

# 2025年济南市历城区人民政府 鲍山街道办事处单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处的主要职能：

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责村居建设和管理，积极开展村居服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织居民开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助各村党支部搞好组织建设和制度建设，发挥村民委员会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府鲍山街道办事处二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：党政办公室、党建工作办公室、财政办公室、社会事务办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室（生态环境保护办公室）、应急管理办公室、乡村规划建设监督管理办公室、便民服务中心（党群服务中心）、民生保障服务中心（退役军人服务站）、综合治理服务中心（网格服务中心）、公共文化服务中心、经济发展服务中心（农业综合服务中心）。

## 第二部分

2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款         | 9,937.00 | 一、一般公共服务支出     | 9,418.14 |
| 一般公共预算拨款收入     | 9,937.00 | 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    | 285.80   |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 88.63    |
|                |          | 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      | 144.43   |
|                |          | 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         | 9,937.00 | 本年支出合计         | 9,937.00 |
|                |          |                |          |
| 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           | 9,937.00 | 支出总计           | 9,937.00 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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<br>(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              | 9,937.00 | 9,937.00 | 9,937.00 |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 9,418.14 | 9,418.14 | 9,418.14 |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,418.14 | 9,418.14 | 9,418.14 |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 936.39   | 936.39   | 936.39   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7,886.19 | 7,886.19 | 7,886.19 |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 595.56   | 595.56   | 595.56   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 285.80   | 285.80   | 285.80   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 285.80   | 285.80   | 285.80   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 34.68    | 34.68    | 34.68    |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41   | 167.41   | 167.41   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.71    | 83.71    | 83.71    |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 88.63    | 88.63    | 88.63    |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 88.63    | 88.63    | 88.63    |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 88.63    | 88.63    | 88.63    |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 144.43   | 144.43   | 144.43   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 144.43   | 144.43   | 144.43   |           |            |            |                  |          |      |        |          |           |      |

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

单位：万元

## 支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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              | 9,937.00 | 2,050.81 | 7,886.19 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 9,418.14 | 1,531.95 | 7,886.19 |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,418.14 | 1,531.95 | 7,886.19 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 936.39   | 936.39   |          |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7,886.19 |          | 7,886.19 |      |
|      |    | 50 | 事业运行             | 595.56   | 595.56   |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 285.80   | 285.80   |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 285.80   | 285.80   |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 34.68    | 34.68    |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41   | 167.41   |          |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.71    | 83.71    |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 88.63    | 88.63    |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 88.63    | 88.63    |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 88.63    | 88.63    |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 144.43   | 144.43   |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 144.43   | 144.43   |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 144.43   | 144.43   |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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 |
| 一、一般公共预算收入   | 9,937.00 | 一、一般公共服务支出     | 9,418.14 | 9,418.14 |         |
| 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    | 285.80   | 285.80   |         |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 88.63    | 88.63    |         |
|              |          | 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      | 144.43   | 144.43   |         |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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 |
|        |          | 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 | 9,937.00 | 本年支出合计         | 9,937.00 | 9,937.00 |         |
|        |          |                |          |          |         |
| 上年结转   |          | 结转下年           |          |          |         |
|        |          |                |          |          |         |
| 收入总计   | 9,937.00 | 支出总计           | 9,937.00 | 9,937.00 |         |
|        |          |                |          |          |         |
|        |          |                |          |          |         |
|        |          |                |          |          |         |
|        |          |                |          |          |         |
|        |          |                |          |          |         |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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              | 9,937.00 | 2,050.81 | 1,781.55 | 269.26 | 7,886.19 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 9,418.14 | 1,531.95 | 1,262.69 | 269.26 | 7,886.19 |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 9,418.14 | 1,531.95 | 1,262.69 | 269.26 | 7,886.19 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 936.39   | 936.39   | 667.13   | 269.26 |          |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务         | 7,886.19 |          |          |        | 7,886.19 |
|      |    | 50 | 事业运行             | 595.56   | 595.56   | 595.56   |        |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 285.80   | 285.80   | 285.80   |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 285.80   | 285.80   | 285.80   |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位离退休          | 34.68    | 34.68    | 34.68    |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.41   | 167.41   | 167.41   |        |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.71    | 83.71    | 83.71    |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 88.63    | 88.63    | 88.63    |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 144.43   | 144.43   | 144.43   |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 144.43   | 144.43   | 144.43   |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 144.43   | 144.43   | 144.43   |        |          |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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             |      |    |                | 2,050.81 | 1,781.55 | 269.26 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,742.87 | 1,742.87 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 398.13   | 398.13   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 267.23   | 267.23   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 339.46   | 339.46   |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 198.78   | 198.78   |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 167.41   | 167.41   |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 83.71    | 83.71    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 88.63    | 88.63    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 55.09    | 55.09    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 144.43   | 144.43   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 260.46   |          | 260.46 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 28.50    |          | 28.50  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 11.00    |          | 11.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 7.00     |          | 7.00   |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502  | 01 | 办公经费           | 17.50    |          | 17.50  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09 | 维修(护)费         | 12.00    |          | 12.00  |
| 302  | 15 | 会议费            | 502  | 02 | 会议费            | 9.00     |          | 9.00   |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 25.00    |          | 25.00  |

### 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

单位：万元

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              | 2025年预算数     |               |       |       |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |       |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 36.00    |                | 11.00        |              | 11.00         | 25.00 | 36.00 |                | 11.00        |              | 11.00         | 25.00 |

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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   | 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             |     |      |              | 2,050.81 | 2,050.81 | 2,050.81 |          |  |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501 |      | 机关工资福利支出     | 1,742.87 | 1,742.87 | 1,742.87 |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      | 398.13   | 398.13   | 398.13   |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      | 267.23   | 267.23   | 267.23   |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      | 339.46   | 339.46   | 339.46   |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 501 | 01   | 工资奖金津补贴      | 198.78   | 198.78   | 198.78   |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02   | 社会保障缴费       | 167.41   | 167.41   | 167.41   |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 501 | 02   | 社会保障缴费       | 83.71    | 83.71    | 83.71    |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02   | 社会保障缴费       | 88.63    | 88.63    | 88.63    |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02   | 社会保障缴费       | 55.09    | 55.09    | 55.09    |          |  |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501 | 03   | 住房公积金        | 144.43   | 144.43   | 144.43   |          |  |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502 |      | 机关商品和服务支出    | 260.46   | 260.46   | 260.46   |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502 | 01   | 办公经费         | 28.50    | 28.50    | 28.50    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502 | 01   | 办公经费         | 15.00    | 15.00    | 15.00    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502 | 01   | 办公经费         | 11.00    | 11.00    | 11.00    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502 | 01   | 办公经费         | 7.00     | 7.00     | 7.00     |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 502 | 01   | 办公经费         | 17.50    | 17.50    | 17.50    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502 | 01   | 办公经费         | 10.00    | 10.00    | 10.00    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502 | 09   | 维修(护)费       | 12.00    | 12.00    | 12.00    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 15 | 会议费            | 502 | 02   | 会议费          | 9.00     | 9.00     | 9.00     |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 502 | 03   | 培训费          | 30.00    | 30.00    | 30.00    |          |  |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502 | 06   | 公务接待费        | 25.00    | 25.00    | 25.00    |          |  |          |      |           |      |

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

单位：万元

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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 |          |      |           |      |
|                   |       | 7,886.19 | 7,886.19 | 7,886.19 |         |          |          |      |           |      |
| 2025年社会管理服务保障经费项目 | 其他运转类 | 7,886.19 | 7,886.19 | 7,886.19 |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府鲍山街道办事处

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             | 5,304.60 | 5,304.60 | 5,304.60 |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出        | 5,304.60 | 5,304.60 | 5,304.60 |         |          |          |      |           |      |
|      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,304.60 | 5,304.60 | 5,304.60 |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行            | 11.00    | 11.00    | 11.00    |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务        | 5,293.60 | 5,293.60 | 5,293.60 |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025年收入预算9,937万元，其中：一般公共预算收入9,937万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算9,937万元，其中：基本支出2,050.81万元，项目支出7,886.19万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算9,937万元，比上年减少99万元，其中：

1. 收入预算减少99万元，其中一般公共预算收入减少99万元。

2. 支出预算减少99万元，其中基本支出增加73.47万元，项目支出减少172.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一般公用预算收入减少，但由于人员经费及公用经费增加，导致基本支出增加，为压减支出，减少固定资产采购等项目支出，相应导致收支预算减少。

## **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36万元，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11万元，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11万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费25万元，与上年基本持平。

## **三、机关运行经费情况**

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。2025年本单位机关运行经费安排260.46万元，较2024预算增加。主要原因是：人员工资增加，导致工会经费增加。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算5,304.6万元，其中：政府采购货物预算78.2万元，政府采购工程预算530万元，政府采购服务预算4,696.4万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车5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3辆、其他按照规定配备的公务用车4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是城管执法巡查车辆。

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**

济南市历城区人民政府鲍山街道办事处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7886.19万元，其中财政拨款7886.19万元。拟对2025年社会管理服务保障经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7886.19万元，其中财政拨款7886.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年社会管理服务保障经费项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位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年社会管理服务保障经费项目         |                                 |                       |
|--------------|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 主管部门及代码      |   | 858_济南市历城区人民政府<br>鲍山街道办事处 | 实施单位                            | 济南市历城区人民政府鲍<br>山街道办事处 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:                 | 7886.19                         |                       |
|              |   | 其中: 财政拨款                  | 7886.19                         |                       |
|              |   | 其他资金                      | 0.00                            |                       |
| 总体目标         | 2025年度企业长期聘用人员、乡村振兴专员、网格员等人员各种经费按时足额发放，保证员工的工资基本福利，保障街办各类工作的正常有序开展。 |                           |                                 |                       |
|              | 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                      | 总项目成本                           | ≤7886.19万元            |
|              |   |                           | 道路保洁项目成本                        | ≤1100万元               |
|              |   |                           | 长聘人员经费项目成本                      | ≤850万元                |
|              |   |                           | 政府购买服务外包项目成本                    | ≤700万元                |
|              |   |                           | 街道运转保障及其他项目成本                   | ≤5236.19万元            |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标                      | 项目执行率                           | ≥85%                  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标                      | 项目资金支付率                         | ≥90%                  |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标                      | 项目资金支付及时率                       | ≥90%                  |
| 绩效指标         | 效益指标  | 经济效益指标                    | 发展街道经济，推动街道经济发展                 | 显著                    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标                    | 保障街道运转，发挥履职效能，维<br>护辖区内的稳定及社会治安 | 显著                    |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标                   | 街道持续稳定发展                        | 显著                    |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度<br>指标             | 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、夜大及短培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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。