

2023年济南市天桥区人民政府
堤口路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

（一）转变经济发展职能。适应新旧动能转换和新型城镇化发展需要，合理确定街道经济发展职能。将街道工作重心转到公共服务、社会管理上来，逐步淡化直至取消经济发展职能，对中心城区及其他有条件的街道办事处，逐步取消经济发展、招商引资等职责及相应的考核指标，相关职能交由区政府职能部门（单位）及功能区承担，经费由区政府保障。

（二）提升公共服务水平。进一步细化街道基本公共服务职责，增强服务能力，强化街道对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，促进街道职能由“管理型”向“公共服务型”转变。积极推进基本公共服务均等化和直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，统筹基本公共服务设施布局，推动城市优质公共服务资源向农村延伸。建立公共服务多元供给机制，充分发挥社会工作专业人才在提供公共服务中的作用，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作组织，鼓励和支持社会力量兴办为民服务的公益性机构和经济实体，引导多方力量参与街道公共服务提供和公益事业发展，形成以政府保障基本公共服务、社会和市场提供多层次和个性化服务为总体框架的新型基层公共服务体系。加强街道对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。

（三）推进“一站式”便民服务。落实“一次办成”改革要求，深入推进审批服务便民化，组建便民服务中心，将街道行政权力、公共服务事项，以及派驻机构的审批服务事项逐步纳入便民服务中心办理，完善信息公示、预约办理、咨询帮办、跨层联办、智能导办、一对一专办、限时办结等综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。整合优化街道内部决策、管理、监督等管理职责和工作力量，为便民服务工作提供支持和保障。

推动网上政务服务向街道延伸，健全“一次办成”服务网络，加快推进村级便民服务点和网上服务站点建设，积极开展代缴代办代理等便民服务，打通服务群众“最后一公里”，为群众提供便捷、优质、高效的公共服务。

（四）实行综合行政执法。推进执法重心下移，设立综合行政执法办公室，作为综合执法平台，统筹辖区内派驻和基层执法力量实行联合执法。区直部门派出执法机构要接受街道党工委、办事处统一指导和协调，日常执法活动以街道管理为主。加强执法队伍建设，充实街道执法力量，加大业务培训力度，提升街道执法人员的综合执法能力和水平。全面实行行政执法责任制，加强行政执法监督。

（五）健全网格化服务管理体系。依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量，归并现有管区包村工作体系，构建城乡社区综合网格化治理体系。设置综合治理服务中心，作为综合协调指挥平台，打造一岗多责、一专多能的职业化网格员管理队伍，实现“多网合一、一员多能”，提升基层监管执法能力。加强网格化服务管理标准化建设，强化信息共享和技术支撑，提高社会治理智能化水平。加强法治保障，运用法治思维和法治方式化解矛盾。推动社会治理重心向基层下移，鼓励和支持社会各方参与，充分发挥基层自治组织作用，促进政府治理和社会调节、村（居）民自治良性互动，打造共建共治共享的社会治理格局。

（六）强化基层党建工作。落实党建工作责任制，强化街道党工委领导核心作用，强化党组织统筹协调功能，推进全面从严治党向基层延伸，进一步增强党在农村（社区）的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。健全党建工作机构，配强党务工作力量，落实经费、场所等基本保障；以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村（社区）等各领域基层

党组织建设，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等党的组织生活制度，全面推行主题党日制度，推动过硬支部建设，把基层党组织建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。加大非公有制经济组织、社会组织及经营网点、工程项目、服务窗口党建工作力度，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、预算单位构成

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门预算包括：办事处机关预算。

纳入济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

无

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堤口路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,964.22	一、一般公共服务支出	1,590.69
一般公共预算拨款收入	1,964.22	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	278.69
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	94.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	1,964.22	本 年 支 出 合 计	1,964.22
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,964.22	支 出 总 计	1,964.22

收入预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,964.22	1,964.22	1,964.22											
201			一般公共服务支出	1,590.69	1,590.69	1,590.69											
	03		政府办公厅（室）及相关	1,590.69	1,590.69	1,590.69											
		01	行政运行	935.69	935.69	935.69											
		02	一般行政管理事务	655.00	655.00	655.00											
208			社会保障和就业支出	278.69	278.69	278.69											
	05		行政事业单位养老支出	278.69	278.69	278.69											
		01	行政单位离退休	127.13	127.13	127.13											
		05	机关事业单位基本养老	101.04	101.04	101.04											
		06	机关事业单位职业年金	50.52	50.52	50.52											
210			卫生健康支出	94.84	94.84	94.84											
	11		行政事业单位医疗	94.84	94.84	94.84											
		01	行政单位医疗	82.55	82.55	82.55											
		99	其他行政事业单位医疗	12.29	12.29	12.29											

支出预算总表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,964.22	1,309.22	655.00			
201			一般公共服务支出	1,590.69	935.69	655.00			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.69	935.69	655.00			
		01	行政运行	935.69	935.69				
		02	一般行政管理事务	655.00		655.00			
208			社会保障和就业支出	278.69	278.69				
	05		行政事业单位养老支出	278.69	278.69				
		01	行政单位离退休	127.13	127.13				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.52	50.52				
210			卫生健康支出	94.84	94.84				
	11		行政事业单位医疗	94.84	94.84				
		01	行政单位医疗	82.55	82.55				
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,964.22	一、一般公共服务支出	1,590.69	1,590.69		
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	278.69	278.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.84	94.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		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	1,964.22	本 年 支 出 合 计	1,964.22	1,964.22		
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	1,964.22	支 出 总 计	1,964.22	1,964.22		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,964.22	1,309.22	1,204.95	104.27	655.00
201			一般公共服务支出	1,590.69	935.69	831.42	104.27	655.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构	1,590.69	935.69	831.42	104.27	655.00
		01	行政运行	935.69	935.69	831.42	104.27	
		02	一般行政管理事务	655.00				655.00
208			社会保障和就业支出	278.69	278.69	278.69		
	05		行政事业单位养老支出	278.69	278.69	278.69		
		01	行政单位离退休	127.13	127.13	127.13		
		05	机关事业单位基本养老保险	101.04	101.04	101.04		
		06	机关事业单位职业年金缴费	50.52	50.52	50.52		
210			卫生健康支出	94.84	94.84	94.84		
	11		行政事业单位医疗	94.84	94.84	94.84		
		01	行政单位医疗	82.55	82.55	82.55		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.29	12.29	12.29		

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堤口路街道办事处

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				1,309.22	1,204.95	104.27
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,065.53	1,065.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.53	226.53	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	169.42	169.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.88	18.88	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	293.86	293.86	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	101.04	101.04	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	50.52	50.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	82.55	82.55	
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	83.61	83.61	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	31.80	31.80	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	104.27		104.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00		14.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.05		7.05
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00

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堤口路街道办事处

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
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19		12.19
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
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	42.83		42.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.95		2.95
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	139.42	139.42	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.28	17.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.85	109.85	
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	12.29	12.29	

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堤口路街道办事处

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	
9.50		7.50		7.50	2.00	8.75		6.75		6.75	2.00

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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堤口路街道办事处 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堤口路街道办事处

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堤口路街道办事处 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	105.00	105.00	105.00							
201			一般公共服务支出	105.00	105.00	105.00							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	105.00	105.00	105.00							
		02	一般行政管理事务	105.00	105.00	105.00							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	1,309.22	1,309.22	1,309.22							
301		工资福利支出	1,065.53	1,065.53	1,065.53							
301	01	基本工资	226.53	226.53	226.53							
301	02	津贴补贴	169.42	169.42	169.42							
301	03	奖金	18.88	18.88	18.88							
301	07	绩效工资	293.86	293.86	293.86							
301	08	机关事业单位基本养老	101.04	101.04	101.04							
301	09	职业年金缴费	50.52	50.52	50.52							
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.55	82.55	82.55							
301	12	其他社会保障缴费	7.32	7.32	7.32							
301	13	住房公积金	83.61	83.61	83.61							
301	99	其他工资福利支出	31.80	31.80	31.80							
302		商品和服务支出	104.27	104.27	104.27							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	3.00	3.00	3.00							
302	05	水费	3.00	3.00	3.00							
302	06	电费	14.00	14.00	14.00							
302	08	取暖费	7.05	7.05	7.05							

基本支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	12	因公出国（境）费用	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	12.19	12.19	12.19							
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	42.83	42.83	42.83							
302	99	其他商品和服务支出	2.95	2.95	2.95							
302	99	离退休公用经费	0.47	0.47	0.47							
303		对个人和家庭补助	139.42	139.42	139.42							
303	01	离休费	17.28	17.28	17.28							
303	02	退休费	109.85	109.85	109.85							
303	99	其他对个人和家庭的补	12.29	12.29	12.29							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处

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
		655.00	655.00	655.00							
业务经费	其他运转类	655.00	655.00	655.00							

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

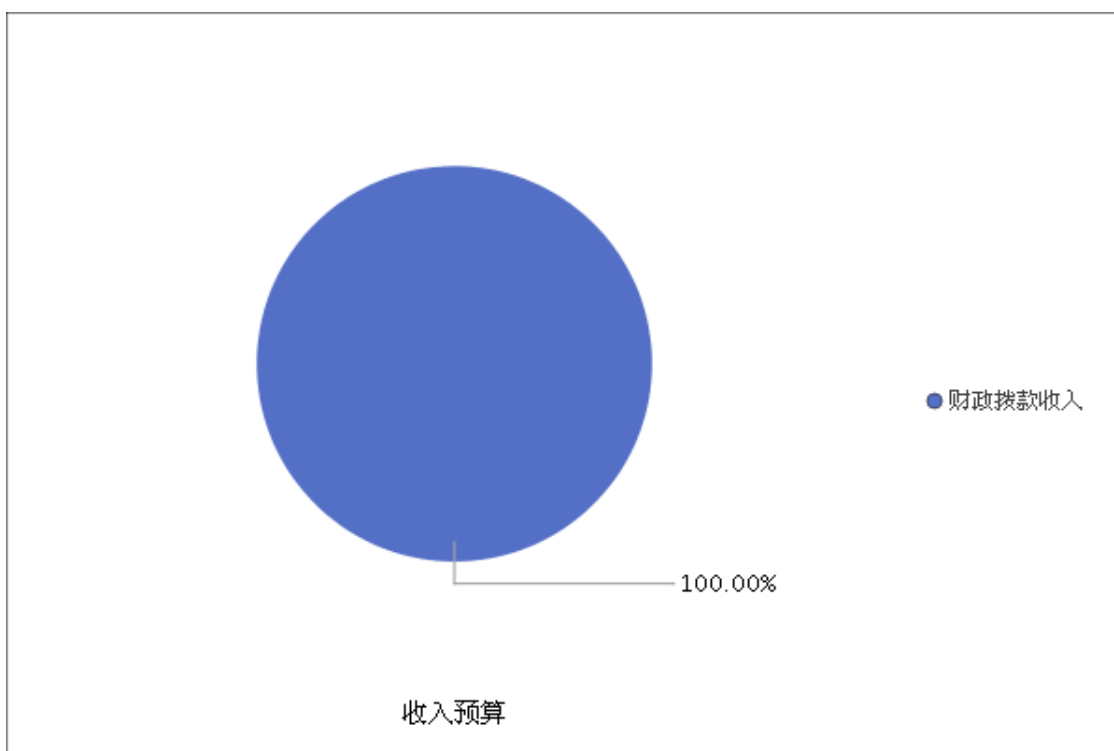
按照综合预算的原则，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门2023年收支总预算均为1,964.22万元。

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。

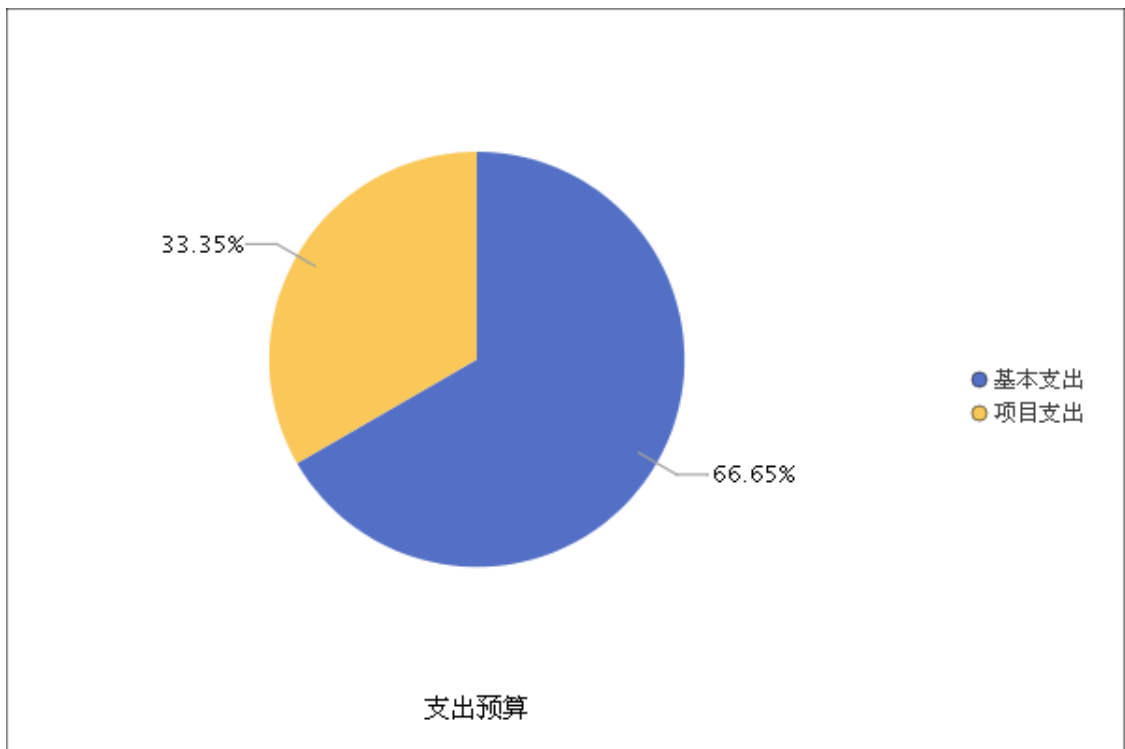
二、关于收入预算总表的说明

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门2023年收入预算1,964.22万元，其中：财政拨款收入1,964.22万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

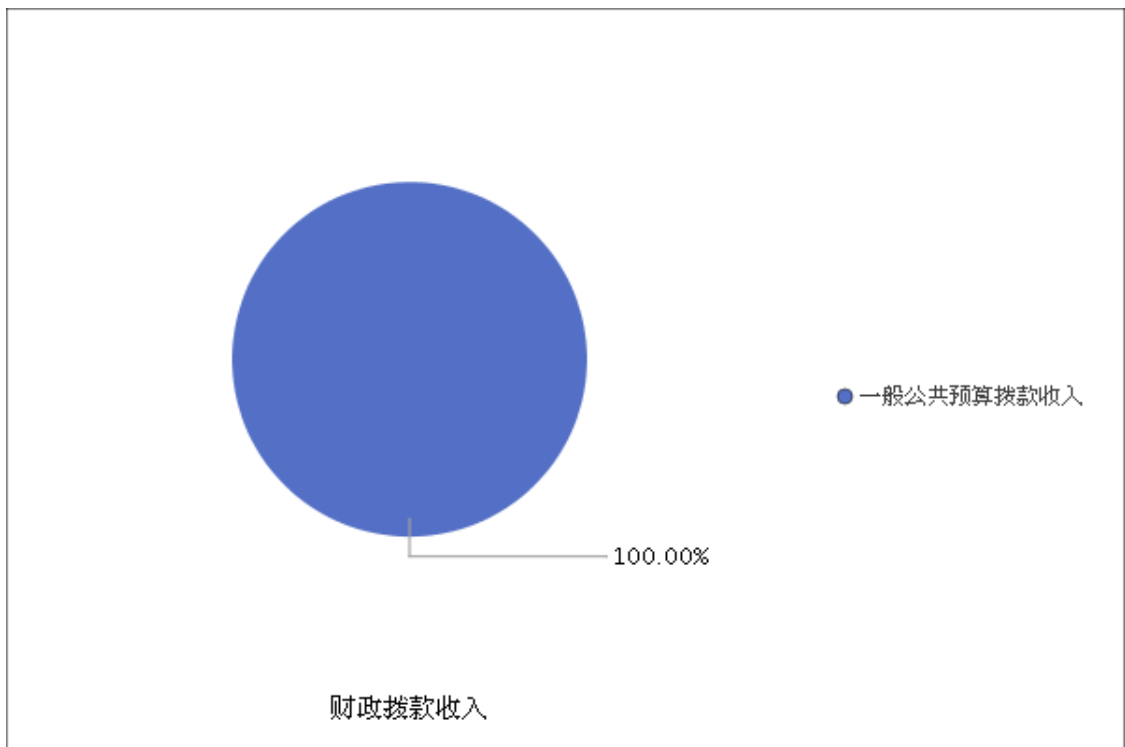
济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门2023年支出预算1,964.22万元，其中：基本支出1,309.22万元，占66.65%；项目支出655.00万元，占33.35%。



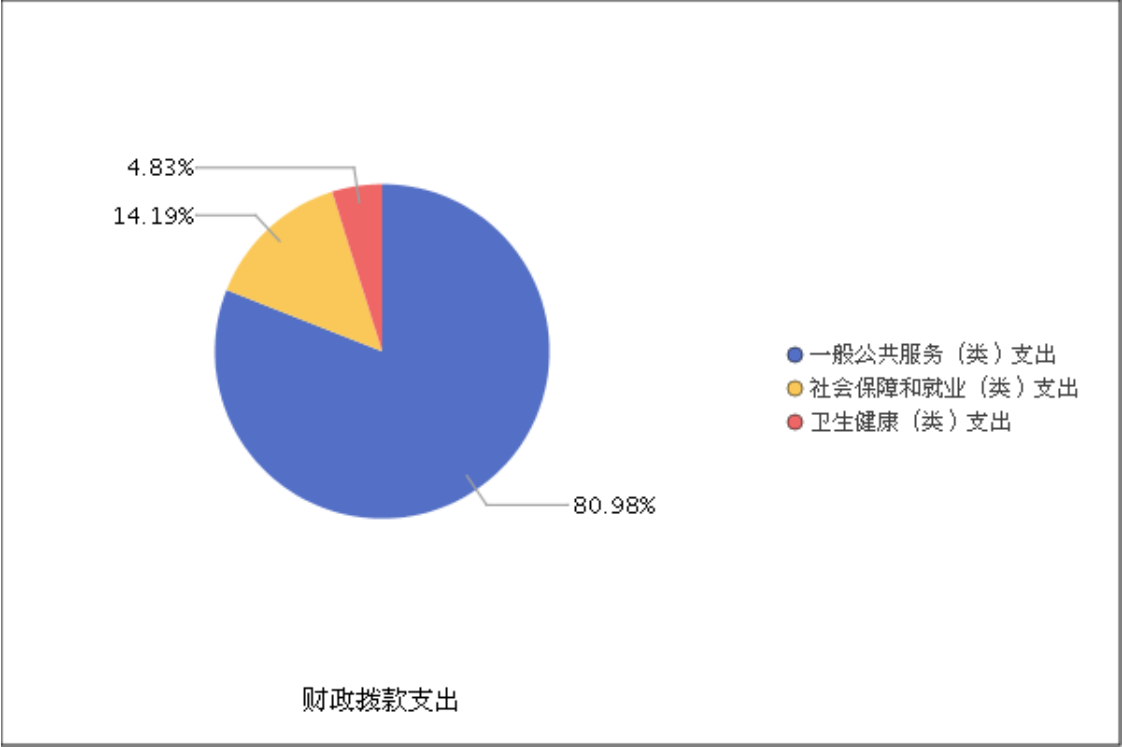
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门2023年财政拨款收支总预算为1,964.22万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,964.22万元，占100.00%。



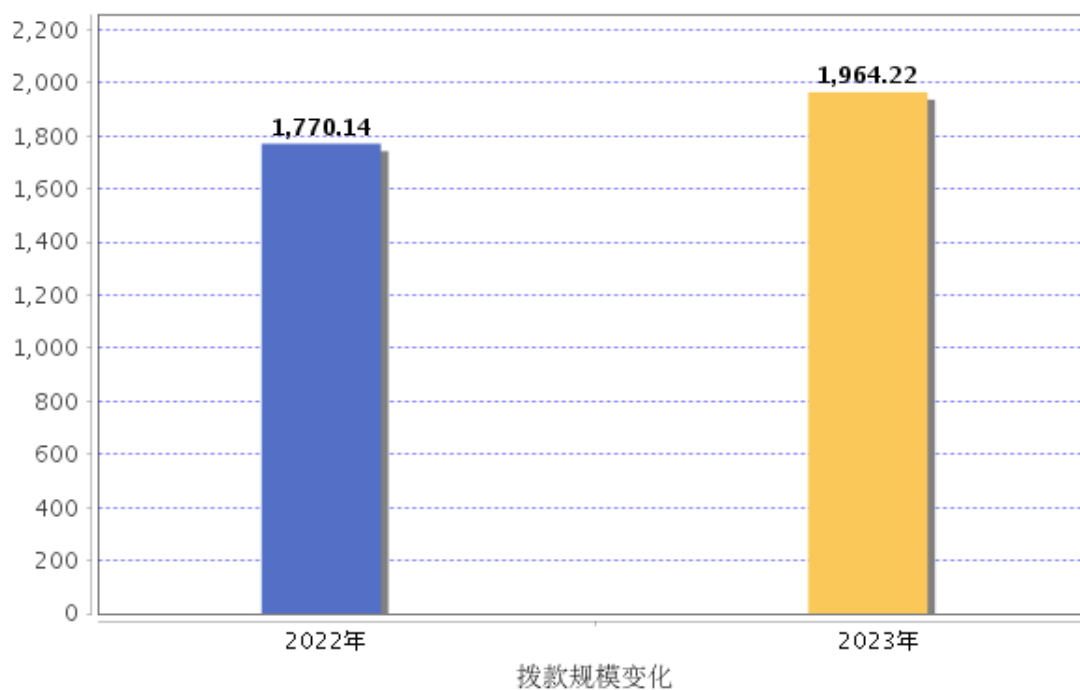
支出包括：一般公共服务（类）支出1,590.69万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出278.69万元，占14.19%；卫生健康（类）支出94.84万元，占4.83%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

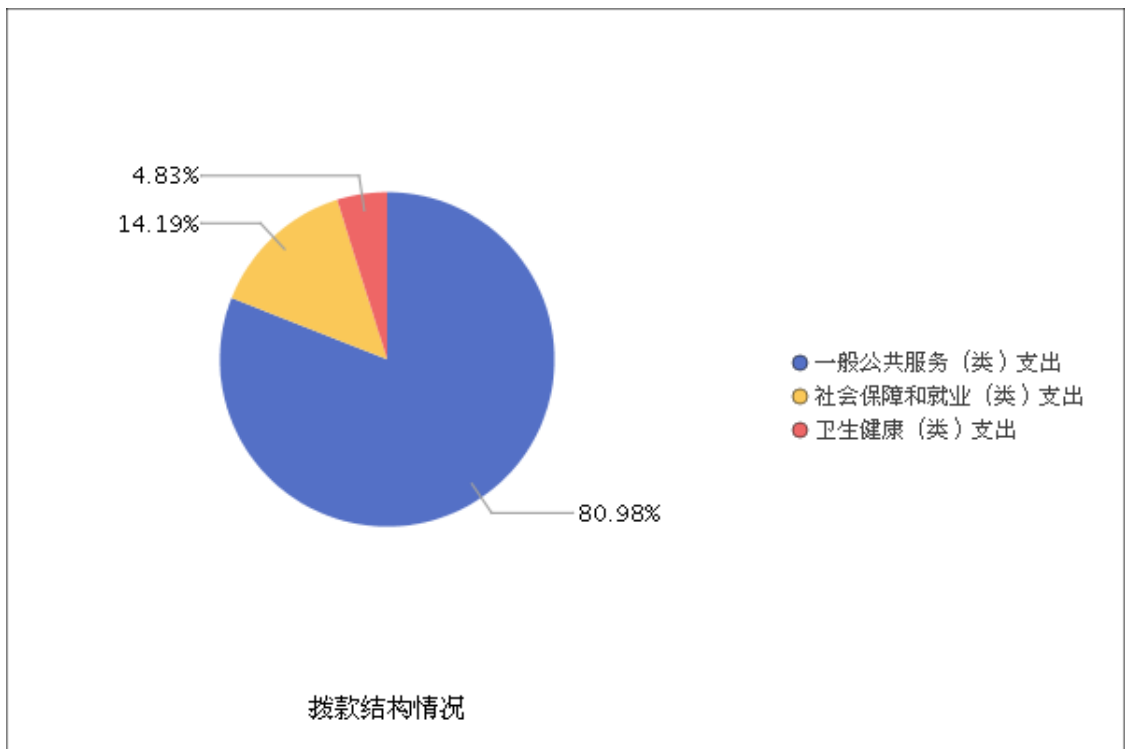
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处部门2023年一般公共预算拨款1,964.22万元，比上年增加194.08万元，增长10.96%，主要原因是人员经费增加。



（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堤口路街道办事处部门2023年一般公共预算支出为1,964.22万元，其中：一般公共服务（类）支出1,590.69万元，占80.98%；社会保障和就业（类）支出278.69万元，占14.19%；卫生健康（类）支出94.84万元，占4.83%。



（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） 935.69万元，比上年增加75.25万元，增长8.75%，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） 655.00万元，比上年增加52.52万元，增长8.72%，主要原因是人员增加相应经费支出增加。

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） 127.13万元，比上年减少1.11万元，下降0.87%，主要原因是离休人员减少。

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） 101.04万元，比上年增加30.29万元，增长42.81%，主要原因是人员经费增加，保险基数提高。

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） 50.52万元，比上年增加15.14万元，增长42.79%，主要原因是人员经费增加，保险基数提高。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）82.55万元，比上年增加20.78万元，增长33.64%，主要原因是人员经费增加，保险基数提高。

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） 12.29万元，比上年增加1.21万元，增长10.92%，主要原因是人员经费增加，保险基数提高。

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堤口路街道办事处部门2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,309.22万元。主要用于：

1. 人员经费1,204.95万元。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、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、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费104.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、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、培训费、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堤口路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8.75万元，比上年减少0.75万元，下降7.89%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制三公经费支出。

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%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，加强公车使用管理。公务接待费2.00万元，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堤口路街道办事处部门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堤口路街道办事处部门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堤口路街道办事处部门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堤口路街道办事处机关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102.77万元。较2022年预算110.37万元，减少6.89%。主要原因是：按照区委区政府压减一般性支出

有关要求，同步对机关运行经费进行压减。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算105.00万元，其中：财政拨款105.00万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算80万元。

（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堤口路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2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，其他用车主要是洒水车1辆。

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堤口路街道办事处部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金655万元，其中财政拨款655万元。拟对1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金655万元，其中财政拨款655万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费项目支出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)

项目名称	业务经费_综合保障经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处		主管部门编码	507
项目实施单位	济南市天桥区人民政府堤口路街道办事处			
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	655.00	年度资金申请总额	655.00
	其中：财政资金	655.00	其中：当年财政拨款	655.00
			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	
	2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员10人，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，及时采购电脑、打印机等办公设备，百分之百保障各部门的正常运转；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在综合保障、城市管理、信访维稳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，提高辖区居民满意度，推动街道经济社会的发展。		2023年办事处将确保经费及时到位，聘用人员10人，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，及时采购电脑、打印机等办公设备，百分之百保障各部门的正常运转；紧扣全市、全区工作重点，确保经费在综合保障、城市管理、信访维稳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，提高辖区居民满意度，推动街道经济社会的发展。	
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	聘用工作人员	10人
			采购办公设备电脑	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员上岗率	100%
			电脑质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	100%
			办公设备采购及时率	100%

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	业务经费成本	≤655万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	聘用工作人员	10人
			采购办公设备电脑	3台
绩效指标	产出指标	质量指标	工作人员上岗率	100%
			电脑质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	100%
			办公设备采购及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	业务经费成本	≤655万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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）：主要用于指行政单位（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):主要用于指行政单位(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):主要用于指行政单位(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):主要用于指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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):主要用于指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)实施养老保险制度由单位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):主要用于指行政单位(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。