

# 2025年济南市天桥区人民政府官 扎营街道办事处单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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、主要职责

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（以下简称官扎营街道办事处）是我国乡级行政区街道的管理机构，属政府派出机关，按机构改革后部门“三定”方案规定设有7个党政工作机构、5个公益一类财政拨款事业单位。分别行使下列职能：

(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。负责街道财务管理、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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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、机构设置情况

本单位为济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 1,852.22 | 一、一般公共服务支出     | 1,463.63 |
| 一般公共预算拨款收入     | 1,852.22 | 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    | 208.27   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 94.79    |
|                |          | 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      | 85.53    |
|                |          | 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    | 1,852.22 | 本 年 支 出 合 计    | 1,852.22 |
|                |          |                |          |
| 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        | 1,852.22 | 支 出 总 计        | 1,852.22 |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 1,852.22 | 1,852.22 | 1,852.22     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出             | 1,463.63 | 1,463.63 | 1,463.63     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机<br>构事务  | 1,463.63 | 1,463.63 | 1,463.63     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 377.01   | 377.01   | 377.01       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务             | 596.12   | 596.12   | 596.12       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 50 | 事业运行                 | 490.50   | 490.50   | 490.50       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 208.27   | 208.27   | 208.27       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 208.27   | 208.27   | 208.27       |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休              | 63.49    | 63.49    | 63.49        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 96.52    | 96.52    | 96.52        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 48.26    | 48.26    | 48.26        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 94.79    | 94.79    | 94.79        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 94.79    | 94.79    | 94.79        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 28.42    | 28.42    | 28.42        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗               | 52.76    | 52.76    | 52.76        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 13.61    | 13.61    | 13.61        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|--------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计    | 1,852.22 | 1,852.22 | 1,852.22     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出 | 85.53    | 85.53    | 85.53        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出 | 85.53    | 85.53    | 85.53        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金  | 85.53    | 85.53    | 85.53        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    |        |          |          |              |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

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              | 1,852.22 | 1,256.10 | 596.12 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,463.63 | 867.51   | 596.12 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,463.63 | 867.51   | 596.12 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 377.01   | 377.01   |        |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 596.12   |          | 596.12 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 490.50   | 490.50   |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 208.27   | 208.27   |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 208.27   | 208.27   |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 63.49    | 63.49    |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.52    | 96.52    |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.26    | 48.26    |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 94.79    | 94.79    |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94.79    | 94.79    |        |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.42    | 28.42    |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 52.76    | 52.76    |        |      |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.61    | 13.61    |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 85.53    | 85.53    |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 85.53    | 85.53    |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 85.53    | 85.53    |        |      |

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官扎营街道办事处

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   | 1,852.22 | 一、一般公共服务支出     | 1,463.63 | 1,463.63 |         |          |
| 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    | 208.27   | 208.27   |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 94.79    | 94.79    |         |          |
|              |          | 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      | 85.53    | 85.53    |         |          |

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官扎营街道办事处

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 | 1,852.22 | 本 年 支 出 合 计    | 1,852.22 | 1,852.22 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,852.22 | 支 出 总 计        | 1,852.22 | 1,852.22 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

# 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官扎营街道办事处

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              | 1,852.22 | 1,256.10 | 1,172.53 | 83.57  | 596.12 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,463.63 | 867.51   | 783.94   | 83.57  | 596.12 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 1,463.63 | 867.51   | 783.94   | 83.57  | 596.12 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 377.01   | 377.01   | 293.44   | 83.57  |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 596.12   |          |          |        | 596.12 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 490.50   | 490.50   | 490.50   |        |        |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 208.27   | 208.27   | 208.27   |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 208.27   | 208.27   | 208.27   |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 63.49    | 63.49    | 63.49    |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.52    | 96.52    | 96.52    |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.26    | 48.26    | 48.26    |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 94.79    | 94.79    | 94.79    |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 94.79    | 94.79    | 94.79    |        |        |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 28.42    | 28.42    | 28.42    |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 52.76    | 52.76    | 52.76    |        |        |
|      |    | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.61    | 13.61    | 13.61    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 85.53    | 85.53    | 85.53    |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 85.53    | 85.53    | 85.53    |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 85.53    | 85.53    | 85.53    |        |        |

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官扎营街道办事处

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             |      |    |                | 1,256.10 | 1,172.53 | 83.57  |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,072.48 | 1,072.48 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 229.83   | 229.83   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 169.50   | 169.50   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 200.99   | 200.99   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 122.87   | 122.87   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 96.52    | 96.52    |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 48.26    | 48.26    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 78.96    | 78.96    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.02     | 7.02     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 85.53    | 85.53    |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 33.00    | 33.00    |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 83.57    |          | 83.57  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费         | 1.40     |          | 1.40   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 12.65    |          | 12.65  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 44.04    |          | 44.04  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 0.48     |          | 0.48   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 100.05   | 100.05   |        |



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官扎营街道办事处

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

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官扎营街道办事处

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官扎营街道办事处

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官扎营街道办事处

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             |      |    |              | 1,256.10 | 1,256.10 | 1,256.10 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 1,072.48 | 1,072.48 | 1,072.48 |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 229.83   | 229.83   | 229.83   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 169.50   | 169.50   | 169.50   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 200.99   | 200.99   | 200.99   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 122.87   | 122.87   | 122.87   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 96.52    | 96.52    | 96.52    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 48.26    | 48.26    | 48.26    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 78.96    | 78.96    | 78.96    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 7.02     | 7.02     | 7.02     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 85.53    | 85.53    | 85.53    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 33.00    | 33.00    | 33.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 83.57    | 83.57    | 83.57    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 6.00     | 6.00     | 6.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费         | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修（护）费         | 502  | 09 | 维修（护）费       | 1.40     | 1.40     | 1.40     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 12.65    | 12.65    | 12.65    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 44.04    | 44.04    | 44.04    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出    | 0.48     | 0.48     | 0.48     |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 100.05   | 100.05   | 100.05   |         |          |          |      |           |      |



项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

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 |          |      |           |      |
|        |       | 596.12 | 596.12 | 596.12 |         |          |          |      |           |      |
| 综合业务经费 | 其他运转类 | 596.12 | 596.12 | 596.12 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处

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             | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,852.22万元，其中：一般公共预算收入1,852.22万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,852.22万元，其中：基本支出1,256.1万元，项目支出596.12万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,852.22万元，比上年减少73.06万元，其中：

1. 收入预算减少73.06万元，其中一般公共预算收入减少73.06万元。

2. 支出预算减少73.06万元，其中基本支出减少2.18万元，项目支出减少70.88万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年压缩一般性支出，相应的安排收入预算和支出预算减少

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排83.57万元，较2024预算增加15.98万元。主要原因是：本年度新增人员增加，相应的机关运行经费增加。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算45万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算0万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9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9辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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官扎营街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金596.12万元，其中财政拨款596.12万元。拟对综合业务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金596.12万元，其中财政拨款596.12万元。根据以前年度绩效评价结果，优化综合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) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表  
(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                        |               | 综合业务经费                     |                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                        |               | 505_济南市天桥区人民政府<br>官扎营街道办事处 | 实施单位<br>济南市天桥区人民政府官<br>扎营街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                        |               | 年度预算资金总额:                  | 596. 12                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 其中: 财政拨款                   | 596. 12                        |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 其他资金                       | 0. 00                          |
| 总体目标         | 为中央、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，全力保障街道办公运转正常。业务运转总成本596.12万元，其他人员预计44人，机构正常运转保障率100%，紧扣全市、全区及街道重点工作，确保在提升公共服务水平、推进“一站式”便民服务、实行综合行政执法、健全网格化服务管体系、强化基层党建工作等方面全面覆盖，为辖区驻地单位及居民群众提供便捷、优质、高效的公共服务，促进经济社会各项事业健康发展。 |               |                            |                                |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标          | 三级指标                       | 指标值                            |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本          | 综合业务运转总成本                  | 596.12万元                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 综合业务办公费成本                  | 50万元                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 综合业务委托费成本                  | 220.12万元                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 综合业务劳务费成本                  | 326万元                          |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标          | 聘用人员工资发放人数                 | 44人                            |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 保障运转内设机构数                  | 8个                             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标          | 聘用人员工资尽发率                  | 100%                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 办公设备购置合格率                  | 100%                           |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标          | 聘用人员工资及时率                  | 100%                           |
|              |                                                                                                                                                                                                                        |               | 办公设备购置及时率                  | 100%                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 聘用人员工资尽发率                  | 100%                           |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 聘用人员工资尽发率                  | 100%                           |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度<br>指标 | 街道职工满意率                    | ≥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，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：指本单位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”“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。