

密山市中心街道办事处 2024年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市中心街道办事处的主要职责是：

(一)在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责密山市城镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

(二)负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的群众性活动，树立文明新风；

(三)负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好邪教人员的管理工作；

(四)负责民事调解，法律援助工作，维护居民的合法权益；

(五)负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，组织社区成员开展各类社区公益活动；

(六)负责民政低保、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、助老扶贫、住房保障、关心下一代、社区文化教育、科普畜牧等工作；

(七)负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、征兵等工作；

(八)开展民族共建，保障少数民族的权益；

(九)指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治作用；

(十)配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险工作；向市政府反映群众的意见和要求，办理居民信访事项。

二、机构设置

密山市中心街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、党群服务中心、经济发展服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、文化事业发展中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市中心街道办事处

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	2,221.67	一、一般公共服务支出	31	1.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	111.46	三、国防支出	33	1.97
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	5.02
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	146.42
	9		九、卫生健康支出	39	35.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,081.62
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	111.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	29.77

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	2.80
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,336.08	本年支出合计	57	2,468.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.92	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,468.00	总计	60	2,468.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市中心街道办事处

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	2,336.08	2,335.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.42	146.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	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	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	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
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,949.70	1,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
21201	城乡社区管理事务	1,949.70	1,949.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120101	行政运行	1,591.33	1,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	358.22	358.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	2.80	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市中心街道办事处

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	2,468.00	1,805.36	662.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.97	0.00	1.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.42	126.03	20.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	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	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	20.39	0.00	20.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	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
212	城乡社区支出	2,081.62	1,592.38	489.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,081.62	1,592.38	489.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,592.23	1,592.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	489.24	0.00	489.24	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	29.77	0.00	29.77	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密山市中心街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,221.67	一、一般公共服务支出	33	1.99	1.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	111.46	三、国防支出	35	1.97	1.97	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	0.00	0.00	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	5.02	5.02	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.42	146.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.45	35.45	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	2,081.47	2,081.47	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	51.50	51.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	111.46	0.00	0.00	111.46
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.77	29.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.80	0.00	2.80	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	2,335.93	本年支出合计	59	2,467.85	2,353.58	2.80	111.46
年初财政拨款结转和结余	28	131.92	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	131.92		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	2,467.85	总计	64	2,467.85	2,353.58	2.80	111.46

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市中心街道办事处

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	2,353.58	1,805.21	548.38
201	一般公共服务支出	1.99	0.00	1.99
20111	纪检监察事务	1.99	0.00	1.99
2011102	一般行政管理事务	1.99	0.00	1.99
203	国防支出	1.97	0.00	1.97
20399	其他国防支出	1.97	0.00	1.97
2039999	其他国防支出	1.97	0.00	1.97
207	文化旅游体育与传媒支出	5.02	0.00	5.02
20701	文化和旅游	5.02	0.00	5.02
2070199	其他文化和旅游支出	5.02	0.00	5.02
208	社会保障和就业支出	146.42	126.03	20.39
20805	行政事业单位养老支出	126.03	126.03	0.00
2080501	行政单位离退休	39.58	39.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.73	19.73	0.00
20820	临时救助	20.39	0.00	20.39
2082001	临时救助支出	20.39	0.00	20.39
210	卫生健康支出	35.45	35.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00
212	城乡社区支出	2,081.47	1,592.23	489.24

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
21201	城乡社区管理事务	2,081.47	1,592.23	489.24
2120101	行政运行	1,592.23	1,592.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	489.24	0.00	489.24
221	住房保障支出	51.50	51.50	0.00
22102	住房改革支出	51.50	51.50	0.00
2210201	住房公积金	51.50	51.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	29.77	0.00	29.77
22401	应急管理事务	29.77	0.00	29.77
2240108	应急救援	29.77	0.00	29.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市中心街道办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,649.40	302	商品和服务支出	91.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.32	30201	办公费	2.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	30206	电费	1.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.73	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	30208	取暖费	52.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	4.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	977.55	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
	人员经费合计	1,713.62					公用经费合计	91.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市中心街道办事处

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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
229	其他支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市中心街道办事处

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	111.46	0.00	111.46
223	国有资本经营预算支出	111.46	0.00	111.46
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.46	0.00	111.46
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.46	0.00	111.46

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市中心街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市中心街道办事处2024年度总收入2,468.00万元，其中本年收入2,336.08万元，年初结转和结余131.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,221.67万元，比上年决算数增加213.89万元，增长10.65%。主要变动情况：一是2024年新考入事业编5人，导致在职人员工资及各项保险收入较上年增加；二是2024年新增办公楼装修工程、防汛抢险支出、办公设备购置等项目，导致2024年项目支出收入较上年增加；三是2024年临时救助支出已全部纳入预算项目，导致2024年临时救助项目收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.80万元，比上年决算数增加2.80万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年财政拨款中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金2.8万元，该项目为本年新增政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入111.46万元，比上年决算数增加51.05万元，增长84.51%。主要变动情况：2024年新增红卫社区、学府社区，阳光社区国有企业退休人员活动场所打造项目，导致国有资本经营预算收入较上年增加。

4. 其他收入0.15万元，比上年决算数增加0.02万元，增

长15.38%。主要变动情况：其他收入为利息收入，2024年利息收入较2023增加，导致其他收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市中心街道办事处2024年度总支出2,468.00万元，其中本年支出2,468.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,805.36万元，比上年决算数增加97.51万元，增长5.71%。主要变动情况：2024年新考入事业编5人，导致在职人员工资及各项保险支出较上年增加。

2. 项目支出662.64万元，比上年决算数增加302.17万元，增长83.83%。主要变动情况：2024年新增办公楼装修、防汛抢险、办公设备购置及国有企业退休人员活动场所打造等项目，导致2024年项目支出较上年增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市中心街道办事处2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

密山市中心街道办事处2024年度机关运行经费支出91.59万元，比上年决算数增加9.98万元，增长12.23%。主要增减变动情况是：2024年在职人数较上年增加，导致机关运行经费支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市中心街道办事处2024年度政府采购支出总额228.43万元，其中：政府采购货物支出27.47万元、政府采购工程支出200.96万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额228.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.3万元，占授予中小企业合同金额的18.52%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计228.43万元，其中，面向小微企业采购42.3万元，占18.52%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	武装作训帽子	项目整体预留	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/c31c57fbbf3b4c04837c995a88470586.pdf
2	武装作训鞋	项目整体预留	1856	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/0a37298f0d45462eab4bb772993d5323.pdf
3	武装作训服	项目整体预留	5000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/27/e8d1db5758bf42a691da0b0809b53f9f.pdf
4	运动会服装	项目整体预留	770	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/ee9dc37f77304373a2713571ac570eff.pdf
5	运动会篮球服	项目整体预留	2156	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/ea3ee517e24a4d5085881c77c448c2bf.pdf
6	运动会钉子鞋	项目整体预留	4100	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/6166c1ed3b5045e9b7e6fa7ab7fe61b9.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
7	运动会羽毛球鞋	项目整体预留	9435	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/a295b2d8140645e5a55c6de5aa0d7e35.pdf
8	运动会篮球鞋	项目整体预留	5610	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/ac0f06ae6edf4750b630e19b27b99e8b.pdf
9	运动会羽毛球服	项目整体预留	6216	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/15/d910eedc934640268aae0901699fb43d.pdf
10	莲花社区多功能桌	项目整体预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/211e43ec6f964f6aba7c0cd2b8f4a288.pdf
11	会议桌培训椅	项目整体预留	4450	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/7c55cd9f43724b7b89638c6ab54832bc.pdf
12	照料床	项目整体预留	3600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/c5959c4eb8bb47e4ae3d9a09ea6c7bc7.pdf
13	实木棋牌桌	项目整体预留	2600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/d197687319234ecf9f1b91b1b726124d.pdf
14	图书室桌椅	项目整体预留	4480	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/fc41ff31ff9a47e6ac508d88389f855b.pdf
15	双层条桌	项目整体预留	3400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/7953599dd4344e3ba8ac167733aea72b.pdf
16	会议桌椅	项目整体预留	2099	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/a6a772dbf453449e85f04c4e000d9360.pdf
17	六层铁艺书柜	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/8/1/fee014732f6b4115ac25a7e80c2afc40.pdf
18	政协会议桌	项目整体预留	3700	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/27/8197743dd1404003950161775abeaba3.pdf
19	椅子	项目整体预留	7590	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/7/27/687f4e008c314ee99db41bdbf90e0f7b.pdf
20	城西社区异形软包沙发	项目整体预留	29780	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/1718762431928_5177.pdf
21	会议机	项目整体预留	35900	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/19/1718762433665_5179.pdf
22	一家一站会议椅	项目整体预留	10260	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473685720_7857.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	办公桌	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473684465_7855.pdf
24	会议桌	项目整体预留	5800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473688323_7861.pdf
25	弓形椅	项目整体预留	9200	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473686942_7859.pdf
26	会议音响系统	项目整体预留	9700	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473682871_7853.pdf
27	会议桌	项目整体预留	5500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473689581_7863.pdf
28	会议桌	项目整体预留	6800	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/4/1717473690860_7865.pdf
29	网格长办公桌	项目整体预留	75000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/1717056110295_8210.pdf
30	五节档案柜	项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/1717056108888_8206.pdf
31	铁皮文件柜	项目整体预留	4000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/5/30/1717056106882_8200.pdf
32	阳光社区 国企退管 活动室装 修工程	项目整体预留	47857.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712896862722_3055.pdf
33	学府社区 国企退管 活动室装 修工程	项目整体预留	166080.7	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/12/1712896819245_3053.pdf
34	红卫社区 国企退管 场所改造 工程	项目整体预留	1209492.02	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230382/PDF/2024/6/28/2c9085608fc5469101905cb715e845e7.pdf?accessCode=5614f1714a0a583e7734401ff1786c24
35	办公楼和 人力资源 综合服务 大厅装修 工程	项目整体预留	586143.64	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/cadef26b462a4ab48ed6517bb350948eZBJ-20240701070119-0664.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，密山市中心街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7175.77平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，密山市中心街道办事处对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目19个，二级项目0个，共涉及资金2333.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度提前下达2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金620万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

密山市中心街道办事处组织对年初预算项目、2024年度第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2333.04万元，政府性基金预算支出2.8万元，国有资本经营预算支出620万元。从评价情况来看，项目资金决策依据充分，绩效目标明确，组织实施有序，组织管理完善，基本完成了绩效评价总体目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

密山市中心街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金2955.84万元，执行数为2280.08万元，完成预算的77%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：本年预算绩效目标明确，绩效执行效率较高，资金使用合理准确，较好的完成了绩效评价目标。发现的主要问题及原因：一是部分资金支出进度较慢，未达到全年支出进度，主要原因是工程类项目未达到支付进度，无法进行支出；二是个别项目绩效目标设定不够明确。下一步改进措施：一是加强资金支出进度监督机制，保证资金能够按照全年支出进度完成支付；二是加强绩效目标设定的精准性和完整性，以便在资金支出过程中更好地完成绩效目标。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

密山市中心街道办事处对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计253.93万元，执行数合计242.17万元，完成预算的95%，平均得分99.98分。重点项目具体情况为：

（1）“物业管理应急排险处置资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为96.4万元，执行数为96.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上看，中心街道办事处关于物业管理应急排险处置资金资金项目决策依据充分，绩效目标较明确，组织实施有序，组织管理完善，取得了较好的社会效益，较好的完成了绩效评价总体目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：

无。

(2) “红管家物业服务人员工资”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为98.92万元，执行数为98.88万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：红管家物业服务人员工资项目决策依据充分，绩效目标较明确，组织实施有序，组织管理完善，取得了较好的社会效益，较好的完成了绩效评价总体目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

(3) “办公楼和人力资源综合服务大厅装修工程”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为58.61万元，执行数为46.89万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：办公楼和人力资源综合服务大厅装修工程项目决策依据充分，绩效目标较明确，组织实施有序，组织管理完善，取得了较好的社会效益，较好的完成了绩效评价总体目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

密山市中心街道办事处组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7.8万元，执行数合计7.78万元，完成预算的99.74%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为5万

元，执行数为4.98万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标，预算资金能够准确合理使用，资金支出进度达到全年目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

（2）“2024年第二批中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标，预算资金能够准确合理使用，资金支出进度达到全年目标。发现的主要问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。