

2024年度济南市天桥区人民政府  
宝华街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

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、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、区人民政府和街道党工委的领导下，行使政府派出机构的权力，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：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、区人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

本单位内设五个办公室四中心，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、民生事务办公室和便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、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宝华街街道办事处（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	1,624.70	一、一般公共服务支出	32	1,168.28
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	14.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	264.65
	9		九、卫生健康支出	40	93.96
	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	83.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,624.70	<b>本年支出合计</b>	58	1,624.70
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	
<b>总计</b>	31	1,624.70	<b>总计</b>	62	1,624.70

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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宝华街街道办事处（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		1,624.70	1,624.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.28	1,168.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.66	1,162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.76	340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.60	118.60	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	96.35	96.35	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	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	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
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处（本级）

金额单位：万元

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		1,624.70	1,266.20	358.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,168.28	823.77	344.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.66	821.90	340.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.56	329.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.76	0.00	340.76	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.35	492.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	1.87	3.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	1.87	3.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.65	264.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.60	118.60	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	96.35	96.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	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
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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宝华街街道办事处（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	1,624.70	一、一般公共服务支出	33	1,168.28	1,168.28	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	14.00	14.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.65	264.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.96	93.96	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	83.81	83.81	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	1,624.70	本年支出合计	59	1,624.70	1,624.70	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	1,624.70	总计	64	1,624.70	1,624.70	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

单位：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处（本级）

金额单位：万元

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
		1,624.70	1,266.20	358.50
201	一般公共服务支出	1,168.28	823.77	344.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,162.66	821.90	340.76
2010301	行政运行	329.56	329.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	340.76	0.00	340.76
2010350	事业运行	492.35	492.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.62	1.87	3.74
2019999	其他一般公共服务支出	5.62	1.87	3.74
207	文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	264.65	264.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.65	264.65	0.00
2080501	行政单位离退休	118.60	118.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.35	96.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.70	49.70	0.00
210	卫生健康支出	93.96	93.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.96	93.96	0.00
2101101	行政单位医疗	27.11	27.11	0.00
2101102	事业单位医疗	53.93	53.93	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	0.00
221	住房保障支出	83.81	83.81	0.00
22102	住房改革支出	83.81	83.81	0.00
2210201	住房公积金	83.81	83.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济南市天桥区人民政府宝华街道办事处（本级）

金额单位：万元

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宝华街街道办事处（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宝华街街道办事处（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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00	2.36	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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1,624.7万元。与2023年相比，收、支总计各减少471.35万元，下降22.49%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

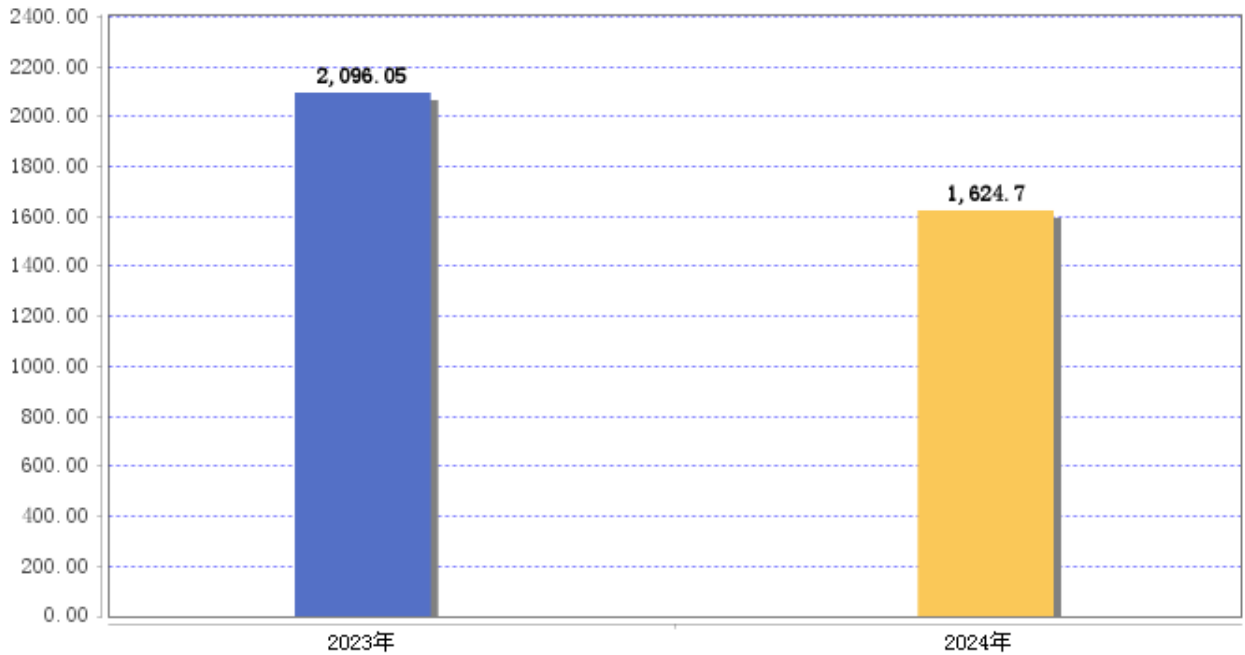
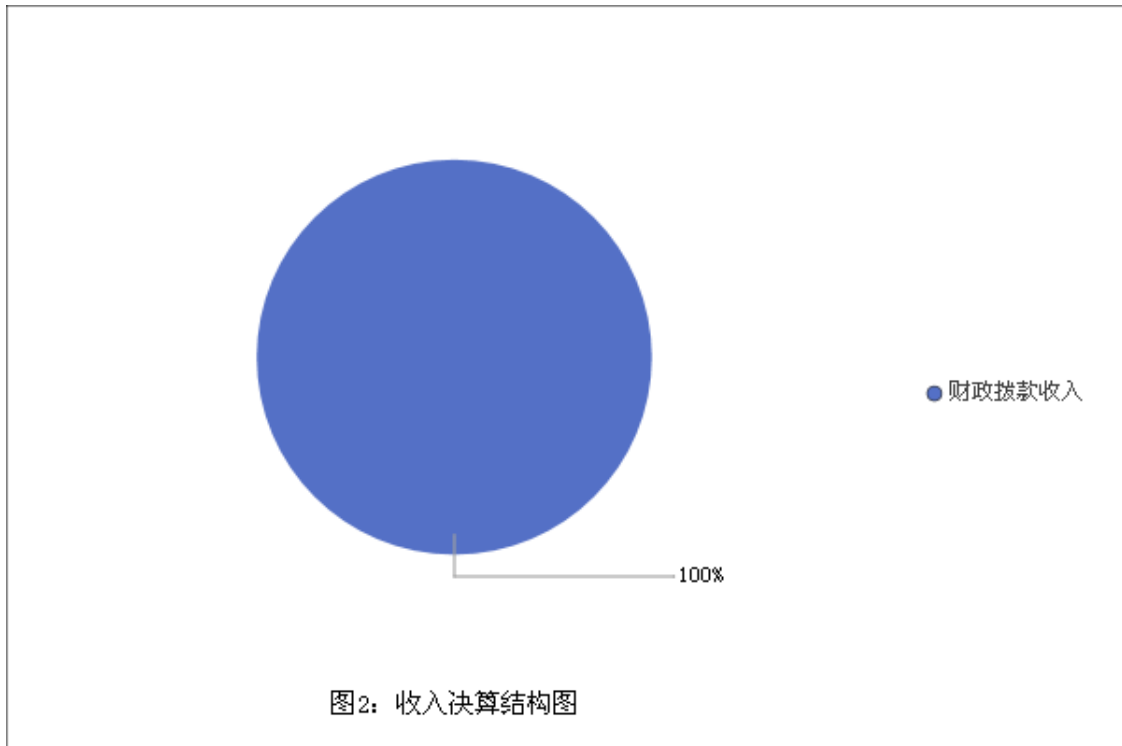


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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1,624.7万元，其中：财政拨款收入1,624.7万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,624.7万元。与2023年度相比，减少152.81万元，下降8.6%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无事业收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无经营收入。

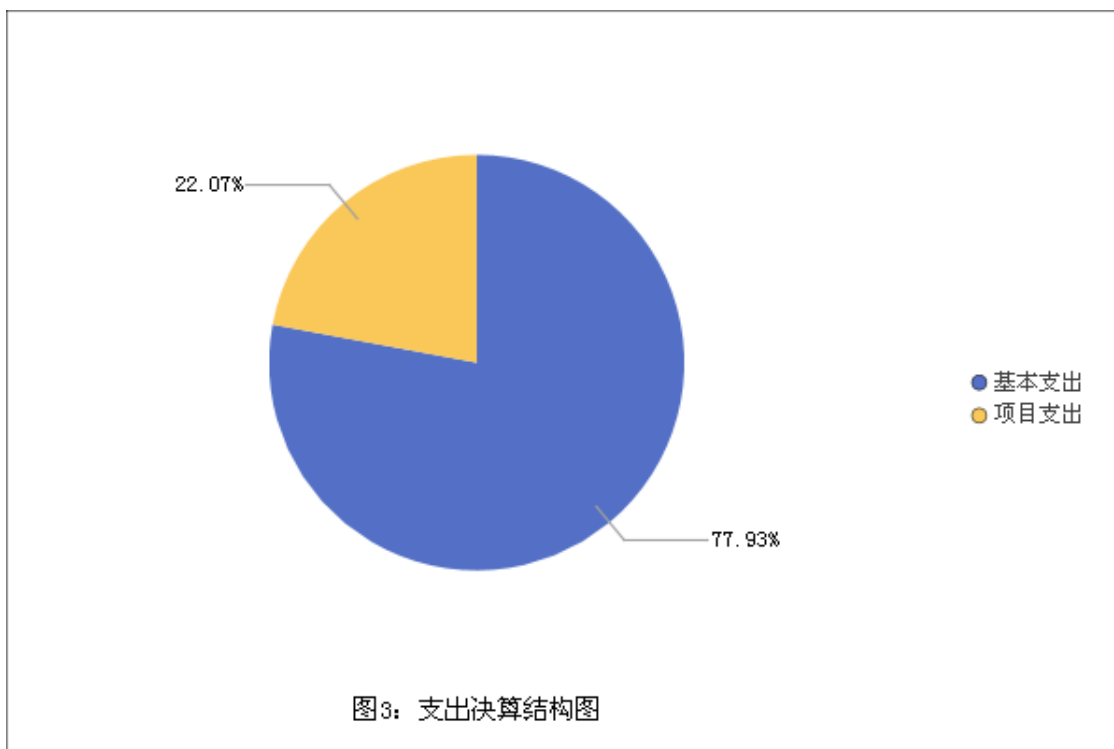
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无其他收入。

### 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1,624.7万元，其中：基本支出1,266.2万元，占77.93%；项目支出358.5万元，占22.07%。



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,266.2万元。与2023年度相比，减少461.85万元，下降26.73%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

2、项目支出358.5万元。与2023年度相比，减少9.5万元，下降2.58%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是街道无附属单位补助支出。

#### 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1,624.7万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少152.81万元，下降8.6%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

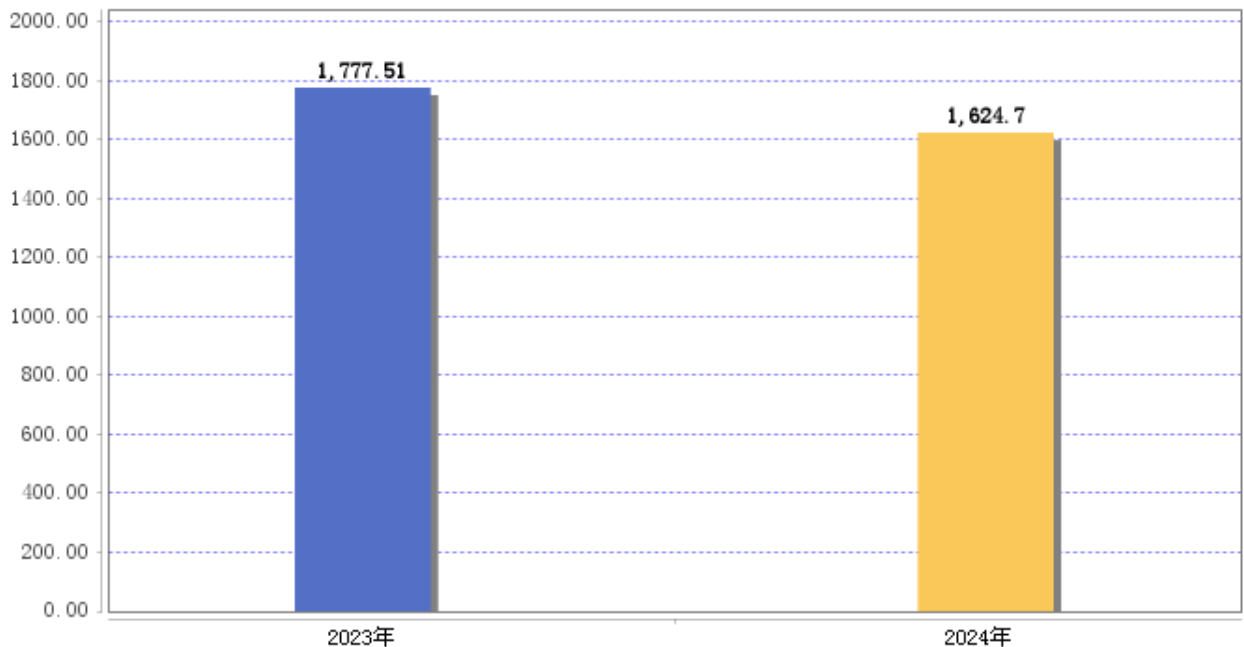


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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1,624.7万元，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152.81万元，下降8.6%。主要是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

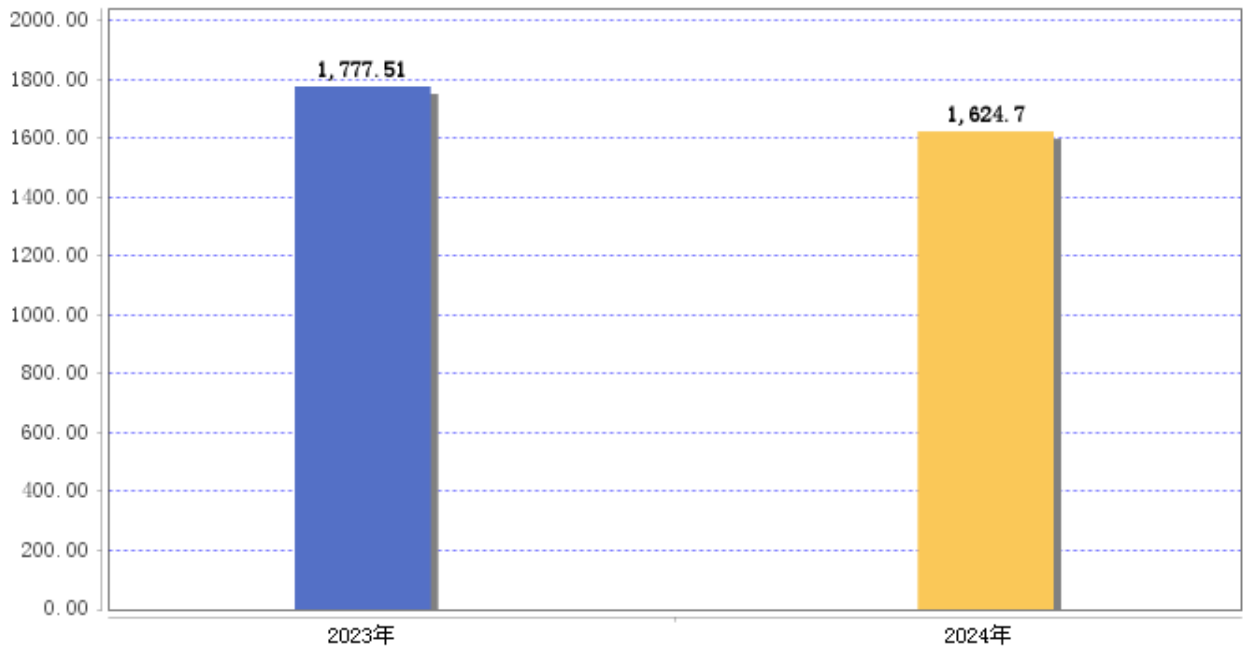
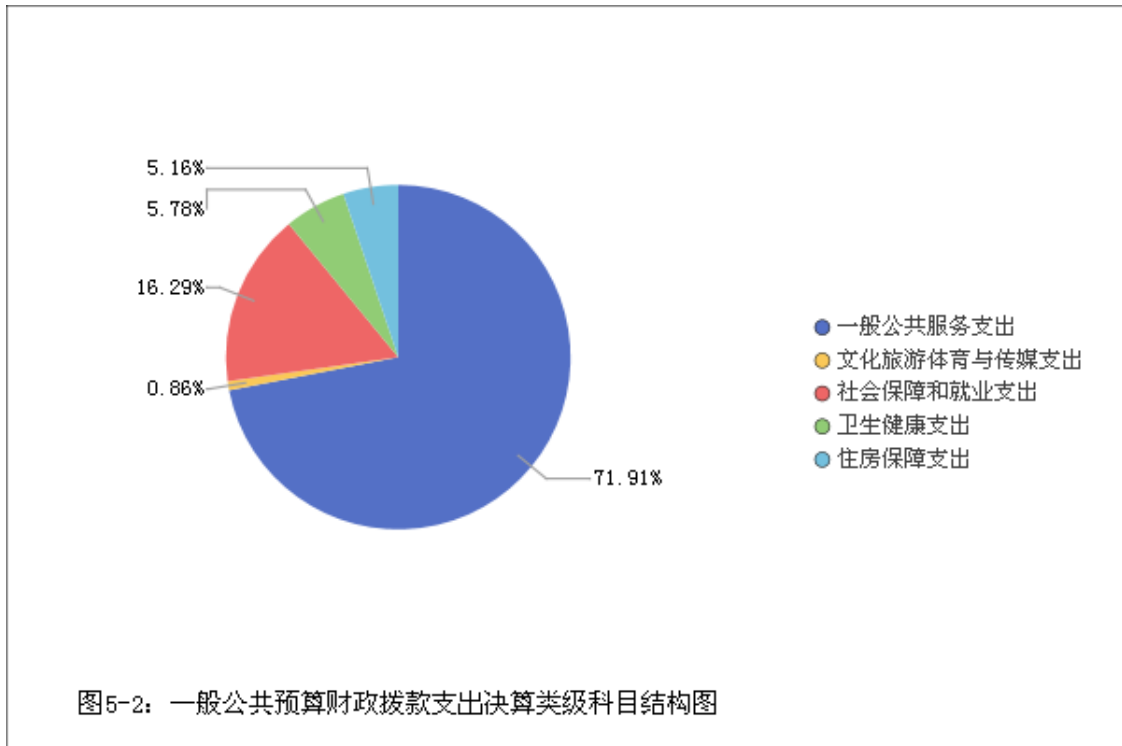


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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1,624.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出1,168.28万元，占71.91%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出14万元，占0.86%；社会保障和就业支出（类）支出264.65万元，占16.29%；卫生健康支出（类）支出93.96万元，占5.78%；住房保障支出（类）支出83.81万元，占5.16%。



### （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1,671.31万元，支出决算数为1,624.7万元，完成年初预算数的97.21%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。其中：

1、一般公共预算服务支出（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363.93万元，支出决算数为329.56万元，完成年初预算的90.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

2、一般公共预算服务支出（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377万元，支出决算数为340.76万元，完成年初预算的90.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是街道办事处压缩一般性、非急性和非刚性支出。

3、一般公共预算服务支出（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487.84万元，支出决算数为492.35万元，完成

年初预算的100.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是新聘事业人员：马一文、范子畅和王薛。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是四进工作人员工作补贴。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是中央专项资金用于公共文化服务体系建设。

6、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118.6万元，支出决算数为118.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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99.42万元，支出决算数为96.35万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是事业人员马年、郭炳海、耿霞退休。

8、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49.7万元，支出决算数为49.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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27.11万元，支出决算数为27.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、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53.93万元，支出决算数为53.93万元，完成年初预算

的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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12.92万元，支出决算数为12.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、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80.86万元，支出决算数为83.81万元，完成年初预算的103.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是新聘事业人员：马一文、范子畅和王薛。

## 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1,266.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,175.5万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费90.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.36万元，支出决算数为2.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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全年预算数为2.36万元，支出决算数为2.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出2.36万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3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90.69万元，比年初预算数增加3.06万元，增长3.49%，主要原因是调入7人：齐荣坡、李春晓、徐光城、祝家超、王迪、周琦、魏希东以及新聘事业人员3人：马一文、范子畅和王薛。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额55.96万元，其中：政府采购货物支出1.82万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.13万元。授予中小企业合同金额55.25万元，占政府采购支出总额的98.73%，其中：授予小微企业合同金额5.05万元，占政府采购支出总额的9.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3%，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97%。

## 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3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1辆、特种专业技术用车2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）预算绩效管理工作的开展情况。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382.62万元，占济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处单位预算项目支出总额的100%。组织对综合业务经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金377万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处2024年度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，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。评价发现，项目单位对绩效目标的表述

不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

今年在济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"综合业务经费"等2个项目的绩效自评表。

1. 综合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96.6分。全年预算数为377万元，执行数为350.76万元，完成预算的93.04%。项目绩效目标完成情况：年度较好的完成了不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力基本达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。下一步改进措施：一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。

2. 四进工作人员工作补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数5.62万元，执行数为5.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施有效保障四进工作推进，提高四进工作人员工作积极性。发现的主要问题及原因：评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。下一步改进措施：加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪

监督机制。进一步建立健全绩效管理制度，制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。

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。综合业务经费项目，绩效评价得分为96.6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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 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宝华街街道办事处	综合业务经费	93.04%	96.6
2	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	四进工作人员工作补贴	100.00%	97

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元



项目名称		综合业务经费						
主管部门		济南市天桥区人民政府宝华街道办事处		实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街道办事处			
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	377	377	350.76	10	93.04%	9.30	
	其中：当年财政拨款	377	377	350.76				
	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				
		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，确保业务经费资金到位，聘用人员40人考核通过率和工资发放及时率达到100%，办公物资购置及时率100%，保障各部门办公正常运转率100%，构建覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，打通服务群众“最后一公里”，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。		通过项目的实施街道为中央、省、市、区各级政府及部门各项惠民政策落地提供平台，确保了业务经费资金到位，聘用人员40人考核通过率和工资发放及时率达到100%，办公物资购置及时率100%，保障各部门办公正常运转率100%，构建了覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善了街道为民服务设施，提升了为民服务能力，以街道职能科室为支点，打通服务群众“最后一公里”，为辖区驻地单位及居民群众提供了便捷、优质、高效的公共服务。				
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	业务经费总成本	≤377万元	350.76	2	1.8	街道压缩一般性、非急性和非刚性支出
			劳务费	260万元	260	2	2	
			办公费补充	41万元	13.65	2	0.7	街道压缩一般性、非急性和非刚性支出
			资本性支出	16万元	16	2	2	
			伙食补助	60万元	23.44	2	0.8	街道压缩一般性、非急性和非刚性支出
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	40人	40人	6	6	
			办公物资购置完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	聘用人员考核通过率	≥90%	90%	7	7	
			办公物资质量合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%	100%	7	7	
			办公物资购置及时率	100%	100%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升	提升	10	10	
			部门正常运转保障率	100%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	职能科室服务机制完善性	完善	完善	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%	90%	10	10		
<b>总分</b>				<b>96.60</b>				

# 2024 年部门预算项目支出绩效自评报告

(综合业务经费项目)

## 一、绩效自评工作开展情况

### (一) 项目单位基本情况

#### 1. 项目单位全称

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

#### 2. 所属单位构成

纳入济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处 2024 年部门预算汇编范围的单位共 1 个，包括：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处。

#### 3. 人员构成

截至 2024 年 12 月，济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处共有行政事业在职人员 49 人，离退休 35 人，企业合同制 11 人。

#### 4. 单位职能

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，在街道各行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用，对社区建设和管理实施全面领导，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作负全面责任，组织、指导和协调辖区内机关、企业、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，管辖辖区的行政工作。街道党工委和街道办事处的主要职责是：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。

街道根据济天编发【2024】2 号《关于调整街道机构编制事项的通知》机构设置为 5 办 4 中心：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、民生事务办公室；便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、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。

## （二）项目基本情况

### 1. 项目名称

综合业务经费项目

### 2. 项目实施依据及必要性

依据《济南市人民政府办公厅关于深入推进四级政务服务体系建设的实施意见》济政办字【2019】49号、《中共天桥区委办公室天桥区人民政府办公室关于济南市天桥区街道行政管理体制改革的实施意见》济天办发（（2019）5号）、《2020年天桥区部门预算定额管理试行办法》、《济南市市级行政单位资产配置管理暂行办法》的通知等文件精神，以街道各科室职能为基准，开展媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作。

### 3. 项目实施主要内容

该项目资金主要用于以街道各科室、社区职能为基准，用于保障街道按规定开展的媒体宣传、信访维稳、各类活动、防汛减灾、困难救助、节日走访、对口扶贫、人口普查、文化设施更新等日常工作，以及聘请法律顾问、购买安保服务、社会组织服务、审计监理评估服务等各个方面工作的支出。

## （三）项目支出绩效目标设定情况

### 1. 项目主管单位

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

### 2. 项目实施单位

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

### 3. 项目支出年度总体绩效目标

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，构聘用人员27人，完成办公物资购置，保障街道办公正常运转，构建覆盖辖区的便民服务体系，构建成辖区便民服务体系，不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力，以街道职能科室为支点，打通服务群众“最后一公里”，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。

#### 4. 项目支出部门预算资金及构成

该项目全年预算 377 万元，其中：财政拨款补助 377 万元，上级补助收入 0 万元。

#### 5. 项目支出产出指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)
产出指标	数量指标	聘用人员工资发放人数	40 人
		办公物资购置完成率	100%
	质量指标	聘用人员考核通过率	≥90%
		办公物资质量合格率	100%
	时效指标	聘用人员工资发放及时率	100%
		办公物资购置及时率	100%

#### 6. 项目支出绩效指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
效益指标	社会效益指标	街道服务能力	提升
		部门正常运转保障率	100%
	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善

#### 7. 项目支出服务对象满意度指标设定情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%

#### 8. 项目支出其他指标设定情况

该项目支出未设定其他指标。

#### (四) 项目支出绩效自评情况

##### 1. 项目支出年度总体绩效目标完成情况及自评分值(总分 100 分)

综合业务经费项目支出绩效自评总分为 96.6 分，年度较好的完成了不断完善街道为民服务设施，提升为民服务能力基本达到预期目标。

##### 2. 项目支出部门预算资金执行情况及自评分值(满分 10 分)

综合业务经费项目预算资金 377 万元，全年执行 350.76 万元，项目预算资金执行情况自评分:9.3 分。

3. 项目支出成本指标完成开发部及自评分值（满分 10 分）

综合业务经费项目经济成本指标（10 分），年初目标值≤377 万元，劳务费 260 万元，办公费补充 41 万元，资本性支出 16 万元，伙食补助 60 万元；实际完成指标总成本 350.76 万元，劳务费 260 万元，办公费补充 13.65 万元，资本性支出 16 万元，伙食补助 23.44 万元。自评得分 7.3 分。

4. 项目支出产出指标完成情况及自评分值（满分 40 分）

综合业务经费项目产出指标情况自评 40 分。产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，各指标自评得分如下：

（1）数量指标（12 分），年度目标值：聘用人员工资发放人数 27 人，办公物资购置完成率 100%；实际完成值：聘用人员工资发放人数 27 人，办公物资购置完成率 100%。自评得分 12 分。

（2）质量指标（14 分），年度目标值：聘用人员考核通过率 100%，办公物资质量合格率 100%，实际完成值：均 100%完成。自评得分 14 分。

（3）时效指标（14 分），年度目标值：聘用人员工资发放及时率 100%，办公物资购置及时率 100%，实际完成值：均 100%完成。自评得分 14 分。

5. 项目支出效益指标完成情况及自评分值（满分 30 分）

综合业务经费项目效益指标情况自评 30 分。效益指标包含社会效益指标和可待续影响指标，各指标自评得分如下：

（1）社会效益指标（20 分），年度目标值：街道服务能力提升，部门正常运转保障率 100%；实际完成值：街道服务能力有效提升，部门正常运转保障率 100%。自评得分 20 分。

（2）可持续发展影响指标（10 分），年度目标值：职能科室服务机制完善性，实际完成值：机制完善。自评得分 10 分。

6. 项目支出服务对象满意度情况及自评分值（满分 10 分）

综合业务经费项目服务对象满意度情况自评分为 10 分。满意度指标包含街道职工满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 95%。自评得分 10 分。

#### 7. 未完成绩效目标情况说明

(1) 未完成年度总体绩效目标原因分析。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致总体绩效目标未实现。

(2) 年初预算资金差异情况分析。

办事处严控非急性刚性支出。因此未完成年初预算，导致出现年初预算资金差异。

(3) 未完成产出指标情况分析。

产出指标均完成年度目标值。

(4) 未完成效益指标情况分析。

效益指标均完成年度目标值。

(5) 服务对象满意度差异情况分析。

服务对象满意度指标均完成年度目标值。

### 二、项目开展存在的问题

1. 绩效目标不够明确，指标值细化量化不够。

评价发现，项目单位对绩效目标的表述不够明确，年度目标设置不够清晰，绩效指标尤其是效益指标设定不够合理，细化、量化程度不足。

2. 聘用人员管理机制有待健全。

当前的聘用人员管理机制还不够健全，还没形成统一规范的岗位开发机制、培训机制、工作机制。

### 三、下一步工作措施

1. 进一步强化绩效目标管理。按照财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，一是设立科学合理的绩效目标和指标。确保长期和年度绩效目标编制格式规范、内容合理，充分考虑指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操

作性、目标的可实现性、绩效的可考核性。二是加强绩效动态管理，及时收集绩效信息。进一步完善绩效信息收集制度和绩效跟踪监督机制。

2. 进一步建立健全绩效管理制度。制定实施预算绩效管理内部操作规程、实施细则。同时建立分行业、分领域、分层次的预算绩效指标体系。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

