

2023年济南市天桥区人民政府工 人新村北村街道办事处部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

根据济天发【2019】5号文件，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处设置7个党政工作机构：党政办公室（财政办公室）、党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、平安建设办公室、城市管理办公室，分别履行以下职能：

1. 党政办公室(财政办公室)。主要负责综合协调党政日常工作；承担街道文电、会务、机要保密、档案、信息化建设、党务政务信息公开、后勤保障等工作；负责12345市民服务热线转办事项的办理工作；督促检查有关工作的落实。负责街道财政管理、国有资产管理、财政统计、村(居)财务监督管理、审计等工作。

2. 党建工作办公室。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，落实基层党建责任制；负责农村(社区)基层党组织和党员队伍建设管理、党代表联络服务等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设等工作；综合协调工青妇等群团工作。

3. 社会事务办公室。主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文卫、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。

4. 综合行政执法办公室(生态环境保护办公室)。主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

5. 应急管理办公室。主要负责应急管理组织协调及实施相关工作，贯彻

落实上级安全生产工作部署，组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

6. 平安建设办公室。主要负责公共安全管理组织协调相关工作；负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作；协调辖区内法庭、检察室、公安派出所、司法所等方面的工作。

7. 城市管理办公室。主要负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

设置5个公益一类财政拨款事业单位：便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心，分别履行以下职能：

1. 便民服务中心（党群服务中心）。主要负责街道政务服务事项以及派驻机构审批服务事项受理的事务性、辅助性工作，为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务，协助做好基层党组织的党建工作，为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

2. 民生保障服务中心（退役军人服务站）。主要负责协助街道整合调配各类服务资源，协调相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生保健服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等社会保障服务项目；开展社会组织培育、指导方面事务性工作；指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍，并通过培训提高专业化水平；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；承担企业退休人员社会化管理工作。负责退役军人的具体服务工作。

3. 综合治理服务中心（网格服务中心）。主要负责辖区内城市管理方面事务性工作。负责辖区网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考核评价；

负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行和监控工作；负责对上级网格化服务管理信息平台派遣案件和社区上报案件分流处置、协调解决，协调街道相关部门处置解决案件并回复公众；负责街道网格化服务管理信息平台数据统计和案件分析等工作。

4. 公共文化服务中心。主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作；负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业；协助精神文明建设和文化市场管理工作。

5. 经济发展服务中心。主要负责经济发展、招商引资等方面的服务工作。

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处机关

第二部分

2023年单位预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,703.32	一、一般公共服务支出	1,277.50
一般公共预算拨款收入	1,703.32	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	256.19
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	89.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	80.00
		十三、农林水支出	
		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	1,703.32	本年支出合计	1,703.32
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,703.32	支出总计	1,703.32

收入预算总表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	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	其中财政拨款结转	
			合 计	1,703.32	1,703.32	1,703.32											
201			一般公共服务支出	1,277.50	1,277.50	1,277.50											
	03		政府办公厅(室)及相关	1,277.50	1,277.50	1,277.50											
		01	行政运行	864.57	864.57	864.57											
		02	一般行政管理事务	412.93	412.93	412.93											
208			社会保障和就业支出	256.19	256.19	256.19											
	05		行政事业单位养老支出	256.19	256.19	256.19											
		01	行政单位离退休	115.96	115.96	115.96											
		05	机关事业单位基本养老	93.49	93.49	93.49											
		06	机关事业单位职业年金	46.74	46.74	46.74											
210			卫生健康支出	89.63	89.63	89.63											
	11		行政事业单位医疗	89.63	89.63	89.63											
		01	行政单位医疗	76.56	76.56	76.56											
		99	其他行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07											
212			城乡社区支出	80.00	80.00	80.00											
	05		城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00											
		01	城乡社区环境卫生	80.00	80.00	80.00											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	1,703.32	1,210.39	492.93			
201			一般公共服务支出	1,277.50	864.57	412.93			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,277.50	864.57	412.93			
		01	行政运行	864.57	864.57				
		02	一般行政管理事务	412.93		412.93			
208			社会保障和就业支出	256.19	256.19				
	05		行政事业单位养老支出	256.19	256.19				
		01	行政单位离退休	115.96	115.96				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.49	93.49				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.74	46.74				
210			卫生健康支出	89.63	89.63				
	11		行政事业单位医疗	89.63	89.63				
		01	行政单位医疗	76.56	76.56				
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07				
212			城乡社区支出	80.00		80.00			
	05		城乡社区环境卫生	80.00		80.00			
		01	城乡社区环境卫生	80.00		80.00			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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
一、一般公共预算拨款收入	1,703.32	一、一般公共服务支出	1,277.50	1,277.50	
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	256.19	256.19	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	89.63	89.63	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	80.00	80.00	
		十三、农林水支出			
		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	1,703.32	本 年 支 出 合 计	1,703.32	1,703.32		
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	1,703.32	支 出 总 计	1,703.32	1,703.32		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	
类	款	项					
			合 计	1,703.32	1,210.39	1,117.31	93.08 492.93
201			一般公共服务支出	1,277.50	864.57	771.49	93.08 412.93
	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,277.50	864.57	771.49	93.08 412.93
		01	行政运行	864.57	864.57	771.49	93.08
		02	一般行政管理事务	412.93			412.93
208			社会保障和就业支出	256.19	256.19	256.19	
	05		行政事业单位养老支出	256.19	256.19	256.19	
		01	行政单位离退休	115.96	115.96	115.96	
		05	机关事业单位基本养老保险	93.49	93.49	93.49	
		06	机关事业单位职业年金缴费	46.74	46.74	46.74	
210			卫生健康支出	89.63	89.63	89.63	
	11		行政事业单位医疗	89.63	89.63	89.63	
		01	行政单位医疗	76.56	76.56	76.56	
		99	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07	13.07	
212			城乡社区支出	80.00			80.00
	05		城乡社区环境卫生	80.00			80.00
		01	城乡社区环境卫生	80.00			80.00

一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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				1,210.39	1,117.31	93.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	986.49	986.49	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	210.96	210.96	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.50	164.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.58	17.58	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	264.14	264.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	93.49	93.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.74	46.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.56	76.56	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.79	6.79	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.53	77.53	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	28.20	28.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	93.08		93.08
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.02		11.02
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.21		3.21
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.81		10.81
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.75		6.75

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	
10.00		7.50		7.50	2.50	9.25		6.75		6.75	2.50

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			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。

政府性基金预算基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

单位：万元

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

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）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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		210.60	210.60	210.60								
201		一般公共服务支出		130.60	130.60	130.60								
	03	政府办公厅（室）及相关机构事务		130.60	130.60	130.60								
	02	一般行政管理事务		130.60	130.60	130.60								
212		城乡社区支出		80.00	80.00	80.00								
	05	城乡社区环境卫生		80.00	80.00	80.00								
	01	城乡社区环境卫生		80.00	80.00	80.00								

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	
				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	1,210.39	1,210.39	1,210.39							
301		工资福利支出	986.49	986.49	986.49							
301	01	基本工资	210.96	210.96	210.96							
301	02	津贴补贴	164.50	164.50	164.50							
301	03	奖金	17.58	17.58	17.58							
301	07	绩效工资	264.14	264.14	264.14							
301	08	机关事业单位基本养老	93.49	93.49	93.49							
301	09	职业年金缴费	46.74	46.74	46.74							
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.56	76.56	76.56							
301	12	其他社会保障缴费	6.79	6.79	6.79							
301	13	住房公积金	77.53	77.53	77.53							
301	99	其他工资福利支出	28.20	28.20	28.20							
302		商品和服务支出	93.08	93.08	93.08							
302	01	办公费	11.02	11.02	11.02							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00							
302	08	取暖费	3.21	3.21	3.21							

基本支出预算表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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	
				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
302	12	因公出国(境)费用	2.50	2.50	2.50							
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50							
302	28	工会经费	10.81	10.81	10.81							
302	31	公务用车运行维护费	6.75	6.75	6.75							
302	39	其他交通费用	40.82	40.82	40.82							
302	99	其他商品和服务支出	0.47	0.47	0.47							
302	99	离退休公用经费	0.47	0.47	0.47							
303		对个人和家庭补助	130.82	130.82	130.82							
303	01	离休费	11.97	11.97	11.97							
303	02	退休费	103.99	103.99	103.99							
303	05	生活补助	1.79	1.79	1.79							
303	99	其他对个人和家庭的补	13.07	13.07	13.07							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处

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
		492.93	492.93	492.93							
业务经费	其他运转类	412.93	412.93	412.93							
市容市貌和环境卫生管理资金	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

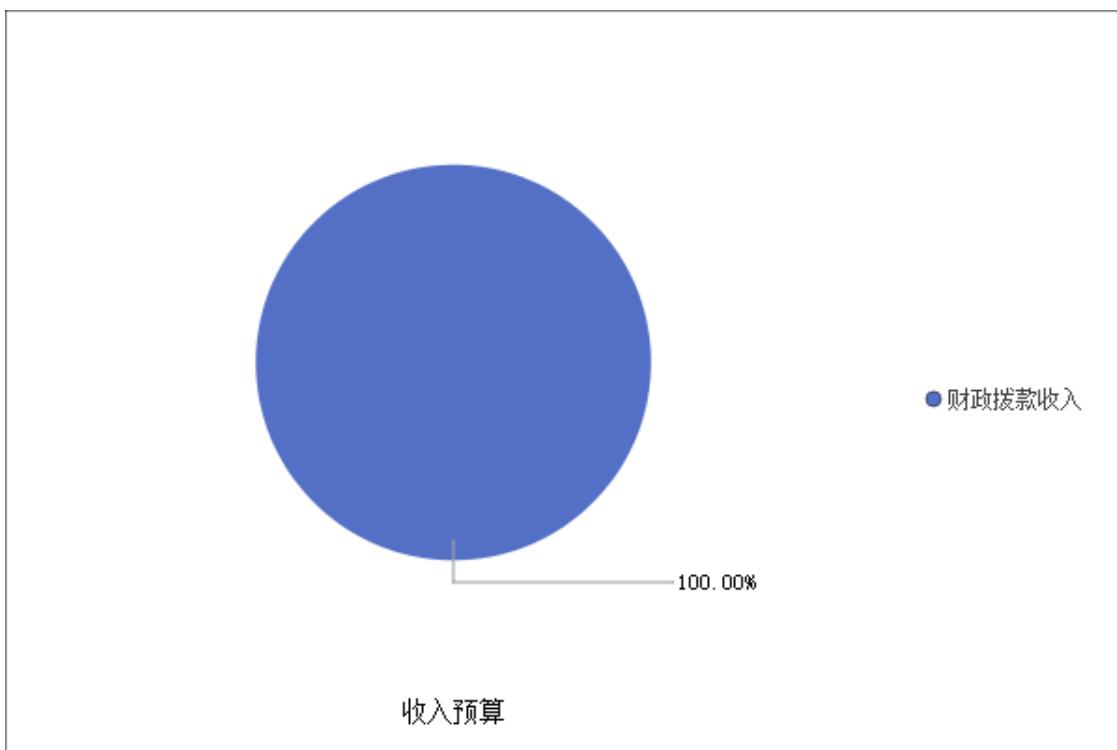
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年收支总预算均为1,703.32万元。

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、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

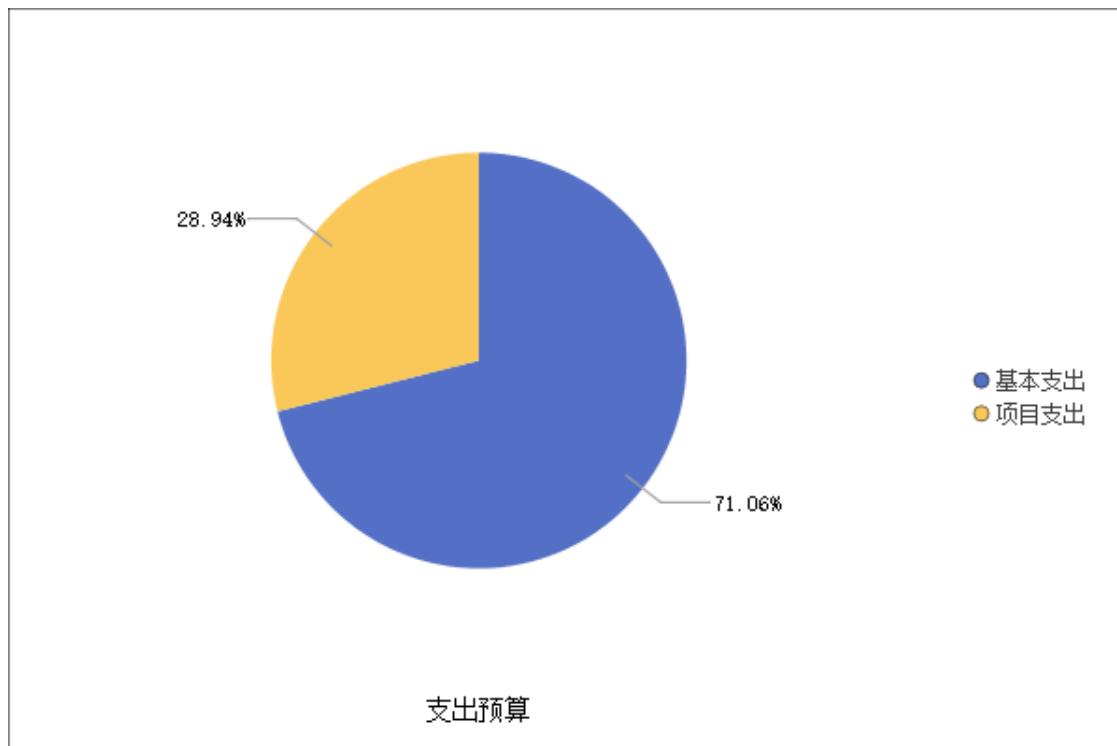
济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年收入预算1,703.32万元，其中：财政拨款收入1,703.32万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年支出预算

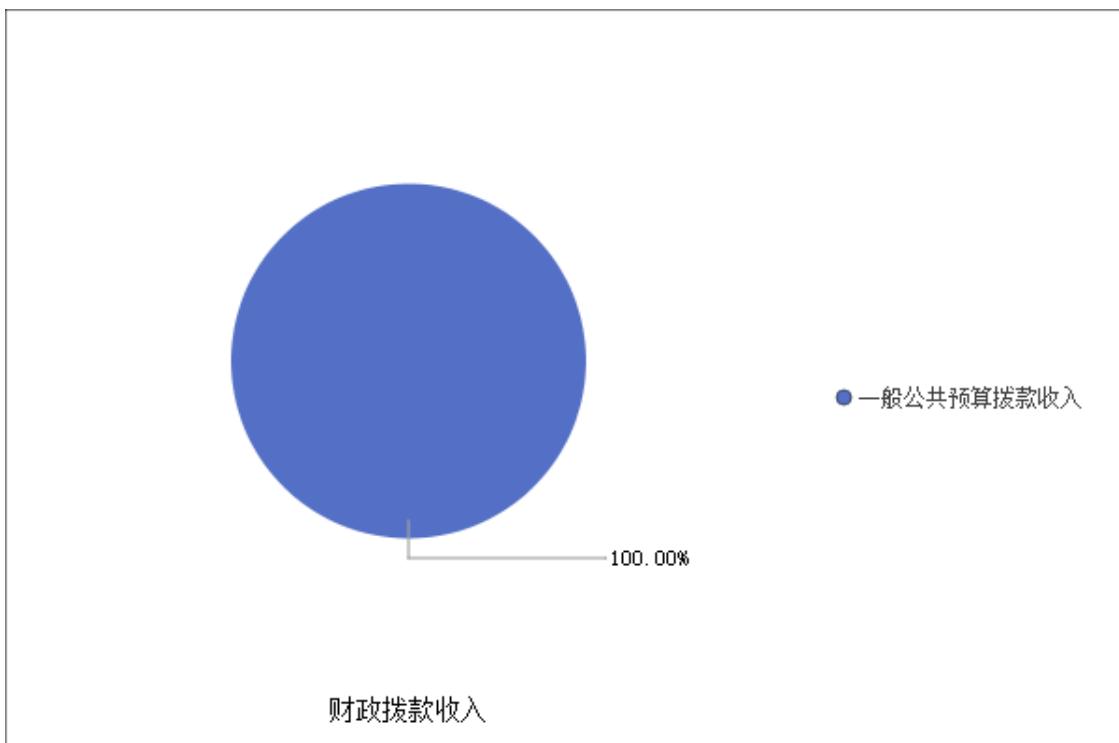
1,703.32万元，其中：基本支出1,210.39万元，占71.06%；项目支出492.93万元，占28.94%。



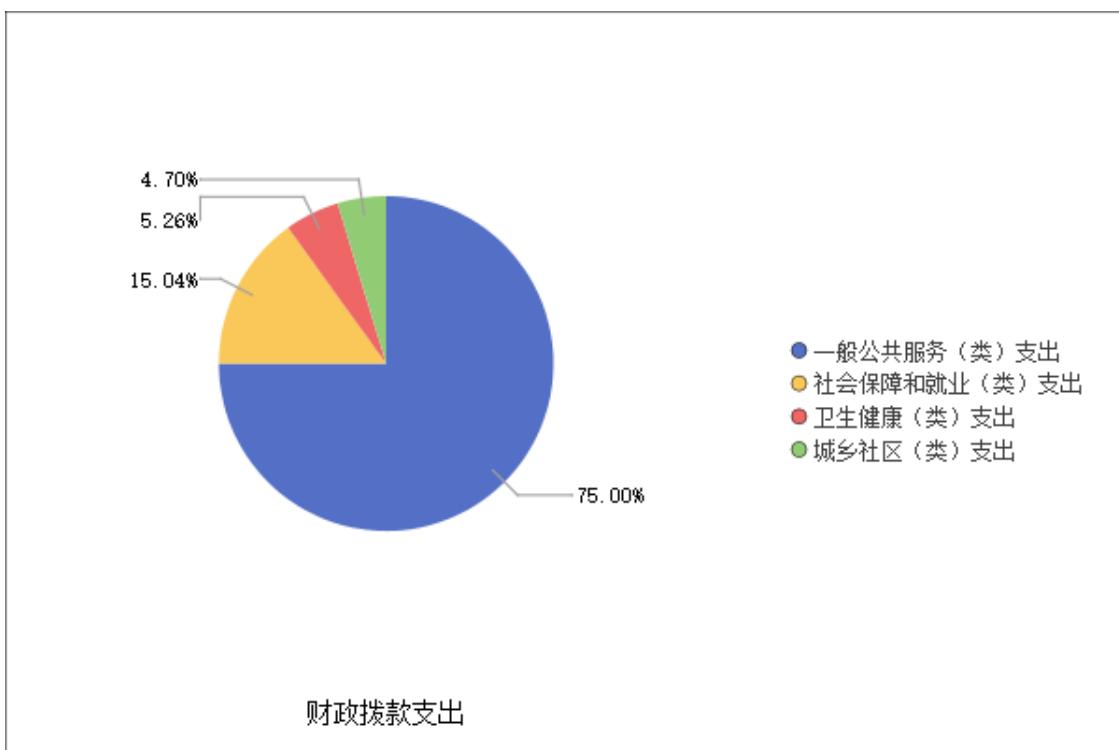
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年财政拨款收支总预算为1,703.32万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,703.32万元，占100.00%。



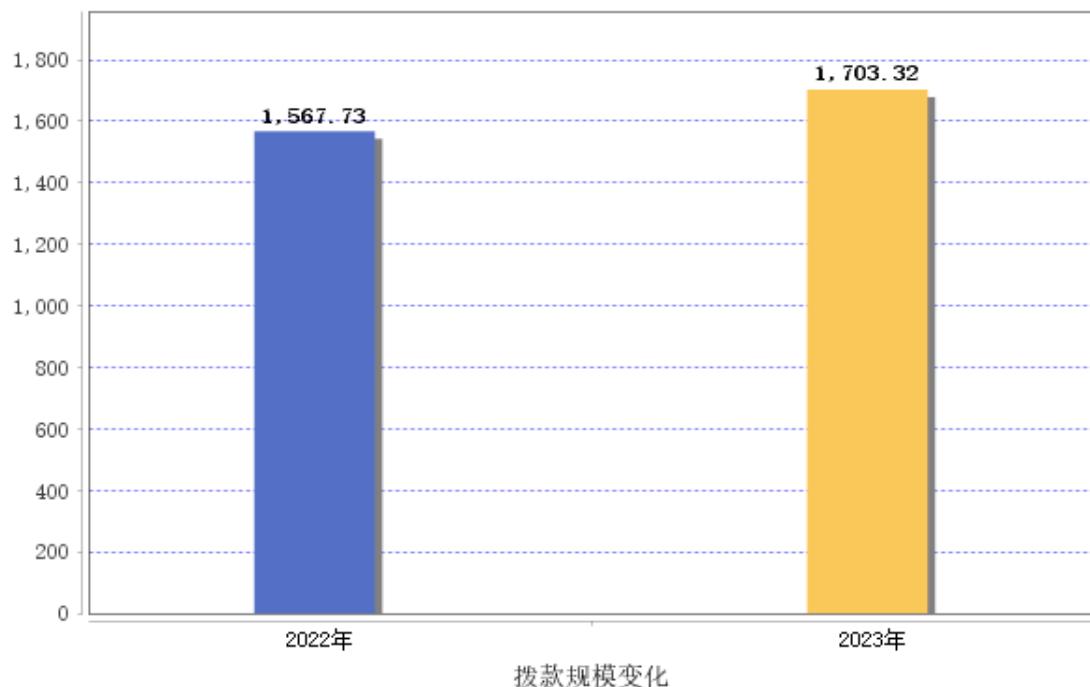
支出包括：一般公共服务（类）支出1,277.50万元，占75.00%；社会保障和就业（类）支出256.19万元，占15.04%；卫生健康（类）支出89.63万元，占5.26%；城乡社区（类）支出80.00万元，占4.70%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

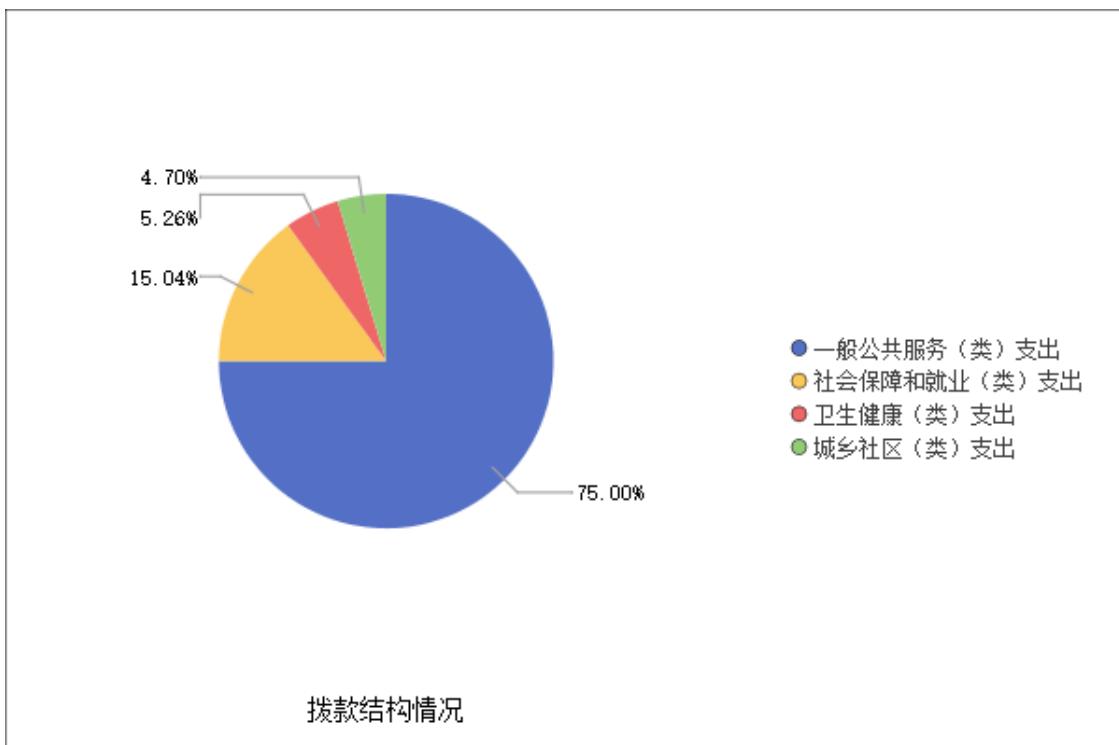
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年一般公共预算拨款1,703.32万元，比上年增加135.59万元，增长8.65%，主要原因是人员类支出大幅上涨。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年一般公共预算支出为1,703.32万元，其中：一般公共服务（类）支出1,277.50万元，占75.00%；社会保障和就业（类）支出256.19万元，占15.04%；卫生健康（类）支出89.63万元，占5.26%；城乡社区（类）支出80.00万元，占4.70%。



（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 864.57万元，比上年增加112.40万元，增长14.94%，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 412.93万元，比上年减少131.75万元，下降24.19%，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 115.96万元，比上年增加6.71万元，增长6.14%，主要原因是。

4、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） 93.49万元，比上年增加30.35万元，增长48.07%，主要原因是。

5、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

位职业年金缴费支出（项） 46.74万元，比上年增加15.17万元，增长48.05%，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.56万元，比上年增加21.13万元，增长38.12%，主要原因是。

7、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） 13.07万元，比上年增加1.58万元，增长13.75%，主要原因是。

8、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） 80.00万元，比上年增加80.00万元，增长100%，主要原因是。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,210.39万元。主要用于：

1. 人员经费1,117.31万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费93.08万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、因公出国（境）费用、公务接待费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.25万元，比上年减少0.75万元，下降7.50%，主要原因是严格落实“三公”经费，厉行节约，压缩支出规模。

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6.75万元，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6.75万元，比上年减少0.75万元，下降10.00%，主要原因是严格规范公车维护运行费用，厉行节约。公务接待费2.50万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位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

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位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

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处单位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年济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处机关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90.58万元。较2022年预算减少4.76万元，比上年减少4.99%。主要原因是：严格执行人员支

出，厉行节约，压缩支出规模。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算210.60万元，其中：财政拨款210.60万元。其中：政府采购货物预算35.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算175万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是0。

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

济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金492.93万元，其中财政拨款492.93万元。拟对业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金412.93万元，其中财政拨款412.93万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出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_业务经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处		主管部门编码	510
项目实施单位	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处			
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	412.93	年度资金申请总额	412.93
	其中：财政资金	412.93	其中：当年财政拨款	412.93
			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	
	2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。其中办公物资购置完成率=100%，聘用人员考核通过率=100%，办公用品及设备采购验收合格率=100%，聘用人员工资发放及时率=100%，办公用品及设备购置及时率≥95%，聘用人员工资成本204.76万元，科室综合业务经费成本208.17万元，部门正常运转保障率=100%，辖区居民及企业满意率≥90%。		2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效；保障办事处日常采购资金到位，确保办事处各部门日常工作有序推进；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个方面全面覆盖，为辖区单位及居民提供便捷、高效、优质的公共服务，不断推动街道经济社会的发展。其中办公物资购置完成率=100%，聘用人员考核通过率=100%，办公用品及设备采购验收合格率=100%，聘用人员工资发放及时率=100%，办公用品及设备购置及时率≥95%，聘用人员工资成本204.76万元，科室综合业务经费成本208.17万元，部门正常运转保障率=100%，辖区居民及企业满意率≥90%。	
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	办公物资购置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	=100%
			办公用品及设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%

项目绩效目标表

(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	204.76万元
			科室综合业务经费成本	208.17万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥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	办公物资购置完成率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	=100%
			办公用品及设备采购验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	=100%
			办公用品及设备购置及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	204.76万元
			科室综合业务经费成本	208.17万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
			部门正常运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意率	≥90%

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、夜大及短培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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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)：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、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)：主要用于主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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)：主要用于主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。。