

2023年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 2023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 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

第五部分 附件

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

本单位无内设机构。

第二部分

2023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	5,056.29	一、一般公共服务支出	32	1,959.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	349.22	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	781.08
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	8.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,829.49
	9		九、卫生健康支出	40	107.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	443.43
	12		十二、农林水支出	43	44.68
	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	26.80
	19		十九、住房保障支出	50	200.52
	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	4.26
	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	5,405.51	本年支出合计	58	5,405.51
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	5,405.51	总计	62	5,405.51

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	5,405.51	5,405.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,959.59	1,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.87	1,952.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,882.68	1,882.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.19	70.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	781.08	781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,829.49	1,829.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,319.21	1,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,319.21	1,319.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.60	121.60	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	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.68	63.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	107. 62	107. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	107. 44	107. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	107. 44	107. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	443. 43	443. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	94. 21	94. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	94. 21	94. 21	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	349. 22	349. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	339. 22	339. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	44. 68	44. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21302	林业和草原	44. 68	44. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130234	林业草原防灾减灾	44. 68	44. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	26. 80	26. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	200. 52	200. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	200. 52	200. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
2210201	住房公积金	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.26	4.26	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	5,405.51	2,303.80	3,101.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,959.59	1,807.40	152.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.87	1,807.40	145.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,882.68	1,807.40	75.28	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.19	0.00	70.19	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	781.08	0.00	781.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	781.08	0.00	781.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	781.08	0.00	781.08	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	8.04	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,829.49	188.44	1,641.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,319.21	0.00	1,319.21	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,319.21	0.00	1,319.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	121.60	0.00	121.60	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	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	22.75	0.00	22.75	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	63.68	0.00	63.68	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14	0.00	40.14	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	107.62	107.44	0.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	443.43	0.00	443.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	94.21	0.00	94.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.22	0.00	349.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	339.22	0.00	339.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	44.68	0.00	44.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	200.52	200.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.26	0.00	4.26	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	5,056.29	一、一般公共服务支出	33	1,959.59	1,959.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	349.22	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	781.08	781.08	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	8.04	8.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,829.49	1,829.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.62	107.62	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	443.43	94.21	349.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.68	44.68	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	26.80	26.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	200.52	200.52	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	4.26	4.26	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	5,405.51	本年支出合计	59	5,405.51	5,056.29	349.22	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	5,405.51	总计	64	5,405.51	5,056.29	349.22	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
	合计	5,056.29	2,303.80	2,752.49
201	一般公共服务支出	1,959.59	1,807.40	152.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,952.87	1,807.40	145.47
2010301	行政运行	1,882.68	1,807.40	75.28
2010308	信访事务	70.19	0.00	70.19
20105	统计信息事务	5.20	0.00	5.20
2010599	其他统计信息事务支出	5.20	0.00	5.20
20132	组织事务	1.52	0.00	1.52
2013299	其他组织事务支出	1.52	0.00	1.52
205	教育支出	781.08	0.00	781.08
20502	普通教育	781.08	0.00	781.08
2050201	学前教育	781.08	0.00	781.08
207	文化旅游体育与传媒支出	8.04	0.00	8.04
20701	文化和旅游	8.04	0.00	8.04
2070104	图书馆	8.04	0.00	8.04
208	社会保障和就业支出	1,829.49	188.44	1,641.05
20802	民政管理事务	1,319.21	0.00	1,319.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1,319.21	0.00	1,319.21
20805	行政事业单位养老支出	188.44	188.44	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.44	188.44	0.00
20808	抚恤	121.60	0.00	121.60
2080805	义务兵优待	42.00	0.00	42.00
2080899	其他优抚支出	79.60	0.00	79.60
20809	退役安置	22.75	0.00	22.75
2080901	退役士兵安置	22.75	0.00	22.75
20810	社会福利	63.68	0.00	63.68
2081001	儿童福利	18.95	0.00	18.95
2081002	老年福利	19.90	0.00	19.90
2081004	殡葬	22.58	0.00	22.58
2081099	其他社会福利支出	2.25	0.00	2.25
20811	残疾人事业	63.97	0.00	63.97
2081107	残疾人生活和护理补贴	63.97	0.00	63.97
20819	最低生活保障	40.14	0.00	40.14
2081901	城市最低生活保障金支出	40.14	0.00	40.14
20820	临时救助	0.06	0.00	0.06
2082001	临时救助支出	0.06	0.00	0.06
20821	特困人员救助供养	9.64	0.00	9.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.64	0.00	9.64

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
210	卫生健康支出	107.62	107.44	0.18
21007	计划生育事务	0.18	0.00	0.18
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.00	0.18
21011	行政事业单位医疗	107.44	107.44	0.00
2101101	行政单位医疗	107.44	107.44	0.00
212	城乡社区支出	94.21	0.00	94.21
21203	城乡社区公共设施	94.21	0.00	94.21
2120303	小城镇基础设施建设	94.21	0.00	94.21
213	农林水支出	44.68	0.00	44.68
21302	林业和草原	44.68	0.00	44.68
2130234	林业草原防灾减灾	44.68	0.00	44.68
220	自然资源海洋气象等支出	26.80	0.00	26.80
22001	自然资源事务	26.80	0.00	26.80
2200199	其他自然资源事务支出	26.80	0.00	26.80
221	住房保障支出	200.52	200.52	0.00
22102	住房改革支出	200.52	200.52	0.00
2210201	住房公积金	200.52	200.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.26	0.00	4.26
22401	应急管理事务	4.26	0.00	4.26

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
2240106	安全监管	4.26	0.00	4.26

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	2,146.96	302	商品和服务支出	156.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,262.76	30201	办公费	115.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	278.84	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	70.08	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	188.44	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	107.44	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	6.24	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	200.52	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	19.59	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	9.00	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	32.76	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		2,146.96	公用经费合计					156.84

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	349.22	349.22	0.00	349.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	349.22	349.22	0.00	349.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	349.22	349.22	0.00	349.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	339.22	339.22	0.00	339.22	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

公开08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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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：威海经济技术开发区皇冠街道办事处

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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	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

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、支总计均为5,405.51万元。与2022年相比，收、支总计均减少1,507.15万元，下降21.8%。主要是根据财政体制结算收入减少，压减支出。

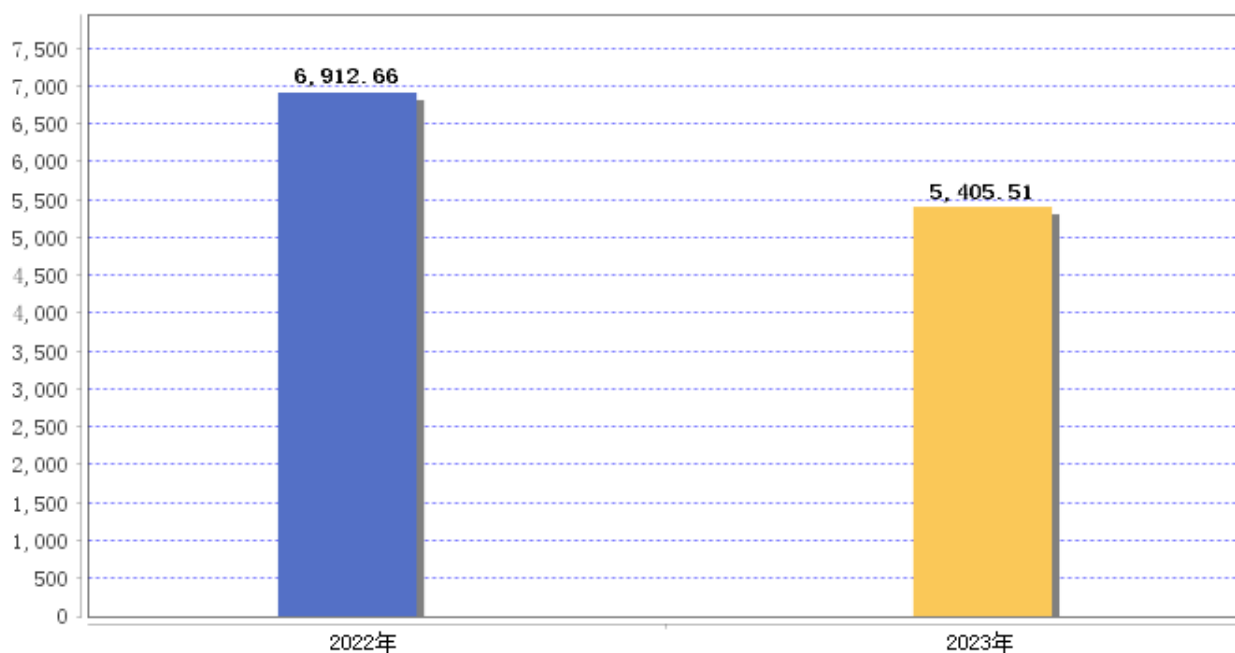
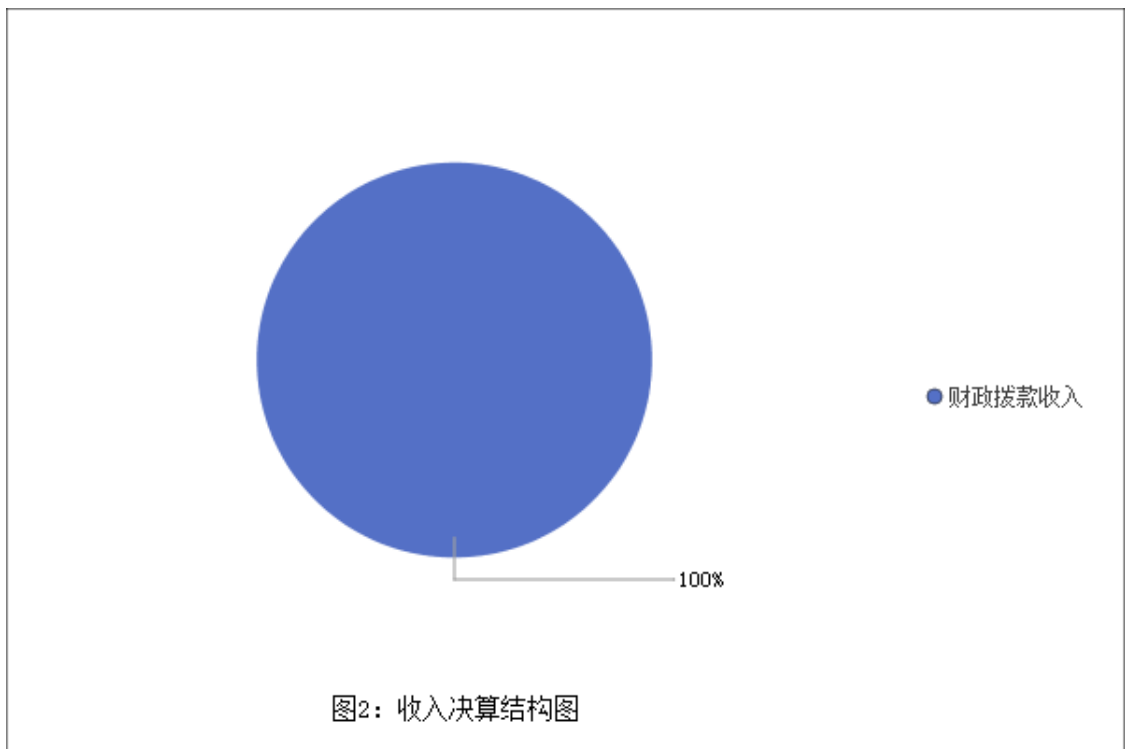


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计5,405.51万元，其中：财政拨款收入5,405.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,405.51万元。与2022年度相比，减少1,507.15万元，下降21.8%。主要是根据财政体制结算收入减少，导致体制分成减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上级补助收入且与上年度持平。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无事业收入且与上年度持平。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营收入且与上年度持平。

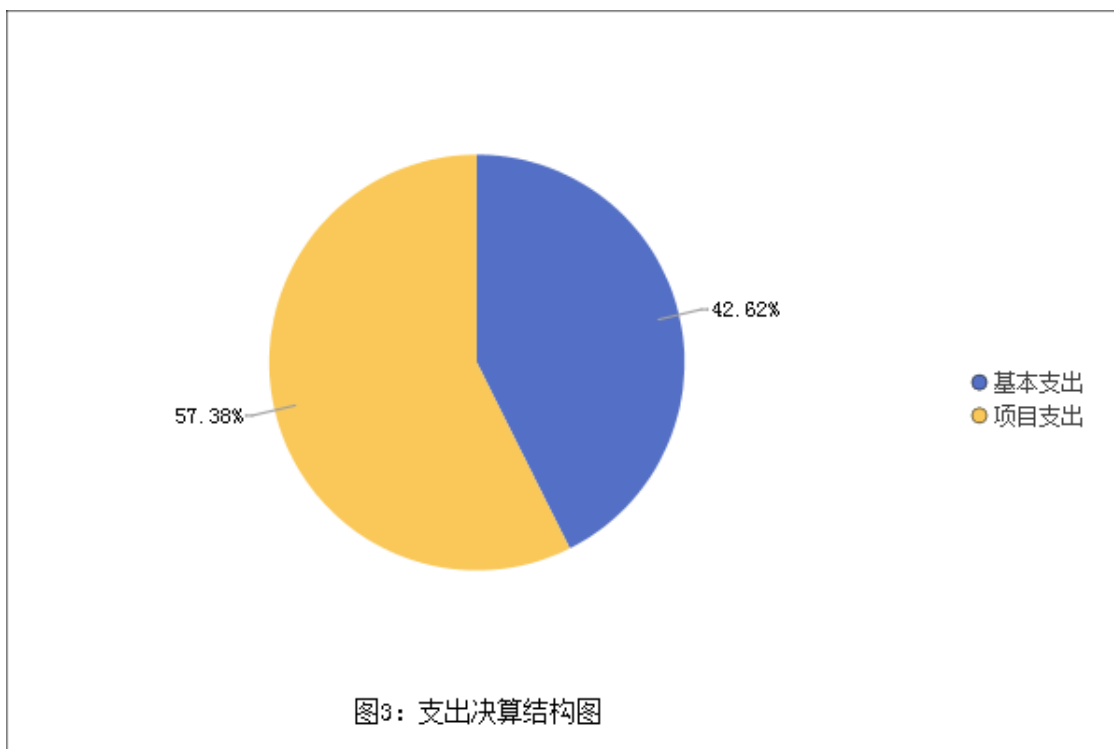
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无附属单位上缴收入且与上年度持平。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无其他收入且与上年度持平。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计5,405.51万元，其中：基本支出2,303.8万元，占42.62%；项目支出3,101.71万元，占57.38%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出2,303.8万元。与2022年度相比，减少130.41万元，下降5.36%。主要是根据财政体制结算，收入、支出随之变动，2023年基本支出减少。

2、项目支出3,101.71万元。与2022年度相比，减少1,376.74万元，下降30.74%。主要是根据财政体制结算，收入、支出随之变动，2023年项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无上缴上级支出且与上年持平。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无经营支出且与上年持平。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本部门无对附属单位补助支出且与上年持平。

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、支总计均为5,405.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均减少1,507.15万元，下降21.8%。主要是根据财政体制结算收入减少，压减支出。

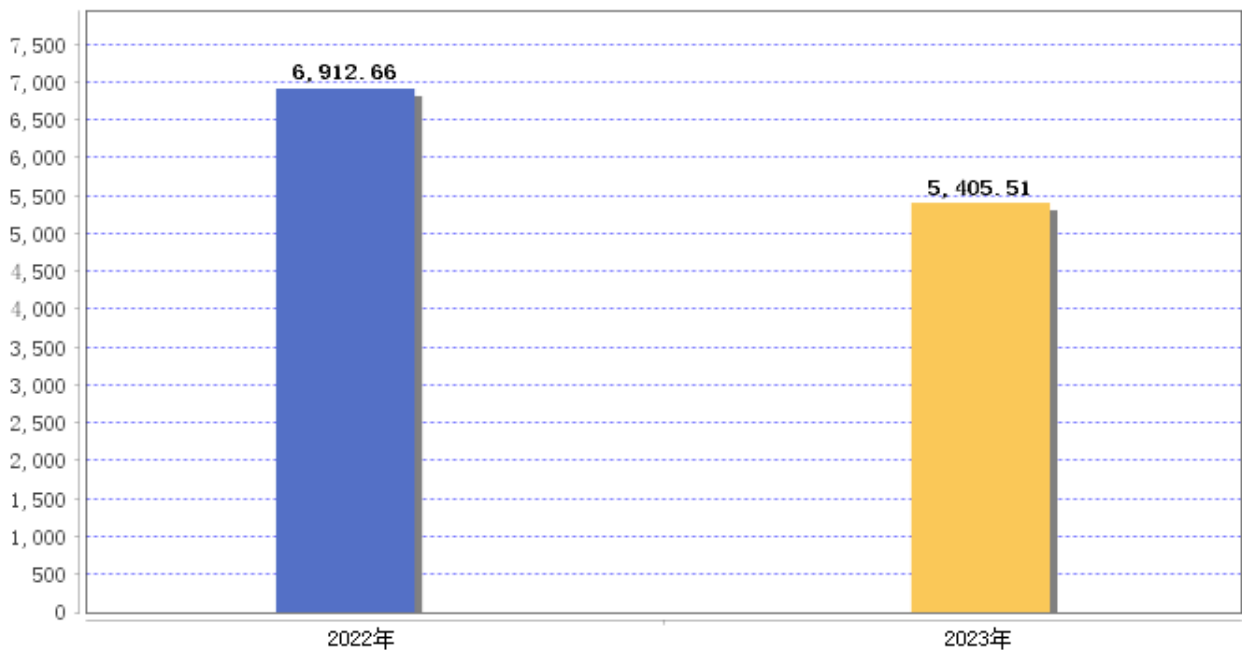


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,056.29万元，占本年支出合计的93.54%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少773.96万元，下降

13.27%。主要是根据财政体制结算，收入、支出随之变动，2023年一般公共预算财政拨款支出减少。

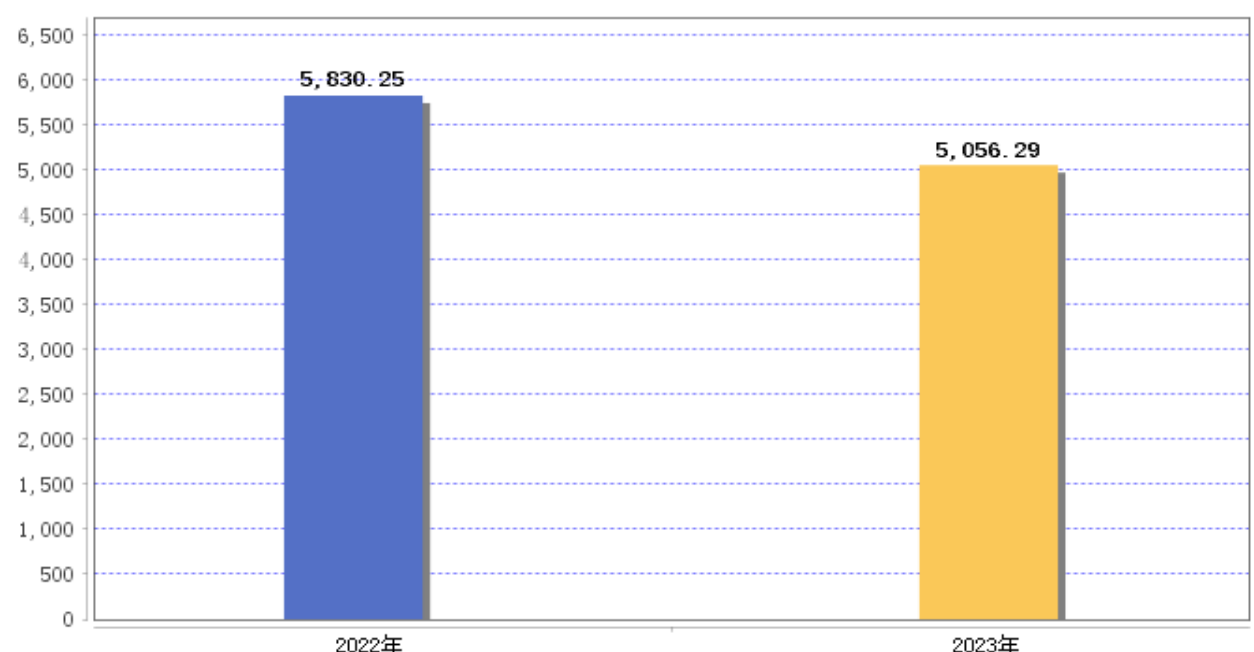
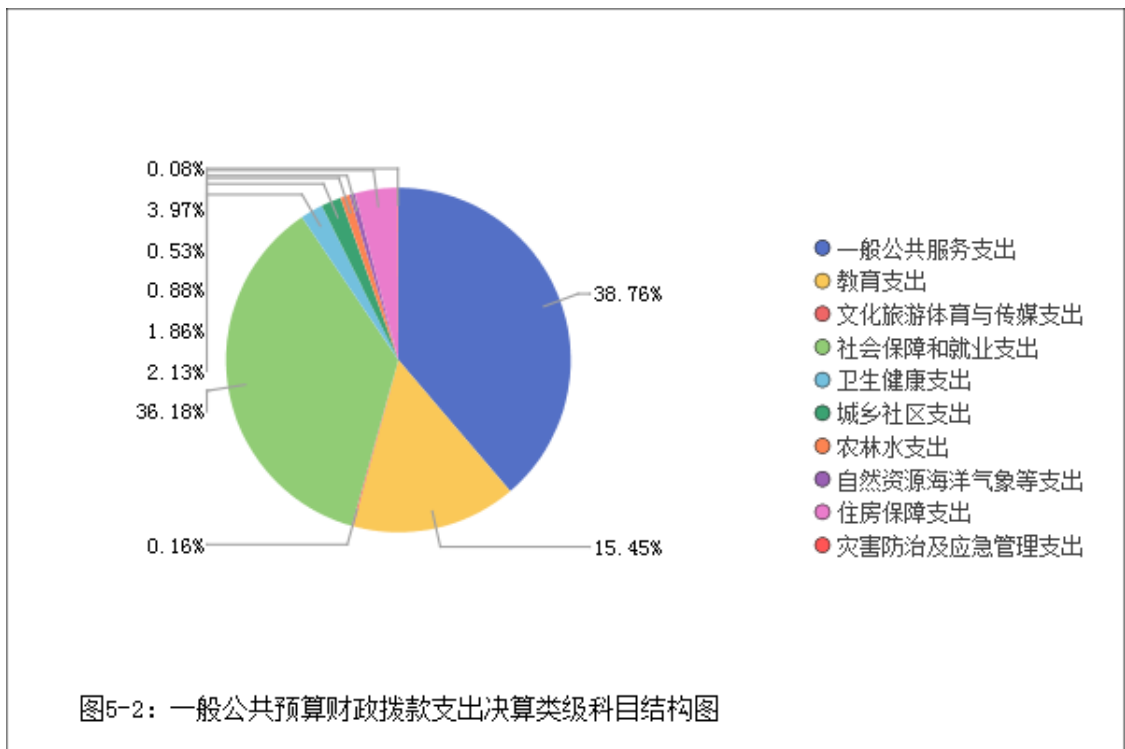


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5,056.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,959.59万元，占38.76%；教育支出（类）支出781.08万元，占15.45%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出8.04万元，占0.16%；社会保障和就业支出（类）支出1,829.49万元，占36.18%；卫生健康支出（类）支出107.62万元，占2.13%；城乡社区支出（类）支出94.21万元，占1.86%；农林水支出（类）支出44.68万元，占0.88%；自然资源海洋气象等支出（类）支出26.8万元，占0.53%；住房保障支出（类）支出200.52万元，占3.97%；灾害防治及应急管理支出（类）支出4.26万元，占0.08%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,056.29万元，支出决算数为5,056.29万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1,882.68万元，支出决算数为1,882.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为70.19万元，支出决算数为70.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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5.2万元，支出决算数为5.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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1.52万元，支出决算数为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为781.08万元，支出决算数为781.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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8.04万元，支出决算数为8.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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1,319.21万元，支出决算数为1,319.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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188.44万元，支出决算数为188.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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。

10、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79.6万元，支出决算数为79.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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22.75万元，支出决算数为22.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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18.95万元，支出决算数为18.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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19.9万元，支出决算数为19.9万元，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）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为22.58万元，支出决算数为22.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、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2.25万元，支出决算数为2.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、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63.97万元，支出决算数为63.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、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40.14万元，支出决算数为40.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、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0.06万元，支出决算数为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

19、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9.64万元，支出决算数为9.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出

（项）。年初预算数为0.18万元，支出决算数为0.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

21、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107.44万元，支出决算数为107.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

22、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94.21万元，支出决算数为94.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

23、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44.68万元，支出决算数为44.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

24、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26.8万元，支出决算数为26.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

25、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200.52万元，支出决算数为200.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

26、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4.26万元，支出决算数为4.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算2,303.8万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,146.96万元，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156.84万元，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

2023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349.22万元，本年支出349.22万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

（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339.22万元，支出决算数为339.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为9万元，支出决算数为9万元，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9万元，支出决算数为9万元，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，2023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9万元，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2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4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

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023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2023年12月31日，本部门共有车辆4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3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2023年度无市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，故未开展市级预算项目和中央对地方转移支付项目预算绩效自评工作。

（二）市级预算项目绩效自评结果。本部门无市级预算项目，故未有2023年度市级预算项目绩效自评表。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付项目，故未有2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表。

（四）部门评价结果。

1. “食堂支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
2. “各项业务经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
3. “最低生活保障”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
4. “特困人员救助供养”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
5. “特殊儿童群体基本生活保障”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
6. “临时救助”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
7. “困难残疾人生活补贴”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
8. “重度残疾人护理补贴”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
9. “老年人福利补贴”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
10. “优抚对象抚恤恒瑞生活补助经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
11. “义务兵优待金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
12. “退役安置支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

13. “政府购买服务经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

14. “困难人员医疗保障、养老扶贫支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

15. “特殊困难老年人购买社区居家养老服务、老年人话机、经济困难老年人”项目，绩效评价得分为99分，等级为优。

16. “残疾人专项”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

17. “殡葬费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

18. “低保分散特困天然气、电费补贴”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

19. “离、退休人员遗属，精简退职人员、劳模补贴等”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

20. “计划生育手术并发症补贴”项目，绩效评价得分为85分，等级为优。

21. “精神病以奖代补资金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

22. “幼儿园运行经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

23. “学前教育幼儿资助助学金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

24. “社区运行经费”项目，绩效评价得分为96分，等级为优。

25. “宣传文化支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

26. “林业草原防火防灾支出”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

27. “渔船管控人员工资”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

28. “社区禁毒社工工作经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

29. “安全生产监管经费”项目，绩效评价得分为99分，等级为优。
30. “党报党刊订阅”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
31. “物业托管补贴”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
32. “精致城市建设”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
33. “镇街级养老服务中心打造”项目，绩效评价得分为0分，等级为差。
34. “社区食堂补助”项目，绩效评价得分为70分，等级为良。
35. “团组织工作经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
36. “党员教育培训费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
37. “信访维稳经费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
38. “3个新社区党群服务中心场所租金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
39. “办事处维修（护）费”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
40. “工程款”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
41. “基层环境整治、去行政化”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
42. “学前教育”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
43. “学前教育及基层政权建设等补助资金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
44. “永久基本农田非耕地问题园林地整改奖励资金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
45. “学前教育、精致城市建设及去行政化等”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。
46. “道路及环境整治等工程款”项目，绩效评价得分为100分，等级为

优。

47. “智慧社区项目”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

48. “垃圾房补助资金”项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。市财政厅未对我部门项目开展绩效评价。

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）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），主要用于行政事业单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于接待群众来信来访方面的支出。

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），主要用于除信息事务和专项普查等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），主要用于除一般行政管理事务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），主要用于举办的学前教育支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项），主要用于图书馆的支出。

二十二、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），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十三、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费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项），主要用于义务兵优待方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），主要用于向优抚对象发放的临时补贴、老烈士子女定期生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

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

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

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项），主要

用于殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），主要用于离、退休人员遗属和精简退职人员补贴。

三十一、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），主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十二、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），主要用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

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

三十四、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），主要用于城市特困人员救助供养支出。

三十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于计划生育手术并发症补贴支出。

三十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

三十七、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、水、电等基础建设方面的支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费等。

三十九、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），主要用于城市基础设施建设支出。

四十、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项），

主要用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火支出。

四十一、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），主要用于渔船管控支出。

四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于为职工缴纳住房公积金的支出。

四十三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项），主要用于安全生产监管管理的支出。

第五部分

附件

皇冠街道部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

我单位 2023 年项目支出年初预算金额 3420.47 万元，共开展绩效自评项目 39 个。包括民政管理事务-社会救助经费项目、民政管理事务-优抚类经费项目、民政管理事务-养老服务经费项目、民政管理事务-残疾人经费项目、安全生产监管经费项目、精神病以奖代补资金项目等。

我单位 2023 年项目支出上级专款金额 1566.34 万元，共开展绩效自评项目 9 个。包括工程款项目，基层环境整治、去行政化项目，学前教育项目，学前教育及基层政权建设等补助资金项目，永久基本农田非耕地问题园林地整改奖励资金项目，学前教育、精致城市建设及去行政化项目，道路及环境整治等工程款项目，智慧社区项目，垃圾房补助资金。

二、自评结果概述

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离上级财政部门的要求还有一定距离，在绩效目标的设置过程中存在以下问题：

1、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。

2、镇街级养老服务中心打造项目因上级没有进行统一要求配备可视化智慧化管理平台建设，未完成年初预期目标。

3、社区食堂补助项目因辖区3家社区食堂均没有达到办事处发放补贴符合的条件，街道将继续做好监督指导社区食堂营业水平的职责。

三、下一步工作措施

1.加强预算绩效管理。进一步加强各项预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.提高本单位人员对预算资金使用效益的认识，更加合理准确地设置项目指标，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

3. 加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担部门对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。

皇冠街道办事处

2024年6月27日

经开区2023年度财政支出项目和政策绩效自评金额汇总表

单位：万元

序号	科室	实施单位	主管部门	项目名称	全年预算数	资金执行分数	指标得分	自评得分	自评等级
1	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	食堂支出	30.87	10	90	100	优
2	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	各项业务经费	41	10	90	100	优
3	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	最低生活保障	39.88	10	90	100	优
4	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	特困人员救助供养	9.64	10	90	100	优
5	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	特殊儿童群体基本生活保障	18.95	10	90	100	优
6	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	临时救助	0.06	10	90	100	优
7	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	困难残疾人生活补贴	6.57	10	90	100	优
8	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	重度残疾人护理补贴	50.12	10	90	100	优
9	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	老年人福利补贴	15.97	10	90	100	优
10	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	优抚对象抚恤和生活补助经费	79.6	10	90	100	优
11	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	义务兵优待金	42	10	90	100	优
12	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	退役安置支出	22.75	10	90	100	优
13	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	政府购买服务经费	607.85	10	90	100	优
14	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	困难人员医疗保障、养老扶贫支出	4.42	10	90	100	优
15	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	特殊困难老年人购买社区居家养老服务、老年人话机、经济困难老年人	3.93	10	89	99	优
16	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	残疾人专项	7.28	10	90	100	优
17	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	殡葬费	22.58	10	90	100	优
18	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	低保分散特困天然气、电费补贴	0.26	10	90	100	优
19	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	离、退休人员遗属，精简退职人员、劳模补贴等	2.25	10	90	100	优
20	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	计划生育手术并发症补贴	0.18	10	75	85	优
21	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	精神病以奖代补资金	16.32	10	90	100	优
22	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	幼儿园运行经费	137.16	10	90	100	优
23	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	学前教育幼儿资助助学金	52	10	90	100	优
24	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	社区运行经费	86.36	10	86	96	优
25	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	宣传文化支出	8.04	10	90	100	优
26	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	林业草原防火防灾支出	44.68	10	90	100	优
27	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	渔船管控人员工资	26.8	10	90	100	优
28	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	社区禁毒社工工作经费	10.34	10	90	100	优
29	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	安全生产监管经费	4.26	10	89	99	优
30	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	党报党刊订阅	1.87	10	90	100	优
31	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	物业托管补贴	71.42	10	90	100	优
32	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	精致城市建设	89.27	10	90	100	优
33	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	镇街级养老服务中心打造	2.47	0	0	0	差
34	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	社区食堂补助	2.47	10	60	70	良
35	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	团组织工作经费	0.5	10	90	100	优
36	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	党员教育培训费	1.02	10	90	100	优
37	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	信访维稳经费	53.87	10	90	100	优
38	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	3个新社区党群服务中心场所租金	5	10	90	100	优
39	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	办事处维修（护）费	1.54	10	90	100	优
40	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	工程款	200	10	90	100	优
41	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	基层环境整治、去行政化	620	10	90	100	优
42	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	学前教育	100	10	90	100	优
43	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	学前教育及基层政权建设等补助资金	191.92	10	90	100	优
44	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	永久基本农田非耕地问题园林地整改奖励资金	10	10	90	100	优
45	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	学前教育、精致城市建设及去行政化等	300	10	90	100	优
46	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	道路及环境整治等工程款	75.22	10	90	100	优
47	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	智慧社区项目	5.2	10	90	100	优
48	预算科	皇冠街道办事处	皇冠街道办事处	垃圾房补助资金	64	10	90	100	优
合计					3187.89				