

2024年度

青岛市黄岛区珠海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**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

基本职能：青岛市黄岛区珠海街道办事处是区政府的派出机构。其主要职责：街道党工委作为区委的派出代表机关，行使区委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心。街道办事处作为区政府的派出机关，根据相关法律规定和区政府授权，履行相应的职能。街道主要履行以下职能。

### （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，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. 加强对辖区内的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. 构建“大信访”社会治理体系，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核工作，及时反映重要社情民意。

2. 构建“大稳定”社会治理体系，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。

3. 构建“大调解”社会治理体系，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。

4. 构建“大服务”社会治理体系，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。

5. 构建“大安全”社会治理体系，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。

6. 构建“大城管”社会治理体系，宣传、发动和组织实施区政府统一部署的城市管理工作，对辖区权限内的市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民辖区的物业管理。

### （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、计划生育、流动人口服务等政策，发展社区公益和福利事业。

3. 发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业，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。

## 二、机构设置

机构设置机关“五办”、“四中心”：

青岛市黄岛区珠海街道党政办公室；

青岛市黄岛区珠海街道党建工作办公室；

青岛市黄岛区珠海街道经济发展办公室；

青岛市黄岛区珠海街道城市管理和综合执法办公室；

青岛市黄岛区珠海街道平安法治和社会工作办公室；

青岛市黄岛区珠海街道应急安全中心；

青岛市黄岛区珠海街道社区建设中心；

青岛市黄岛区珠海街道便民服务中心；

青岛市黄岛区珠海街道宣教文卫中心；

中共青岛市黄岛区纪律检查委员会；

青岛市黄岛区监察委员会派出珠海街道纪检监察工作委员会。

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：青州市黄岛区珠海街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,963.58	一、一般公共服务支出	32	8,633.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	312.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,373.03
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	122.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	409.00
	12		十二、农林水支出	43	113.70
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.58	<b>本年支出合计</b>	58	10,963.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,963.58	<b>总计</b>	62	10,963.58

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

部门：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,963.58	10,963.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,373.03	1,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,373.03	1,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,373.03	1,373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.70	113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.70	92.70	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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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	10,963.58	8,633.23	2,330.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,373.03	0.00	1,373.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,373.03	0.00	1,373.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,373.03	0.00	1,373.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.62	0.00	122.62	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.62	0.00	61.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	113.70	0.00	113.70	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.70	0.00	92.70	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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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	10,963.58	一、一般公共服务支出	33	8,633.23	8,633.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	312.00	312.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,373.03	1,373.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.62	122.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	409.00	409.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	113.70	113.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	10,963.58	<b>本年支出合计</b>	59	10,963.58	10,963.58	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	10,963.58	<b>总计</b>	64	10,963.58	10,963.58	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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
	合计	10,963.58	8,633.23	2,330.35
201	一般公共服务支出	8,633.23	8,633.23	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,633.23	8,633.23	0.00
2010301	行政运行	8,633.23	8,633.23	0.00
204	公共安全支出	312.00	0.00	312.00
20402	公安	312.00	0.00	312.00
2040299	其他公安支出	312.00	0.00	312.00
205	教育支出	1,373.03	0.00	1,373.03
20502	普通教育	1,373.03	0.00	1,373.03
2050201	学前教育	1,373.03	0.00	1,373.03
208	社会保障和就业支出	122.62	0.00	122.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.00	0.00	61.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.00	0.00	61.00
20828	退役军人管理事务	61.62	0.00	61.62
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.62	0.00	61.62
212	城乡社区支出	409.00	0.00	409.00
21201	城乡社区管理事务	340.00	0.00	340.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.00	0.00	340.00
21205	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.00	0.00	69.00
213	农林水支出	113.70	0.00	113.70
21307	农村综合改革	113.70	0.00	113.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	21.00	0.00	21.00

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	92.70	0.00	92.70

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：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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	3,528.42	302	商品和服务支出	5,083.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	621.67	30201	办公费	103.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,776.29	30202	印刷费	16.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.16	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	186.57	30205	水费	5.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.40	30206	电费	69.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	151.80	30207	邮电费	107.77	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176.87	30208	取暖费	36.12	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	14.29	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.00	30211	差旅费	34.03	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	296.82	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	58.40	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	166.29	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.06	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.97	30216	培训费	28.15	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	11.09	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	3,908.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	106.97	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	147.06	312	对企业补助	0.00

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
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	19.01	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	151.50	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	110.99	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
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		3,549.47	<b>公用经费合计</b>					5,083.76

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

部门：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。  
 2. 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青岛市黄岛区珠海街道办事处

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 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

部门：青岛市黄岛区珠海街道办事处

金额单位：万元

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
19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	0.00	19.01	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。

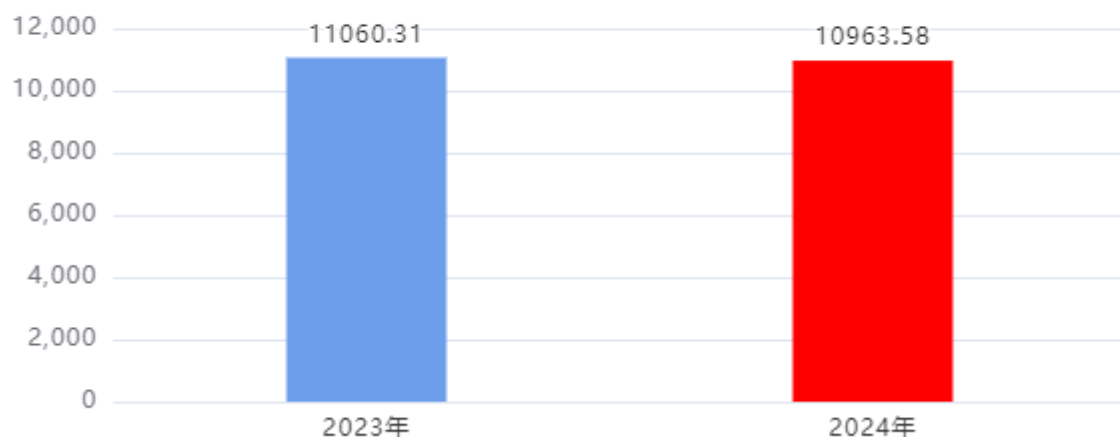
### 第三部分

## 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计10,963.58万元。与2023年度相比，收、支总计各减少96.73万元，下降0.87%，主要原因是：税收减少，缩减支出。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计10,963.58万元，其中：财政拨款收入10,963.58万元，占100%。

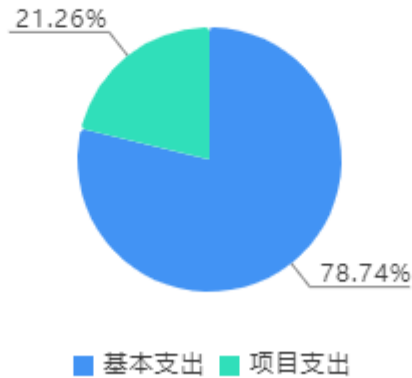
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计10,963.58万元，其中：基本支出8,633.23万元，占78.74%；项目支出2,330.35万元，占21.26%。

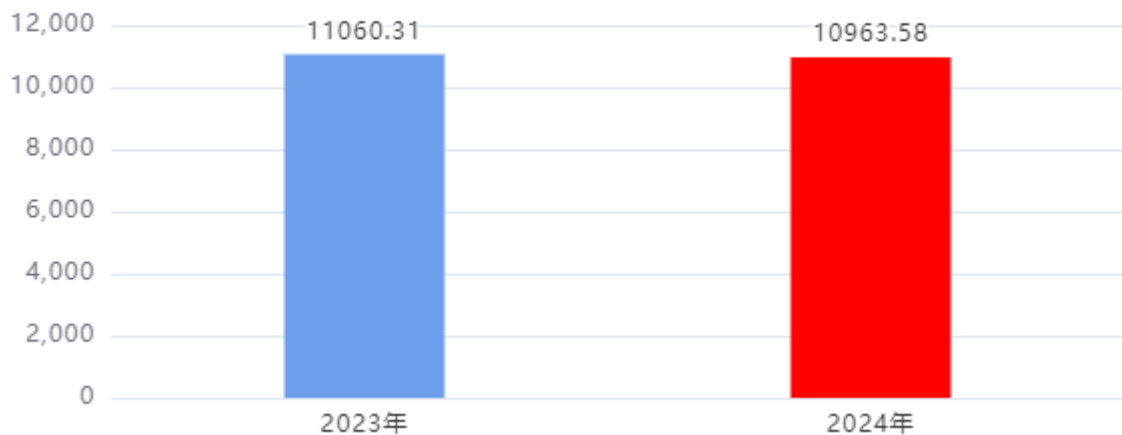
本年支出决算结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计10,963.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少96.73万元，下降0.87%，主要原因是：税收减少，缩减支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

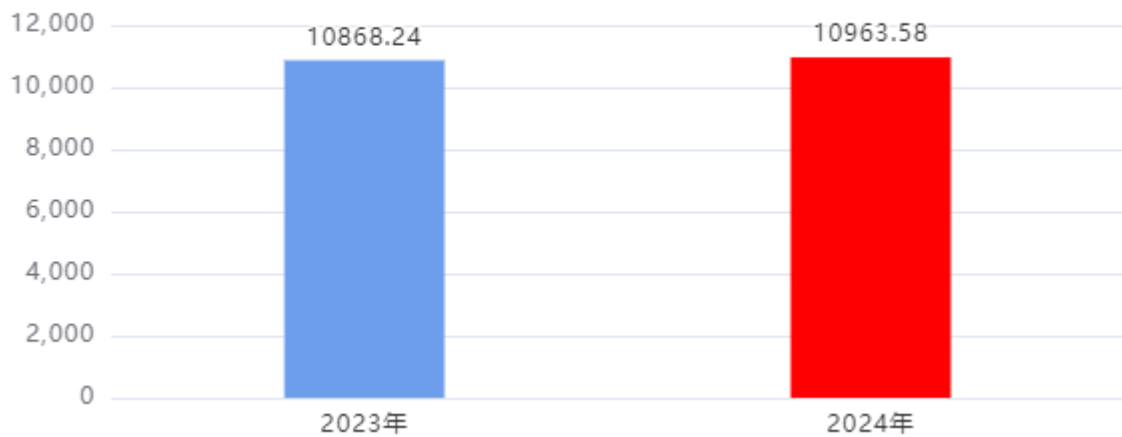


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

##### (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10,963.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.34万元，增长0.88%，主要原因是：2024年度无政府性基金财政拨款。

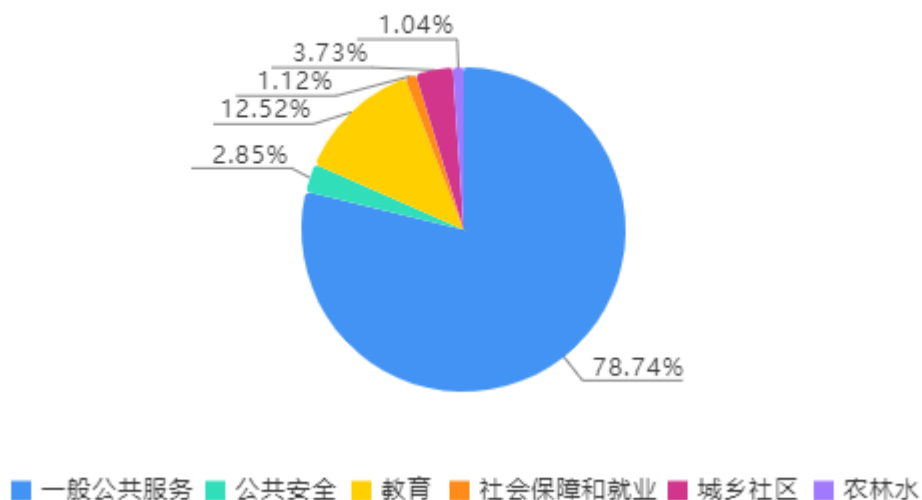
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



## （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10,963.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,633.23万元，占78.74%；公共安全（类）支出312万元，占2.85%；教育（类）支出1,373.03万元，占12.52%；社会保障和就业（类）支出122.62万元，占1.12%；城乡社区（类）支出409万元，占3.73%；农林水（类）支出113.7万元，占1.04%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (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为10,963.58万元，支出决算为10,963.58万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为8633.23万元，支出决算为8,633.23万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为312万元，支出决算为312万元，完成年初预算的100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1373.03万元，支出决算为1,373.03万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为61.62万元，支出决算

为61.62万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为340万元，支出决算为340万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为92.7万元，支出决算为92.7万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,633.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,549.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助。

公用经费5,083.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

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

### (一) “三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成全年预算的100.00%。

### (二) “三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（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为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市黄岛区珠海街道办事处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19.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日，青岛市黄岛区珠海街道办事处财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出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）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出5,083.76万元，比上年决算数增加982.65万元，增长23.96%，主要原因是：包含非编人员工资及日常公用经费。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额41.12万元，其中：政府采购货物支出7.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.09万元。授予中小企业合同金额23.12万元，占政府采购支出总额的56.23%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的47.19%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、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，珠海街道办事处组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评。区级预算项目4个，涉及预算资金7525.349052万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

### （二）区级预算项目绩效自评结果

珠海街道办事处2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度得到了进一步提升。

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“镇街运转经费”“公办幼儿园非编幼师工资及生均经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 镇街运转类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2200.317352万元，执行数为2200.317352万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 非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3952万元，执行数为3952万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 保教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570.5417万元，执行数为570.5417万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

4. 公办幼儿园非编教师工资及生均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

802.49万元，执行数为802.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）中央转移支付项目绩效自评结果**

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

**（四）省、市转移支付项目绩效自评结果**

本部门无省、市转移支付绩效自评项目。

**（五）部门评价结果**

本部门无部门评价项目。

**（六）财政重点评价结果**

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，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，结转到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、牌照费）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）：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、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

十八、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

十九、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

二十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村

级组织运转奖补资金。

## 第五部分

### 附件

附件2

## 资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称:

单位: 万元

序号	项目实施单位	项目类别(特定目标类/其他运转类)	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用 (包括安排预算、调整政策、改进管理方面)
1	珠海街道办事处	特定目标类	当年财政拨款	其他运转类经费	1887	2200.317352	2200.317352	100	优	无	无
2	珠海街道办事处	特定目标类	当年财政拨款	非在编人员经费(不含幼儿园)	3952	3952	3952	100	优	无	无
3	珠海街道办事处	特定目标类	当年财政拨款	保教费	0	570.5417	570.5417	100	优	无	无
4	珠海街道办事处	特定目标类	当年财政拨款	其他运转类经费(公办幼儿园非编教师工资及生均经费)	686	802.49	802.49	100	优	无	无

说明: 项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”, 80分(含)—90分的为“良”, 60分(含)—80分的为“中”, 低于60分的为“差”。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类经费			主管部门			
项目实施单位		珠海街道办事处			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		1887	2200.317352	2200.317352	10	1	10
	其中：当年财政拨款		1887	2200.317352	2200.317352	-		-
	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			
		已完成			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	完成全年公用经费预算支出	<3250元/人/月	<3250元/人/月	5	5	
		社会成本指标	社会成本	<156万元/月	<156万元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	开展各类培训次数	≥30次	≥30次	8	8	
			开展各类培训学员人数	≥100人次	≥100人次	8	8	
		质量指标	业务培训合格率	≥99%	≥99%	8	8	
			理论考试合格率	≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标	培训时间	1-12月份	1-12月份	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保证机关正常运转	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映服务对象对部门工作开展情况	≥99%	≥99%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		非在编人员经费			主管部门			
项目实施单位		珠海街道办事处			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3952	3952	3952	10	1	10	
	其中:当年财政拨款	3952	3952	3952	-		-	
	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			
		已完成			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本指标	人工工资费用	≤6800元/人/月	≤6800元/人/月	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≤328万元/月	≤328万元/月	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	保障办公人员数量	<500人	<500人	8	8	
			开展服务工作项目数量	≥50项	≥50项	8	8	
		质量指标	人员配置合规率	≥99%	≥99%	8	8	
			部门工作正常开展率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	8	8		
	效益 指 标 (30分)	经济效益 指标	成本节约效益、生产成本节约	≥99%	≥99%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	推动开展各部门工作数量	=100%	=100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	资源利用效率,水资源、土地资源及能源利用效率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	项目、组织在环境、社会和经济等可持续发展影响	=100%	=100%	7.5	7.5	
满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10		
小计						90	90	
<b>总分</b>			<b>100</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		保教费			主管部门			
项目实施单位		珠海街道办事处			联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	570.5417	570.5417	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	0	570.5417	570.5417	-		-	
	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			
		已完成			已完成			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指	经济成本指标	完成全年预算支出	580元/人/月	580元/人/月	5	5	
		社会成本指标	保证公办幼儿园正常运转	100%	100%	5	5	
	产出 指 标 (40分)	数量指标	保障办公人员数量	=100%	=100%	8	8	
			开展服务工作项目数量	≥20项	≥20项	8	8	
		质量指标	人员配置合规率	100%	100%	8	8	
			部门工作正常开展率	≥99%	≥99%	8	8	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	8	8		
	效益 指 标	社会效益 指标	推动开展各部门工作数量	≥99%	≥99%	30	30	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
小计						90	90	
<b>总分</b>		<b>100</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		其他运转类经费（公办幼儿园非编教师工资及生均经费）			主管部门			
项目实施单位		珠海街道办事处			联系电话			
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	调整后预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	686	802.49	802.49	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	686	802.49	802.49	-		-	
	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			
		已完成			已完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	人均工资费用	≤5000/人/月	≤5000元/人/月	5	5	
		社会成本指标	社会成本	≤67万元/月	≤67万元/月	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障办公人员数量	<500人	<500人	8	8	
			开展服务工作项目数量	≥10项	≥10项	8	8	
		质量指标	人员配置合规率	≥99%	≥99%	8	8	
			部门工作正常开展率	=100%	=100%	8	8	
	时效指标	相关人员每日平均在岗时间	≥8小时	≥8小时	8	8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	成本节约效益、生产成本节约	≥99%	≥99%	7.5	7.5	
		社会效益指标	推动开展各部门工作数量	=100%	=100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	资源利用效率，水资源、土地资源及能源利用效率	=100%	=100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目、组织在环境、社会和经济等可持续发展影响	=100%	=100%	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	10	10	
小计						90	90	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。