

2026年济南市天桥区人民政府泺 口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 2026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 2026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

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(二) 建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运行经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

(三) 负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(四) 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

(五) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(六) 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救济工作。

(七) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(八) 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥。

(九) 向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

二、机构设置情况

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处部门预算包括：1. 济南市天桥区人民政府泺口街道办事处。

第二部分

2026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泺口街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,630.62	一、一般公共服务支出	2,049.52
一般公共预算收入	2,630.62	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	319.89
五、其他收入		八、卫生健康支出	138.96
		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	122.25
		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	2,630.62	本年支出合计	2,630.62
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	2,630.62	支出总计	2,630.62

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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	2,630.62	2,630.62	2,630.62										
201			一般公共服务支出	2,049.52	2,049.52	2,049.52										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,049.52	2,049.52	2,049.52										
		01	行政运行	561.47	561.47	561.47										
		02	一般行政管理事务	774.95	774.95	774.95										
		50	事业运行	713.10	713.10	713.10										
208			社会保障和就业支出	319.89	319.89	319.89										
	05		行政事业单位养老支出	319.89	319.89	319.89										
		01	行政单位离退休	102.58	102.58	102.58										
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.87	144.87	144.87										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	72.44	72.44	72.44										
210			卫生健康支出	138.96	138.96	138.96										
	11		行政事业单位医疗	138.96	138.96	138.96										
		01	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96										
		02	事业单位医疗	50.45	50.45	50.45										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	62.55	62.55	62.55										

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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	2,630.62	1,855.67	774.95	
201			一般公共服务支出	2,049.52	1,274.57	774.95	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	2,049.52	1,274.57	774.95	
		01	行政运行	561.47	561.47		
		02	一般行政管理事务	774.95		774.95	
		50	事业运行	713.10	713.10		
208			社会保障和就业支出	319.89	319.89		
	05		行政事业单位养老支出	319.89	319.89		
		01	行政单位离退休	102.58	102.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44		
210			卫生健康支出	138.96	138.96		
	11		行政事业单位医疗	138.96	138.96		
		01	行政单位医疗	25.96	25.96		
		02	事业单位医疗	50.45	50.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.55	62.55		
221			住房保障支出	122.25	122.25		
	02		住房改革支出	122.25	122.25		
		01	住房公积金	122.25	122.25		

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泺口街道办事处

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	2,630.62	一、一般公共服务支出	2,049.52	2,049.52		
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	319.89	319.89		
		八、卫生健康支出	138.96	138.96		
		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	122.25	122.25		

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泺口街道办事处

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	2,630.62	本年支出合计	2,630.62	2,630.62		
上年结转		结转下年				
收入总计	2,630.62	支出总计	2,630.62	2,630.62		

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泺口街道办事处

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	2,630.62	1,855.67	1,717.23	138.44	774.95
201			一般公共服务支出	2,049.52	1,274.57	1,136.13	138.44	774.95
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,049.52	1,274.57	1,136.13	138.44	774.95
		01	行政运行	561.47	561.47	423.03	138.44	
		02	一般行政管理事务	774.95				774.95
		50	事业运行	713.10	713.10	713.10		
208			社会保障和就业支出	319.89	319.89	319.89		
	05		行政事业单位养老支出	319.89	319.89	319.89		
		01	行政单位离退休	102.58	102.58	102.58		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.87	144.87	144.87		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.44	72.44	72.44		
210			卫生健康支出	138.96	138.96	138.96		
	11		行政事业单位医疗	138.96	138.96	138.96		
		01	行政单位医疗	25.96	25.96	25.96		
		02	事业单位医疗	50.45	50.45	50.45		
		99	其他行政事业单位医疗支出	62.55	62.55	62.55		
221			住房保障支出	122.25	122.25	122.25		
	02		住房改革支出	122.25	122.25	122.25		
		01	住房公积金	122.25	122.25	122.25		

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泺口街道办事处

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				1,855.67	1,717.23	138.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,604.62	1,604.62	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.09	377.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.47	222.47	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.34	293.34	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	176.58	176.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.87	144.87	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.44	72.44	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.41	76.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.97	72.97	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.25	122.25	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.20	46.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.44		138.44
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.11		4.11
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	21.49		21.49
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00

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泺口街道办事处

单位：万元

2025年预算数					2026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	
4.50		4.50		4.50		4.00		4.00		4.00	

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泺口街道办事处

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：2026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泺口街道办事处

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：2026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泺口街道办事处

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				1,855.67	1,855.67	1,855.67						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,604.62	1,604.62	1,604.62						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	377.09	377.09	377.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	222.47	222.47	222.47						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	293.34	293.34	293.34						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	176.58	176.58	176.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.87	144.87	144.87						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.44	72.44	72.44						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.41	76.41	76.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	72.97	72.97	72.97						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.25	122.25	122.25						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.20	46.20	46.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	138.44	138.44	138.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	4.11	4.11	4.11						
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	21.49	21.49	21.49						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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				
合计		774.95	774.95	774.95					
业务经费	其他运转类	774.95	774.95	774.95					

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府泺口街道办事处

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	23.23	23.23	23.23						
201			一般公共服务支出	23.23	23.23	23.23						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	23.23	23.23	23.23						
		01	行政运行	1.50	1.50	1.50						
		02	一般行政管理事务	21.73	21.73	21.73						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

(一) 收入预算：2026年收入预算2,630.62万元，其中：一般公共预算收入2,630.62万元。

(二) 支出预算：2026年支出预算2,630.62万元，其中：基本支出1,855.67万元，项目支出774.95万元。

(三) 增减变化情况：2026年收支预算2,630.62万元，比上年增加92.4万元，其中：

1. 收入预算增加2,630.62万元，其中一般公共预算收入增加92.4万元。

2. 支出预算增加2,630.62万元，其中基本支出增加135.61万元，项目支出减少43.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4万元，比上年减少0.5万元，减少11.11%。主要原因是办事处压缩非必要、非刚性支出。

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4万元，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4万元，比上年减少0.5万元，减少11.11%，主要原因是办事处压缩非必要、非刚性支出。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2026年本部门机关运行经费安排138.44万元，比上年增加0.99万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为15万元，比上年预算增加15万元，增长100%。主要原因是办事处法律咨询、法律服务支出列入委托业务费。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算23.23万元，其中：政府采购货物预算8.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是三辆年久失修，已无使用价值的车辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市天桥区人民政府泺口街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金774.95万元，其中财政拨款774.95万元。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774.95万元，其中财政拨款774.95万元。根据以前年度绩效评价结果，优化业务经费项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

项目名称		业务经费		
主管部门及代码		513_济南市天桥区人民政府 泺口街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府泺口街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	774.95	
		其中:财政拨款	774.95	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《中共济南天桥区委机构编制委员会文件》济天编发【2024】2号文件《关于调整街道机构编制事项的通知》要求,紧扣全市、全区工作重点,确保街道在经济发展、城市管理、平安建设、信访维稳、民生保障、扶贫救助、文化卫生等各个职能方面协调运转,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。2026年计划聘用18名临时人员、4名协管人员及39名安保人员,辅助办事处工作,提升服务效能,保障聘用人员考核通过率达95%及以上,办公用品及设备购置完成率达95%及以上,聘用人员工资发放及时率达95%及以上,部门正常运转保障率达95%及以上,职能科室服务机制更加健全,辖区居民及企业满意度超过90%。</p>			
	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	总成本	≤774.95万元
			办公运转成本	≤254.95万元
			临聘人员成本	≤450万元
			科室综合业务成本	≤50万元
			泺口二居退养人员补贴成本	≤20万元
			办公运转单位成本	≤21.25万元/月
			临聘人员单位成本	≤6.92万元/人
			科室综合业务单位成本	≤4.17万元/月
			泺口二居退养人员补贴单位成本	≤0.8万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	合同工人员数量	=18人
			协管人员数量	=4人
			安保人员数量	=39人
			企业退休人员数量	≤4人
			二居退养人员数量	≤25人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	≥95%
			办公用品及设备购置验收合格率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表 (2026年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%
			科室运转经费支付及时率	≥95%
			二居退养人员补贴发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门正常运转保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职能科室服务机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民及企业满意度	≥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。