

2025年济南市天桥区人民政府宝 华街街道办事处部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

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

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

街道党工委对街道办事处的工作实施全面领导，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、机构设置情况

济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处部门预算包括：本级。

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

1. 济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,627.11	一、一般公共服务支出	1,243.04
一般公共预算拨款收入	1,627.11	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	215.82
五、其他收入		八、卫生健康支出	89.65
		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	78.60
		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	1,627.11	本年支出合计	1,627.11
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	1,627.11	支出总计	1,627.11

收入总体情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

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								
			合 计	1,627.11	1,627.11	1,627.11									
201			一般公共服务支出	1,243.04	1,243.04	1,243.04									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,243.04	1,243.04	1,243.04									
		01	行政运行	340.37	340.37	340.37									
		02	一般行政管理事务	435.53	435.53	435.53									
		50	事业运行	467.14	467.14	467.14									
208			社会保障和就业支出	215.82	215.82	215.82									
	05		行政事业单位养老支出	215.82	215.82	215.82									
		01	行政单位离退休	76.65	76.65	76.65									
		05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	92.78	92.78	92.78									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	46.39	46.39	46.39									
210			卫生健康支出	89.65	89.65	89.65									
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65	89.65									
		01	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57									
		02	事业单位医疗	50.75	50.75	50.75									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	14.33	14.33	14.33									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

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	1,627.11	1,191.58	435.53	
201			一般公共服务支出	1,243.04	807.51	435.53	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,243.04	807.51	435.53	
		01	行政运行	340.37	340.37		
		02	一般行政管理事务	435.53		435.53	
		50	事业运行	467.14	467.14		
208			社会保障和就业支出	215.82	215.82		
	05		行政事业单位养老支出	215.82	215.82		
		01	行政单位离退休	76.65	76.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39		
210			卫生健康支出	89.65	89.65		
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65		
		01	行政单位医疗	24.57	24.57		
		02	事业单位医疗	50.75	50.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33		
221			住房保障支出	78.60	78.60		
	02		住房改革支出	78.60	78.60		
		01	住房公积金	78.60	78.60		

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宝华街街道办事处

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	1,627.11	一、一般公共服务支出	1,243.04	1,243.04		
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	215.82	215.82		
		八、卫生健康支出	89.65	89.65		
		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	78.60	78.60		

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宝华街街道办事处

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	1,627.11	本 年 支 出 合 计	1,627.11	1,627.11		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,627.11	支 出 总 计	1,627.11	1,627.11		

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宝华街街道办事处

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	1,627.11	1,191.58	1,107.89	83.69	435.53
201			一般公共服务支出	1,243.04	807.51	723.82	83.69	435.53
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243.04	807.51	723.82	83.69	435.53
		01	行政运行	340.37	340.37	256.68	83.69	
		02	一般行政管理事务	435.53				435.53
		50	事业运行	467.14	467.14	467.14		
208			社会保障和就业支出	215.82	215.82	215.82		
	05		行政事业单位养老支出	215.82	215.82	215.82		
		01	行政单位离退休	76.65	76.65	76.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.78	92.78	92.78		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	46.39		
210			卫生健康支出	89.65	89.65	89.65		
	11		行政事业单位医疗	89.65	89.65	89.65		
		01	行政单位医疗	24.57	24.57	24.57		
		02	事业单位医疗	50.75	50.75	50.75		
		99	其他行政事业单位医疗支出	14.33	14.33	14.33		
221			住房保障支出	78.60	78.60	78.60		
	02		住房改革支出	78.60	78.60	78.60		
		01	住房公积金	78.60	78.60	78.60		

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宝华街街道办事处

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				1,191.58	1,107.89	83.69
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,016.91	1,016.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.00	234.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.38	136.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.53	196.53	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.61	119.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.78	92.78	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.39	46.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.32	75.32	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.60	78.60	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.60	30.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.69		83.69
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.28		3.28
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20		1.20
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.50		4.50		4.50	1.00	5.50		4.50		4.50	1.00

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宝华街街道办事处

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宝华街街道办事处

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宝华街街道办事处

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				1,191.58	1,191.58	1,191.58						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,016.91	1,016.91	1,016.91						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	234.00	234.00	234.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	136.38	136.38	136.38						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.53	196.53	196.53						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	119.61	119.61	119.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.78	92.78	92.78						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.39	46.39	46.39						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.32	75.32	75.32						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.70	6.70	6.70						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.60	78.60	78.60						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	30.60	30.60	30.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	83.69	83.69	83.69						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.28	3.28	3.28						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20						
302	06	电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
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	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处

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				
		435.53	435.53	435.53						
劳务费	其他运转类	294.53	294.53	294.53						
综合业务经费	其他运转类	141.00	141.00	141.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市天桥区人民政府宝华街道办事处

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				
			合 计	64.50	64.50	64.50					
201			一般公共服务支出	64.50	64.50	64.50					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	64.50	64.50	64.50					
		01	行政运行	4.50	4.50	4.50					
		02	一般行政管理事务	60.00	60.00	60.00					

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

（一）收入预算：2025年收入预算1,627.11万元，其中：一般公共预算收入1,627.11万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,627.11万元，其中：基本支出1,191.58万元，项目支出435.53万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,627.11万元，比上年减少58.2万元，其中：

1. 收入预算减少58.2万元，其中一般公共预算收入减少44.2万元，上年结转减少14万元。

2. 支出预算减少58.2万元，其中基本支出减少102.73万元，项目支出增加44.53万元。

3. 收支预算减少的主要原因，办事处压缩非急性、非刚性等一般性支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为83.69万元。较2024预算减少3.94万元，同比下降4.5%。主要原因是：办事处压缩非急性、非刚性等一般性支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算64.5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3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1辆、特种专业技术用车2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宝华街街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金435.53万元，其中财政拨款435.53万元。拟对劳务费和综合业务经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金435.53万元，其中财政拨款435.53万元。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) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	劳务费			
主管部门	506_济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	294.53		
	其中:财政拨款	294.53		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施解决街道工作力量不足的问题,提高工作效率,确保街道各项工作任务按时完成,街道及时足额支付聘用人员的工资福利,确保单位正常运转。			
	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	劳务费总成本	≤294.53万元
			公司人员工资薪酬成本	≤178万元
			幼儿园退休人员补助成本	≤28万元
			劳务派遣工资薪酬成本	≤36万元
			公益岗绩效成本	≤10万元
			聘用人员工会福利成本	≤8万元
			安保服务费成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	公司人员	11人
			幼儿园退休人员	18人
			劳务派遣	6人
			公益岗	18人
			社区两委、社工	63人
			环卫保洁	26人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员考核通过率	100%
			聘用人员工作保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员薪酬发放及时率	100%
			工作任务按时完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	聘用人员工作能力	提升
			正常运转保障率	100%
			提升工作人员凝聚力、战斗力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	聘用人员管理机制完善性	完善

项目支出绩效目标表
(2025年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	聘用人员满意度	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

项目支出绩效目标表 (2025年度)

项目名称	综合业务经费			
主管部门	506_济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	实施单位	济南市天桥区人民政府宝华街街道办事处	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.00		
	其中:财政拨款	141.00		
	其他资金			
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,确保业务经费资金到位,保障办公物资购置及时率100%,保障各部门办公正常运转率100%,保障办事处工作人员180名人员就餐。同时构建覆盖辖区的便民服务体系,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。			
	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	业务经费总成本	≤141万元
			办公经费成本	≤37万元
			伙食经费成本	≤50万元
			法律服务费成本	≤2万元
			报刊、杂志、展板成本	≤15万元
			资本性支出成本	≤11万元
			设备维修经费成本	≤2万元
			工程维修经费成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区数量	6个
			保障职能科室数量	10个
			保障就餐人数	80人次/天
			耗材及设备采购完成率	100%
			设备维修和工程维修次数	≥20次
			报刊、杂志订购份数	≥80份
绩效指标	产出指标	质量指标	耗材及设备采购合格率	100%
			设备维修合格率	100%
			工程维修验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	耗材及设备采购及时率	100%
			设备维修及时率	100%
			工程维修及时率	100%

项目支出绩效目标表 (2025年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	街道综合服务能力	提升
			街道正常运转保障率	100%
			街道为民服务设施完善性	完善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	职能科室服务机制完善性	完善
			长效管理机制建设完善性	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	街道职工满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。