

2023年济南市天桥区人民政府桑 梓店街道办事处部门预算

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

根据济天办发【2019】5号文件，街道设置7个党政工作机构。

（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）城乡规划建设监督管理办公室（城市管理办公室）。主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作；负责村庄（社区）规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；承担所辖区域内道路交通安全监管工作，协助相关道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。负责对辖区城市管理等工作的组织领导和综合协调。

街道设置 5 个公益一类财政拨款事业单位。撤销街道原设置的事业单位建制。

（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服务工作，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服务工作。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，承担综合治理体系建设和基层平安创建的信息化支撑工作。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）农业综合服务中心（经济发展服务中心）。主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作；具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责。主要负责经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

7 个党政工作机构和5个财政拨款事业单位应认真履行以下七个方面的职能：

1. 在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；负责辖区范围内的地区性、社会性、群众性、公益性工作。

2. 做好党的基层组织建设、廉政建设和精神文明建设；做好人大、政协的联络和日常工作。

3. 负责社区建设和管理；组织、指导和协调辖区内机关、企事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；制定本辖区发展规划和工作目标。

4. 发展区域经济，做好社会事务、城市管理、环境保护、计划生育、社会治安综合治理等工作。

5. 负责辖区内安全生产和乡村规划建设的监督和管理。
6. 配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾和抢险等工作。
7. 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门预算包括：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处本级预算。

纳入济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处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桑梓店街道办事处本级机关

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,254.95	一、一般公共服务支出	2,436.80
一般公共预算拨款收入	3,254.95	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	252.46
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	6,705.44	十、卫生健康支出	93.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,208.46
		十三、农林水支出	5,968.70
		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	9,960.39	本 年 支 出 合 计	9,960.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	9,960.39	支 出 总 计	9,960.39

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	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	其中财政拨款 结转
			合 计	9,960.39	3,254.95	3,254.95								6,705.44			
201			一般公共服务支出	2,436.80	2,016.30	2,016.30								420.50			
	03		政府办公厅（室）及相关	2,436.80	2,016.30	2,016.30								420.50			
		01	行政运行	945.01	945.01	945.01											
		02	一般行政管理事务	1,491.79	1,071.29	1,071.29								420.50			
208			社会保障和就业支出	252.46	252.46	252.46											
	05		行政事业单位养老支出	252.46	252.46	252.46											
		01	行政单位离退休	96.38	96.38	96.38											
		05	机关事业单位基本养老	105.73	105.73	105.73											
		06	机关事业单位职业年金	50.35	50.35	50.35											
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97											
	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97											
		01	行政单位医疗	82.49	82.49	82.49											
		99	其他行政事业单位医疗	11.48	11.48	11.48											
212			城乡社区支出	1,208.46	30.16	30.16								1,178.30			
	05		城乡社区环境卫生	1,208.46	30.16	30.16								1,178.30			
		01	城乡社区环境卫生	1,208.46	30.16	30.16								1,178.30			
213			农林水支出	5,968.70	862.06	862.06								5,106.64			
	07		农村综合改革	5,968.70	862.06	862.06								5,106.64			
		05	对村民委员会和村党支	608.58	401.26	401.26								207.32			
		99	其他农村综合改革支出	5,360.12	460.80	460.80								4,899.32			

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	9,960.39	1,291.44	8,668.95			
201			一般公共服务支出	2,436.80	945.01	1,491.79			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,436.80	945.01	1,491.79			
		01	行政运行	945.01	945.01				
		02	一般行政管理事务	1,491.79		1,491.79			
208			社会保障和就业支出	252.46	252.46				
	05		行政事业单位养老支出	252.46	252.46				
		01	行政单位离退休	96.38	96.38				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.73	105.73				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.35	50.35				
210			卫生健康支出	93.97	93.97				
	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97				
		01	行政单位医疗	82.49	82.49				
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48				
212			城乡社区支出	1,208.46		1,208.46			
	05		城乡社区环境卫生	1,208.46		1,208.46			
		01	城乡社区环境卫生	1,208.46		1,208.46			
213			农林水支出	5,968.70		5,968.70			
	07		农村综合改革	5,968.70		5,968.70			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	608.58		608.58			

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,254.95	一、一般公共服务支出	2,016.30	2,016.30		
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	252.46	252.46		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.97	93.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	30.16	30.16		
		十三、农林水支出	862.06	862.06		
		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	3,254.95	本 年 支 出 合 计	3,254.95	3,254.95		
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	3,254.95	支 出 总 计	3,254.95	3,254.95		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	
			合 计	3,254.95	1,291.44	1,194.75	96.69	1,963.51
201			一般公共服务支出	2,016.30	945.01	848.32	96.69	1,071.29
	03		政府办公厅（室）及相关机构	2,016.30	945.01	848.32	96.69	1,071.29
		01	行政运行	945.01	945.01	848.32	96.69	
		02	一般行政管理事务	1,071.29				1,071.29
208			社会保障和就业支出	252.46	252.46	252.46		
	05		行政事业单位养老支出	252.46	252.46	252.46		
		01	行政单位离退休	96.38	96.38	96.38		
		05	机关事业单位基本养老保险	105.73	105.73	105.73		
		06	机关事业单位职业年金缴费	50.35	50.35	50.35		
210			卫生健康支出	93.97	93.97	93.97		
	11		行政事业单位医疗	93.97	93.97	93.97		
		01	行政单位医疗	82.49	82.49	82.49		
		99	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	11.48		
212			城乡社区支出	30.16				30.16
	05		城乡社区环境卫生	30.16				30.16
		01	城乡社区环境卫生	30.16				30.16
213			农林水支出	862.06				862.06
	07		农村综合改革	862.06				862.06
		05	对村民委员会和村党支部的	401.26				401.26
		99	其他农村综合改革支出	460.80				460.80

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桑梓店街道办事处

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, 291. 44	1, 194. 75	96. 69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1, 062. 89	1, 062. 89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	227. 76	227. 76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195. 55	195. 55	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18. 98	18. 98	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	265. 59	265. 59	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	100. 71	100. 71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50. 35	50. 35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82. 49	82. 49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7. 32	7. 32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83. 54	83. 54	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30. 60	30. 60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	96. 69		96. 69
302	01	办公费	502	01	办公经费	20. 00		20. 00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3. 66		3. 66
302	06	电费	502	01	办公经费	10. 00		10. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11. 73		11. 73
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41. 83		41. 83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0. 47		0. 47
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	131. 86	131. 86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	96. 38	96. 38	

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桑梓店街道办事处

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		10.00		10.00		9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	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）： 济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处 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桑梓店街道办事处

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	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）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处 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	3,615.55	858.09	858.09				2,757.46			
201			一般公共服务支出	404.20	384.20	384.20				20.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	404.20	384.20	384.20				20.00			
		02	一般行政管理事务	404.20	384.20	384.20				20.00			
212			城乡社区支出	1,158.46	-					1,158.46			
	05		城乡社区环境卫生	1,158.46	-					1,158.46			
		01	城乡社区环境卫生	1,158.46	-					1,158.46			
213			农林水支出	2,052.89	473.89	473.89				1,579.00			
	07		农村综合改革	2,052.89	473.89	473.89				1,579.00			
		05	对村民委员会和村党支部的补助	14.00	14.00	14.00							
		99	其他农村综合改革支出	2,038.89	459.89	459.89				1,579.00			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	
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	1,291.44	1,291.44	1,291.44							
301		工资福利支出	1,062.89	1,062.89	1,062.89							
301	01	基本工资	227.76	227.76	227.76							
301	02	津贴补贴	195.55	195.55	195.55							
301	03	奖金	18.98	18.98	18.98							
301	07	绩效工资	265.59	265.59	265.59							
301	08	机关事业单位基本养老	100.71	100.71	100.71							
301	09	职业年金缴费	50.35	50.35	50.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	82.49							
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	7.32							
301	13	住房公积金	83.54	83.54	83.54							
301	99	其他工资福利支出	30.60	30.60	30.60							
302		商品和服务支出	96.69	96.69	96.69							
302	01	办公费	20.00	20.00	20.00							
302	02	印刷费	3.66	3.66	3.66							
302	06	电费	10.00	10.00	10.00							
302	28	工会经费	11.73	11.73	11.73							
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00							

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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	
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
302	39	其他交通费用	41.83	41.83	41.83							
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	131.86	131.86	131.86							
303	02	退休费	96.38	96.38	96.38							
303	05	生活补助	24.00	24.00	24.00							
303	99	其他对个人和家庭的补	11.48	11.48	11.48							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处

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
		8,668.95	1,963.51	1,963.51				6,705.44			
业务经费	其他运转类	1,491.79	1,071.29	1,071.29				420.50			
农村基础设施建设与管护	特定目标类	5,360.12	460.80	460.80				4,899.32			
城乡环卫一体化资金	特定目标类	1,208.46	30.16	30.16				1,178.30			
村级组织运转经费保障奖补 资金	特定目标类	608.58	401.26	401.26				207.32			

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

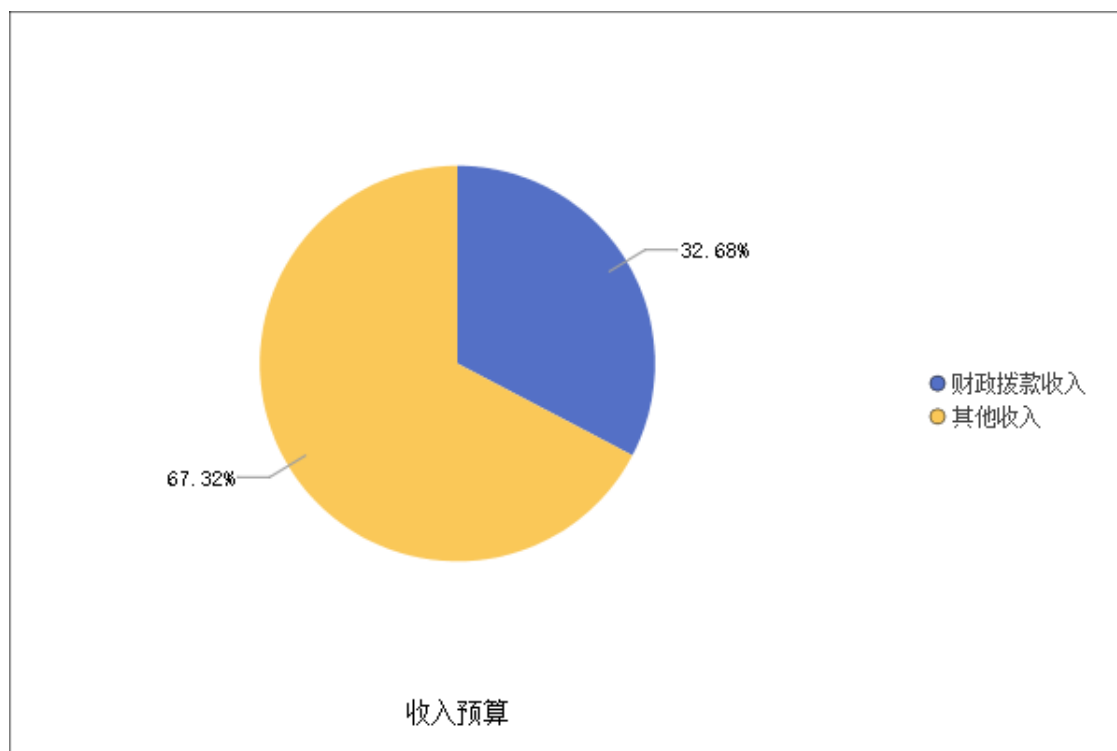
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门2023年收支总预算均为9,960.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；

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、农林水支出。

二、关于收入预算总表的说明

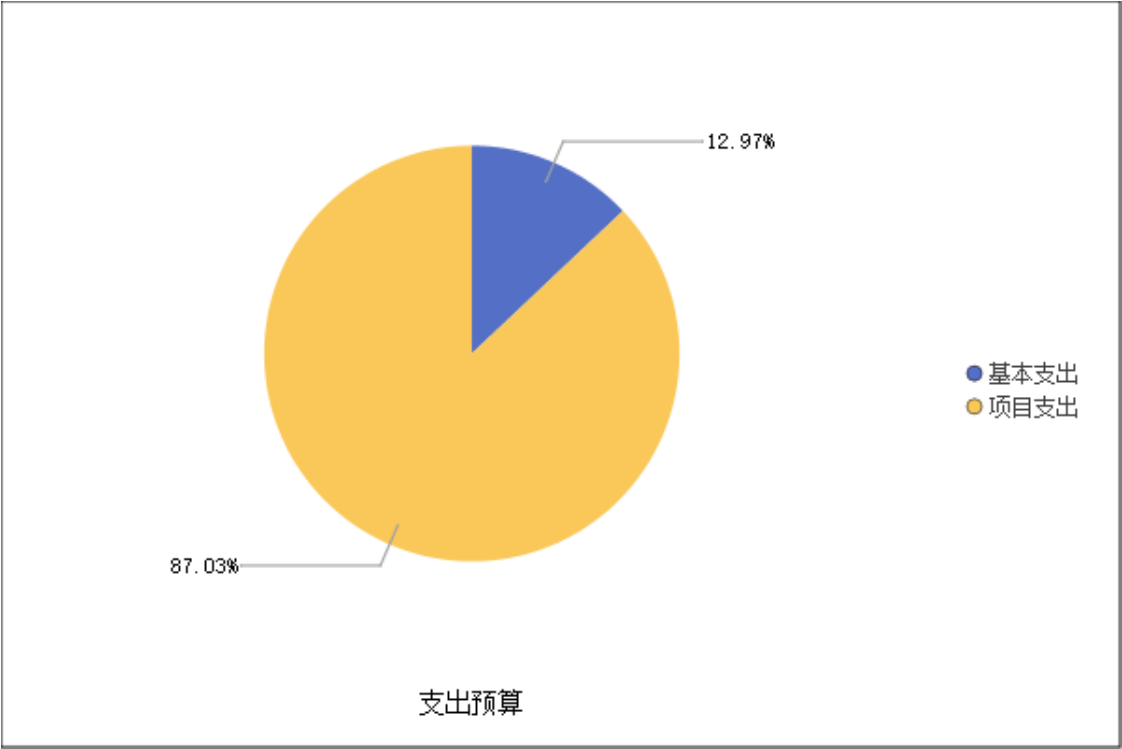
济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门2023年收入预算9,960.39万元，其中：财政拨款收入3,254.95万元，占32.68%；其他收入6,705.44万元，占67.32%。



三、关于支出预算总表的说明

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门2023年支出预算

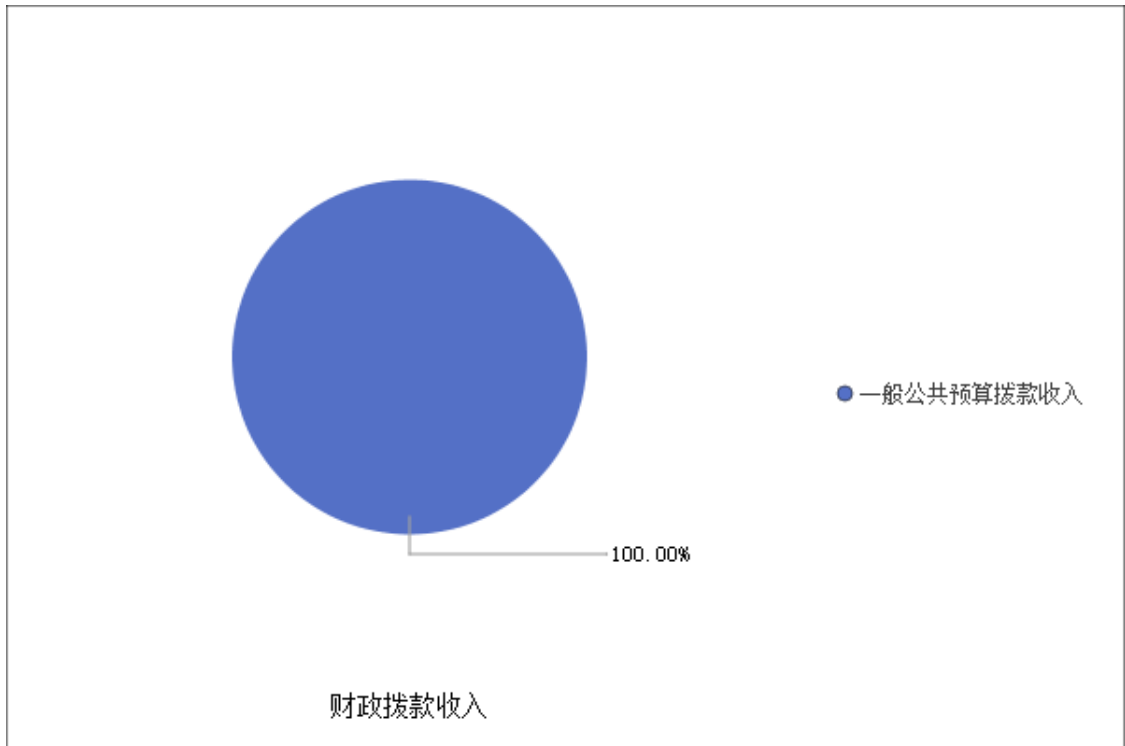
9,960.39万元，其中：基本支出1,291.44万元，占12.97%；项目支出8,668.95万元，占87.03%。



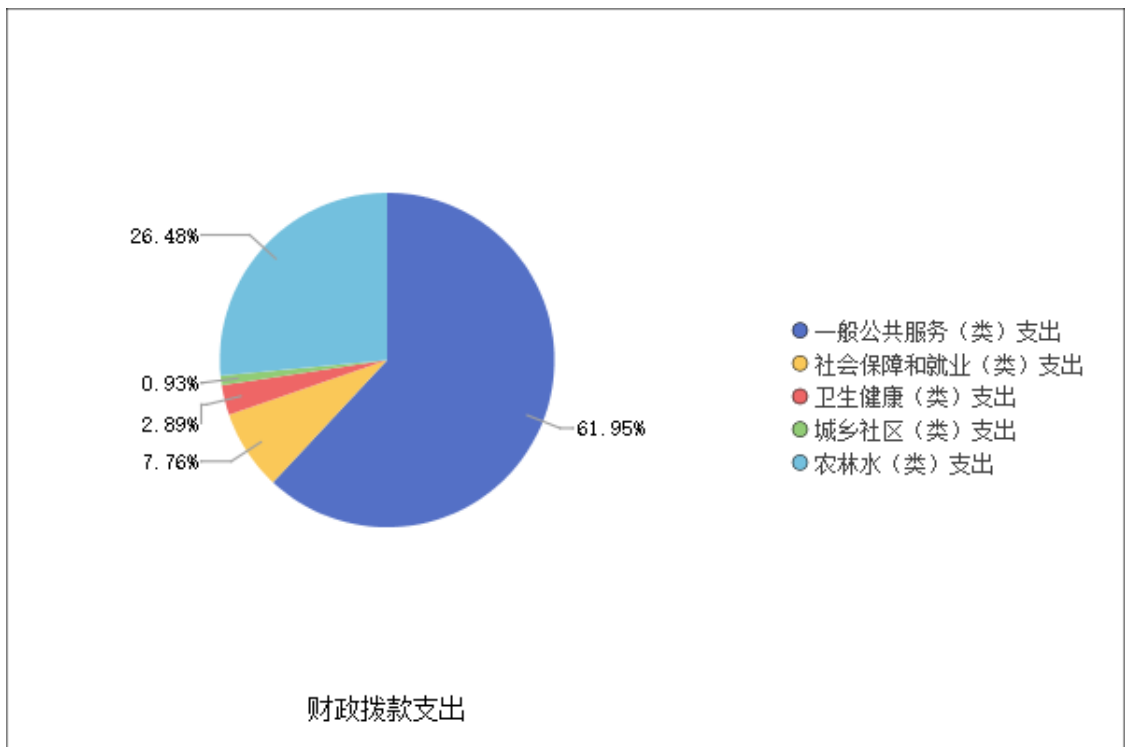
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门2023年财政拨款收支总预算为3,254.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入3,254.95万元，占100.00%。



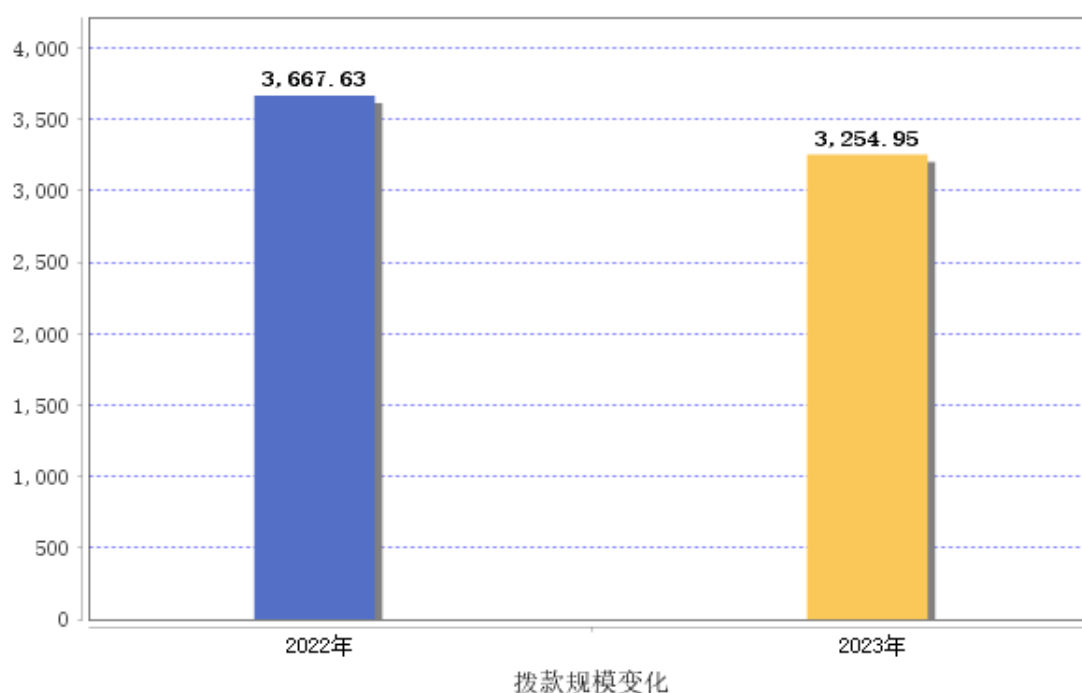
支出包括：一般公共服务（类）支出2,016.30万元，占61.95%；社会保障和就业（类）支出252.46万元，占7.76%；卫生健康（类）支出93.97万元，占2.89%；城乡社区（类）支出30.16万元，占0.93%；农林水（类）支出862.06万元，占26.48%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

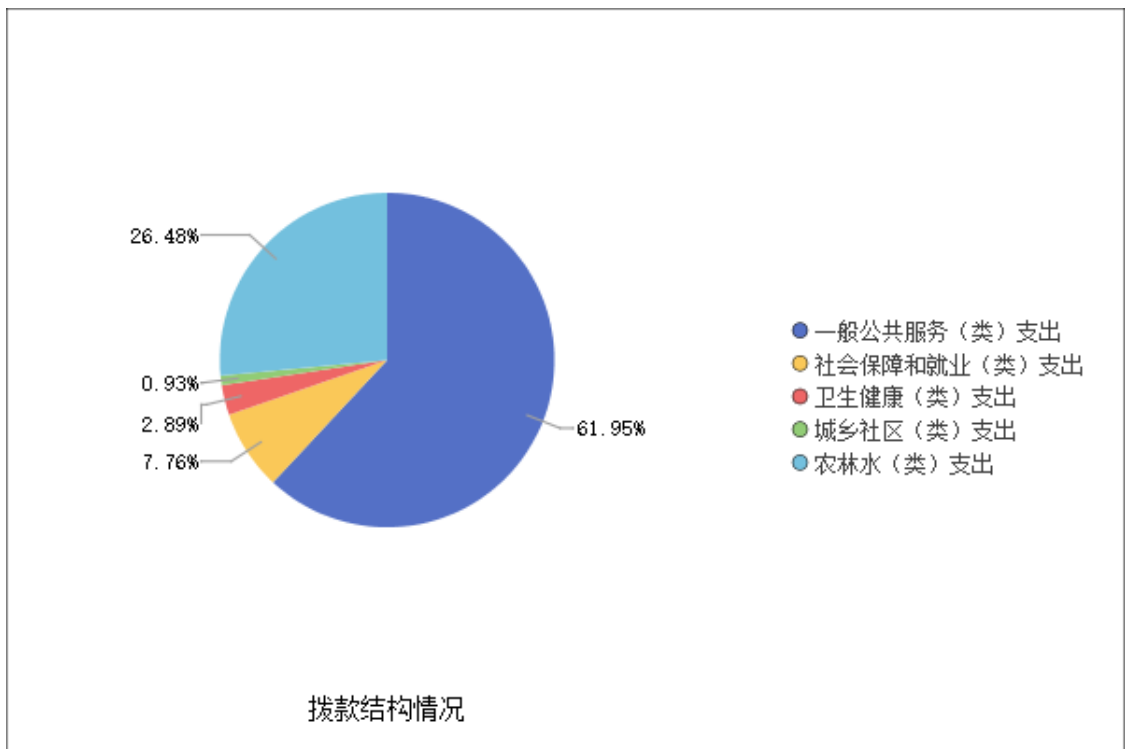
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门2023年一般公共预算拨款3,254.95万元，比上年减少412.68万元，下降11.25%，主要原因是减少了大型基础设施建设项目投入。



（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桑梓店街道办事处部门2023年一般公共预算支出为3,254.95万元，其中：一般公共服务（类）支出2,016.30万元，占61.95%；社会保障和就业（类）支出252.46万元，占7.76%；卫生健康（类）支出93.97万元，占2.89%；城乡社区（类）支出30.16万元，占0.93%；农林水（类）支出862.06万元，占26.48%。



（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） 945.01万元，比上年增加59.89万元，增长6.77%，主要原因是人员经费增加。

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） 1,071.29万元，比上年增加57.57万元，增长5.68%，主要原因是劳务费增加。

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） 96.38万元，比上年减少3.88万元，下降3.87%，主要原因是退休人员减少相应的人员经费减少。

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） 105.73万元，比上年增加31.92万元，增长43.25%，主要原因是绩效增长相应缴费基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 50.35万元，比上年增加13.45万元，增长36.45%，主要原因是绩效增长相应缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 82.49万元，比上年增加17.73万元，增长27.38%，主要原因是绩效增长相应缴费基数增加。

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） 11.48万元，比上年减少0.65万元，下降5.36%，主要原因是退休人员减少相应补充医疗缴费减少。

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） 30.16万元，比上年减少169.84万元，下降84.92%，主要原因是区级资金增加，本级配套资金减少。

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） 401.26万元，比上年减少77.27万元，下降16.15%，主要原因是减少了村居经费支出。

10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项） 460.80万元，比上年减少341.60万元，下降42.57%，主要原因是减少了农村基础设施大型项目投入。

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桑梓店街道办事处部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,291.44万元。主要用于：

1. 人员经费1,194.75万元。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、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96.69万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、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、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桑梓店街道办事处部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是公务用车运行经费减少。

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9.00万元，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9.00万元，比上年减少1.00万元，下降10.00%，主要原因是倡导绿色出行，减少公务用车次数。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

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门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

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门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

济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处部门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年济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处机关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96.69万元。较2022年预算109.4万元，减少11.62%。主要原因是：减少了印刷费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算3,615.55万元，其中：财政拨款858.09万元；单位资金2,757.46万元。其中：政府采购货物预算650.56万元，政府采购工程预算1920万元，政府采购服务预算1044.99万元。

（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桑梓店街道办事处所属各预算单位共有车辆4辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车2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桑梓店街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金8668.95万元，其中财政拨

款1963.51万元。拟对城乡环卫一体化等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1208.46万元，其中财政拨款30.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费、村居经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。（如相关预算资金安排的项目全部涉密，统一表述为“××部门2023年预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项）

项目绩效目标表
(2023年度)

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桑梓店街道办事处		主管部门编码	514
项目实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
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	1,491.79	年度资金申请总额	1,491.79
	其中：财政资金	1,071.29	其中：当年财政拨款	1,071.29
			上年结转资金	0.00
	其他资金	420.50	其他资金	420.50
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推进街道经济社会发展。，2023年度计划每月及时发放聘用人员工资，采购合格办公用品及设备，节约科室综合业务成本并完善科室服务机制，通过项目实施健全科室职能，保障部门正常运转，提升为民服务能力，提高群众满意度。		为贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，构建覆盖辖区的便民服务体系，全面满足辖区企事业单位及居民群众民生需求，不断推进街道经济社会发展。，2023年度计划每月及时发放聘用人员工资，采购合格办公用品及设备，节约科室综合业务成本并完善科室服务机制，通过项目实施健全科室职能，保障部门正常运转，提升为民服务能力，提高群众满意度。	
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	每月发放聘用人员工资人数	105人
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	=583.34万元
			办公用品及设备采购成本	=35.12万元
			科室综合业务经费成本	=416.92万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门整体运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能服务机制进一步完善	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和企业满意度	大于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	每月发放聘用人员工资人数	105人
绩效指标	产出指标	质量指标	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%
绩效指标	产出指标	成本指标	聘用人员工资成本	=583.34万元
			办公用品及设备采购成本	=35.12万元
			科室综合业务经费成本	=416.92万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门整体运转保障率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	职能服务机制进一步完善	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和企业满意度	大于90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	村级组织运转经费保障奖补资金_村居经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		主管部门编码	514
项目实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	608.58	年度资金申请总额	608.58
	其中：财政资金	401.26	其中：当年财政拨款	401.26
			上年结转资金	0.00
	其他资金	207.32	其他资金	207.32
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为积极搭建服务群众的有效载体，保障48个村三职干部工资及村组织的正常运转，保障村办公经费的使用，确保经费用足、用好，惠及群众，提高村居经费的使用效能，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平。2023年度计划及时发放村三职干部工资，开展党建工作及活动，打造多个党建示范点，通过项目实施，通过项目实施，提高村居综合服务能力，健全党建工作机制，提高辖区居民对村居满意度。		为积极搭建服务群众的有效载体，保障48个村三职干部工资及村组织的正常运转，保障村办公经费的使用，确保经费用足、用好，惠及群众，提高村居经费的使用效能，不断提升村居党组织服务群众的能力和水平。2023年度计划及时发放村三职干部工资，开展党建工作及活动，打造多个党建示范点，通过项目实施，通过项目实施，提高村居综合服务能力，健全党建工作机制，提高辖区居民对村居满意度。	
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	村三职干部工资发放人数	=131人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建工作和活动开展及时率	=100%
			村三职干部工资发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	村干部及计生干部工资成本	=367.51万元
			村居办公经费	=50万元

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	村居综合服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步健全党建工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区文化开展群众满意率	≥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	村三职干部工资发放人数	=131人
绩效指标	产出指标	质量指标	工资应发尽发率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	党建工作和活动开展及时率	=100%
			村三职干部工资发放及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	村干部及计生干部工资成本	=367.51万元
			村居办公经费	=50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	村居综合服务能力提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	进一步健全党建工作机制	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区文化开展群众满意率	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

项目名称	农村基础设施建设与管护_综合整治经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		主管部门编码	514
项目实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	5,360.12	年度资金申请总额	5,360.12
	其中：财政资金	460.80	其中：当年财政拨款	460.80
			上年结转资金	0.00
	其他资金	4,899.32	其他资金	4,899.32
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为改善辖区内环境卫生状况，提高群众居住条件，建设美丽乡村示范村，2023年度计划开展农村环境整治提升工程、农村厕所革命长效管理、实施小吴村美丽乡村示范板村建设项目，彭家、石庙等村的市级衔接资金基础设施提升工程、拆违拆临、农村公路养护、扬尘治理、渣土治理、铁路沿线环境综合整治、水利清淤等工作，通过项目实施，修缮提升基础设施，健全环境卫生管理机制，提高群众生活幸福指数。		为改善辖区内环境卫生状况，提高群众居住条件，建设美丽乡村示范村，2023年度计划开展农村环境整治提升工程、农村厕所革命长效管理、实施小吴村美丽乡村示范板村建设项目，彭家、石庙等村的市级衔接资金基础设施提升工程、拆违拆临、农村公路养护、扬尘治理、渣土治理、铁路沿线环境综合整治、水利清淤等工作，通过项目实施，修缮提升基础设施，健全环境卫生管理机制，提高群众生活幸福指数。	
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	环境综合整治村居数	=48个
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区环境整治工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥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	美丽乡村示范村	=110万元
			农村厕所革命长效管理成本	=550万元
			市级资金基础设施提升工程	=720万元
			拆违拆临项目	=170万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内环境卫生状况改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和辖区企业满意度	≥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	环境综合整治村居数	=48个
绩效指标	产出指标	质量指标	辖区环境整治工程验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	环境提升类工程完成及时率	≥95%
绩效指标	产出指标	成本指标	美丽乡村示范村	=110万元
			农村厕所革命长效管理成本	=550万元
			市级资金基础设施提升工程	=720万元
			拆违拆临项目	=170万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内环境卫生状况改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	环境卫生管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民和辖区企业满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共2页

项目名称	城乡环卫一体化资金_城乡环卫一体化资金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处		主管部门编码	514
项目实施单位	济南市天桥区人民政府桑梓店街道办事处			
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	1, 208. 46	年度资金申请总额	1, 208. 46
	其中：财政资金	30. 16	其中：当年财政拨款	30. 16
			上年结转资金	0. 00
	其他资金	1, 178. 30	其他资金	1, 178. 30
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	为做好桑梓店街道人居环境整治、城乡环卫一体化工作，2023年度计划全面开展对办事处辖区内48个行政村、机关、学校、商超、国道、省道、生产道路及河道生活垃圾清运等城乡环卫一体化、垃圾分类等工作，及时开展环卫工程并进行验收。通过项目实施，提升辖区内村容村貌，健全城乡环卫一体化管理机制，提高辖区企业和居民满意度。		为做好桑梓店街道人居环境整治、城乡环卫一体化工作，2023年度计划全面开展对办事处辖区内48个行政村、机关、学校、商超、国道、省道、生产道路及河道生活垃圾清运等城乡环卫一体化、垃圾分类等工作，及时开展环卫工程并进行验收。通过项目实施，提升辖区内村容村貌，健全城乡环卫一体化管理机制，提高辖区企业和居民满意度。	
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	辖区保洁面积	=48个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类处置合格率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程项目开工并验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	城乡环卫一体化保洁服务成本控制率	=400万元
			公厕保洁养护成本控制率	=110万元
			垃圾桶等设备	=70个

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共2页

绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内村容村貌提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业和居民满意度	≥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	辖区保洁面积	=48个
绩效指标	产出指标	质量指标	垃圾分类处置合格率	>90%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程项目开工并验收及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	城乡环卫一体化保洁服务成本控制率	=400万元
			公厕保洁养护成本控制率	=110万元
			垃圾桶等设备	=70个
绩效指标	效益指标	社会效益指标	辖区内村容村貌提升	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	城乡环卫一体化管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业和居民满意度	≥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）：主要用于行政单位正常运转的人员经费和公用经

费。

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）：主要用于办事处聘用人员工资、各科室开展业务的运行经费。

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）：主要用于行政单位离退休人员的生活补助。

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）：主要用于行政单位人员的养老保险缴费。

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）：主要用于行政单位人员的职业年金缴费。

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）：主要用于行政单位人员的医疗保险缴费。

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）：主要用于离退休人员的补充医疗保险缴费。

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）：主要用于城乡环卫一体化运行支出。

二十六、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）：主要用于村居三职干部的工资及村居办公经费。

二十七、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：主要用于村级基础设施的改造及修缮。