

2024年度威海经济技术开发区皇 冠街道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

1、全面贯彻中央、省、市、区党工委、管委的各项指示精神，落实上级各项政策。

2、负责辖区的行政领导、基层群众自治组织指导、社区建设等工作。

3、调整经济结构，加快城市化建设进程，发展壮大社区经济，增加居民收入。

4、加强党的领导，强化基层党组织建设，塑造政治、业务素质过硬的党员干部队伍。

5、认真做好工、青、妇、武装部等群团工作和计划生育工作，搞好环境卫生整理，推动精神文明建设和社会各项事业迈上新的台阶。

6、加强社会治安综合治理工作，深入开展矛盾纠纷排查调处工作，维护改革、发展、稳定的良好局面，构建和谐稳定社会。

7、指导完成上级党委、政府和有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，威海经济技术开发区皇冠街道办事处部门决算包括：办事处本级决算。

纳入威海经济技术开发区皇冠街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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	6,672.16	一、一般公共服务支出	32	2,349.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	289.87	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	27.62
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	771.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	19.47
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,557.71
	9		九、卫生健康支出	40	104.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	692.15
	12		十二、农林水支出	43	187.72
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	28.66
	19		十九、住房保障支出	50	212.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.38
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,962.03	本年支出合计	58	6,962.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,962.03	总计	62	6,962.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	6,962.03	6,962.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	51.19	51.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.37	771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.37	111.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,557.71	2,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,899.90	1,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	1,899.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.46	107.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	104. 08	104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104. 08	104. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	23. 92	23. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	23. 92	23. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	18. 33	18. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20821	特困人员救助供养	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28. 93	28. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 90	104. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 90	104. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	104. 90	104. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	692. 15	692. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	374. 47	374. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	214. 47	214. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	27. 81	27. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	27. 81	27. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289. 87	289. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.87	75.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.72	187.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	137.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	6,962.03	2,615.76	4,346.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,068.54	281.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,068.54	167.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,235.97	2,068.54	167.43	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	51.19	0.00	51.19	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
20406	司法	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	27.62	0.00	27.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.37	0.00	771.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	111.37	0.00	111.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,557.71	230.06	2,327.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,899.90	0.00	1,899.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	0.00	1,899.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	149.46	0.00	149.46	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	107.46	0.00	107.46	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.14	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	30.58	0.00	30.58	0.00	0.00	0.00

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
2081099	其他社会福利支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.08	0.00	104.08	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.92	0.00	23.92	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.90	104.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	692.15	0.00	692.15	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	374.47	0.00	374.47	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	214.47	0.00	214.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289.87	0.00	289.87	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	75.87	0.00	75.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.72	0.00	187.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	0.00	137.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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	6,672.16	一、一般公共服务支出	33	2,349.77	2,349.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	289.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	27.62	27.62	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	771.37	771.37	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.47	19.47	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,557.71	2,557.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.90	104.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	692.15	402.28	289.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	187.72	187.72	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28.66	28.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	212.27	212.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10.38	10.38	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,962.03	本年支出合计	59	6,962.03	6,672.16	289.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,962.03	总计	64	6,962.03	6,672.16	289.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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
栏次		1	2	3
		6,672.16	2,615.76	4,056.39
201	一般公共服务支出	2,349.77	2,068.54	281.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,235.97	2,068.54	167.43
2010301	行政运行	2,235.97	2,068.54	167.43
20105	统计信息事务	58.00	0.00	58.00
2010507	专项普查活动	28.00	0.00	28.00
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	0.00	30.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62
20140	信访事务	51.19	0.00	51.19
2014099	其他信访事务支出	51.19	0.00	51.19
204	公共安全支出	27.62	0.00	27.62
20406	司法	27.62	0.00	27.62
2040604	基层司法业务	27.62	0.00	27.62
205	教育支出	771.37	0.00	771.37
20502	普通教育	111.37	0.00	111.37
2050201	学前教育	111.37	0.00	111.37
20509	教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	660.00	0.00	660.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.47	0.00	19.47

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20701	文化和旅游	18.95	0.00	18.95
2070104	图书馆	18.95	0.00	18.95
20703	体育	0.52	0.00	0.52
2070305	体育竞赛	0.52	0.00	0.52
208	社会保障和就业支出	2,557.71	230.06	2,327.66
20802	民政管理事务	1,899.90	0.00	1,899.90
2080208	基层政权建设和社区治理	1,899.90	0.00	1,899.90
20805	行政事业单位养老支出	230.06	230.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.06	230.06	0.00
20808	抚恤	149.46	0.00	149.46
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	107.46	0.00	107.46
20809	退役安置	27.14	0.00	27.14
2080901	退役士兵安置	27.14	0.00	27.14
20810	社会福利	75.90	0.00	75.90
2081001	儿童福利	19.47	0.00	19.47
2081002	老年福利	23.13	0.00	23.13
2081004	殡葬	30.58	0.00	30.58
2081099	其他社会福利支出	2.72	0.00	2.72
20811	残疾人事业	104.08	0.00	104.08

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081107	残疾人生活和护理补贴	104.08	0.00	104.08
20819	最低生活保障	23.92	0.00	23.92
2081901	城市最低生活保障金支出	23.92	0.00	23.92
20820	临时救助	18.33	0.00	18.33
2082001	临时救助支出	18.33	0.00	18.33
20821	特困人员救助供养	28.93	0.00	28.93
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.93	0.00	28.93
210	卫生健康支出	104.90	104.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.90	104.90	0.00
2101101	行政单位医疗	104.90	104.90	0.00
212	城乡社区支出	402.28	0.00	402.28
21203	城乡社区公共设施	374.47	0.00	374.47
2120303	小城镇基础设施建设	214.47	0.00	214.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	0.00	160.00
21205	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81
2120501	城乡社区环境卫生	27.81	0.00	27.81
213	农林水支出	187.72	0.00	187.72
21301	农业农村	50.00	0.00	50.00
2130199	其他农业农村支出	50.00	0.00	50.00
21302	林业和草原	137.72	0.00	137.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130234	林业草原防灾减灾	137.72	0.00	137.72
220	自然资源海洋气象等支出	28.66	0.00	28.66
22001	自然资源事务	28.66	0.00	28.66
2200199	其他自然资源事务支出	28.66	0.00	28.66
221	住房保障支出	212.27	212.27	0.00
22102	住房改革支出	212.27	212.27	0.00
2210201	住房公积金	212.27	212.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.38	0.00	10.38
22401	应急管理事务	10.38	0.00	10.38
2240106	安全监管	10.38	0.00	10.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,519.07	302	商品和服务支出	96.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,593.11	30201	办公费	56.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	310.04	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	104.90	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	212.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	45.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.28	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,519.07	公用经费合计					96.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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		0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	289.87	289.87	0.00	289.87	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	75.87	75.87	0.00	75.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

预算数						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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

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、支总计均为6,962.03万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

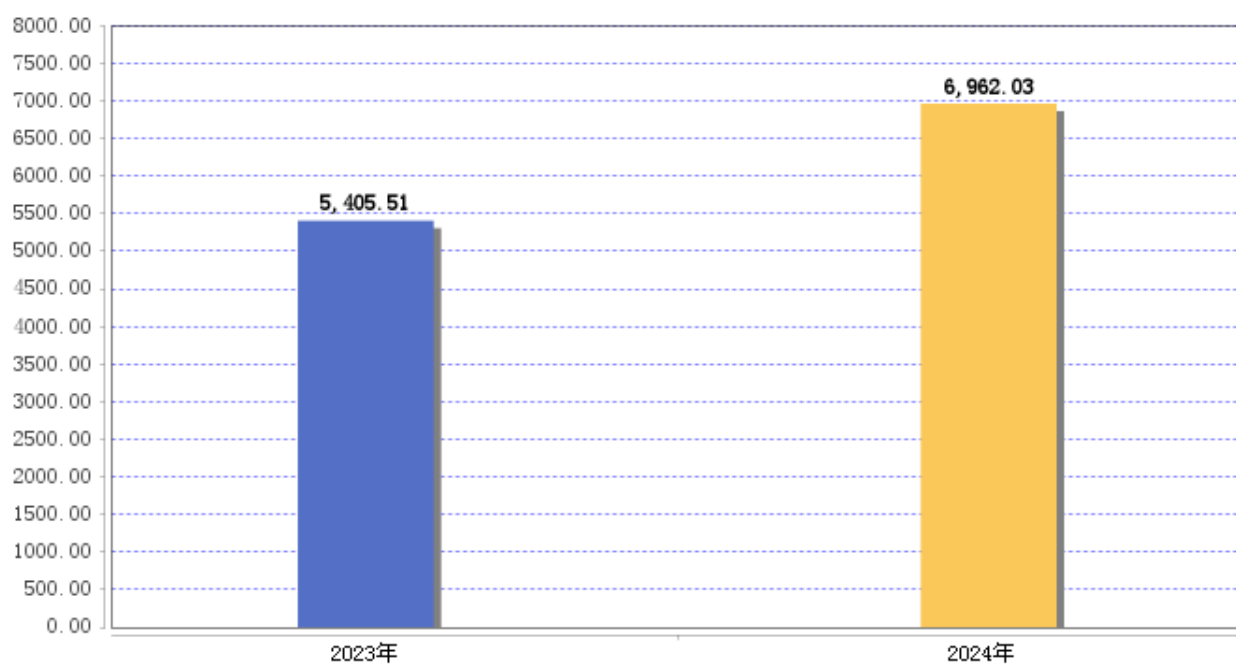
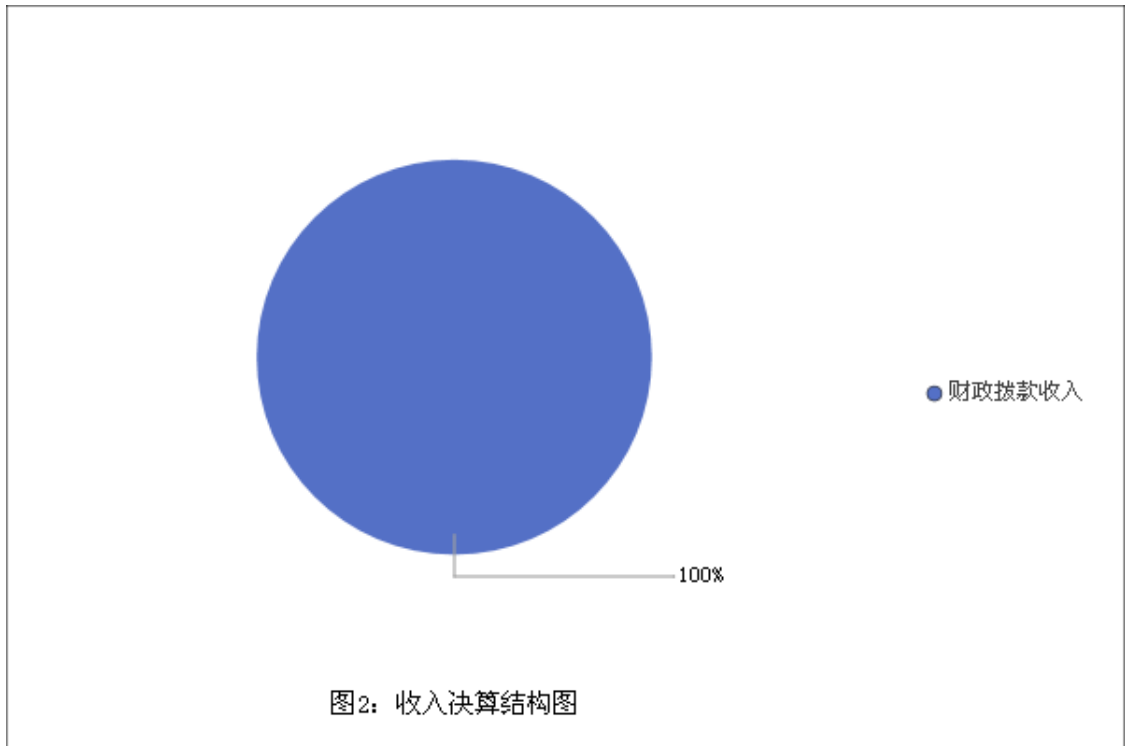


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计6,962.03万元，其中：财政拨款收入6,962.03万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,962.03万元。与2023年度相比，增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

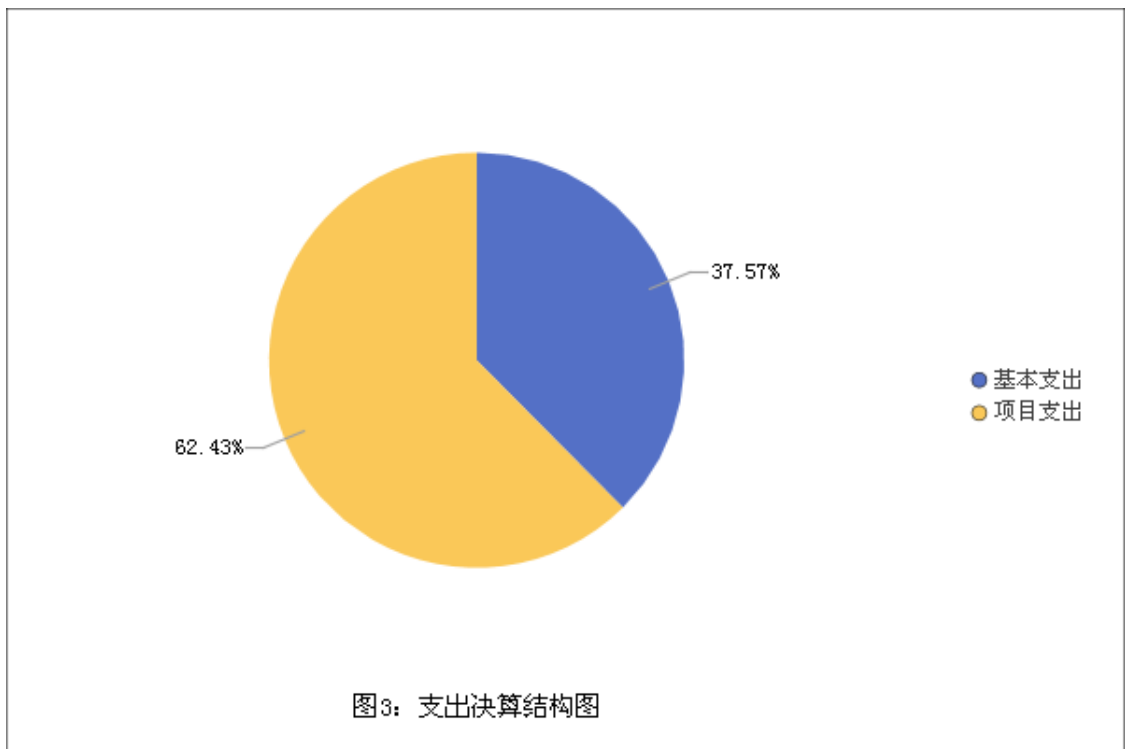
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计6,962.03万元，其中：基本支出2,615.76万元，占37.57%；项目支出4,346.26万元，占62.43%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,615.76万元。与2023年度相比，增加311.96万元，增长13.54%。主要是编制增加，人员支出增加。

2、项目支出4,346.26万元。与2023年度相比，增加1,244.55万元，增长40.12%。主要是上级补助增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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、支总计均为6,962.03万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,556.52万元，增长28.8%。主要是根据财政体制结算，收支正常增加。

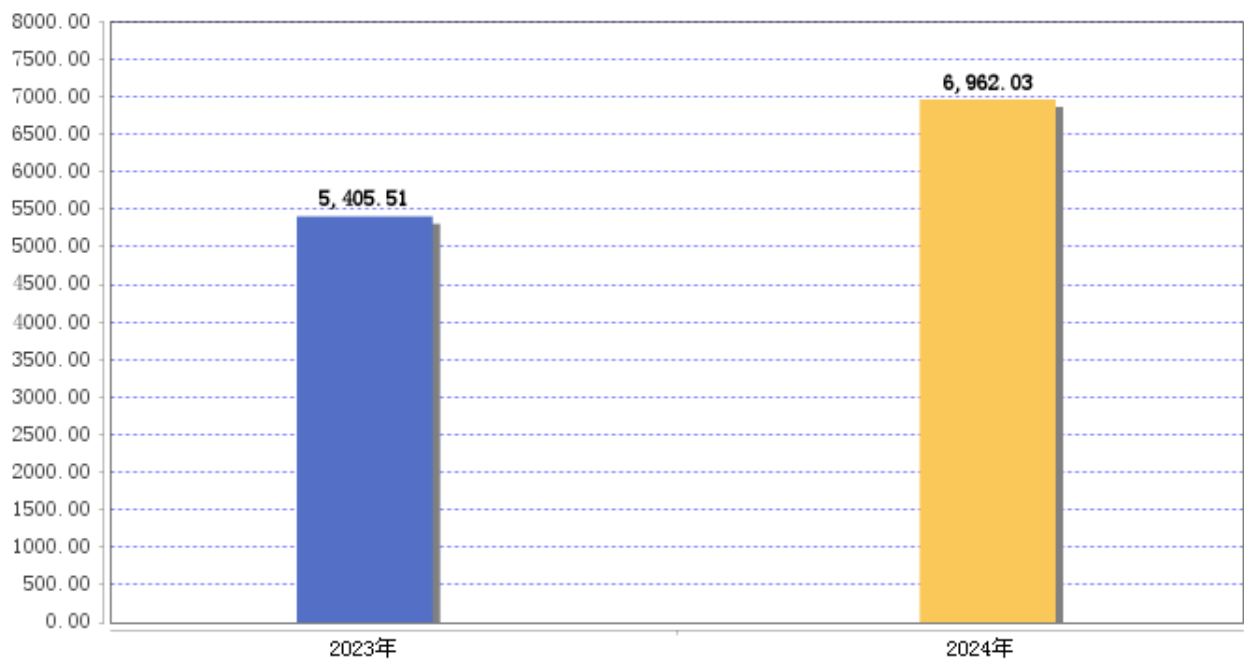


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,672.16万元，占本年支出合计的95.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,615.87万元，增长31.96%。主要是根据财政体制结算，支出正常增加。

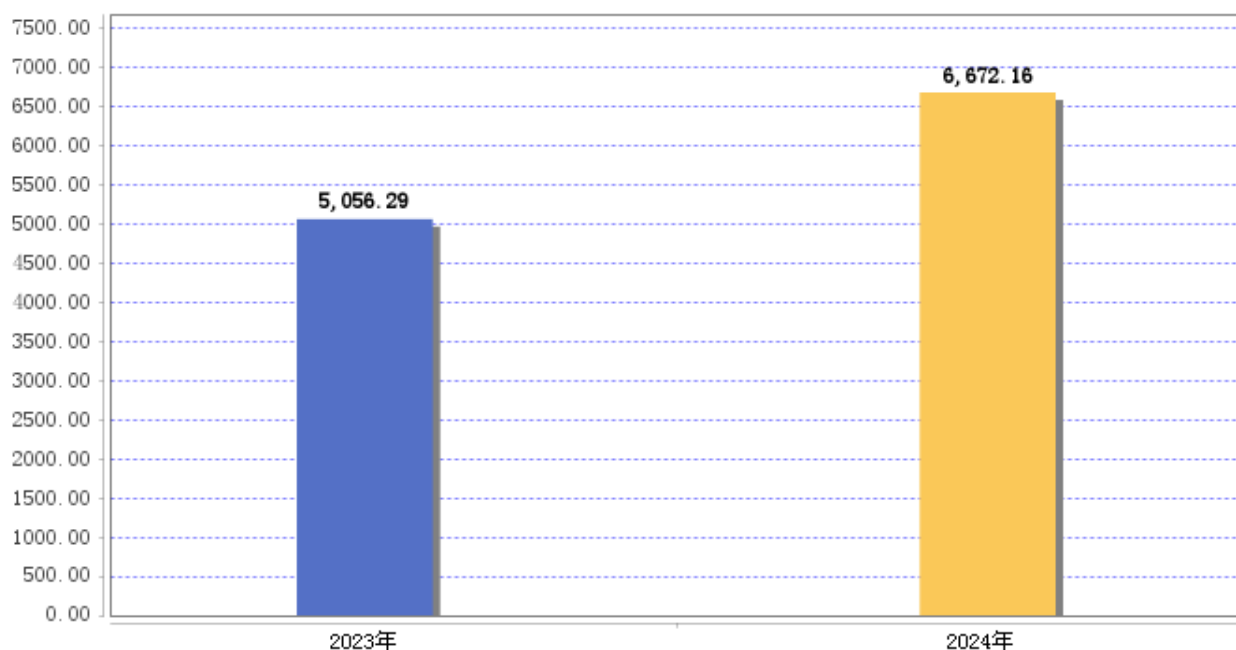
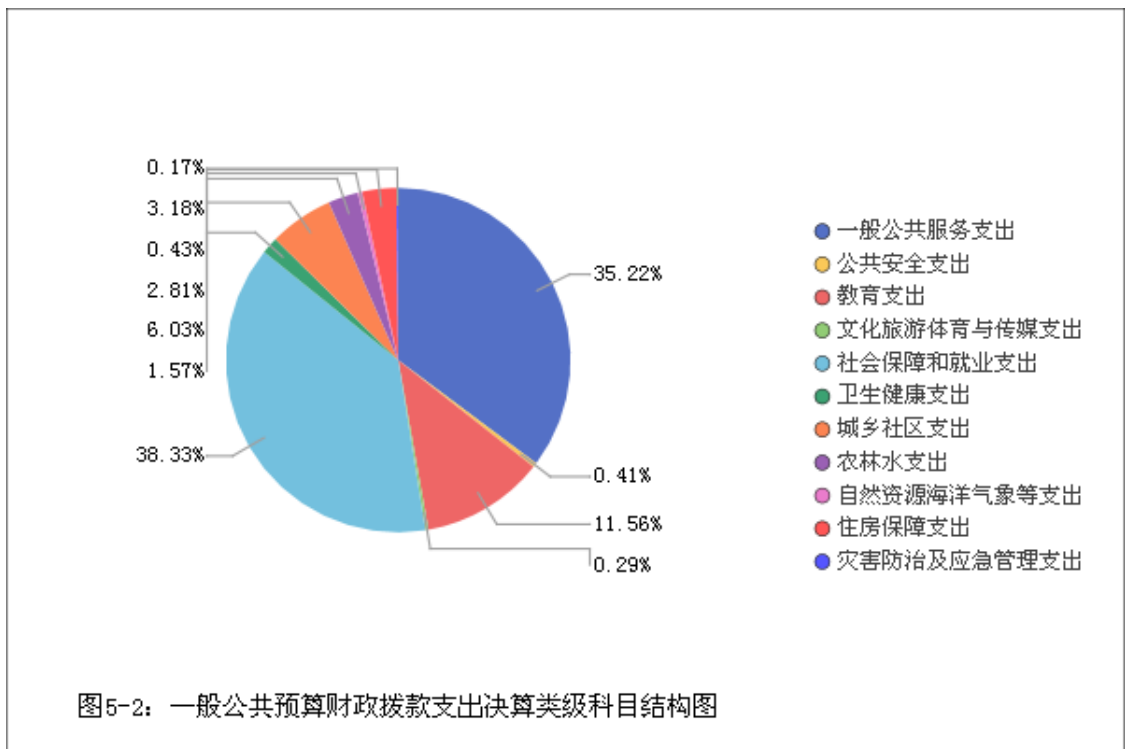


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6,672.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出2,349.77万元，占35.22%；公共安全支出（类）支出27.62万元，占0.41%；教育支出（类）支出771.37万元，占11.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出19.47万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）支出2,557.71万元，占38.33%；卫生健康支出（类）支出104.9万元，占1.57%；城乡社区支出（类）支出402.28万元，占6.03%；农林水支出（类）支出187.72万元，占2.81%；自然资源海洋气象等支出（类）支出28.66万元，占0.43%；住房保障支出（类）支出212.27万元，占3.18%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10.38万元，占0.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为6,672.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据财政体制结算，支出正常增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为2,348.28万元，支出决算数为2,235.97万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了一般性支出。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为51.8万元，支出决算数为28万元，完成年初预算的54.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为19.84万元，支出决算数为4.62万元，完成年初预算的23.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

5、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为51.19万元，完成年初预算的170.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是有新增的信访相关工作，包括突发事件处置和信访案件化解等，产生额外支出。

6、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算数为36.88万元，支出决算数为27.62万元，完成年初预算的74.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

7、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为28.52万元，支出决算数为111.37万元，完成年初预算的390.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为660万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算数为23万元，支出决算数为18.95万元，完成年初预算的82.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算数为1.87万元，支出决算数为0.52万元，完成年初预算的27.81%。决算

数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算数为1,925.22万元，支出决算数为1,899.9万元，完成年初预算的98.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

12、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为212.17万元，支出决算数为230.06万元，完成年初预算的108.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制增加导致保险缴费增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算数为42万元，支出决算数为42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为94.03万元，支出决算数为107.46万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合抚恤政策的对象，增加了支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为26.24万元，支出决算数为27.14万元，完成年初预算的103.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合退役安置政策的对象，增加了支出。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为16.4万元，支出决算数为19.47万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合儿童福利的对象，增加了

支出。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为28.33万元，支出决算数为23.13万元，完成年初预算的81.64%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为30.1万元，支出决算数为30.58万元，完成年初预算的101.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合殡葬补助的对象，增加了支出。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算数为5.68万元，支出决算数为2.72万元，完成年初预算的47.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是符合条件的补助对象减少。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为108.81万元，支出决算数为104.08万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为42.31万元，支出决算数为23.92万元，完成年初预算的56.54%。决算数小于年初预算数，主要原因是原计划本级资金负担的项目，获得了部分上级专项补助资金。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为12.35万元，支出决算数为18.33万元，完成年初预算的148.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合临时救助补助的对象，增加了支出。

23、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为21.63万元，支出决算数为28.93万元，完成年初预算的133.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增了部分符合特困人员救助供养补助的对象，增加了支出。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为110万元，支出决算数为104.9万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是在编人员调动。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为137.79万元，支出决算数为214.47万元，完成年初预算的155.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是民生工程支出增多。

26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为160万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为27.81万元，完成年初预算的278.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧托管小区物业费增加。

28、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

29、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为170.86万元，支出决算数为137.72万元，完成年初预算的80.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

30、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源

事务支出（项）。年初预算数为32.41万元，支出决算数为28.66万元，完成年初预算的88.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为200万元，支出决算数为212.27万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是编制增加导致公积金支出增加。

32、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算数为35.12万元，支出决算数为10.38万元，完成年初预算的29.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，优先保障三保支出。

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决算2,615.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,519.07万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费96.7万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入289.87万元，本年支出289.87万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为150万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为75.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料

费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出96.7万元，比年初预算数减少1.16万元，下降1.19%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，威海经济技术开发区皇冠街道办事处组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目35个，涉及预算资金

3062.36万元，占部门区级预算项目支出总额的54%；中央对地方转移支付项目0个。

组织对“最低生活保障”“安全生产监管”等35个项目开展了部门评价，涉及预算资金3062.36万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。威海经济技术开发区皇冠街道办事处2024年度区级预算绩效自评的35个项目中，35个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目数量指标因经验不足，人员数量估算存在偏差，导致个别项目金额估算不够准确；相关指标的设计不够完善合理，没有更好的起到绩效评控的效果。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“最低生活保障”“安全生产监管”等35个项目的绩效自评表。

1. 安全生产监管经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.38万元，执行数为10.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

2. 办事处维修（护）费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

3. 殡葬费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为30.58万元，执行数为30.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

4. 不在编人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1690.21万元，执行数为1690.21万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

5. 残疾人专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为22.69万元，执行数为22.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

6. 党报党刊订阅项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

7. 党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为4.62万元，执行数为4.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

8. 低保分散特困天然气、电费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.85万元，执行数为0.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

9. 行政运行业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为53.75万元，执行数为53.75万元，成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

10. 精神病以奖代补、禁毒社工、基层武装资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.62万元，执行数为27.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

11. 精致城市建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为214.47万元，执行数为214.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

12. 困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

13. 困难人员医疗保障、养老扶贫支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为6.57万元，执行数为6.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：符合医疗保障扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差和人员支付政策改变（2024年后由区医保机构办理缴）；符合养老扶贫条件困难人员预估增加人数出现偏差。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

14. 老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为14.35万元，执行数为14.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

15. 老人话机、特殊困难老年人购买居家服务、经济困难老年人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。全年预算数为8.77万元，执行数为8.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

16. 离、退休人员遗属，精简退职人员，劳模补贴等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.72万元，执行数为2.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

17. 林业草原防火防灾支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为100分。全年预算数为137.72万元，执行数为137.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

18. 临时救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.8分。全年预算数为18.33万元，执行数为18.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

19. 全国第五次经济普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20.8万元，执行数为20.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

20. 社区运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

21. 社区租金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为95.69万元，执行数为95.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

22. 食堂支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为83.02万元，执行数为83.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

23. 特困人员救助供养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.65万元，执行数为27.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

24. 特殊儿童群体基本生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为19.02万元，执行数为19.02万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

25. 退役安置支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.14万元，执行数为27.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

26. 文化活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.52万元，执行数为0.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

27. 物业托管补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为27.81万元，执行数为27.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

28. 信访维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为51.19万元，执行数为51.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

29. 宣传文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为18.95万元，执行数为18.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

30. 学前教育幼儿资助助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为14.37万元，执行数为14.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

31. 义务兵优待金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

32. 优抚对象抚恤和生活补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为107.46万元，执行数为

107.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

33. 渔船管控人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为28.66万元，执行数为28.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

34. 重度残疾人生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为85.45万元，执行数为85.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：人数没达到预期预算值。下一步改进措施：：精准排查补贴人数，动态调整，为后续预算编制提供准确依据。

35. 最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为23.07万元，执行数为23.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），主要用于反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

二十一、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项），主要用于反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出。

二十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于反映各部门举办的学前教育支出。

二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于反映图书馆支出。

二十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项），主要用于反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），主要用于反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主

要用于反映用于义务兵优待方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合安置条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），主要用于反映对儿童提供福利服务方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要用于反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），主要用于反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于小城镇路、气、电等基础建设方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他城乡社区方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护绿化等方面的支出。

四十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反映地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

四十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

四十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

四十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

四十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），主要用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支 一

31 — 出。

四十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五十、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于反映安全生产监管方面的支出。