

# 2023年济南市天桥区财政局部门 预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2023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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《济南市天桥区机构改革方案》和《济南市天桥区区级机构改革的实施意见》（济天发〔2019〕3号），制定本规定。

第二条 济南市天桥区财政局（以下简称区财政局）是区政府工作部门，为正处级。

第三条 区财政局贯彻党的路线、方针和政策，落实党中央关于财政工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行财政、税收、行政事业单位国有资产管理的法律法规和方针政策；贯彻执行上级有关财政政策和财务制度；负责全区税政管理工作；组织开展税收保障相关工作；负责推进财税体制管理改革，建立现代财政制度。

（二）根据国民经济和社会发展规划，拟订财政发展中长期规划及改革方案；分析预测全区宏观经济形势，参与制定宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议；拟订区与街道办事处财政分配办法；落实鼓励公益事业发展的财税政策。

（三）负责管理区级各项财政收支；编制年度区级财政预算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告区级财政预算、执行及决算等情况；负责审核批准部门（单位）、街道办事处的年度预决算；负责区级预决算公开；贯彻执行全市统一规定的经费开支标准和支出政策。

（四）负责全面实施预算绩效管理工作的组织协调，研究拟订相关政

策、制度和办法并组织实施，完善预算绩效管理责任和激励约束机制，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（五）按分工负责政府非税收入管理，会同有关部门申报行政事业性收费的立项；管理政府性基金，按照规定管理行政事业性收费；管理区级财政专户以及资金；管理财政票据。

（六）负责国库资金管理工作，贯彻执行市国库管理制度、国库集中支付收付制度，指导和监督区级国库业务；组织预算执行、监控以及分析预测；组织执行财政总预算会计制度，负责区级总预算会计核算；牵头编制政府综合财务报告。

（七）贯彻执行政府采购和政府购买服务规章制度；贯彻执行市年度政府集中采购目录、政府购买服务指导性目录及有关限额标准；负责对政府采购活动以及政府采购各当事人的监督管理；牵头开展政府购买服务工作。

（八）编制行政事业国有资产管理情况报告；贯彻执行行政事业单位资产管理规章制度，按照规定承担行政事业单位资产管理工作。

（九）贯彻执行国有资本经营预算制度和办法；编制区级国有资本经营预决算草案，按分工承担区级国有资本收益管理工作。

（十）参与拟订区级基建投资的有关政策，贯彻执行基建财务管理制度；执行有关政策性补贴和专项储备资金财政政策和制度；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理。

（十一）负责审核编制区级社会保险基金预决算草案；贯彻执行社会保障资金（基金）财务管理制度，承担社保基金财政监管工作；参与拟订社会保障相关事业发展规划和政策制度。

（十二）参与拟订财政支农、财政扶贫等相关领域财政政策，推进财政

涉农资金统筹整合，支持实施乡村振兴战略。

（十三）贯彻执行地方政府性债务管理的制度和办法，承担政府性债务的预算管理和统计分析等工作；按照规定承担政府和社会资本合作管理相关工作。

（十四）贯彻执行市政府引导基金管理制度；负责区级政府引导基金的预算和资金管理；负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。

（十五）组织实施会计制度，按规定承担会计专业技术资格管理有关工作。

（十六）负责监督财税法规、政策的执行情况，提出加强财政管理的政策建议；配合有关部门做好优化营商环境有关工作。

（十七）参与制定人才发展财政保障政策，并做好保障工作。

（十八）负责本单位党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作；依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责，同步做好党建工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成

济南市天桥区财政局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。纳入济南市天桥区财政局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、区财政局机关，内设5个职能科室
- 2、济南市天桥区国有资产管理服务中心
- 3、济南市天桥区财政国库支付服务中心

#### 4、济南市天桥区政府项目资金服务中心

## 第二部分

### 2023年部门预算表



## 收支预算总表

部门(单位): 济南市天桥区财政局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,075.51	一、一般公共服务支出	849.41
一般公共预算拨款收入	1,075.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	136.79
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	73.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,075.51	本 年 支 出 合 计	1,075.51
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,075.51	支 出 总 计	1,075.51

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市天桥区财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	1,075.51	1,075.51	1,075.51										
201			一般公共服务支出	849.41	849.41	849.41										
	06		财政事务	849.41	849.41	849.41										
		01	行政运行	613.26	613.26	613.26										
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00										
		08	财政委托业务支出	40.00	40.00	40.00										
		50	事业运行	166.15	166.15	166.15										
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79	136.79										
	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79										
		02	事业单位离退休	2.61	2.61	2.61										
		05	机关事业单位基本养老	89.45	89.45	89.45										
		06	机关事业单位职业年金	44.73	44.73	44.73										
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31										
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31										
		01	行政单位医疗	58.50	58.50	58.50										
		02	事业单位医疗	14.51	14.51	14.51										
		99	其他行政事业单位医疗	0.30	0.30	0.30										
213			农林水支出	16.00	16.00	16.00										
	08		普惠金融发展支出	16.00	16.00	16.00										
		03	农业保险保费补贴	16.00	16.00	16.00										

### 支出预算总表

部门(单位)：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,075.51	974.51	101.00			
201			一般公共服务支出	849.41	764.41	85.00			
	06		财政事务	849.41	764.41	85.00			
		01	行政运行	613.26	613.26				
		02	一般行政管理事务	30.00		30.00			
		08	财政委托业务支出	40.00		40.00			
		50	事业运行	166.15	151.15	15.00			
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79				
	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79				
		02	事业单位离退休	2.61	2.61				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.45	89.45				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.73	44.73				
210			卫生健康支出	73.31	73.31				
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31				
		01	行政单位医疗	58.50	58.50				
		02	事业单位医疗	14.51	14.51				
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30				
213			农林水支出	16.00		16.00			
	08		普惠金融发展支出	16.00		16.00			
		03	农业保险保费补贴	16.00		16.00			

## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市天桥区财政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,075.51	一、一般公共服务支出	849.41	849.41		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	136.79	136.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	73.31	73.31		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	16.00	16.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				

		二十五、其他支出				
本年收入合计	1,075.51	本年支出合计	1,075.51	1,075.51		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收入总计	1,075.51	支出总计	1,075.51	1,075.51		

## 一般公共预算支出表

部门(单位): 济南市天桥区财政局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,075.51	974.51	917.01	57.50	101.00
201			一般公共服务支出	849.41	764.41	706.91	57.50	85.00
	06		财政事务	849.41	764.41	706.91	57.50	85.00
		01	行政运行	613.26	613.26	566.55	46.71	
		02	一般行政管理事务	30.00				30.00
		08	财政委托业务支出	40.00				40.00
		50	事业运行	166.15	151.15	140.36	10.79	15.00
208			社会保障和就业支出	136.79	136.79	136.79		
	05		行政事业单位养老支出	136.79	136.79	136.79		
		02	事业单位离退休	2.61	2.61	2.61		
		05	机关事业单位基本养老保险	89.45	89.45	89.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费	44.73	44.73	44.73		
210			卫生健康支出	73.31	73.31	73.31		
	11		行政事业单位医疗	73.31	73.31	73.31		
		01	行政单位医疗	58.50	58.50	58.50		
		02	事业单位医疗	14.51	14.51	14.51		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
213			农林水支出	16.00				16.00
	08		普惠金融发展支出	16.00				16.00
		03	农业保险保费补贴	16.00				16.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市天桥区财政局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				974.51	917.01	57.50
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	732.68	732.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	160.76	160.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.51	126.51	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.40	13.40	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	201.44	201.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	71.75	71.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	35.88	35.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.50	58.50	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.19	5.19	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	59.25	59.25	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	181.42	181.42	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	41.21	41.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.27	17.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.49	62.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	17.70	17.70	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.85	8.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.51	14.51	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.28	1.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.68	14.68	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.71		35.71

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.75		1.75
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	15	会议费	502	02	会议费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.51		8.51
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.25		2.25
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.44		16.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.26		2.26
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.79		10.79
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.24		4.24
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.84		1.84
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.70		4.70
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.91	2.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.61	2.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.30	0.30	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	11.00		11.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.00		11.00



### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.50		2.50		2.50		2.25		2.25		2.25	

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合 计	24.50	24.50	24.50							
201			一般公共服务支出	24.50	24.50	24.50							
	06		财政事务	24.50	24.50	24.50							
		01	行政运行	17.25	17.25	17.25							
		50	事业运行	7.25	7.25	7.25							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	974.51	974.51	974.51							
301		工资福利支出	914.10	914.10	914.10							
301	01	基本工资	201.97	201.97	201.97							
301	02	津贴补贴	143.78	143.78	143.78							
301	03	奖金	16.83	16.83	16.83							
301	07	绩效工资	263.93	263.93	263.93							
301	08	机关事业单位基本养老	89.45	89.45	89.45							
301	09	职业年金缴费	44.73	44.73	44.73							
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.01	73.01	73.01							
301	12	其他社会保障缴费	6.47	6.47	6.47							
301	13	住房公积金	73.93	73.93	73.93							
302		商品和服务支出	46.50	46.50	46.50							
302	01	办公费	5.99	5.99	5.99							
302	02	印刷费	4.00	4.00	4.00							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	28	工会经费	10.35	10.35	10.35							
302	31	公务用车运行维护费	2.25	2.25	2.25							
302	39	其他交通费用	21.14	21.14	21.14							

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区财政局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
302	99	其他商品和服务支出	2.27	2.27	2.27						
302	99	离退休公用经费	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	2.91	2.91	2.91						
303	02	退休费	2.61	2.61	2.61						
303	99	其他对个人和家庭的补	0.30	0.30	0.30						
310		资本性支出	11.00	11.00	11.00						
310	02	办公设备购置	11.00	11.00	11.00						

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区财政局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		101.00	101.00	101.00							
一般公共服务资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
一般公共服务资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
业务经费(复制项目)	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
业务经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
政策性农业保险补贴及奖励 资金	特定目标类	16.00	16.00	16.00							



## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

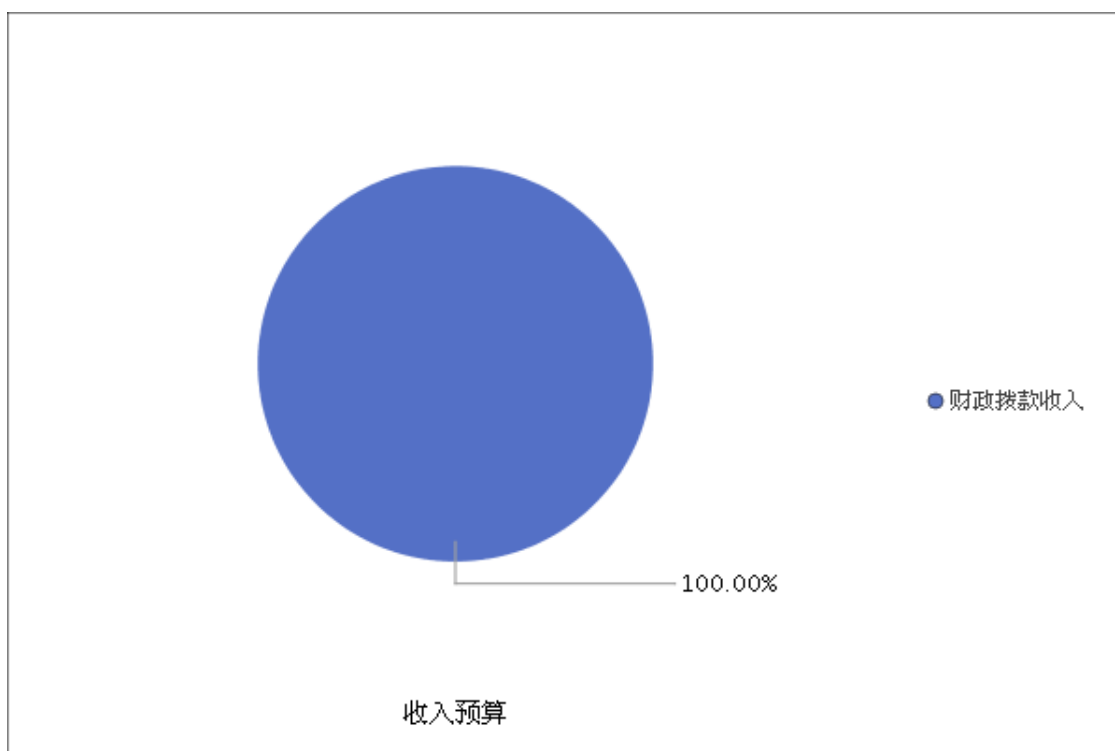
按照综合预算的原则，济南市天桥区财政局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区财政局部门2023年收支总预算均为1,075.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

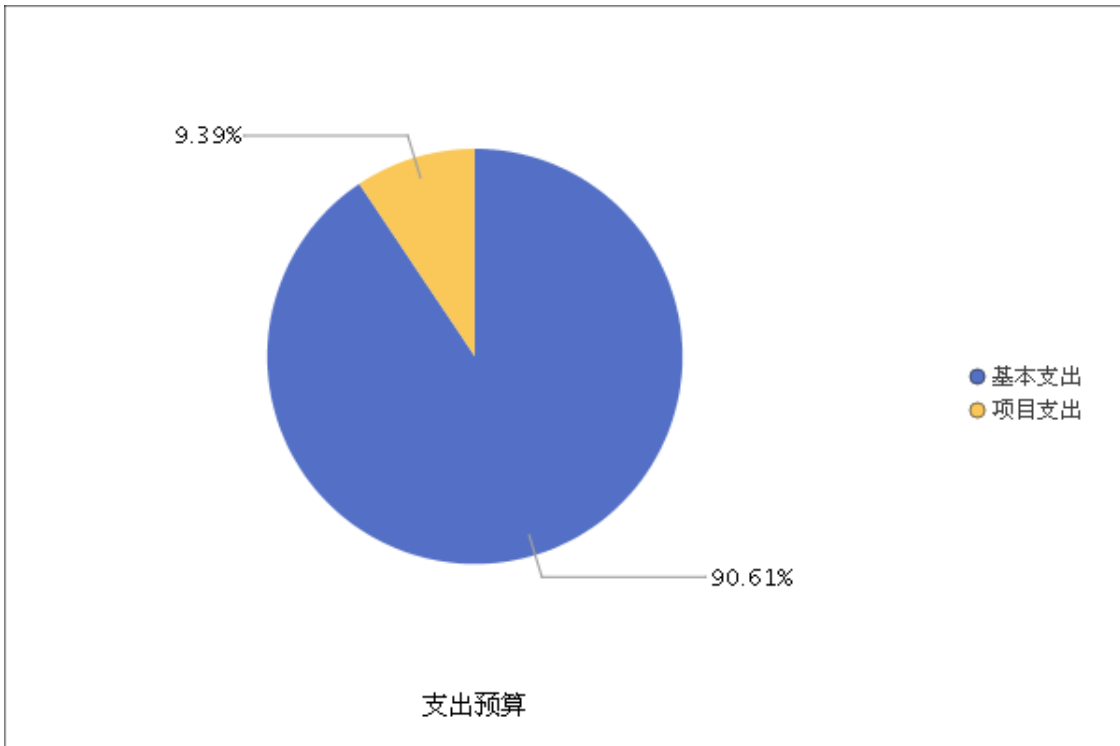
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区财政局部门2023年收入预算1,075.51万元，其中：财政拨款收入1,075.51万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

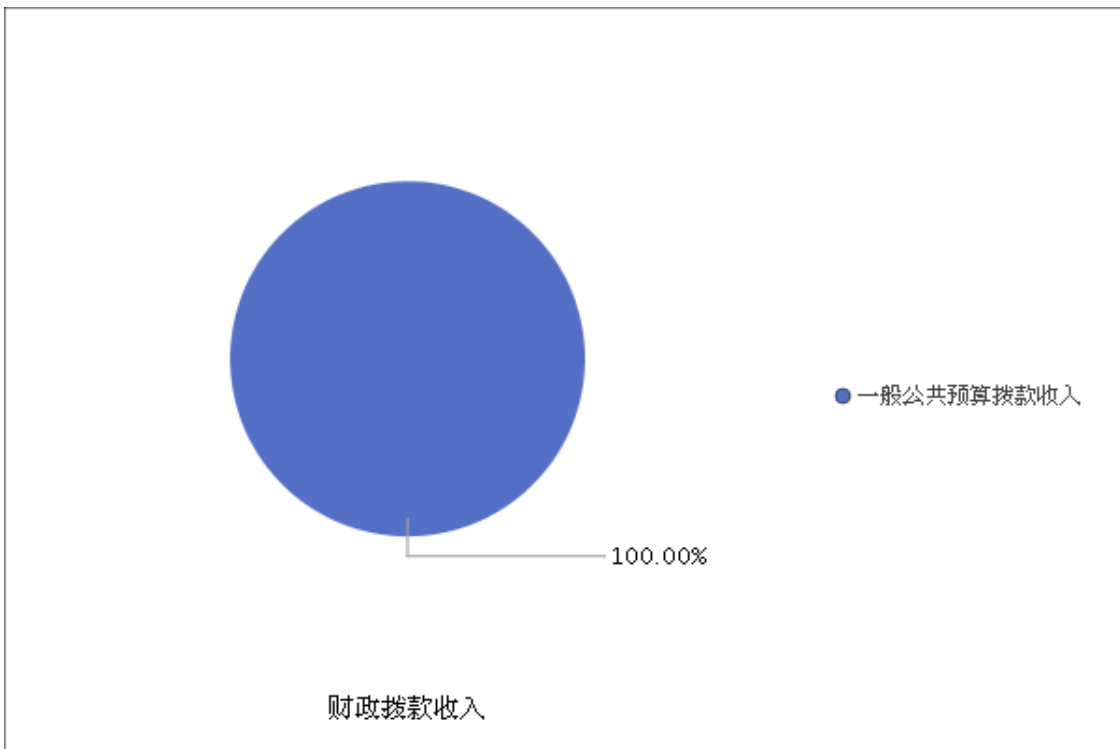
济南市天桥区财政局部门2023年支出预算1,075.51万元，其中：基本支出974.51万元，占90.61%；项目支出101.00万元，占9.39%。



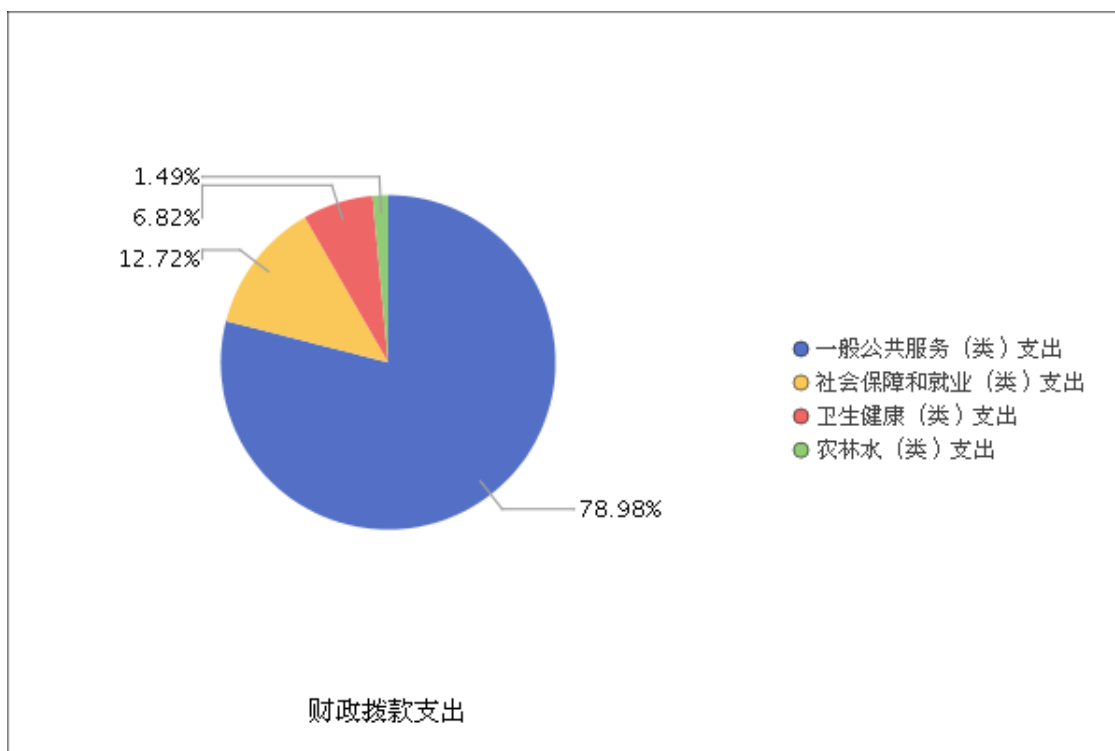
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区财政局部门2023年财政拨款收支总预算为1,075.51万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,075.51万元，占100.00%。



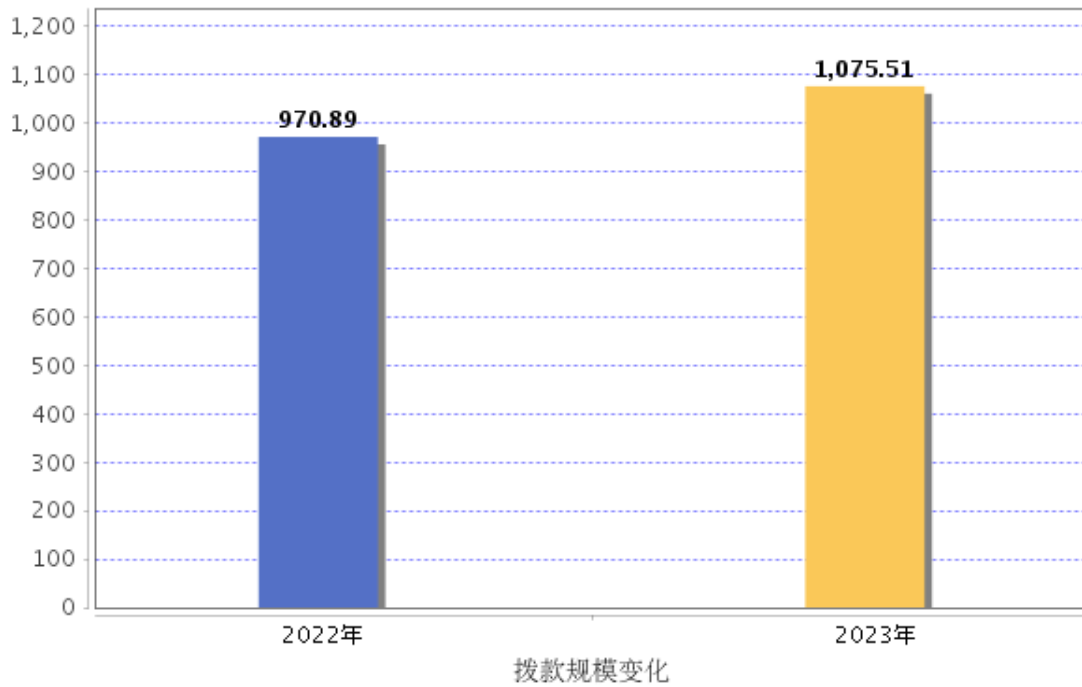
支出包括：一般公共服务（类）支出849.41万元，占78.98%；社会保障和就业（类）支出136.79万元，占12.72%；卫生健康（类）支出73.31万元，占6.82%；农林水（类）支出16.00万元，占1.49%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

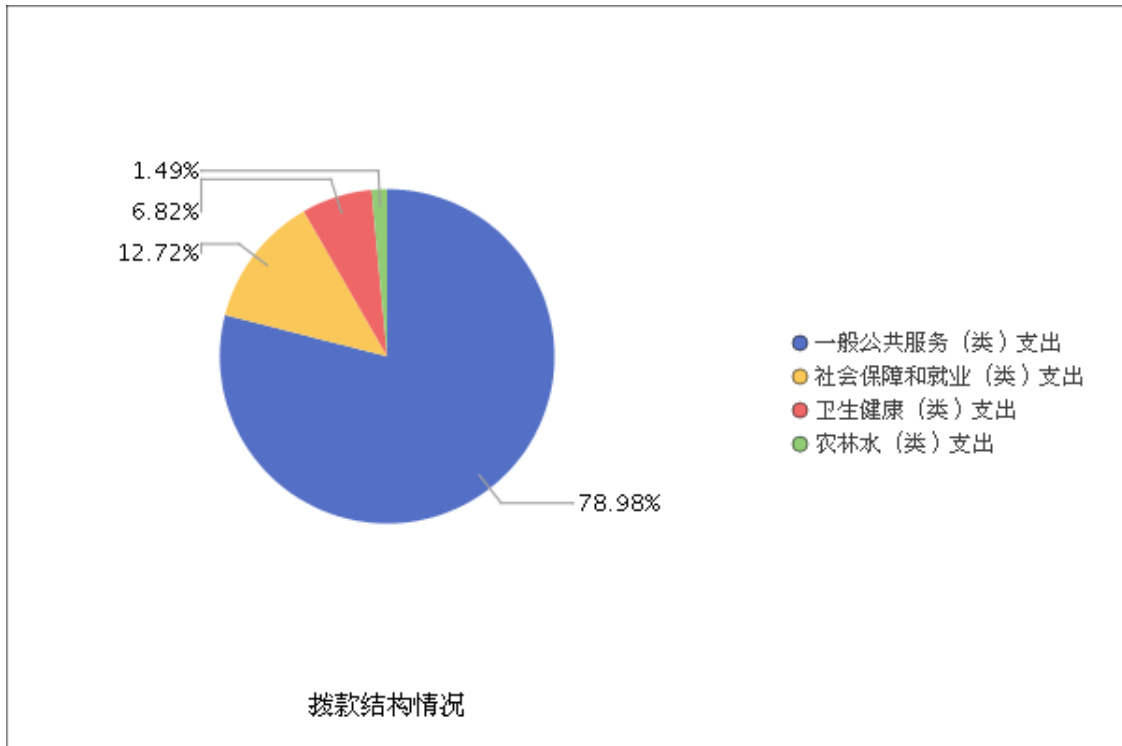
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区财政局部门2023年一般公共预算拨款1,075.51万元，比上年增加104.62万元，增长10.78%，主要原因是存在新进人员，导致人员经费和公用定额增加；因职能划转，增加购买社会服务支出10万元



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区财政局部门2023年一般公共预算支出为1,075.51万元，其中：一般公共服务（类）支出849.41万元，占78.98%；社会保障和就业（类）支出136.79万元，占12.72%；卫生健康（类）支出73.31万元，占6.82%；农林水（类）支出16.00万元，占1.49%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 613.26万元，比上年增加110.22万元，增长21.91%，主要原因是存在新进人员，导致人员经费和公用定额增加。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）30.00万元，比上年减少25.00万元，下降45.45%，主要原因是相应政策要求，压减一般性支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）40.00万元，比上年减少40.00万元，下降50.00%，主要原因是相应政策要求，压减支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项） 166.15万元，比上年增加3.70万元，增长2.28%，主要原因是新录入事业人员导致人员经费和公用经费增加；因职能划转导致购买社会服务支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 2.61万元，比上年增加0.07万元，增长2.76%，主要原因是退休人员经费增加700元。

6、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） 89.45万元，比上年增加32.17万元，增长56.16%，主要原因是新录入人员导致人员社保缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 44.73万元，比上年增加16.09万元，增长56.18%，主要原因是新录入人员导致人员社保缴费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 58.50万元，比上年增加19.07万元，增长48.36%，主要原因是新录入人员导致人员社保缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 14.51万元，比上年增加4.00万元，增长38.06%，主要原因是新录入人员导致人员社保缴费增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是新录入人员导致人员社保缴费增加。

11、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项） 16.00万元，比上年减少16.00万元，下降50.00%，主要原因是根据政策要求，合理预计2023年政策性农业保险补贴金额。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

济南市天桥区财政局部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出

974.51万元。主要用于：

1. 人员经费917.01万元。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、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费57.50万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、会议费、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、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023年济南市天桥区财政局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费标准，减少会议费和培训费支出。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.25万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.25万元，比上年减少0.25万元，下降10.00%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费标准。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市天桥区财政局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区财政局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市天桥区财政局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （一）机关运行经费情况

2023年济南市天桥区财政局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为46.71万元。较2022年预算47.12万元，减少0.87%。主要原因是：存在新进人员的同时，相应政策要求，压缩一般性支出。

### （二）政府采购情况

2023年政府采购预算24.50万元，其中：财政拨款24.50万元。其中：政府采购货物预算13.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.25万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区财政局所属各预算单位共有车辆1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0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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，其他用车主要是用于票据采购等必要的公务事项用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市天桥区财政局部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金101万元，其中财政拨款101万元。拟对项目管理服务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金50万元，其中财政拨款50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目管理服务经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费(复制项目)_系统维护		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区财政局		主管部门编码	708
项目实施单位	济南市天桥区财政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	30.00	年度资金申请总额	30.00
	其中：财政资金	30.00	其中：当年财政拨款	30.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了确保财政各项网上业务正常开展，2023年我单位计划对天桥区财政局系统进行维护，维护业务系统5个，保证系统验收合格率达到100%，使系统故障重复发生次数控制在3次以内，使用户满意度达到95%以上。</p>		<p>为了确保财政各项网上业务正常开展，2023年我单位计划对天桥区财政局系统进行维护，维护业务系统5个，保证系统验收合格率达到100%，使系统故障重复发生次数控制在3次以内，使用户满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统维护成本	≤30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生次数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	系统维护及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	系统维护成本	≤30万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生次数	≤3次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维护机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	政策性农业保险补贴及奖励资金_政策性农业保险补贴		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区财政局		主管部门编码	708
项目实施单位	济南市天桥区财政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	16.00	年度资金申请总额	16.00
	其中：财政资金	16.00	其中：当年财政拨款	16.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了维护农户切身利益，为乡村振兴提供资金助力，我单位计划2023年发放农业保险补贴，至少发放3类农作物，保证农业保险补贴应补尽补率达100%，促进农业发展，使农户满意度达90%以上。</p>		<p>为了维护农户切身利益，为乡村振兴提供资金助力，我单位计划2023年发放农业保险补贴，至少发放3类农作物，保证农业保险补贴应补尽补率达100%，促进农业发展，使农户满意度达90%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放农业保险补贴种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险补贴应补尽补率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴机制健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发放农业保险补贴种类	≥3类
绩效指标	产出指标	质量指标	农业保险补贴应补尽补率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	项目成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进农业发展	促进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	补贴机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	一般公共服务资金_项目审核管理费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区财政局		主管部门编码	708
项目实施单位	济南市天桥区财政局			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	40.00	年度资金申请总额	40.00
	其中：财政资金	40.00	其中：当年财政拨款	40.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为提升专业知识支持水平，2023年度计划完成服务项目达5个以上，做到服务内容达标率达100%，通过项目实施，提升项目专业化质量水平，提升项目质量控制机制，提升预算单位满意度。		为提升专业知识支持水平，2023年度计划完成服务项目达5个以上，做到服务内容达标率达100%，通过项目实施，提升项目专业化质量水平，提升项目质量控制机制，提升预算单位满意度。	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成服务项目	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	服务内容达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	服务工作完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	服务项目成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升项目专业化质量水平	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目质量控制机制健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成服务项目	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	服务内容达标率	1
绩效指标	产出指标	时效指标	服务工作完成及时率	1
绩效指标	产出指标	成本指标	服务项目成本	≤40万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升项目专业化质量水平	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	项目质量控制机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%



## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	业务经费_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区财政局		主管部门编码	708
项目实施单位	济南市天桥区政府项目资金服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.00	年度资金申请总额	5.00
	其中：财政资金	5.00	其中：当年财政拨款	5.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了提升财务工作质量，我单位计划于2023年聘请中介对财务检查、绩效评价等工作提供专业知识支持，计划聘请2家服务中介，保证中介资质符合率100%，健全中介管理机制，结果使用方满意度达到95%以上。</p>		<p>为了提升财务工作质量，我单位计划于2023年聘请中介对财务检查、绩效评价等工作提供专业知识支持，计划聘请2家服务中介，保证中介资质符合率100%，健全中介管理机制，结果使用方满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方中介数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中介聘请及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	中介聘请成本	≤5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中介管理机制健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结果使用方满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方中介数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中介聘请及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	中介聘请成本	≤5万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中介管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结果使用方满意度	≥95%

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第1页/共2页

项目名称	一般公共服务资金_项目管理服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区财政局		主管部门编码	708
项目实施单位	济南市天桥区政府项目资金服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	10.00	年度资金申请总额	10.00
	其中：财政资金	10.00	其中：当年财政拨款	10.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>为了提升财务工作质量，我单位计划于2023年聘请中介对财务检查、绩效评价、法律事项等工作提供专业知识支持，计划聘请3家服务中介，保证中介资质符合率100%，健全中介管理机制，结果使用方满意度达到95%以上。</p>		<p>为了提升财务工作质量，我单位计划于2023年聘请中介对财务检查、绩效评价、法律事项等工作提供专业知识支持，计划聘请3家服务中介，保证中介资质符合率100%，健全中介管理机制，结果使用方满意度达到95%以上。</p>	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方中介数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中介聘请及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	中介聘请成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中介管理机制健全性	健全

## 项目绩效目标表 (2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结果使用方满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请第三方中介数量	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	中介资质符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中介聘请及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	中介聘请成本	≤10万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升工作质量	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中介管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	结果使用方满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县（区）级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门用一般公共预算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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于财政局机关的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于财政局机关用于业务经费支出等未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审等机构代理业务发生的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：主要用于下属事业单位的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于下属事业单位开支的离退休经费。

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）：主要用于财政局机关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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于财政局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于财政局机关基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于下属事业单位其他医疗保险缴费经费。

二十八、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴



（项）：主要用于对农民小麦、玉米等农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。