

2025年济南市槐荫区人民政府中 大槐树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

1. 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。

2. 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、政协委员的联络等工作。

3. 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。

4. 负责社区服务基础设施建设，指导居（家）委会工作，组织居（家）委会进行换届选举并，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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的临时性工作。

二、机构设置情况

济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处部门预算包括：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处本级预算。

纳入济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,582.13	一、一般公共服务支出	1,101.09
一般公共预算拨款收入	1,582.13	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	272.93
五、其他收入		八、卫生健康支出	104.55
		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	103.56
		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	1,582.13	本 年 支 出 合 计	1,582.13
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	1,582.13	支 出 总 计	1,582.13

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	1,582.13	1,582.13										
201			一般公共服务支出	1,101.09	1,101.09	1,101.09										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,101.09	1,101.09	1,101.09										
		01	行政运行	536.34	536.34	536.34										
		50	事业运行	564.75	564.75	564.75										
208			社会保障和就业支出	272.93	272.93	272.93										
	05		行政事业单位养老支出	267.24	267.24	267.24										
		01	行政单位离退休	90.09	90.09	90.09										
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	118.10	118.10	118.10										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	59.05	59.05	59.05										
	99		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69										
		99	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69										
210			卫生健康支出	104.55	104.55	104.55										
	11		行政事业单位医疗	104.55	104.55	104.55										
		01	行政单位医疗	41.37	41.37	41.37										
		02	事业单位医疗	63.18	63.18	63.18										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	1,582.13	1,582.13										
221			住房保障支出	103.56	103.56	103.56										
	02		住房改革支出	103.56	103.56	103.56										
		01	住房公积金	103.56	103.56	103.56										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	1,462.13	120.00	
201			一般公共服务支出	1,101.09	981.09	120.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.09	981.09	120.00	
		01	行政运行	536.34	416.34	120.00	
		50	事业运行	564.75	564.75		
208			社会保障和就业支出	272.93	272.93		
	05		行政事业单位养老支出	267.24	267.24		
		01	行政单位离退休	90.09	90.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05		
	99		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69		
		99	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69		
210			卫生健康支出	104.55	104.55		
	11		行政事业单位医疗	104.55	104.55		
		01	行政单位医疗	41.37	41.37		
		02	事业单位医疗	63.18	63.18		
221			住房保障支出	103.56	103.56		
	02		住房改革支出	103.56	103.56		
		01	住房公积金	103.56	103.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	一、一般公共服务支出	1,101.09	1,101.09		
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	272.93	272.93		
		八、卫生健康支出	104.55	104.55		
		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	103.56	103.56		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	本 年 支 出 合 计	1,582.13	1,582.13		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,582.13	支 出 总 计	1,582.13	1,582.13		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	1,582.13	1,462.13	1,350.60	111.53	120.00
201			一般公共服务支出	1,101.09	981.09	869.56	111.53	120.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,101.09	981.09	869.56	111.53	120.00
		01	行政运行	536.34	416.34	304.81	111.53	120.00
		50	事业运行	564.75	564.75	564.75		
208			社会保障和就业支出	272.93	272.93	272.93		
	05		行政事业单位养老支出	267.24	267.24	267.24		
		01	行政单位离退休	90.09	90.09	90.09		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	118.10		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.05	59.05	59.05		
	99		其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69		
		99	其他社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69		
210			卫生健康支出	104.55	104.55	104.55		
	11		行政事业单位医疗	104.55	104.55	104.55		
		01	行政单位医疗	41.37	41.37	41.37		
		02	事业单位医疗	63.18	63.18	63.18		
221			住房保障支出	103.56	103.56	103.56		
	02		住房改革支出	103.56	103.56	103.56		
		01	住房公积金	103.56	103.56	103.56		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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				1,462.13	1,350.60	111.53
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,258.45	1,258.45	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.83	287.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.13	180.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	236.57	236.57	
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	20.60	20.60	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	142.37	142.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.10	118.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.05	59.05	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.55	104.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.56	103.56	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.53		111.53
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.59		30.59
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.96		7.96
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.66		17.66
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.67		49.67
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.15	92.15	
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.09	90.09	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	
5.40		5.40		5.40		5.40		5.40		5.40	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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				1,462.13	1,462.13	1,462.13						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,258.45	1,258.45	1,258.45						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	287.83	287.83	287.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	180.13	180.13	180.13						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	236.57	236.57	236.57						
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	20.60	20.60	20.60						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	142.37	142.37	142.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.10	118.10	118.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	59.05	59.05	59.05						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.55	104.55	104.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.69	5.69	5.69						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	103.56	103.56	103.56						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	111.53	111.53	111.53						
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.59	30.59	30.59						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.96	7.96	7.96						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.66	17.66	17.66						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.67	49.67	49.67						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.17	0.17	0.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	92.15	92.15	92.15						
303	02	退休费	509	05	离退休费	90.09	90.09	90.09						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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				
		120.00	120.00	120.00						
2025年中大办事处运转经费	其他运转类	120.00	120.00	120.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处

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	71.00	71.00	71.00						
201			一般公共服务支出	71.00	71.00	71.00						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	71.00	71.00	71.00						
		01	行政运行	71.00	71.00	71.00						

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算1,582.13万元，其中：一般公共预算收入1,582.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,582.13万元，其中：基本支出1,462.13万元，项目支出120万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,582.13万元，比上年减少1,229.87万元，其中：

1. 收入预算减少1,229.87万元，其中一般公共预算收入减少29.87万元，其他收入减少1,200万元。

2. 支出预算减少1,229.87万元，其中基本支出增加50.45万元，项目支出减少1,280.32万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员支出预算增加，政府采购支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.4万元，与上年基本持平。

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5.4万元，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5.4万元，与上年基本持平。

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，济南市槐荫区人民政府中大槐树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111.53万元。较2024预算增加2.14万元。主要原因是：人员日常办公等费用增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算71万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43万元。

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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是电动车。

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

济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金120万元，其中财政拨款120万元。拟对2025年中大办事处运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年中大办事处运转经费等项目支出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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年中大办事处运转经费		
主管部门及代码		850 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
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120. 00	
		其中: 财政拨款	120. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	保障2025年济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处运转			
	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	总成本	≤120万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障中大办事处项目运转数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效保障中大办事处运转	有效保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续维护社会稳定	持续维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	保障对象满意度	≥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。