2025年度济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处部门决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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 2025年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

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。

二、机构设置

从单位构成看，济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处部门决算包括：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处本级决算。

纳入济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处2025年度部门决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工人新村北村街道办事处本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,711.44	一、一般公共服务支出	32	1,362.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	193.92
	9		九、卫生健康支出	40	68.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	86.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,711.44	**本年支出合计**	58	1,711.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,711.44	**总计**	62	1,711.44

注：1.本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　单位：万元

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	1,711.44	1,711.44					
201	一般公共服务支出	1,362.45	1,362.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.45	1,362.45					
2010301	行政运行	472.50	472.50					
2010302	一般行政管理事务	417.19	417.19					
2010350	事业运行	432.96	432.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80	39.80					
208	社会保障和就业支出	193.92	193.92					
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92					
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55					
210	卫生健康支出	68.88	68.88					
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88					
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93					
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95					
221	住房保障支出	86.20	86.20					
22102	住房改革支出	86.20	86.20					
2210201	住房公积金	86.20	86.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　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	1,711.44	1,254.46	456.99			
201	一般公共服务支出	1,362.45	905.46	456.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.45	905.46	456.99			
2010301	行政运行	472.50	472.50				
2010302	一般行政管理事务	417.19		417.19			
2010350	事业运行	432.96	432.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80		39.80			
208	社会保障和就业支出	193.92	193.92				
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92				
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55				
210	卫生健康支出	68.88	68.88				
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88				
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93				
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95				
221	住房保障支出	86.20	86.20				
22102	住房改革支出	86.20	86.20				
2210201	住房公积金	86.20	86.20				

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　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
	合计	1,711.44	1,254.46	456.99
201	一般公共服务支出	1,362.45	905.46	456.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.45	905.46	456.99
2010301	行政运行	472.50	472.50	
2010302	一般行政管理事务	417.19		417.19
2010350	事业运行	432.96	432.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.80		39.80
208	社会保障和就业支出	193.92	193.92	
20805	行政事业单位养老支出	193.92	193.92	
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.43	88.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.55	43.55	
210	卫生健康支出	68.88	68.88	
21011	行政事业单位医疗	68.88	68.88	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	
221	住房保障支出	86.20	86.20	
22102	住房改革支出	86.20	86.20	
2210201	住房公积金	86.20	86.20	

注：本表反映部门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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,069.96	302	商品和服务支出	80.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.07	30201	办公费	45.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	336.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	6.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.59	30206	电费	13.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.33	30207	邮电费	0.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.60	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	61.94	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.84	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.96	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,173.94	公用经费合计					80.52

注：本表反映部门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

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　单位：万元

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				

注：本部门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

部门：济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处　　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
5.30		5.30		5.30		5.30		5.30		5.30	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,711.44万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,711.44万元，增长100%。主要是本年度财政经费紧张，压减了各项收支。

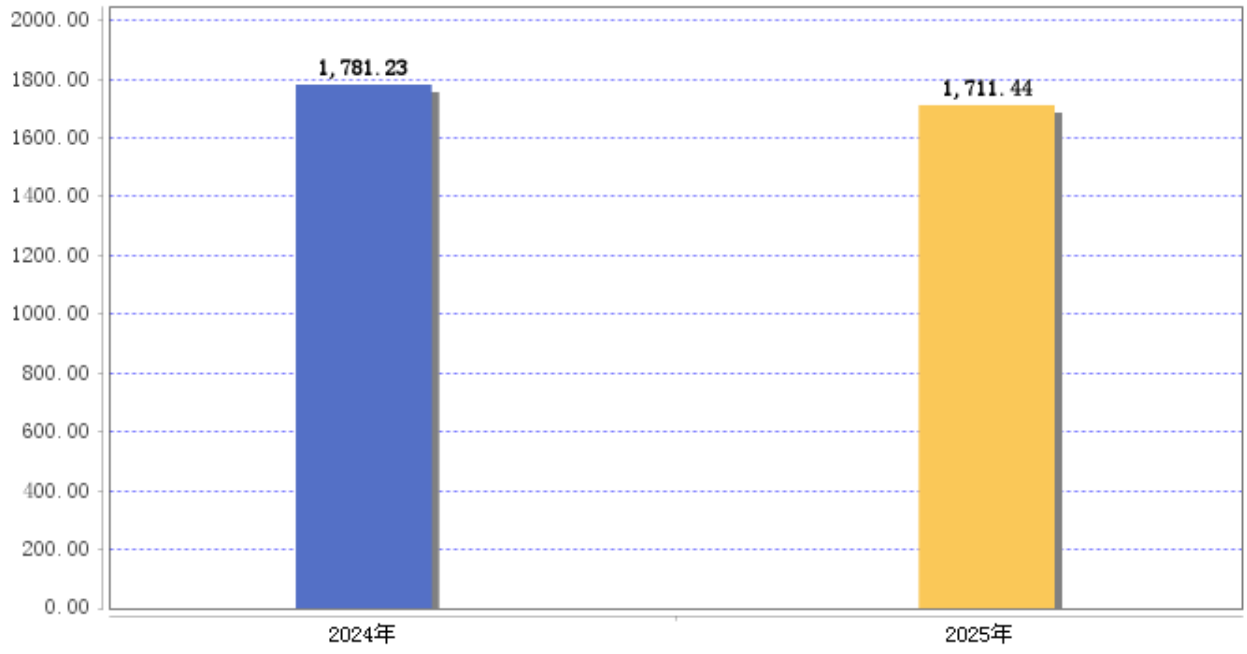


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,711.44万元，其中：财政拨款收入1,711.44万元，占100%。

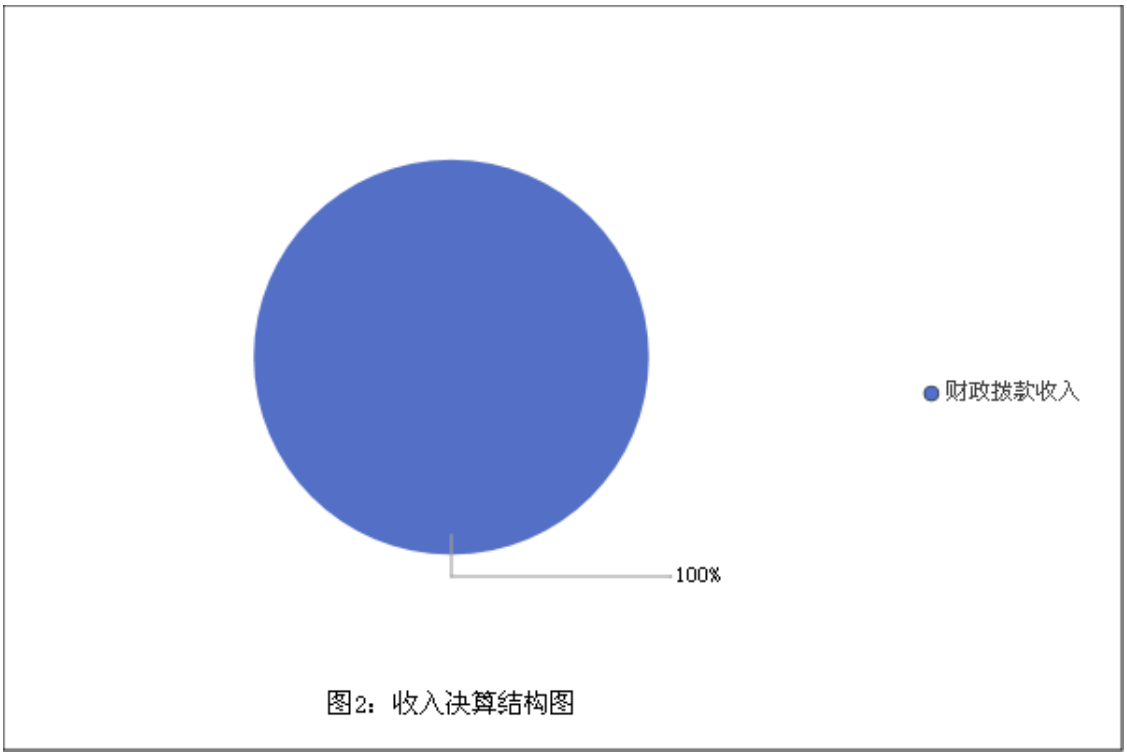


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,711.44万元。与2024年度相比，减少69.79万元，下降3.92%。主要是本年度财政经费紧张，压减了各项收入。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,711.44万元，其中：基本支出1,254.46万元，占73.3%；项目支出456.99万元，占26.7%。

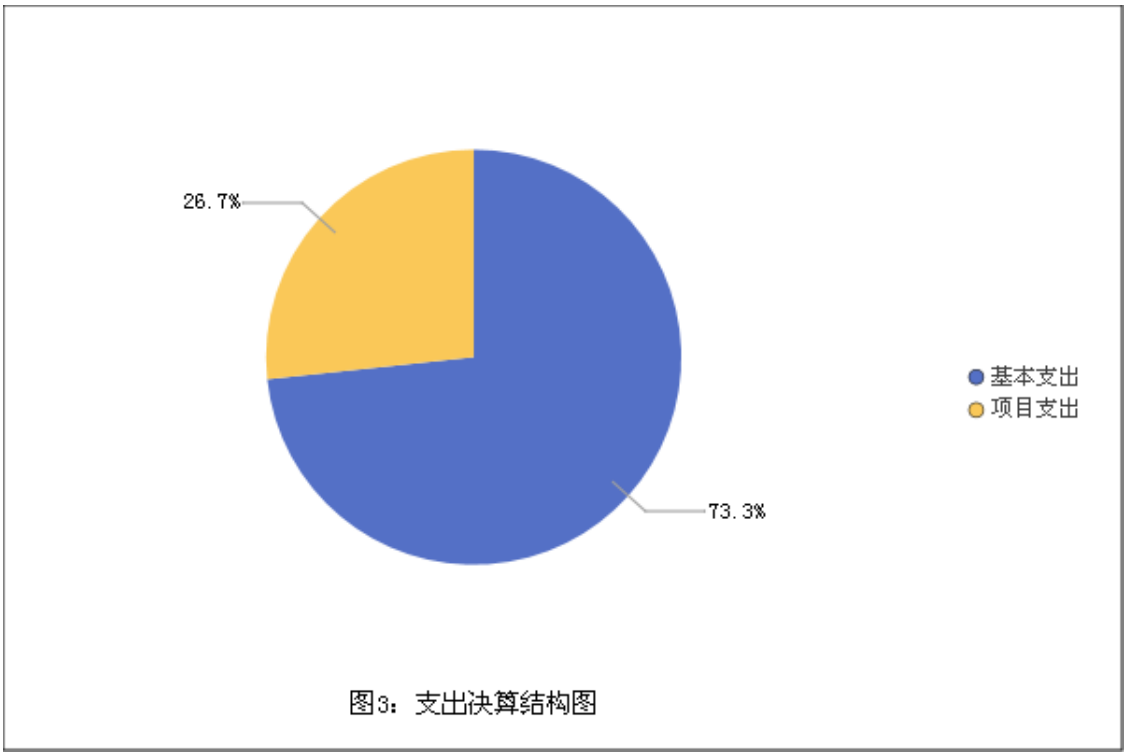


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,254.46万元。与2024年度相比，增加11.44万元，增长0.92%。主要是本年度在职人员增加，人员经费增多。

2.项目支出456.99万元。与2024年度相比，减少81.21万元，下降15.09%。主要是本年度财政经费紧张，压减了各项支出。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为1,711.44万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少69.79万元，下降3.92%。主要是本年度财政经费紧张，压减了各项收支。

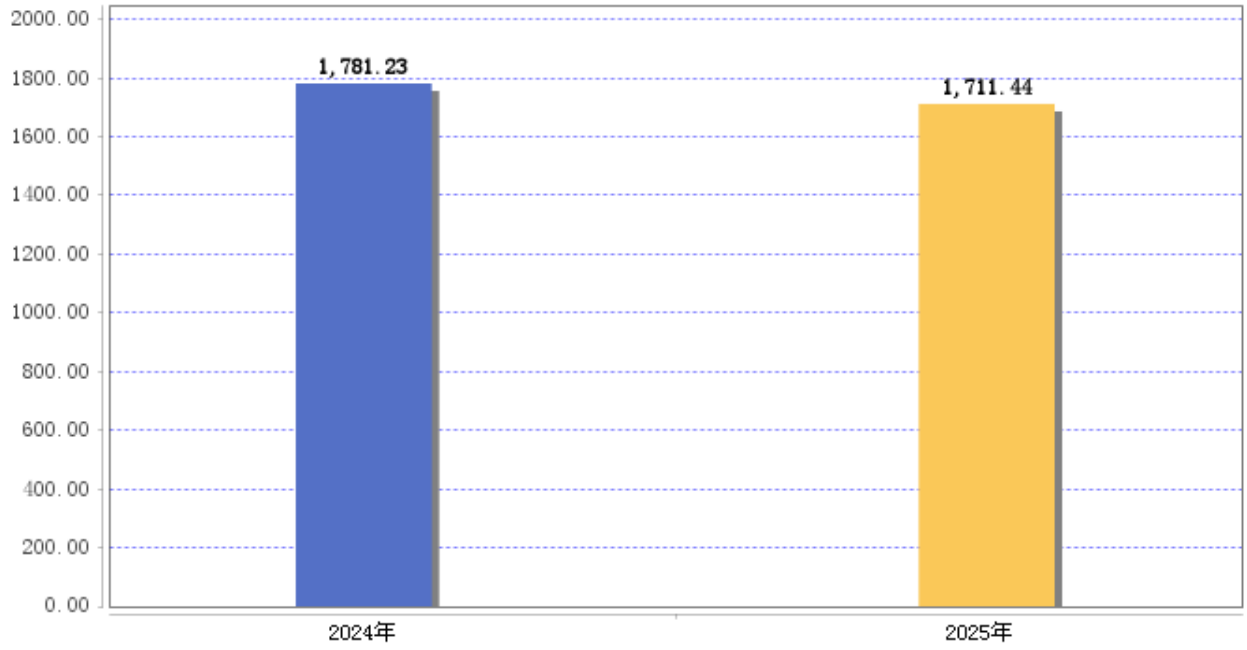


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：人员经费，2025年度决算数为1173.94万元，占财政拨款支出总额的69%，主要用于发放在职及离退休人员工资、缴纳在职人员保险及公积金等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,711.44万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.79万元，下降3.92%。主要是本年度财政经费紧张，压减了各项支出。

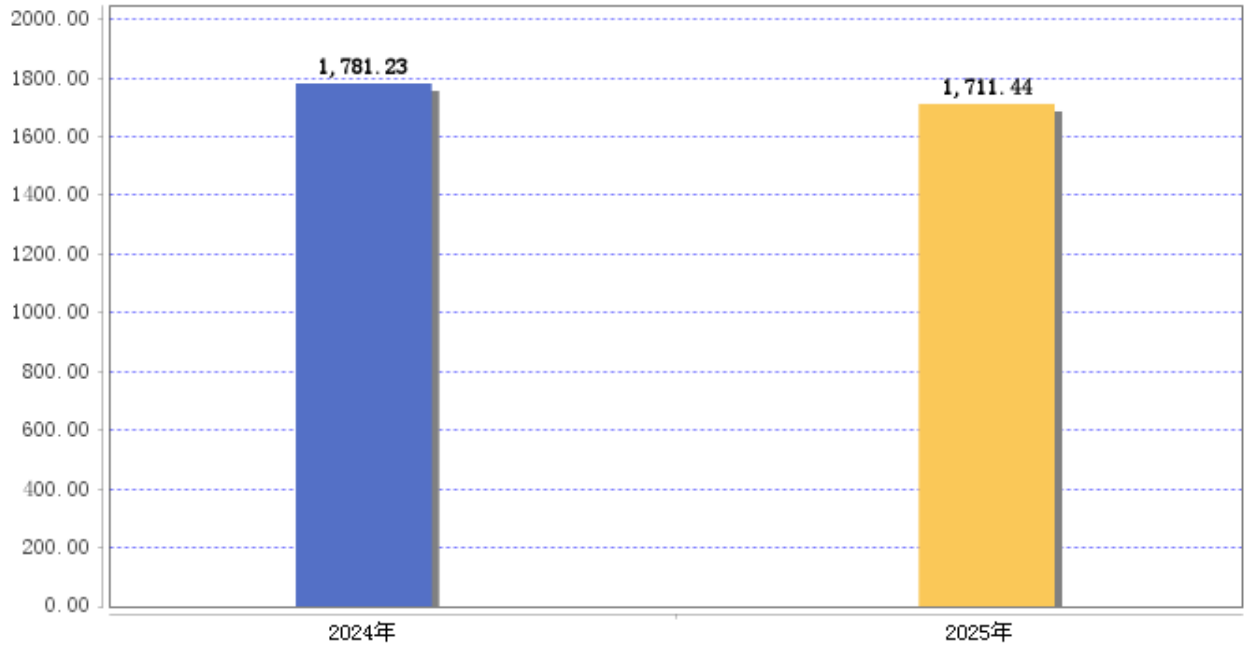


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,711.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,362.45万元，占79.61%；社会保障和就业支出（类）支出193.92万元，占11.33%；卫生健康支出（类）支出68.88万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出86.2万元，占5.04%。

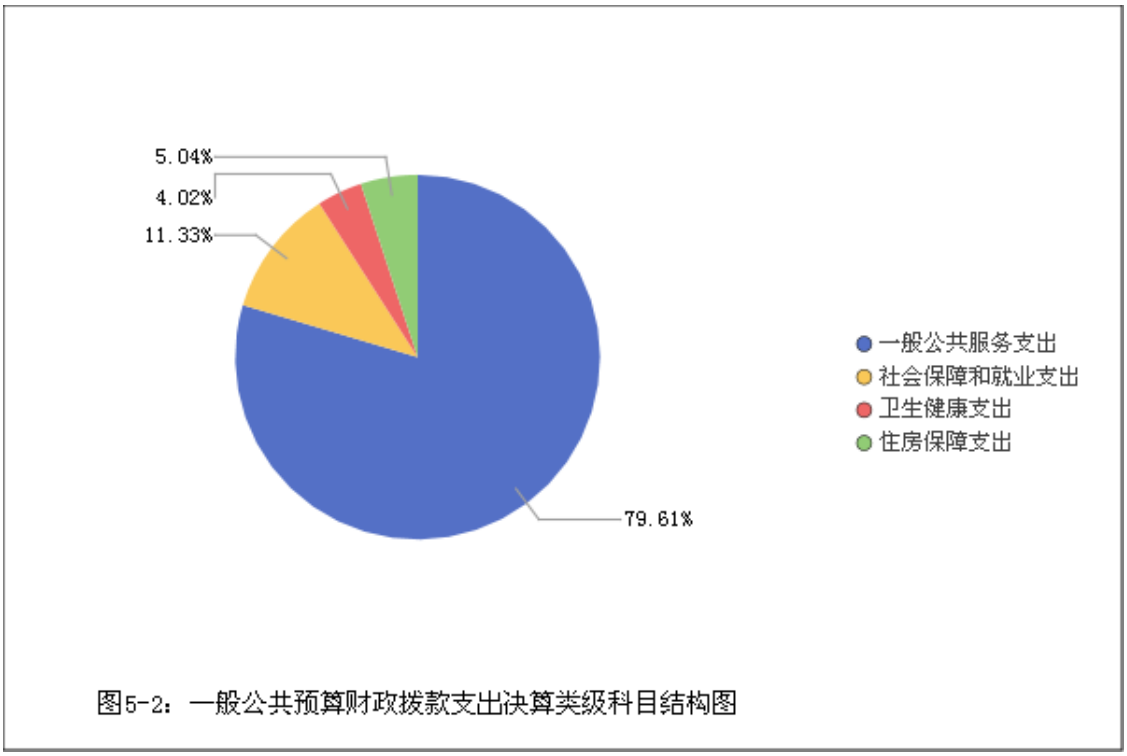


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,665万元，支出决算为1,711.44万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了人员经费。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）。年初预算为364.86万元，支出决算为472.5万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了人员经费。

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）。年初预算为482.34万元，支出决算为417.19万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度财政经费紧张，压减了各项支出。

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）。年初预算为423.22万元，支出决算为432.96万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度追加了人员经

费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.8万元，完成年初预算的99.5%。

5. 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）。年初预算为61.94万元，支出决算为61.94万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.43万元，支出决算为88.43万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为43.55万元，完成年初预算的98.51%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.93万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.91万元，支出决算为43.95万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度保险基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.97万元，支出决算为86.2万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,254.46万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,173.94万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费80.52万元，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等。

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成全年预算数的100%。

（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5.3万元，支出决算为5.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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5.3万元，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2025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

2025年度机关运行经费支出80.52万元，比年初预算数减少4.67万元，下降5.48%，主要原因是本年度财政经费紧张，压减了各项支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额114.26万元，其中：政府采购货物支出30.54万元、政府采购工程支出2.65万元、政府采购服务支出81.06万元。授予中小企业合同金额114.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额91.41万元，占授予中小企业合同金额的80%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是环卫洒水车；单位价值100万元以上设备（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2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目10个，涉及预算资金692.97万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市天桥区人民政府工人新村北

村街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的10个项目中，7个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

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99.24分。全年预算数为482.34万元，执行数为445.9万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：较好地实现了年初设定目标。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：将严格落实绩效工作中相关规定，梳理绩效管理意

识，加强资金监管力度，推动各项工作高效有序开展。

2.市容市貌和环境卫生管理资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.95分。全年预算数为40万元，执行数为39.8万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：较好地实现了年初设定目标。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：将严格落实绩效工作中相关规定，梳理绩效管理意

识，加强资金监管力度，推动各项工作高效有序开展。

3.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99.5分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地实现了年初设定目标。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢。下一步改进措施：将严格落实绩效工作中相关规定，梳理绩效管理意

识，加强资金监管力度，推动各项工作高效有序开展。

2025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”。

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。

第五部分

附件

济南市天桥区人民政府工人新村北村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

2025年济南市天桥区工人新村北村街道办事处共开展自评项目10个，一是三次业务经费项目，预算金额分别为482.34万元、46.25万元、5.37万元，确保经费及时到位，聘用人员工资及时发放，保障其生活稳定，调动工作人员的积极性和主动性，推动基层工作取得新成效，自评分数分别为99.24、91、99.5；二是市容市貌和环境卫生管理资金项目，贯彻落实中央、省、市、区各级政府及部门各项环境卫生整治提升政策，全面进行城市更新改造，通过道路环境保洁、实施垃圾分类等工作，自评分数99.95；三是文化事业发展资金经费项目，用于公共文化服务建设，完善辖区公共文化服务设施，大力开展贴近群众生活的各类特色文化主题活动，持续推进公共文化服务标准化、均等化建设，自评分数为86.5；四是三次财税共治资金项目，通过财税共治奖励资金，优化资源配置，提高资金使用效率，促进经济社会的可持续发展，自评分数分别为99.5、86、99.55；五是维稳经费资金项目，为了维护辖区公共安全和社会稳定，保障人民生命财产安全，应对突发和应急事件，自评分数为99.5；六是国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目，用于保障国有企业退休人员生活基本需求，自评分数为86.5。

二、自评结果概述

2025年工人新村北村街道办事处整体支出按照区财政局下达的预算批复，严格控制预算支出，不断强化预算管理，并对预决算情况依法进行公开。2025年，本办基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出严

格按标准均衡支出；对于商品及服务支出按照下达的预算，实行内部审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查，做到专款专用；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。通过绩效自评，街道各项目均较好地实现了年初设定目标，实现了街道经济社会平稳健康发展。存在的主要问题是辖区内老旧小区较多导致较多路段无法正常开展环卫保洁作业，无法投入资金开展全方位保洁服务，影响路面整治质量。

三、下一步工作措施

下一步，北村街道将严格落实绩效工作中相关规定，梳理绩效管理意识，加强资金监管力度，推动各项工作高效有序开展。（一）牢固树立绩效管理意识，尤其是增强业务部门绩效管理意识，将绩效管理融入到预算编制、使用的全过程，切实加强业务部门绩效管理人才培养，不断提升绩效管理质量。（二）加强预算编制的前瞻性，在预算编制过程中加强与主管部门针对下年度工作计划、绩效目标和预算支出情况的沟通，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制年度预算。 预算执行过程中，做好执行监控，加强协调督导，推动目标按时完成。

附件：

2025年度济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处部门项目支出绩效自评情况汇总表

部门预算项目绩效自评

单位：万元

项目名称	项目单位	评价年度	资金情况			评价得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	
业务经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	482.34	482.34	445.90	99.24
业务经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	46.25	9.26	91.00
文化事业发展资金	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	13.13	-	86.50
市容市貌和环境卫生管理资金	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	40.00	40.00	39.80	99.95
财税共治	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	10.00	10.00	99.50
财税共治	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	30.00	-	86.00
财税共治	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	30.00	28.65	99.55
国有企业退休人员社会化管理财政补助资金	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	5.88	-	86.50
业务经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	5.37	5.37	99.50
维稳经费	济南市天桥区人民政府工人新村北村街道办事处	2025	-	30.00	30.00	99.50