

青岛市黄岛区胶南街道办事处
2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）基层建设

1. 加强辖区党的基层组织建设、党员队伍建设和党风廉政建设等，宣传贯彻执行党的路线方针政策。

2. 依法支持、指导、帮助社区自治组织开展组织建设、制度建设和其他工作。

3. 领导街道工会、共青团、妇联等群团组织依照法律和各自章程开展基层组织建设。

4. 加强对辖区内经济社会组织的政治领导，组织社区居民和单位共同参与社区建设和管理。

（二）社会治理

1. 统筹辖区内各类执法队伍和基层执法力量，组织开展日常执法活动。

2. 办理本级受理和上级部门交由处理的街道管辖权限内的信访事项，参与辖区内信访事项复查复核工作，及时反映重要社情民意。

3. 掌握分析辖区的平安建设形势和工作动态，做好辖区综治工作的检查、协调、落实，指导、督促辖区单位开展综治工作。

4. 健全人民调解委员会组织，完善辖区多部门联动协调化解机制，收集、汇总、研判、调处辖区重大社会矛盾纠纷，组织、指导辖区单位开展调解工作。

5. 统筹协调和贯彻落实有关民生服务的政策法规和决策部署。

6. 完善街道各级安全生产责任制，落实各项安全生产管理制

度，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7. 负责辖区城市管理工作，对权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理。

（三）公共服务

1. 制定辖区公共服务发展规划，参与建设社区公共服务设施，提供社区公共服务。

2. 落实劳动就业、社会保障、社会救助、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

3. 发展教育体育、文化旅游、卫生健康等公共事业，普及科学常识。

4. 健全完善便民服务机制，动员、组织辖区单位参与开展社区服务。

（四）发展保障

1. 保障服务功能区重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、项目清场等工作。

2. 服务辖区企业发展，做好协税护税等工作，帮助协调解决企业困难，营造安商、富商的发展环境。

3. 统筹村庄拆迁改造、社区安置用房和新型农村社区建设、居民安置等工作，指导居（村）集体经济发展，监管居（村）集体资产。

4. 负责农业农村工作，做好乡村振兴、精准扶贫、现代农业发展等工作。

二、机构设置

青岛市黄岛区胶南街道办事处部门内设机构共10个，分别为：

1. 纪检监察工委；
2. 党政办公室（综合统筹、财政审计、人大办公室、政协委员联络室）；
3. 党建工作办公室（综合统筹、武装部、工会、团委、妇联）；
4. 经济发展办公室；
5. 城市管理和综合执法办公室；
6. 平安法治和社会工作办公室；
7. 应急安全中心；
8. 社区建设中心；
9. 便民服务中心；
10. 宣教文卫中心。

三、预算单位构成

青岛市黄岛区胶南街道办事处部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----------------|----------|-----------------|----------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7,028.07 | 一、一般公共服务支出 | 6,564.59 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 338.48 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 9 | 九、其他收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 50.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 161.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 7,028.07 | 本年支出合计 | 7,114.07 |
| 32 | 上年结转结余 | 86.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 33 | 收入总计 | 7,114.07 | 支出总计 | 7,114.07 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 7,114.07 | 7,028.07 | 7,028.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,564.59 | 6,564.59 | 6,564.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,564.59 | 6,564.59 | 6,564.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6,564.59 | 6,564.59 | 6,564.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 338.48 | 338.48 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 338.48 | 338.48 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 338.48 | 338.48 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 161.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 161.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 13 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 年终结转结余 |
|----|---------|-----------------|----------|----------|----------|------|--------|-----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 合计 | 7,114.07 | 3,791.60 | 3,322.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,564.59 | 3,791.60 | 2,772.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,564.59 | 3,791.60 | 2,772.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6,564.59 | 3,791.60 | 2,772.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 338.48 | 0.00 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 338.48 | 0.00 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 338.48 | 0.00 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7,028.07 | 一、一般公共服务支出 | 6,564.59 | 6,564.59 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | | 五、教育支出 | 338.48 | 338.48 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | 161.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|---------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 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 |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本年收入合计 | 7,028.07 | 本年支出合计 | 7,114.07 | 7,114.07 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 86.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 其中：一、一般公共预算拨款 | 86.00 | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 7,114.07 | 支出总计 | 7,114.07 | 7,114.07 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|----|----------|-----------------|----------|----------|----------|--------|----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 合计 | 7,114.07 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 | 3,322.47 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,564.59 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 | 2,772.99 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,564.59 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 | 2,772.99 |
| 4 | 2010301 | 行政运行 | 6,564.59 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 | 2,772.99 |
| 5 | 205 | 教育支出 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.48 |
| 6 | 20502 | 普通教育 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.48 |
| 7 | 2050201 | 学前教育 | 338.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.48 |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 9 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 10 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
| 12 | 21307 | 农村综合改革 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 |
| 13 | 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 |
| 14 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3,510.32 | 3,510.32 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 739.32 | 739.32 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 352.00 | 352.00 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 545.00 | 545.00 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 230.00 | 230.00 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220.00 | 220.00 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 281.28 | 0.00 | 281.28 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 68.20 | 0.00 | 68.20 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 68.00 | 0.00 | 68.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 118.08 | 0.00 | 118.08 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 政府经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|----------|-----------|------------|----------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 3,791.60 | 3,510.32 | 281.28 |
| 2 | 501 | 机关工资福利支出 | 3,510.32 | 3,510.32 | 0.00 |
| 3 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,691.32 | 1,691.32 | 0.00 |
| 4 | 50102 | 社会保障缴费 | 925.00 | 925.00 | 0.00 |
| 5 | 50103 | 住房公积金 | 620.00 | 620.00 | 0.00 |
| 6 | 50199 | 其他工资福利支出 | 274.00 | 274.00 | 0.00 |
| 7 | 502 | 机关商品和服务支出 | 281.28 | 0.00 | 281.28 |
| 8 | 50201 | 办公经费 | 281.28 | 0.00 | 281.28 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|----------|------|------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|--------------|-------|------------|-----------|--------------|
| | | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | “三公”经费合计 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 二、公务用车购置及运行费 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区胶南街道办事处

金额单位：万元

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小企业 预留份额 |
|-------------------|-------------------|------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | | | |
| | | 合计 | 227.85 | 227.85 | 227.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.85 |
| 青岛市黄岛区胶南街道 办事处 | | | 227.85 | 227.85 | 227.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.85 |
| 青岛市黄岛区胶南街道 办事处 | | | 227.85 | 227.85 | 227.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.85 |
| [2010301]行政运行 | [A05040101]复印纸 | 货物 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.99 |
| [2010301]行政运行 | [C2104]物业管理服务 | 服务 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 |
| [2010301]行政运行 | [C23090199]其他印刷服务 | 服务 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 |
| [2010301]行政运行 | [] | 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2010301]行政运行 | [A02030503]小型客车 | 货物 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| [2010301]行政运行 | [A02010105]台式计算机 | 货物 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| [2010301]行政运行 | [A020202]投影仪 | 货物 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
| [2010301]行政运行 | [A020204]多功能一体机 | 货物 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| [2010301]行政运行 | [A02021301]碎纸机 | 货物 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| [2010301]行政运行 | [A02061804]空调机 | 货物 | 17.93 | 17.93 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.93 |
| [2010301]行政运行 | [A05010201]办公桌 | 货物 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| [2010301]行政运行 | [A05010202]会议桌 | 货物 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| [2010301]行政运行 | [A05010204]茶几 | 货物 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| [2010301]行政运行 | [A05010299]其他台、桌类 | 货物 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| [2010301]行政运行 | [A05010301]办公椅 | 货物 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 |
| [2010301]行政运行 | [A05010303]会议椅 | 货物 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.34 |
| [2010301]行政运行 | [A05010401]三人沙发 | 货物 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |

| 功能科目编码及名称 | 采购品目 | 采购类别 | 资金来源 | | | | | | | | 中小微企业 预留份额 |
|---------------|------------------|------|------|------|--------|-------------|--------------|------|------|--------------|---------------|
| | | | 合计 | 财政拨款 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 | 上年结转 | | |
| | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | | | | 国有资本 经营预算 | |
| [2010301]行政运行 | [A05010499]其他沙发类 | 货物 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| [2010301]行政运行 | [A05010502]文件柜 | 货物 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 |
| [2010301]行政运行 | [A05010601]木质架类 | 货物 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、2026年部门预算情况说明

（一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（1）收入预算：2026年收入预算为7,114.07万元，包括：一般公共预算拨款收入7,028.07万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余86.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为7,114.07万元，其中基本支出3,791.60万元、项目支出3,322.47万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算7,114.07万元，较上年预算减少223.33万元，其中：

1. 收入预算减少223.33万元，其中一般公共预算拨款收入减少309.33万元、上年结转结余增加86.00万元。

2. 支出预算减少223.33万元，其中基本支出减少133.80万元、项目支出减少89.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：受经济形势影响，财力减少。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算7,114.07万元，较上年预算减少223.33万元，下降3.04%，主要原因是：受经济形势影响，财力减少。

2026年一般公共预算支出预算7,114.07万元，较上年预算减少223.33万元，下降3.04%，主要原因是：财力减少，贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛市黄岛区胶南街道办事处2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）国有资本经营预算收支情况

青岛市黄岛区胶南街道办事处2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明

2026年，通过财政拨款安排的基本支出3,791.60万元，其中：

人员经费3,510.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费281.28万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费。

（六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共46.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长24.32%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费46.00万元，与上一年相比，增加9.00万元，增长24.32%。其中：公务用车购置费23.00万元，与上一年相比，增加11.00万元，增长91.67%，主要原因是：根据公务活动需要，购置新车。公务用车运行维护费23.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降8.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。。

1个月以上的租车费用5.96万元，与上一年相比，减少77.41万元，下降92.85%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026年青岛市黄岛区胶南街道办事处机关运行经费财政拨款预算为281.28万元，与上一年相比，减少15.12万元，下降5.1%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额227.85万元，其中：财政拨款安排227.85万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算

55.85万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算172.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0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3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车1辆。其中，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）委托业务费说明

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

胶南街道办事处2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金3236.47万元，其中财政拨款3236.47万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公办幼儿园学前教育经费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

860001青岛市黄岛区胶南街道办事处财政统计中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|-------------------|------------|
| 项目编码 | 37021126002208600006H | | 项目名称 | 四7其他运转类经费 |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | | 预算金额 | 140.00 |
| 绩效目标 | 1、用于以提升城市社区党组织组织力、服务力为核心，规范使用服务群众专项经费，夯实党在城市基层的执政根基，推动形成共建共治共享的社区治理新格局； 2、用于各股份经济合作社网格干部岗位补贴及保险费，确保各项工作正常运转等方面。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 网格干部人均月工资费用 | ≤1080元/人/月 |
| | | | 城市社区党组织服务群众专项经费* | =50万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费执行率 | =100% |
| | | | 保障网格干部办公人员数量 | ≤60 |
| | | 质量指标 | 经费使用合规率 | =100% |
| | | | 党组织服务群众专项经费使用合规性* | =100% |
| | | | 服务质量达标率 | ≥99% |
| | 时效指标 | 活动按时开展率 | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金投入产出比 | ≥100% |
| | | 社会效益指标 | 幼儿综合素质提升 | ≥100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

860001青岛市黄岛区胶南街道办事处财政统计中心

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|--|-------------|
| 项目编码 | 37021126002208600005E | 项目名称 | 三511其他运转类人员经费 | |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | 预算金额 | 323.48 | |
| 绩效目标 | 保障幼儿园平稳有序运行，改善办园条件，提升保教质量与师资水平，确保幼儿享受安全、优质、普惠的学前教育，促进幼儿德智体美劳全面发展，家长满意度稳步提升。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资费用 | ≤5086元/人/月 |
| | | | 人员年度总费用* | ≤396.67万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | =65 |
| | | | 开展服务工作项目数量 | ≥50项 |
| | | 质量指标 | 人员配置合规率* | =100% |
| | | | 工资核算准确率 | =100% |
| | | | 部门工作正常开展率 | =100% |
| | | 时效指标 | 相关人员每日平均在岗时间 | ≥8小时 |
| | 热线响应时间、处理周期 | | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约效益、生产成本节约 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 教师工作积极性提升对幼儿教育质量的促进作用（可通过教学成果、幼儿发展评估等体现） | =100% |
| | | 可持续发展影响指 | 稳定的教师队伍对幼儿园长远发展的积极影响（如师资传承、园所口碑等方面） | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公办幼儿园教师对工资待遇的满意度 | ≥99% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

860002青岛市黄岛区胶南
街道办事处

单位：万元

| | | | | |
|------|---|-----------|---------------|-------------|
| 项目编码 | 370211260022086000046 | 项目名称 | 四7其他运转类其他运转经费 | |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | 预算金额 | 1,136.00 | |
| 绩效目标 | 通过对2026年办公费、印刷费、咨询费、租赁费等日常公用经费支付，确保胶南街道办事处各项工作正常运转。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水电费全年总支出* | ≤120万元/年 |
| | | | 办公用A4纸 | 单价标准≤175元/包 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办公保障覆盖率 | ≥400人 |
| | | | 经费执行率 | =100% |
| | | 质量指标 | 设备采购合格率 | ≥95% |
| | | | 经费使用合规率 | =100% |
| | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | 每月30日之前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策执行到位率* | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | ≥95% |

项目支出绩效目标表

(2026年度)

860002青岛市黄岛区胶南街道办事处

单位：万元

| | | | | |
|------|--|-----------|---------------|------------|
| 项目编码 | 370211260022086000031 | 项目名称 | 三511其他运转类人员经费 | |
| 主管部门 | 青岛市黄岛区胶南街道办事处 | 预算金额 | 1,636.99 | |
| 绩效目标 | 通过对2026年度劳务派遣制工作人员工资、社会保险费、住房公积金的及时发放及缴纳，提高工作效率确保各项工作正常有序开展。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人均月工资费用 | ≤6348元/人/月 |
| | | | 人员年度总费用* | ≤2400万元/年 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | ≥265 |
| | | | 开展服务工作项目数量 | ≥50项 |
| | | 质量指标 | 人员配置合规率 | =100% |
| | | | 工资发放合规率率* | =100% |
| | | 时效指标 | 相关人员每日平均在岗时间 | ≥8小时 |
| | | | 月工资发放及时性 | 每月20日之前 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 工资成本预算执行率 | =100% |
| | | 社会效益指标 | 推动开展政务办理办结情况 | =100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受待遇人员满意度 | =100% |

(六) 重点项目情况说明

1. 项目概述

无。

2. 立项依据

无。

3. 实施主体

无。

4. 实施方案

无。

5. 实施周期

无。

6. 年度预算安排

无。

7. 绩效目标和指标

无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。