

2023 年度
济南市槐荫区人民政府
中大槐树街道办事处部
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 2023 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 2023 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

（一）贯彻执行党的路线方针和政策，做好党的思想、组织、作风建设。负责业余党校和企业（外资）党、工、青、妇的建设工作。负责辖区精神文明建设。

（二）根据上级及有关部门的指示精神，做好组织、宣传、人事、工会、共青团、妇联、老干部、征兵、保密、档案、组织史、纪检、来信来访、政协优抚、统战、对台、科协、工商联、人大代表换届选举及人大代表、政协委员的联络等。

（三）负责国有资产管理、财务审计、税收、统计工作，按时交纳养老保险基金。

（四）负责社区服务基础设施建设，指导居（家）委会工作，组织居（家）委会进行换届选举，负责居（家）委会建设，搞好社区教育，开展群众性的文化体育活动。

（五）依法对市容卫生、城市绿化、环境保护等工作进行管理，并负责监督检查。

（六）大力发展和繁荣地区经济，培植地方财源，加强市场规划建设和管理，强化税收观念，搞好协税护税，实现财政平衡，采取有力措施落实完成上级下达的各项经济指标，不断提高自我积累和自我发展的能力。

（七）组织、领导、协调本辖区政法管理工作，加强社会治安综合治理，负责司法行政和普法教育工作以及法制、行政复议等工作。

（八）按照“条抓块管、条块结合、属地化管理”的原则。全面落实计划生育各项指标。

（九）涉及到辖区内需统一管理的事宜，由办事处进行初审加盖公章。

（十）完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处部门决算包括：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处本级。

纳入济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,752.55	一、一般公共服务支出	32	2,281.11
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	726.09	八、社会保障和就业支出	39	271.16
	9		九、卫生健康支出	40	83.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	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	1.07
	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	89.68
	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	2,478.64	本年支出合计	58	2,738.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	286.84	年末结转和结余	60	27.23
	30			61	
总计	31	2,765.47	总计	62	2,765.47

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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 02 表
金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,478.64	1,752.55					726.09
201	一般公共服务支出	2,021.51	1,295.42					726.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,967.36	1,241.28					726.09
2010301	行政运行	1,967.36	1,241.28					726.09
20123	民族事务	0.16	0.16					
2012399	其他民族事务支出	0.16	0.16					
20132	组织事务	53.98	53.98					
2013202	一般行政管理事务	53.98	53.98					
208	社会保障和就业支出	271.16	271.16					
20805	行政事业单位养老支出	268.01	268.01					
2080501	行政单位离退休	91.14	91.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.57	118.57					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30					
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
210	卫生健康支出	83.22	83.22					
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22					
2101101	行政单位医疗	83.22	83.22					
212	城乡社区支出	12.00	12.00					
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1.07	1.07					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07					
221	住房保障支出	89.68	89.68					
22102	住房改革支出	89.68	89.68					
2210201	住房公积金	89.68	89.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 738. 24	2, 684. 10	54. 14			
201	一般公共服务支出	2, 281. 11	2, 226. 97	54. 14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 226. 97	2, 226. 97				
2010301	行政运行	2, 226. 97	2, 226. 97				
20123	民族事务	0. 16		0. 16			
2012399	其他民族事务支出	0. 16		0. 16			
20132	组织事务	53. 98		53. 98			
2013202	一般行政管理事务	53. 98		53. 98			
208	社会保障和就业支出	271. 16	271. 16				
20805	行政事业单位养老支出	268. 01	268. 01				
2080501	行政单位离退休	91. 14	91. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 57	118. 57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 30	58. 30				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	卫生健康支出	83.22	83.22				
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22				
2101101	行政单位医疗	83.22	83.22				
212	城乡社区支出	12.00	12.00				
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00				
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00				
215	资源勘探工业信息等支出	1.07	1.07				
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07				
221	住房保障支出	89.68	89.68				
22102	住房改革支出	89.68	89.68				
2210201	住房公积金	89.68	89.68				

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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 04 表
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	1,752.55	一、一般公共服务支出	33	1,295.42	1,295.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.16	271.16		
	9		九、卫生健康支出	41	83.22	83.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1.07	1.07		

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.68	89.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,752.55	本年支出合计	59	1,752.55	1,752.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,752.55	总计	64	1,752.55	1,752.55		

注：本表反映部门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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 752. 55	1, 698. 41	54. 14
201	一般公共服务支出	1, 295. 42	1, 241. 28	54. 14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 241. 28	1, 241. 28	
2010301	行政运行	1, 241. 28	1, 241. 28	
20123	民族事务	0. 16		0. 16
2012399	其他民族事务支出	0. 16		0. 16
20132	组织事务	53. 98		53. 98
2013202	一般行政管理事务	53. 98		53. 98
208	社会保障和就业支出	271. 16	271. 16	
20805	行政事业单位养老支出	268. 01	268. 01	
2080501	行政单位离退休	91. 14	91. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 57	118. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58. 30	58. 30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
210	卫生健康支出	83.22	83.22	
21011	行政事业单位医疗	83.22	83.22	
2101101	行政单位医疗	83.22	83.22	
212	城乡社区支出	12.00	12.00	
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	
215	资源勘探工业信息等支出	1.07	1.07	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1.07	1.07	
221	住房保障支出	89.68	89.68	
22102	住房改革支出	89.68	89.68	
2210201	住房公积金	89.68	89.68	

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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,438.17	302	商品和服务支出	165.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.34	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	512.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.66	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	4.15	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.24	30206	电费	9.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.63	30207	邮电费	5.92	31002	办公设备购置	2.43
30110	职工基本医疗保险缴费	83.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	6.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	225.82	30214	租赁费	19.19	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	92.51	30215	会议费	0.30	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.42	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.45	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,530.67	公用经费合计					167.74

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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 07 表
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本部门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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 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

部门：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

公开 09 表
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
0.45		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45	

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。

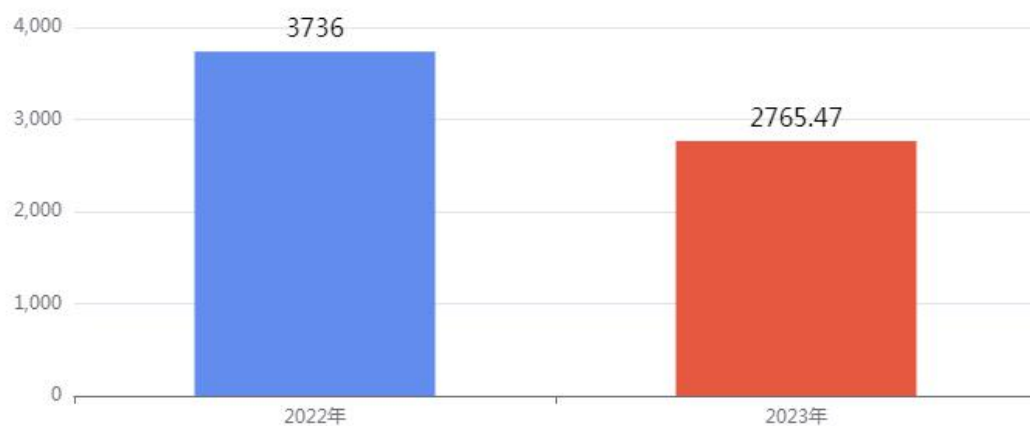
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,765.47 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 970.53 万元，下降 25.98%。主要是一般公共预算财政拨款收入、一般公共服务支出、年初结转和结余、年末结转和结余减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

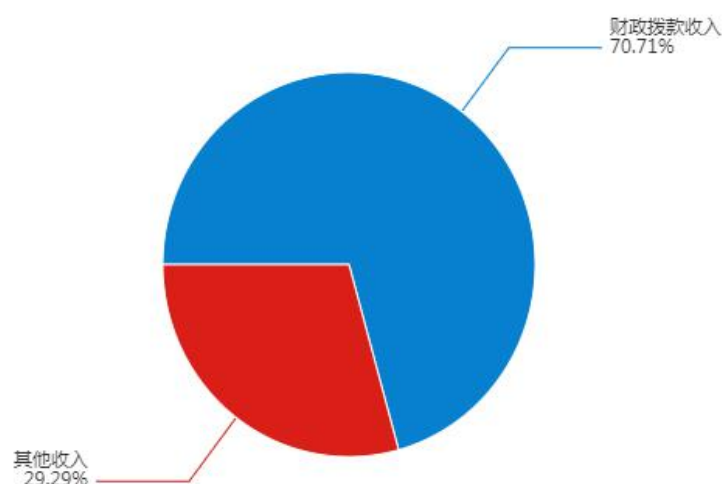


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 2,478.64 万元，其中：财政拨款收入 1,752.55 万元，占 70.71%；其他收入 726.09 万元，占 29.29%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,752.55 万元。与 2022 年度相比，减少 452.52 万元，下降 20.52%。主要是一般公共服务支出收入减少。

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 726.09 万元。与 2022 年度相比，增加 131.68 万元，增长 22.15%。主要是区直各部门单位拨款增加。

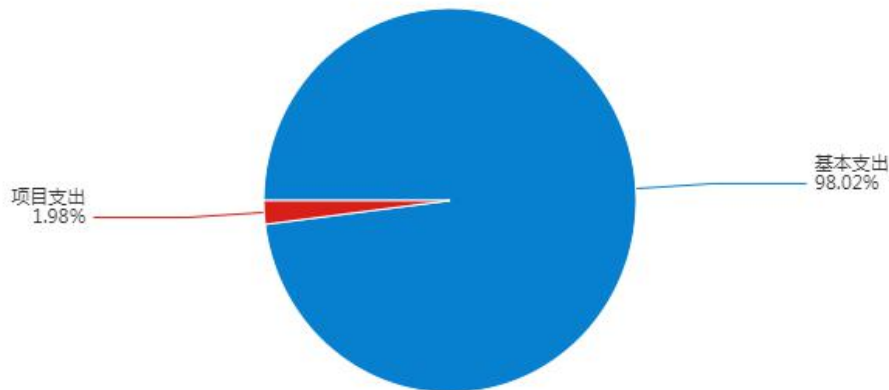
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 2,738.24 万元，其中：基本支出

2,684.1 万元，占 98.02%；项目支出 54.14 万元，占 1.98%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,684.1 万元。与 2022 年度相比，减少 588.29 万元，下降 17.98%。主要是一般公共服务支出减少。

2、项目支出 54.14 万元。与 2022 年度相比，增加 25.51 万元，增长 89.1%。主要是一般公共服务支出增加。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,752.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 452.52 万元，下降 20.52%。主要是一般公共预算财政拨款收入、一般公共

服务支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

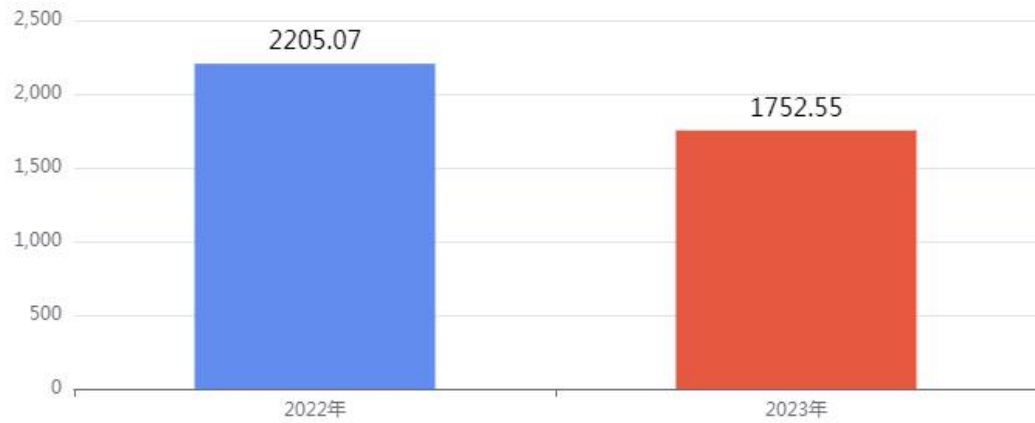


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,752.55 万元，占本年支出合计的 64%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 452.52 万元，下降 20.52%。主要是一般公共服务支出减少。

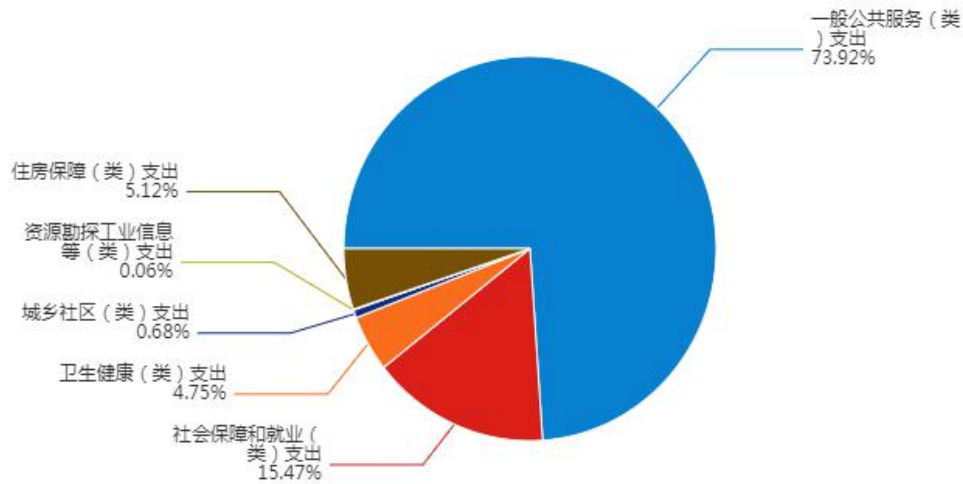
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,752.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1,295.42 万元，占 73.92%；社会保障和就业(类)支出 271.16 万元，占 15.47%；卫生健康(类)支出 83.22 万元，占 4.75%；城乡社区(类)支出 12 万元，占 0.68%；资源勘探工业信息等(类)支出 1.07 万元，占 0.06%；住房保障(类)支出 89.68 万元，占 5.12%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,402.84 万元，支出决算为 1,752.55 万元，完成年初预算的 124.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。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 981.95 万元，支出决算为 1,241.28 万元，完成年初预算的 126.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出人员支出增加。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出。

3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出。

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）。年初预算为 92.65 万元，支出决算为 91.14 万元，完成年初预算的 98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休人员支出减少。

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）。年初预算为 102.12 万元，支出决算为 118.57 万元，完成年初预算的 116.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费增加。

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）。年初预算为 50.07 万元，支出决算为 58.3 万元，完成年初预算的 116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位职业年金缴费支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初

预算持平。

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 83.22 万元，支出决算为 83.22 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出。

10、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.07 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级部门拨付专款支出。

11、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 89.68 万元，支出决算为 89.68 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,698.41 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 1,530.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险

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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 167.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.45 万元，

支出决算为 0.45 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.45 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 167.74 万元，比年初预算数增加 60.82 万元，增长 56.88%，主要原因是租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 90.55 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.5 万元、政府采购

服务支出 44.05 万元。授予中小企业合同金额 90.15 万元，占政府采购支出总额的 99.56%，其中：授予小微企业合同金额 79.15 万元，占政府采购支出总额的 87.41%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.09%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是待报废处理车辆；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，济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 54.14 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对城市社区党组织群众工作专项经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 53.98 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市槐荫区人民

政府中大槐树街道办事处 2023 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，大部分项目有序开展，各项目业务管理规范、制度健全、执行有效、质量可控，严格把控成本，在预算资金内保质保量完成年初预期目标，但也存在沟通协调不及时，分工、职责不明确，工作责任感和紧迫感不强等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及城市社区党组织群众工作专项经费、妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）等 2 个项目的绩效自评表。

1. 城市社区党组织群众工作专项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 分。全年预算数为 54 万元，执行数为 53.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：顺利保障城市社区党组织群众工作开展，在预算资金内保质保量完成年初预期目标。

2. 妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）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 95 分。全年预算数为 0.16 万元，执行数为 0.16 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功发放 2023 年穆斯林牛羊肉补贴 4 户，发放及时，完成年初预期目标。

2023 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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。

城市社区党组织群众工作专项经费项目，绩效评价得分为 90 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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）：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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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）：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）：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）：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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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

2023 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）： 济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区级级项目支出绩效自评				
1	城市社区党组织群众工作专项经费	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	90	优
2	妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习俗少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处	95	优
3				
4				
5				
6				

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		结转2022年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费						
主管部门		济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
项目预算执行情况		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	54	53.98	10	99.96%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	54	53.98				
	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			
		保障城市社区党组织群众工作			顺利保障城市社区党组织群众工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤54.00	53.98	5	5	
			总支出	≤54万元	53.98	5	5	
	产出指标	数量指标	保障城市社区党组织群众工作社区数	=6个	6	15	15	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	不及时	10	0	全区资金紧张
	效益指标	社会效益指标	有效保障城市社区党组织群众工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					
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：								

项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级妇女儿童民族宗教事业发展资金（具有清真饮食习惯少数民族农户和城市低保户牛羊肉价格补贴资金）						
主管部门		济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
项目预算执行情况		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	0.16	0.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0.16	0.16				
	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			
		发放2023年穆斯林牛羊肉补贴			成功发放2023年穆斯林牛羊肉补贴			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	总成本	≤0.16	0.16	5	5	
			成本计划指标完成率	100%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	发放户数	4户	4户	15	15	
		质量指标	补助资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	效果明显	效果一般	15	10	发放穆斯林牛羊肉补贴对维护社会稳定效果一般
		可持续发展影响指标	具有清真饮食习惯城市低保户家庭中华民族共同体意识	持续影响	持续影响	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	满意	满意	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：								

济南市槐荫区中大槐树街道办事处

重点项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

随着城市化进程的加快，社区作为城市基层组织的位置和作用日益凸显。社区党组织是党在基层的战斗堡垒，是联系和服务群众的重要渠道。然而，由于经费、人员等资源有限，社区党组织在开展群众工作时面临诸多困难。为了更好地发挥社区党组织的作用，提高群众工作水平，根据上级部门要求，设立城市社区党组织群众工作专项经费项目，为社区党组织提供经费支持。

我办城市社区党组织群众工作专项经费项目主管部门为党建工作办公室，项目总金额 54 万元，按辖区内每个社区 9 万元统筹调剂使用。2023 年项目总投入 53.98 万元，用于解决社区群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。主要包括：社区服务类，包括满足社区居民生产、生活需要的公益民生设施维修，居民文体活动设施建设等服务类项目，以及社区开展关爱、救助、帮扶、帮教等项目；社区活动类，包括社区宣传教育活动、特色文化活动、文体娱乐活动、志愿服务活动，以及社区各类先进典型的评选表彰活动、传统节日庆活动等项目；社区管理类，包括社区社会组织培育发展项目，开展社区民主管理、社区环境治理以及治安防控、矛盾化解等项目；社区党建类，包括社区党员服务团队建设、

志愿者队伍建设和社区党建活动阵地建设等项目；以及社区群众迫切需要解决的其他服务事项。

（二）项目绩效目标

绩效指标自评项共 8 个，具体预计目标为：总成本≤54 万元，总支出≤54 万元，保障城市社区党组织群众工作社区数=6 个，采购合格率=100%，资金支出及时性=及时，有效保障城市社区党组织群众工作=有效保障，持续维护社会稳定=持续维护，满意度≥90%。

二、绩效评价工作开展情况

本项目绩效评价采取自评方式，按照区级预算绩效管理工作安排，以及相关文件要求，我办认真开展 2023 年度绩效自评工作，由职能科室、受服务社区及居民代表共同参与评价，本次评价遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价将运用科学合理的方法，严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关原则。绩效评价结果将清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公正透明原则。绩效评价结果将依法依规公开，并自觉接受社会监督。

本次绩效评价对象为中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作专项经费项目，本单位对该项目的投入、过程、产出及效果方面进行较为全面的分析和评价，以客观反映项目绩效管理过程，促进本项目总结经验、发现问题、改进工

作，提高资金使用效益。评价指标体系主要包括项目资金执行、产出指标、效益指标、满意度指标，满分为 100 分。其中：一是项目预算执行情况指标（10 分），主要评价资金到位执行情况；二是成本指标（10 分），主要评价经济成本等情况；三是产出指标（40 分），主要评价产出数量、质量、实效等情况；四是效益指标（30 分），主要评价社会效益、可持续发展影响等情况；五是满意度指标（10 分），主要评价服务对象满意度情况。

三、综合评价情况及评价结论

中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作专项经费项目总体评价情况良好，我办从资金支付、合同签订等多方面开展自评工作。该项目的实施，有效解决了社区党组织开展群众工作时经费、人员等资源有限的问题，提高了服务群众的能力，增强了社区的凝聚力，提升了居民的幸福感和满意度，进一步推动社区治理体系和治理能力现代化。

预算项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
单位：万元							
项目名称	结转 2022 年上级资金-城市社区党组织群众工作专项经费						
主管部门	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处			实施单位	济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处		
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	54	53.98	10	99.96%	10.00

		其中:当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	54	53.98			
		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			
		保障城市社区党组织群众工作			顺利保障城市社区党组织群众工作			
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(10)	经济成本指标	总成本	≤54.00	53.98	5	5	
			总支出	≤54万元	53.98	5	5	
	产出指标(40)	数量指标	保障城市社区党组织群众工作社区数	=6个	6	15	15	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支出及时性	及时	不及时	10	0	全区资金紧张
	效益指标(30)	社会效益指标	有效保障城市社区党组织群众工作	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续发展影响指标	持续维护社会稳定	持续维护	持续维护	15	15	
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			90.00					

四、绩效评价指标分析

通过项目绩效评价，中大槐树街道办事处城市社区党组织群众工作专项经费项目自评得分90分，其中：

1、项目预算执行情况指标：本指标满分10分，得分10分。我办根据预算拨款情况执行项目预算。

2、成本指标：本指标满分10分，得分10分。项目总成本、总支出均符合项目要求。

3、产出指标：该指标分值 40 分，评价得分: 30分。党群项目覆盖社区6个，采购合格率100%，但因全区资金紧张，资金支付不及时。

4、效益指标：该指标分值30 分，评价得分30 分。项目有效保障城市社区党组织群众工作，持续维护社会稳定和谐，提升居民的幸福感。

5、满意度指标：该指标分值10 分，评价得分: 10分。服务对象满意度达到95%。

该项目绩效评价得分为 90 分，综合评价等级为“优”。评价结果显示，项目资金落实情况较好，在提高城市社区党组织的服务能力和水平、推动社区治理体系和治理能力现代化、提升居民生活环境等方面取得了显著成效，较好地实现了各类成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

五、主要经验做法、存在的问题及原因

通过项目自评，我办在帮助社区党组织更好地开展群众工作、提高城市社区党组织的服务能力和水平、增强社区凝聚力、提升居民的幸福感和满意度等方面取得了显著成效，

通过将自评结果及时进行通报反馈，明确各方分工、职责，逐步完善预算管理和专项资金管理制度，增强社区党组织的工作责任感和紧迫感。

六、有关建议

进一步强化预算绩效管理。定期对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目或项目环节及时进行调整，建立科学的考评机制，不断提高财政资金使用管理水平。