管理、机要秘书管理和通信网络管理及密码设备的维修维护工作，保证密码工作高效安全运转。4、完成全年预算指标任务100%。				
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
	产出指标	数量指标	海事卫星通信费	5000元	5000元	15	15	
		质量指标	密码安全、通信畅通率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保证每天24小时在岗	30	30	20	20	
	效益指标	经济效益指标	电报、密码及通信网络管理规范	98%	98%	15	15	
		社会效益指标	进一步提高工作水平，保证机要密码工作更进一步	定性	优	15	15	
	满意度指标	省市机要保密部门满意度	98%	98%	10	10		
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1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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（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。