

2024年度济南市天桥区人民政府 官扎营街道办事处单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处是济南市天桥区政府派出机构。根据《关于调整街道机构编制事项的通知》（济天编发〔2024〕2号）文件规定，设有4个行政内设机构、4个公益一类财政拨款职能内设事业单位。分别行使下列职能：

（1）党政综合办公室。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；负责街道财务管理、国有资产管理、村（居）财务监管、审计等工作；督促检查有关工作的落实。

（2）党建工作办公室（挂新时代文明实践所牌子）。主要负责宣传和执行党的路线方针政策，负责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；负责街道组织人事、机构编制、离退休干部等工作；联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作；负责宣传、统一战线、精神文明建设、意识形态和文明实践、民族宗教等工作；承担公共文化、文物保护、旅游等有关工作；综合协调工青妇等群团工作。

（3）平安法治和信访办公室。主要负责统筹推进基层平安建设、法治建设，维护国家政治安全，维护社会稳定和风险防范等工作；协调辖区内政法机关派出（驻）所、庭（队、室）和群防群治组织相关工作；协调落实基层法治建设体制机制相关任务，推进基层社会治理体系和治理能力法治化建设；负责辖区内信访事项的综合研判和统筹办理；负责社会工作方面的工作，承担党建引领基层治理和基层政权建设、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等方面工作；负责指导辖区“两企三新”党建工作；负责社会组织培育指导工作；负责提升志愿者服务队伍和社会工作者队伍专业化水平。

(4) 经济发展服务办公室。主要负责贯彻执行营商环境等方面的方针政策和法律法规，优化和提升辖区营商环境，承担辖区企业服务等相关工作；负责统计相关工作；负责经济发展、科技、工信等政务服务工作，培育扶持各类专业合作经济组织。

(5) 民生事务和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）。主要负责教育体育、卫生健康、社会保障、养老医疗、民生保障、就业失业等工作；负责劳动争议纠纷和劳动保障突发事件的处理工作；承担残疾人等特殊对象服务相关工作；负责便民服务大厅集中管理的行政审批、公共服务等事项的服务与协调工作；负责便民服务窗口日常管理及社区便民服务中心业务指导；负责协助街道整合调配各类服务资源为辖区居民提供便民利民服务；负责为辖区各类党组织开展活动提供场地支持；承担街道职责任务清单等各类清单管理工作；负责退役军人服务、拥军优属等相关工作。

(6) 综合行政执法服务中心。主要负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等相关工作；负责对辖区城市管理等工作的综合协调；负责人居环境改善工作，负责环境卫生管理、生活污水和垃圾处理、环卫一体化等方面工作；负责大气污染防治、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；负责辖区园林绿化、湿地保护等自然资源管理相关工作。

(7) 综合治理和应急管理服务中心。主要负责辖区社会治安综合治理体系建设；负责街道网格管理工作，承担网格划定、网格力量建设管理、网格绩效考评等工作；负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行、监控、数据统计和案件分析等工作；负责协调推进上级网格化服务管理信息平台派遣分流案件的处置、解决、反馈等工作；负责统筹辖区社会治理资源协

调促进基层多元矛盾纠纷化解工作；承担为基层社会治理和基层平安创建提供数字化支撑和信息化保障工作；负责应急管理组织协调及实施相关工作，负责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；负责落实消防安全措施等相关工作。

（8）城市建设服务中心。主要负责棚户区和危房改造等方面工作；承担辖区内道路交通安全监管工作，协助做好道路交通、水务、市政等方面工作；负责物业管理等工作，组织、指导本辖区业主大会成立和业主委员会换届工作，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调解处理物业管理纠纷等工作；配合做好饮水安全、低收入群体住房安全保障、征地拆迁、历史文化名城名镇名村保护和监督管理等相关工作。

二、机构设置

本单位内设8个职能机构，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务和便民服务中心、综合行政执法服务中心、综合治理和应急管理服务中心、城市建设服务中心。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,607.83	一、一般公共服务支出	32	1,210.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	223.66
	9		九、卫生健康支出	40	91.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,607.83	本年支出合计	58	1,607.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,607.83	总计	62	1,607.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,607.83	1,607.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.40	1,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.40	1,210.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.67	399.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.34	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,607.83	1,208.16	399.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,210.40	810.72	399.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.40	810.72	399.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.67	0.00	399.67	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	481.34	481.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.66	223.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,607.83	一、一般公共服务支出	33	1,210.40	1,210.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.66	223.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.23	91.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.54	82.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,607.83	本年支出合计	59	1,607.83	1,607.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,607.83	总计	64	1,607.83	1,607.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
		1,607.83	1,208.16	399.67
201	一般公共服务支出	1,210.40	810.72	399.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,210.40	810.72	399.67
2010301	行政运行	329.39	329.39	0.00
2010302	一般行政管理事务	399.67	0.00	399.67
2010350	事业运行	481.34	481.34	0.00
208	社会保障和就业支出	223.66	223.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.66	223.66	0.00
2080501	行政单位离退休	83.68	83.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.32	93.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.66	46.66	0.00
210	卫生健康支出	91.23	91.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.23	91.23	0.00
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	0.00
2101102	事业单位医疗	52.22	52.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.61	13.61	0.00
221	住房保障支出	82.54	82.54	0.00
22102	住房改革支出	82.54	82.54	0.00
2210201	住房公积金	82.54	82.54	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,036.96	302	商品和服务支出	73.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.23	30201	办公费	5.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	171.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	116.00	30205	水费	1.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.32	30206	电费	17.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	46.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.12	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	82.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.29	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	83.68	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.04	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.61	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.47	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计			公用经费合计					
		1,134.26						73.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处（本级）

金额单位：万元

预算数			决算数						
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,607.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少196.2万元，下降10.88%。主要是本年单位统筹预算执行，减少非刚性、急性支出，相应的收、支均有所减少。

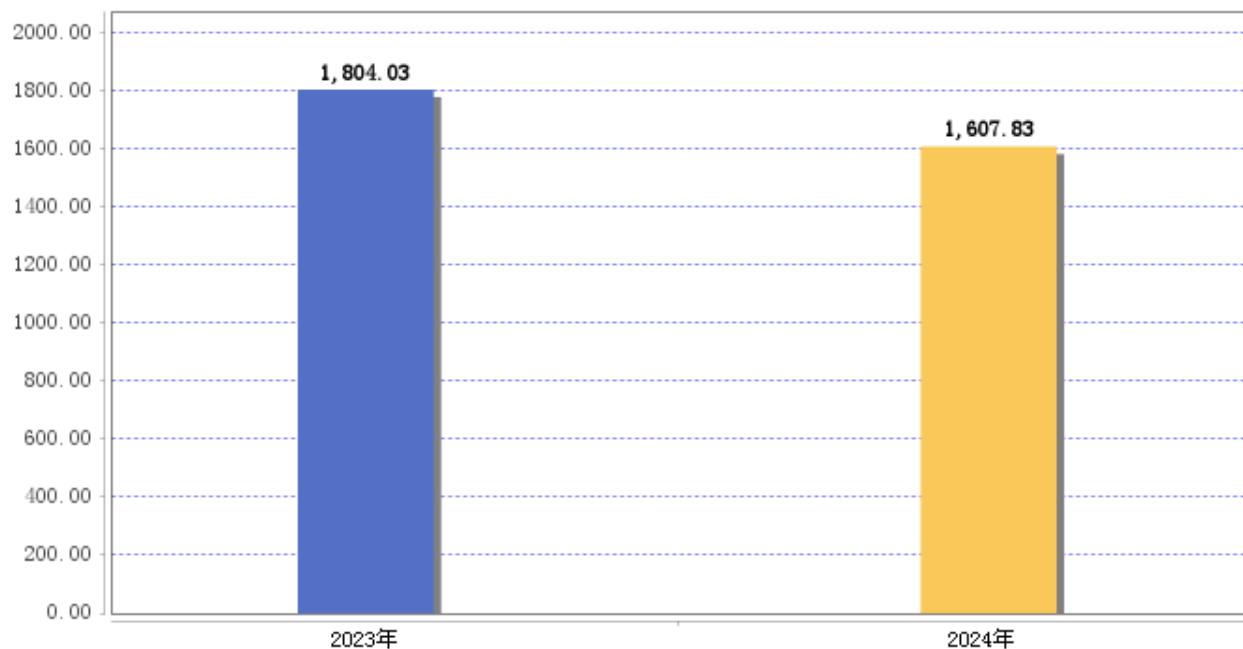
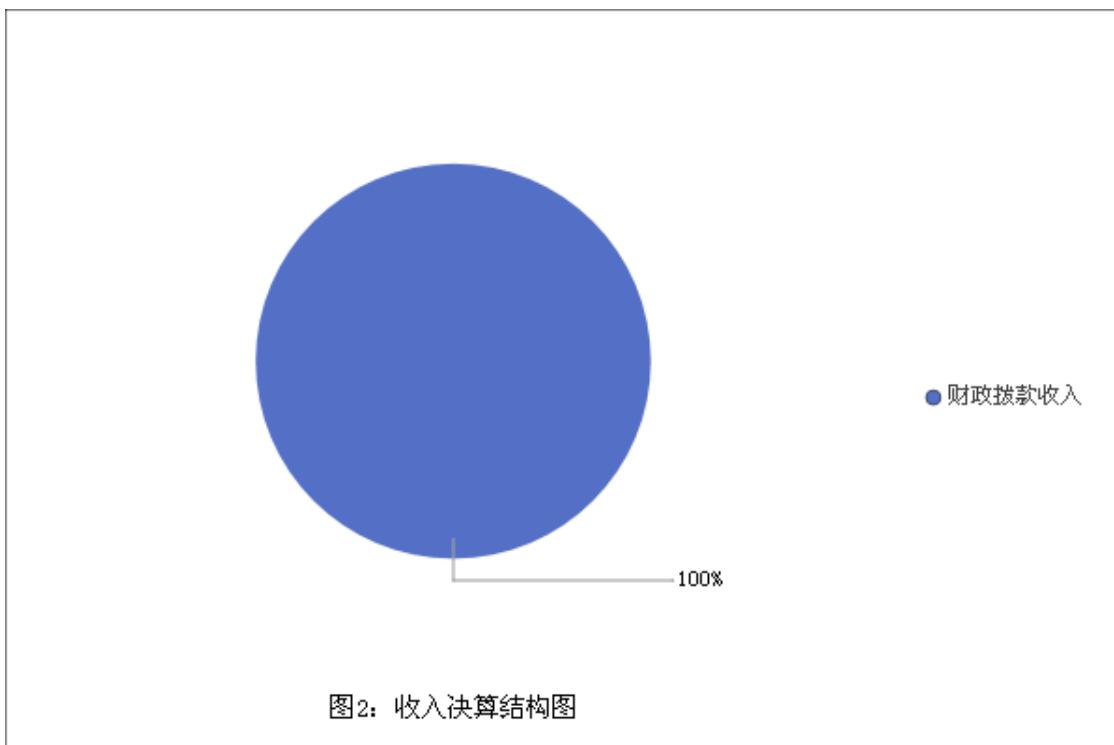


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,607.83万元，其中：财政拨款收入1,607.83万元，占100%。



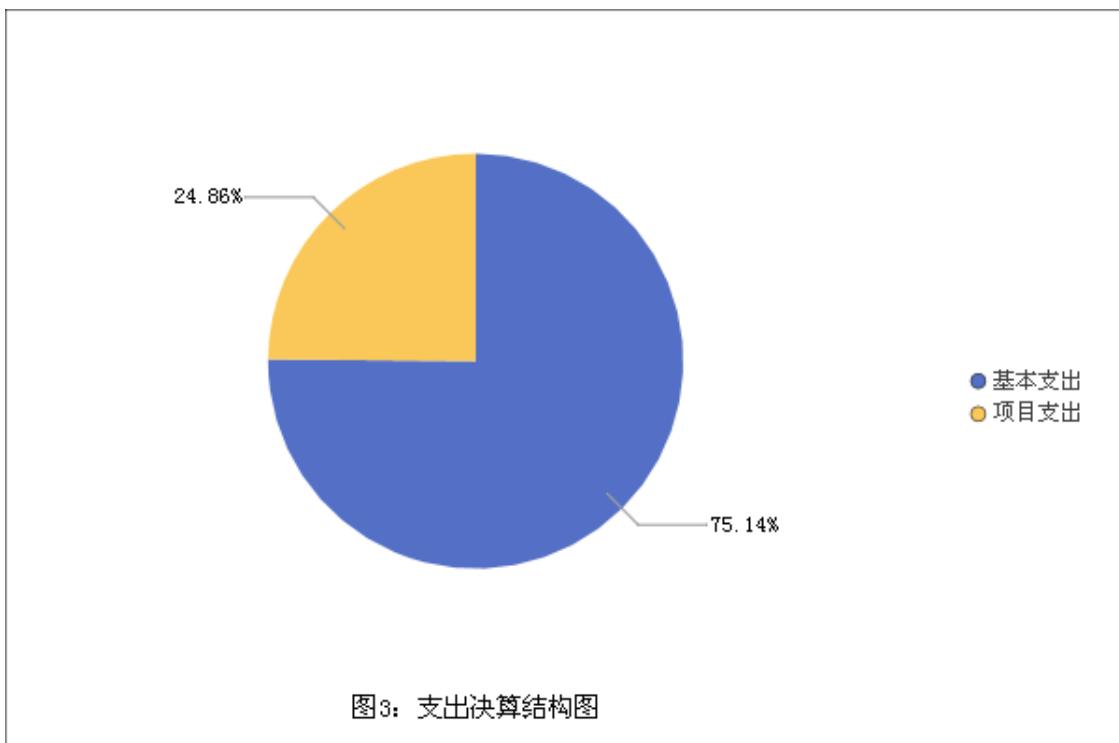
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入1,607.83万元。与2023年度相比，减少196.47万元，下降10.89%。主要是本年度单位压缩非刚性、急性支出，相应的财政拨款收入安排也有所减少。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入0万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,607.83万元，其中：基本支出1,208.16万元，占75.14%；项目支出399.67万元，占24.86%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,208.16万元。与2023年度相比，减少55.51万元，下降4.39%。主要是本年度单位压缩非刚性、急性支出，相应的基本支出较上年有所减少。

2、项目支出399.67万元。与2023年度相比，减少140.69万元，下降26.04%。主要是本年度单位压缩非刚性、急性支出，部分预算项目计划未开展，相应的项目支出安排也有所减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,607.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少196.2万元，下降10.88%。主要是本年度单位统筹预

算执行，减少非刚性、急性支出，相应的收入、支出安排均有所减少。

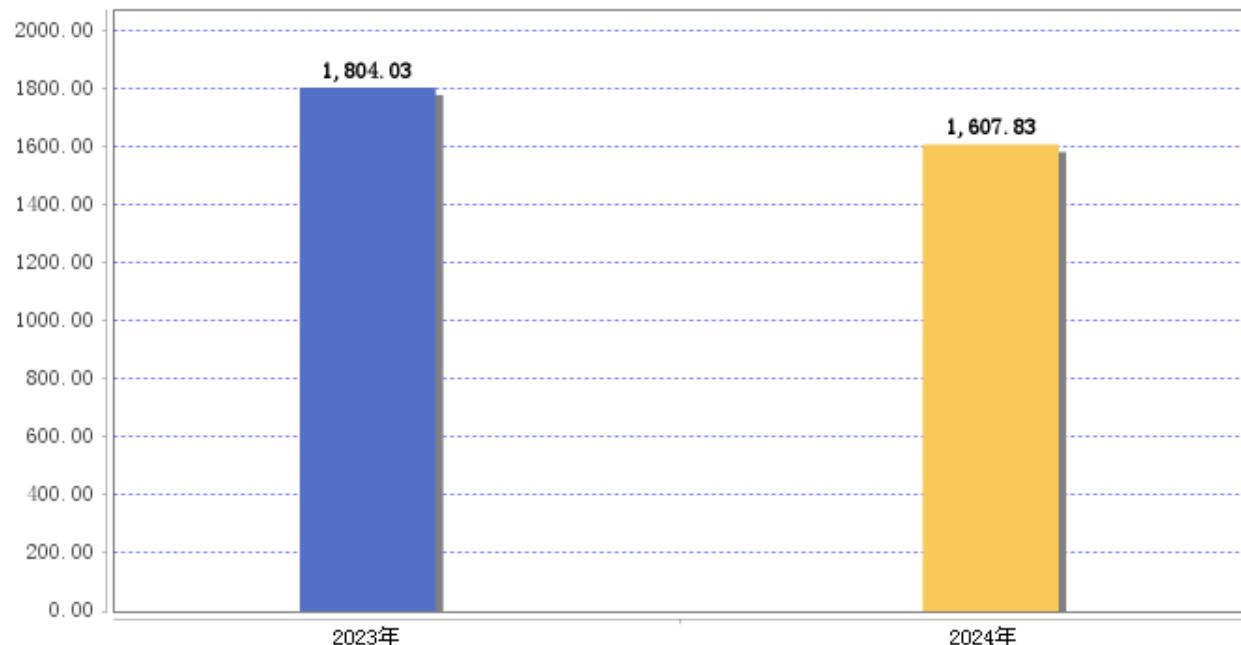


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,607.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.2万元，下降10.88%。主要是本年度单位压缩非刚性、急性支出，部分预算项目计划未开展，相应的项目支出较上年有所减少。

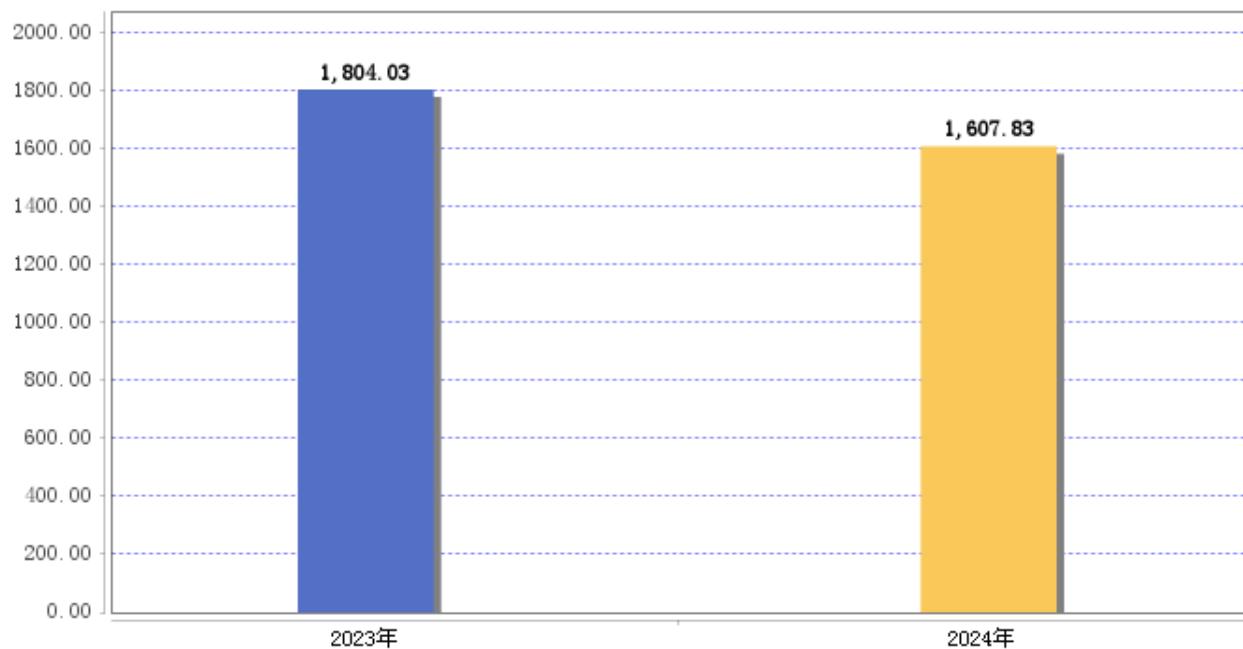


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,607.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,210.4万元，占75.28%；社会保障和就业支出（类）支出223.66万元，占13.91%；卫生健康支出（类）支出91.23万元，占5.67%；住房保障支出（类）支出82.54万元，占5.14%。

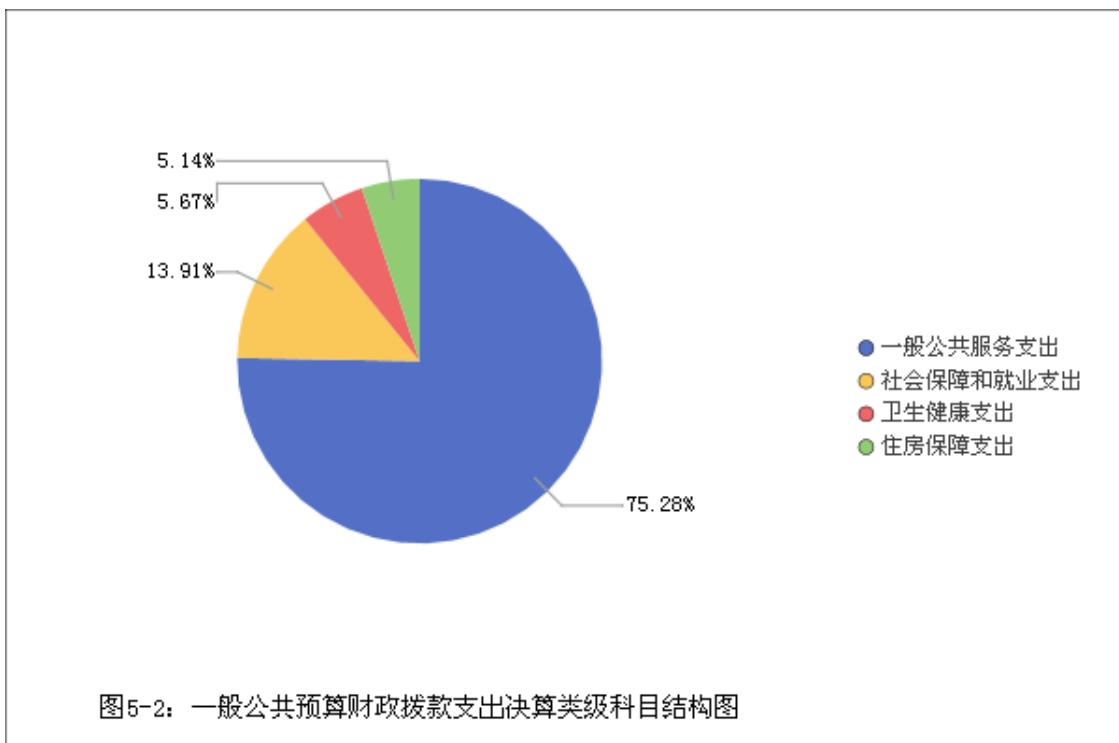


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,925.28万元，支出决算数为1,607.83万元，完成年初预算数的83.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出安排有所减少。其中：

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）。年初预算数为334.24万元，支出决算数为329.39万元，完成年初预算的98.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出安排有所减少。

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）。年初预算数为667万元，支出决算数为399.67万元，完成年初预算的59.92%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，部分预算项目计划未开展，相应的支出安排有所减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为485.52万元，支出决算数为481.34万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出有所减少。

4、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）。年初预算数为123.99万元，支出决算数为83.68万元，完成年初预算的67.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出安排有所减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为93.32万元，支出决算数为93.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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）。年初预算数为46.66万元，支出决算数为46.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.65万元，支出决算数为25.41万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出安排有所减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为52.75万元，支出决算数为52.22万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位统筹预算执行，压缩非刚性、急性支出，相应的支出安排有所减少。

9、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）。年初预算数为13.61万元，支出决算数为13.61万元，完成年初

预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为82.54万元，支出决算数为82.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,208.16万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,134.26万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费73.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出73.9万元，比年初预算数增加73.9万元，增长100%，主要原因是2024年部门预算未单独统计机关运行经费指标，2024年决算新增机关运行经费统计指标，相应的支出有所增加。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的84.62%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目2个，涉及预算资金678.35万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对业务经费、维稳经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金678.35万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处本级2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及业务经费、维稳经费等2个项目的绩效自评表。

1. 业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.03分。全年预算数为673.35万元，执行数为406.02万元，完成预算的60.30%。项目绩效目标完成情况：2024年街道党工委、办事处紧紧围绕全区“项目深化年”部署要求，对标全区“24165”工作体系和街道全年重点工作，统筹街道经济社会全面发展需要，对2024年开展的项目进行了详实的事前分析评估，在项目实施过程中对项目的执行情况及预算资金支付进度进行跟踪评价，积极跟踪项目实施进度，时时进行绩效评价总结，有效防范财政风险，切实提高了资金使用效益。本年及时完成绩效数据填报，为了确保项

目绩效评估的准确性，做了数据采集、问卷调查及实地调研访谈等工作，撰写绩效评价自评报告。项目进展及执行较顺利，项目基本按计划完成。发现的主要问题及原因：一是财政收入较往年呈下降趋势，税源单一，骨干纳税企业较少；二是绩效指标设置个性化不足，缺乏开展项目具体工作的主题鲜明的定量、定性指标。下一步改进措施：一是攻坚重点项目，强化投资拉动，壮大税基平台，深化“三增三引”，拓宽招商路径，培育新增税源，优化营商环境，促进扩能提效，强化税源涵养；二是结合街道制定的重点任务台账完善预算绩效管理工作规程、制定风险评估报告，规范设定2025年预算项目绩效指标。

2. 维稳经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维稳重点人员，及时处理相关事件化解矛盾纠纷，总体实现项目预设的维稳成效，巩固提升辖区稳定性。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

业务经费项目，绩效评价得分为90.03分，等级为优。

维稳经费项目，绩效评价得分为95分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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），主要用于反映行政单位（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。

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）事业运行（项），主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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），主要用于反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映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，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映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），主要用于反映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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	业务经费	60.30%	90.03
2	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处	维稳经费	100.00%	95.00

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		业务经费						
主管部门	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		667	673.35	406.02	10	60.30%	
	其中：当年财政拨款		667	673.35	406.02			
	上年结转资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	加强辖区社会环境的综合治理，对重点节点、重点人群进行管控，做好治安防范，服务人民群众，保证社会大局稳定。				2024年街道紧紧围绕“项目深化年”部署要求，对标全区“24165”工作体系和街道全年重点工作，夯实责任、凝心聚力、真抓实干，各项工作不断取得新进展新突破。统筹谋划规范资金使用，本压 缩开支完成业务运转总成本执行 406.02 万元，稳妥人员经费保障，办公用品及设备采购验收合格率 100%，机构正常运转保障率 100%。街道经济运行稳中求进，项目建设提速增效，招商引资高位推进，再写街道高质量发展新篇章。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	业务运转总成本	6.345万	406.02	20	14	压缩非刚性支出，部分预算项目未开展。下一步夯实项目事前评估数据，加强综合治税工作力度，确保稳步推进预算指标落实。
			安保维稳成本	6.345万	406.02	10	10	
	产出指标	数量指标	安保维稳人员保障数量	≥3人	36人	10	10	
		质量指标	安保维稳经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	安保维稳经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会治安能力提升	提升	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	职能科室健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			90.03					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	维稳经费							
主管部门	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			实施单位	济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5	5	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5	5				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障解决维稳事项顺利推进。			推进信访费积案化解速度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维稳经费总成本	5万元	5万元	10	10	
		生态环境成本指标	维稳经费成本	5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维稳经费完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维稳经费使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维稳经费使用及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访费积案化解提升性	提升	提升	20	15	信访费积案化解力量仍需加强
		可持续发展影响指标	信访职能科室健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq^* ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq^* ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

2024年街道党工委、办事处紧紧围绕全区“项目深化年”部署要求，对标全区“24165”工作体系和街道全年重点工作，统筹街道经济社会全面发展需要，对2024年开展的项目进行了详实的事前分析评估，在项目实施过程中对项目的执行情况及预算资金支付进度进行跟踪评价，积极跟踪项目实施进度，时时进行绩效评价总结，有效防范财政风险切实提高了资金使用效益，本年及时完成绩效数据填报，为了确保项目绩效评估的准确性，做了数据采集、问卷调查及实地调研访谈等工作，撰写绩效评价自评报告。项目进展及执行较顺利，项目基本按计划完成。

二、自评结果概述

业务经费项目得分为90.03分，评价等级为“优”。

维稳经费得分为95分，评价等级为“优”。

三、下一步工作措施

1、加强街道与各部门协作，进一步夯实项目事前评估数据，提高街道预算绩效编制的科学性、严谨性、准确性。

2、完善街道绩效监控机制，进一步提高绩效目标完成质量，在预算执行过程中，做好预算执行和绩效目标双监控工作。

3、加强街道财源建设，加强综合治税工作力度，提高公共财政预算收入水平，切实保障预算目标完成质量，确保稳步推进预算指标落实。

4、加强街道绩效管理业务培训，普及项目绩效相关文件法规，特别是加

加强对《预算法》、《济南市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等文件的学习，通过学习提高街道干部职工绩效管理意识。

5、加强街道绩效评价成果转化，针对预算执行及绩效监控情况，查遗补缺，促进街道绩效管理整体水平提升。

附件：

2024年度济南市天桥区人民政府官扎营街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表