

2025年济南市天桥区人民政府制 锦市街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

街道党工委对街道办事处的工作和社区建设管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调转区内机关、企事业单位基层党组织和在职党员参加社区建设；街道办事处在区委、区政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，负责辖区内的社区管理、服务和建设，促进辖区经济和各项社会事业的发展。街道党工委和街道办事处的建制级别为正处级，其主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策；做好人大、政协的联络和日常工作，搞好党的建设和精神文明建设，做好党群工作；发展区域经济，做好城市管理、计划生育、社会治安综合治理、社会事务等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处部门预算包括：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处。

纳入济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,614.40	一、一般公共服务支出	1,243.86
一般公共预算拨款收入	1,614.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	208.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.28
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	77.05
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,614.40	本 年 支 出 合 计	1,614.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,614.40	支 出 总 计	1,614.40

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,614.40	1,614.40	1,614.40										
201			一般公共服务支出	1,243.86	1,243.86	1,243.86										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,243.86	1,243.86	1,243.86										
		01	行政运行	333.96	333.96	333.96										
		02	一般行政管理事务	460.38	460.38	460.38										
		50	事业运行	449.52	449.52	449.52										
208			社会保障和就业支出	208.21	208.21	208.21										
	05		行政事业单位养老支出	208.21	208.21	208.21										
		01	行政单位离退休	73.45	73.45	73.45										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	89.84	89.84	89.84										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	44.92	44.92	44.92										
210			卫生健康支出	85.28	85.28	85.28										
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28										
		01	行政单位医疗	23.95	23.95	23.95										
		02	事业单位医疗	49.01	49.01	49.01										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	12.32	12.32	12.32										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,614.40	1,614.40	1,614.40										
221			住房保障支出	77.05	77.05	77.05										
	02		住房改革支出	77.05	77.05	77.05										
		01	住房公积金	77.05	77.05	77.05										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,614.40	1,154.02	460.38	
201			一般公共服务支出	1,243.86	783.48	460.38	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.86	783.48	460.38	
		01	行政运行	333.96	333.96		
		02	一般行政管理事务	460.38		460.38	
		50	事业运行	449.52	449.52		
208			社会保障和就业支出	208.21	208.21		
	05		行政事业单位养老支出	208.21	208.21		
		01	行政单位离退休	73.45	73.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92		
210			卫生健康支出	85.28	85.28		
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28		
		01	行政单位医疗	23.95	23.95		
		02	事业单位医疗	49.01	49.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32		
221			住房保障支出	77.05	77.05		
	02		住房改革支出	77.05	77.05		
		01	住房公积金	77.05	77.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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、一般公共预算收入	1,614.40	一、一般公共服务支出	1,243.86	1,243.86		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	208.21	208.21		
		八、卫生健康支出	85.28	85.28		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	77.05	77.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,614.40	本 年 支 出 合 计	1,614.40	1,614.40		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,614.40	支 出 总 计	1,614.40	1,614.40		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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	1,614.40	1,154.02	1,071.66	82.36	460.38
201			一般公共服务支出	1,243.86	783.48	701.12	82.36	460.38
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.86	783.48	701.12	82.36	460.38
		01	行政运行	333.96	333.96	251.60	82.36	
		02	一般行政管理事务	460.38				460.38
		50	事业运行	449.52	449.52	449.52		
208			社会保障和就业支出	208.21	208.21	208.21		
	05		行政事业单位养老支出	208.21	208.21	208.21		
		01	行政单位离退休	73.45	73.45	73.45		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.84	89.84	89.84		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	44.92	44.92	44.92		
210			卫生健康支出	85.28	85.28	85.28		
	11		行政事业单位医疗	85.28	85.28	85.28		
		01	行政单位医疗	23.95	23.95	23.95		
		02	事业单位医疗	49.01	49.01	49.01		
		99	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.32	12.32		
221			住房保障支出	77.05	77.05	77.05		
	02		住房改革支出	77.05	77.05	77.05		
		01	住房公积金	77.05	77.05	77.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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				1,154.02	1,071.66	82.36
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	985.89	985.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.15	224.15	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.76	129.76	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.29	191.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.43	119.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.84	89.84	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.92	44.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.96	72.96	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.05	77.05	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.36		82.36
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.13		5.13
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.50		11.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

单位：万元

2024年预算数						2025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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计				1,154.02	1,154.02	1,154.02						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	985.89	985.89	985.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	224.15	224.15	224.15						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.76	129.76	129.76						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	191.29	191.29	191.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.43	119.43	119.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.84	89.84	89.84						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	44.92	44.92	44.92						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.96	72.96	72.96						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	77.05	77.05	77.05						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.00	30.00	30.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	82.36	82.36	82.36						
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.13	5.13	5.13						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

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				
		460.38	460.38	460.38						
业务经费	其他运转类	423.38	423.38	423.38						
办公经费	其他运转类	37.00	37.00	37.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	176.00	176.00	176.00						
201			一般公共服务支出	176.00	176.00	176.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	176.00	176.00	176.00						
		02	一般行政管理事务	176.00	176.00	176.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,614.4万元，其中：一般公共预算收入1,614.4万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,614.4万元，其中：基本支出1,154.02万元，项目支出460.38万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,614.4万元，比上年减少153.19万元，其中：

1. 收入预算减少153.19万元，其中一般公共预算收入减少153.19万元。

2. 支出预算减少153.19万元，其中基本支出减少175.57万元，项目支出增加22.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据政策要求缩减单位预算，减少非必要支出。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为94.89万元。较2024预算增加5%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算176万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算176万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环卫用车。

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）。

2025年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。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处2025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460.38万元，其中财政拨款460.38万元。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423.38万元，其中财政拨款423.38万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			业务经费	
主管部门及代码			501_济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	实施单位 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	423. 38
			其中: 财政拨款	423. 38
			其他资金	0. 00
总体目标	将确保用于28人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；确保办事处日常采购资金到位，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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤423. 38万元
			劳务费成本	≤237. 38万元
			食堂外包服务成本	≤10万元
			环卫外包服务成本	≤176万元
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	28人
			每月到岗工作天数	≥21天
			涉及科室数量	11个
	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥98%
			设备使用状态良好率	≥95%
			资产养护维修质量合格率	≥95%
	产出指标	时效指标	费用报销及时率	100%
			工作任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	安保维稳事件发生数量	≤3件
			解决实际问题办结率	≥95%
			有效保障工作开展	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	科室管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			办公经费	
主管部门及代码			501_济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处	实施单位 济南市天桥区人民政府制锦市街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	37.00
			其中:财政拨款	37.00
			其他资金	0.00
总体目标	将用于缴纳办事处水费、电费、办公耗材、展板、报刊杂志、车辆租赁、审计咨询费、法律咨询费、工作服装、体检费用以及职能科室（人大、政协、团委、妇联、退役军人、民兵训练、应急）办公经费、办公设备购置、办公家具购置、工程维修等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	业务经费总成本	≤37万元
			办公费成本	≤20万元
			维修维护费成本	≤17万元
	产出指标	数量指标	涉及科室数量	11个
			车辆租赁次数	≥3次
			办公用品采购次数	≥12次
	产出指标	质量指标	日常工作完成率	≥98%
			费用报销合规率	100%
			年底工作考核达标率	≥95%
	产出指标	时效指标	宣传时长	1年
			工作任务按时完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障率	100%
			解决实际问题办结率	≥95%
			有效保障工作开展	有效保障
	效益指标	可持续影响指标	科室管理机制健全性	健全
	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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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）级部门单位安排的因公出国（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。