

西宁市城中区人民政府办公室

2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明**
- 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) 负责区政府日常工作的综合服务工作；承办区政府及办公室公文和领导文稿的起草、审核工作；办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作；承办区政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实工作；承担区政府日常工作运转的政务、事务保障服务。

(二) 组织参与调查研究工作。围绕区政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施；组织开展经济社会发展规划和政策研究，发挥参谋助手作用。

(三) 负责联系区委各部门、区人大办公室、区政协办公室、群团组织；协调区政府各部门相关事宜。

(四) 承担区政府各部门和镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

(五) 负责督促检查工作。对区政府工作及区政府领导同志的批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

(六) 负责区政府日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导同志批示。

(七) 负责政务信息工作。负责协调推进区政府电子政务系统运行维护和区政府门户网站的运行管理工作；负责区政府的信

息采编、报送及发布工作；负责推进、指导、协调、监督区政府信息公开工作。

（八）督促镇（街道）和各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

（九）负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作；综合研判信访形势，开展调查研究，提出改进和加强信访工作的建议；及时向区委、区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；负责信访事项办理和落实；负责处理群众集体上访和异常突发信访事件。

（十）执行上级有关行政审批制度改革的方针、政策。负责推行行政审批制度改革，建立和完善相应工作机制，推行标准化建设；负责推进全区简政放权、放管结合、优化服务改革工作。

（十一）负责全区政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。指导推进全区各部門政务服务工作，统筹推进全区“互联网+政务服务”；负责政务服务大厅政务服务事项的调整和管理；负责全区政务服务效能的监督检查工作；负责政务服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。

（十二）负责推进全区营商环境建设工作。拟订加强和优化全区营商环境建设的措施和制度并组织实施；组织指导、统筹协调各部門营商环境建设工作；负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法违纪行为。

（十三）拟订全区机关事务工作规划并组织实施；负责全区机关事务的管理、保障、服务工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：西宁市城中区人民政府办公室（本级）、城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心。

内设机构6个，具体为：城中区信访局、城中区政府行政审批制度改革办公室、城中区政务服务监督管理局、城中区营商环境建设监督局、城中区机关事务服务中心、城中区综合信息服务中心。

第二部分 2023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	1	栏次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,999.66	一、一般公共服务支出	32	7,503.59
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	4,791.39	八、社会保障和就业支出	39	190.63
	9		九、卫生健康支出	40	54.25
	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	48.31
	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	7,791.05	本年支出合计	58	7,796.77
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	371.72	年末结转与结余	60	366.00
	30			61	
收入总计	31	8,162.77	支出总计	62	8,162.77

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	7,791.05	2,999.66					4,791.39
201	一般公共服务支出	7,498.35	2,706.97					4,791.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,494.49	2,703.11					4,791.39
2010301	行政运行	1,138.06	1,137.97					0.09
2010302	一般行政管理事务	1,962.47	1,565.14					397.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,393.96						4,393.96
20106	财政事务	2.66	2.66					
2010602	一般行政管理事务	2.66	2.66					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080102	一般行政管理事务							
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23					
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.56	76.56					
20808	抚恤	35.57	35.57					
2080801	死亡抚恤	35.57	35.57					
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33					
210	卫生健康支出	54.25	54.25					

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
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25					
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43					
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19					
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62					
221	住房保障支出	48.31	48.31					
22102	住房改革支出	48.31	48.31					
2210201	住房公积金	48.31	48.31					

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	7,796.77	1,430.75	6,366.02			
201	一般公共服务支出	7,503.59	1,138.06	6,365.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,499.73	1,138.06	6,361.67			
2010301	行政运行	1,138.06	1,138.06				
2010302	一般行政管理事务	1,967.71		1,967.71			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,393.96		4,393.96			
20106	财政事务	2.66		2.66			
2010602	一般行政管理事务	2.66		2.66			
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	190.63	190.14	0.49			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.49		0.49			
2080102	一般行政管理事务	0.49		0.49			
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.56	76.56				
20808	抚恤	35.57	35.57				
2080801	死亡抚恤	35.57	35.57				
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33				
210	卫生健康支出	54.25	54.25				
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25				
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62				
221	住房保障支出	48.31	48.31				
22102	住房改革支出	48.31	48.31				
2210201	住房公积金	48.31	48.31				

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	2,999.66	一、一般公共服务支出	33	3,012.34	3,012.34		
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	190.14	190.14		
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25		
	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	48.31	48.31		
	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	2,999.66	本年支出合计	59	3,305.03	3,305.03		
年初财政拨款结转和结余	28	305.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	305.37		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	3,305.03	总计	64	3,305.03	3,305.03		

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	3,305.03	1,430.66	1,874.37
201	一般公共服务支出	3,012.34	1,137.97	1,874.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,008.48	1,137.97	1,870.51
2010301	行政运行	1,137.97	1,137.97	
2010302	一般行政管理事务	1,870.51		1,870.51
20106	财政事务	2.66		2.66
2010602	一般行政管理事务	2.66		2.66
20132	组织事务	1.20		1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	190.14	190.14	
20805	行政事业单位养老支出	153.23	153.23	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.07	25.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.56	76.56	
20808	抚恤	35.57	35.57	
2080801	死亡抚恤	35.57	35.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	
210	卫生健康支出	54.25	54.25	
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101	行政单位医疗	21.43	21.43	
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19	
2101103	公务员医疗补助	24.62	24.62	
221	住房保障支出	48.31	48.31	

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
22102	住房改革支出	48.31	48.31	
2210201	住房公积金	48.31	48.31	

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	1,230.32	302	商品和服务支出	80.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.30	30201	办公费	18.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.91	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.14	30203	咨询费		310	资本性支出	1.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	113.82	30205	水费		31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.62	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	1.33	30211	差旅费	4.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	617.03	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	118.43	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	79.53	30217	公务招待费		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	35.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.89	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	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.10	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	0.97			
	人员经费合计	1,348.74					公用经费合计	81.92

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：2023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：2023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	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	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
38.20	1.50	36.70		36.70		29.31	1.50	27.81		27.81	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	10
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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	81.92
302	商品和服务支出	80.67
30201	办公费	18.26
30202	印刷费	4.92
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.71
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.85
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.21
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	7.94
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.89

项目		机关运行经费支出决算
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	23.81
30239	其他交通费用	11.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.25
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	164.93
1. 政府采购货物支出	2	131.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	33.54
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	164.93
其中：授予小微企业合同金额	6	164.93

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计8,162.77万元，比上年收入、支出总计各增加4,121.39万元，增长101.98%，主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,791.05万元，其中：财政拨款收入2,999.66万元，占38.50%；其他收入4,791.39万元，占61.50%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7,796.77万元，其中：基本支出1,430.75万元，占18.35%；项目支出6,366.02万元，占81.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计3,305.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少649.36万元，下降16.42%，主要原因是财政拨款项目资金减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,305.03万元，占本年支出合计的42.39%，比上年减少585.78万元，下降15.06%，主要原因是人员的正常调动引起的保险缴费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023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）3,012.34万元，占91.14%；社会保障和就业支出（类）190.14万元，占5.75%；卫生健康支出（类）54.25万元，占1.64%；住房保障支出（类）48.31万元，占1.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,238.44万元，支出决算为3,305.03万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。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）行政运行（项）。年初预算为1299.10万元，支出决算为1,137.97万元，完成年初预算的87.60%。决算数小于预算数的主要原因是编外长期聘用人员减少，其工资及社保减少。

（2）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1591.51万元，支出决算为1,870.51万元，完成年初预算的117.53%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（3）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增财政绩效考核奖补资金项目。

（4）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增人才工作经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是机关工勤人员退休。

(2) 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52.47万元，支出决算为48.64万元，完成年初预算的92.70%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 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26.24万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 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75.07万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员经费的正常调整。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位有职工去世，新增死亡抚恤金。

(6) 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1.02万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的130.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员的正常调动引起的支出增加。

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38.54万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的55.60%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费

调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.19万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.94万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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51.24万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员的正常调动及经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,430.66万元，其中：人员经费1,348.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费81.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2023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

2023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。

2023年度“三公”经费支出预算为38.20万元，支出决算为29.31万元，完成预算的76.73%，其中：因公出国（境）费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算36.70万元，支出决算为27.81万元，完成预算的75.78%；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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.50万元，占5.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.81万元，占94.88%；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）费支出1.50万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区人民政府办公室因公出国团组1个，1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出27.81万元。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27.81万元，公务用车保有量为10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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加6.87万元，增长30.61%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加1.50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据文件安排人员出国回访交流；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加5.37万元，增长23.93%，主要原因是油价上涨，车辆保险提高；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

2023年度，机关运行经费支出81.92万元，比上年增加13.42万元，增长19.59%，主要原因是差旅费增加，油费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额164.93万元，其中：政府采购货物支出131.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.54万元。授予中小企业合同金额164.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额164.93万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金1170.61万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区人民

政府办公室组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1170.61万元，占部门项目支出预算总额的37.51%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“块数据软件系统维护费”、“视频监控链路费”、“租用联通云平台费用”、“政务外网光纤费用”、“政务服务监督管理局办公经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 块数据软件系统维护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100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50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2017年建设的块数据平台，现已过质保期，需对平台软件进行升级维护，确保块数据平台的正常运行。通过升级，能更好的为政府工作人员和群众提供信息化服务，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。

2. 视频监控链路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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300万元，实际支出298.96万元，结转1.04万元，完成年度预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：用于一期、二期、三期视频监控链路费及仓门街智慧社区光纤费，保障视频监控正常运行，以提高政府对城市突发事件的应急处理能力，提供强有力的技术保证。

3. 租用联通云平台费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出69.24万元，

结转0.76万元，完成年度预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：主要用于城中区块数据平台的正常运行，紧跟国家大数据战略步伐，以“互联网+”迅猛发展为契机，依托现有数据资源，建成城中区块数据平台项目，让“数据多跑路，群众少跑腿”，逐步实现“人在干、数在转、云在算”，提升政府科学决策能力和社会治理水平，提高了为民服务工作效率。

4. 政务外网光纤费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.8万元，实际支出70.8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于将本级政府部门全部接入电子政务外网，实现从中央到地方统一的国家政务外网，横向连接各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院等政府部门，纵向覆盖中央、省、地（市）、县，满足各级政府部门社会管理和公共服务的需要，为各部门部署和运行外网业务系统创造条件。

5. 政务服务监督管理局办公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90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19.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的0.001%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，办公效率得到显著提升，精细化管理、节约开支等措施，有效控制了项目成本，实现了预算内支出。成本控制：在项目实施过程中，我们发现窗口单位领取办公用品存在浪费现象。下一步改进措施：加强办公用品分配管理，建立严格的采购审批制度和库存管理制度，避免浪费。

6. 政府办公楼电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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.5万元，实际支出21.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府办公楼电费完成2023年度用电情况，存在的主要问题：电脑，打印机办公设施较多下班期间不关闭电脑，造成用电浪费。下一步改进措施：加强节能宣传教育一是普及节能知识：通过内部培训、宣传栏、等多种方式，向办公楼内工作人员普及节能知识，提高他们对节能重要性的认识和节能技能。二是倡导节能文化：鼓励工作人员形成节能的意识和习惯，如随手关灯、减少办公设备待机时间等，营造节能的文化氛围。

7. 政府办公楼取暖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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府办公楼取暖费完成2023年度供暖情况，存在的主要问题：供热管道设计不合理，如管道直径较细导致供水、回水速度慢，热损失量大。下一步改进措施：优化供热系统，加强监督检查等措施，可以有效降低政府办公楼的取暖能耗水平，提高能源利用效率，为工作人员提供舒适、节能的办公环境。

8. 政府办公楼物业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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为144万元，实际支出144万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府办公楼物业费完成2023年度各项楼内物业工作，下一步改进措施：将继续做好预算，不断提高服务质量及效率，定期对楼内

存在的物业安保、维修等一些列问题进行排查，以保证给广大干部职工干净舒适安全的办公环境。

9. 政府食堂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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为400万元，实际支出400万元，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，食堂完成2023年供餐任务，并完成食堂承包服务招标工作，更好的为全区干部职工解决就餐问题，让干部职工全身心的投入到工作中。存在的主要问题：2023食堂因年初预算拨款经费不足，导致第四季度三个月的食材费无法正常支出。下一步改进措施：将继续做好年初预算，提高预算的准确性，并定期结合食堂实际支出情况和预算数及时调整食堂成本，以更好的服务做好食堂全年供餐计划，为广大干部职工提供营养健康的饭菜。

10. 政府办公楼地下取暖管网改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.31万元，实际支出24.31万元，结转0万元，完成年度预算的100%，项目绩效目标完成情况：政府办公楼暖气管道破裂，无法正常使用，通过项目实施，现已施工改造完成，楼内可正常取暖办公。改进措施：将进一步做好楼内各项设施的检查，定期完成维保任务，做好预算以保证政府办公楼正常运行及人身财产等安全问题。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区人民政府办公室共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用

车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备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、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。