

2025年济南市历城区人民政府郭 店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

- (一) 贯彻上级党委、政府和街道党工委的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育，在辖区内积极组织开展文明建设；
- (二) 管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织实施；
- (三) 负责搞好辖区内城市环境管理工作，搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作，；负责社会治安综合治理和卫生、计划生育工作；
- (四) 负责指导、帮助辖区内村民委员会开展工作，提高自治能力；
- (五) 指导协助劳动就业部门做好劳动就业和再就业工作；
- (六) 指导协助有关部门做好街道工商、税务等工作；
- (七) 负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作；
- (八) 接待、办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障辖区稳定；
- (九) 承办上级党委、政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市历城区人民政府郭店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：

党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、平安法治和信访办公室、经济发展服务办公室、民生事务办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、综合治理和应急管理服务中心、综合行政执法服务中心、城乡建设服务中心。

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郭店街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	7,525.00	一、一般公共服务支出	6,801.60
一般公共预算拨款收入	7,525.00	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	455.21
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.01
		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	166.18
		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	7,525.00	本 年 支 出 合 计	7,525.00
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	7,525.00	支 出 总 计	7,525.00

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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	7,525.00	7,525.00	7,525.00										
201			一般公共服务支出	6,801.60	6,801.60	6,801.60										
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	6,801.60	6,801.60	6,801.60										
		01	行政运行	788.60	788.60	788.60										
		02	一般行政管理事务	4,993.27	4,993.27	4,993.27										
		50	事业运行	1,019.73	1,019.73	1,019.73										
208			社会保障和就业支出	455.21	455.21	455.21										
	05		行政事业单位养老支出	455.21	455.21	455.21										
		01	行政单位离退休	167.31	167.31	167.31										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	191.93	191.93	191.93										
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	95.97	95.97	95.97										
210			卫生健康支出	102.01	102.01	102.01										
	11		行政事业单位医疗	102.01	102.01	102.01										
		01	行政单位医疗	102.01	102.01	102.01										
221			住房保障支出	166.18	166.18	166.18										
	02		住房改革支出	166.18	166.18	166.18										

收入总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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	7,525.00	7,525.00	7,525.00										
		01	住房公积金	166.18	166.18	166.18										

支出总体情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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	7,525.00	2,531.73	4,993.27	
201			一般公共服务支出	6,801.60	1,808.33	4,993.27	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,801.60	1,808.33	4,993.27	
		01	行政运行	788.60	788.60		
		02	一般行政管理事务	4,993.27		4,993.27	
		50	事业运行	1,019.73	1,019.73		
208			社会保障和就业支出	455.21	455.21		
	05		行政事业单位养老支出	455.21	455.21		
		01	行政单位离退休	167.31	167.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.93	191.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97		
210			卫生健康支出	102.01	102.01		
	11		行政事业单位医疗	102.01	102.01		
		01	行政单位医疗	102.01	102.01		
221			住房保障支出	166.18	166.18		
	02		住房改革支出	166.18	166.18		
		01	住房公积金	166.18	166.18		

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郭店街道办事处

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	7,525.00	一、一般公共服务支出	6,801.60	6,801.60		
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	455.21	455.21		
		八、卫生健康支出	102.01	102.01		
		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	166.18	166.18		

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郭店街道办事处

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	7, 525. 00	本 年 支 出 合 计	7, 525. 00	7, 525. 00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	7, 525. 00	支 出 总 计	7, 525. 00	7, 525. 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郭店街道办事处

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	7,525.00	2,531.73	2,210.93	320.80	4,993.27
201			一般公共服务支出	6,801.60	1,808.33	1,487.53	320.80	4,993.27
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,801.60	1,808.33	1,487.53	320.80	4,993.27
		01	行政运行	788.60	788.60	467.80	320.80	
		02	一般行政管理事务	4,993.27				4,993.27
		50	事业运行	1,019.73	1,019.73	1,019.73		
208			社会保障和就业支出	455.21	455.21	455.21		
	05		行政事业单位养老支出	455.21	455.21	455.21		
		01	行政单位离退休	167.31	167.31	167.31		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.93	191.93	191.93		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.97	95.97	95.97		
210			卫生健康支出	102.01	102.01	102.01		
	11		行政事业单位医疗	102.01	102.01	102.01		
		01	行政单位医疗	102.01	102.01	102.01		
221			住房保障支出	166.18	166.18	166.18		
	02		住房改革支出	166.18	166.18	166.18		
		01	住房公积金	166.18	166.18	166.18		

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郭店街道办事处

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, 531. 73	2, 210. 93	320. 80
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2, 005. 33	2, 005. 33	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466. 86	466. 86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280. 57	280. 57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	385. 00	385. 00	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252. 48	252. 48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191. 93	191. 93	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95. 97	95. 97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102. 01	102. 01	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	64. 33	64. 33	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166. 18	166. 18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	302. 10		302. 10
302	01	办公费	502	01	办公经费	44. 00		44. 00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22. 00		22. 00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27. 00		27. 00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42. 00		42. 00
302	16	培训费	502	03	培训费	7. 00		7. 00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7. 00		7. 00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16. 70		16. 70
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18. 00		18. 00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118. 40		118. 40
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	224. 30	205. 60	18. 70

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郭店街道办事处

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	
25.00		18.00		18.00	7.00	25.00		18.00		18.00	7.00

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郭店街道办事处

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郭店街道办事处

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郭店街道办事处

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				2,531.73	2,531.73	2,531.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,005.33	2,005.33	2,005.33						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	466.86	466.86	466.86						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.57	280.57	280.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	385.00	385.00	385.00						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	252.48	252.48	252.48						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	191.93	191.93	191.93						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	95.97	95.97	95.97						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.01	102.01	102.01						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	64.33	64.33	64.33						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	166.18	166.18	166.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	302.10	302.10	302.10						
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.00	44.00	44.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00	7.00	7.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.70	16.70	16.70						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	118.40	118.40	118.40						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	224.30	224.30	224.30						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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				
		4,993.27	4,993.27	4,993.27						
社会管理服务保障经费	其他运转类	799.00	799.00	799.00						
街道机关运转保障经费	其他运转类	4,194.27	4,194.27	4,194.27						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市历城区人民政府郭店街道办事处

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	3,961.38	3,961.38	3,961.38						
201			一般公共服务支出	3,961.38	3,961.38	3,961.38						
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,961.38	3,961.38	3,961.38						
		01	行政运行	63.00	63.00	63.00						
		02	一般行政管理事务	3,898.38	3,898.38	3,898.38						

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7,525万元，其中：一般公共预算收入7,525万元。

（二）支出预算：2025年支出预算7,525万元，其中：基本支出2,531.73万元，项目支出4,993.27万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算7,525万元，比上年减少1,261万元，其中：

1. 收入预算减少1,261万元，其中一般公共预算收入减少1,261万元。

2. 支出预算减少1,261万元，其中基本支出减少80.81万元，项目支出减少1,180.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据2025年预算编制要求，使用上级政府基金（土地出让金）安排的项目资金不在预算单位中编制，相应基金项目收支减少。

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25万元，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18万元，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18万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费7万元，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，济南市历城区人民政府郭店街道办事处为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为302.1万元。较2024预算减少 17.37万元。主要原因是：2025压缩一般性支出，机关运行经费安排减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,961.38万元，其中：政府采购货物预算31.38万元，政府采购工程预算370万元，政府采购服务预算3,560万元。

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28辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车26辆。其他按照规定配备的公务用车主要是环卫保洁用车和实物保障用车。

单位价值50万元以上通用设备1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郭店街道办事处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6325万元，其中财政拨款6325万元。拟对村级第三方会计服务等各项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金19万元，其中财政拨款19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化郭店街道社会管理服务等项目支出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			社会管理服务保障经费		
主管部门及代码			859_济南市历城区人民政府郭店街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	799. 00	
			其中: 财政拨款	799. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	社会管理是全面建成小康社会、构建社会主义和谐社会的必然要求和根本保障，切实抓好社会化管理服务，落实工作所涉及的工作经费，全面实现社会化管理服务的工作要求。				
	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	项目总成本	≤799万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化管理服务工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务工作合规性	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定情况	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设情况	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市建设形象提升持续性	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			街道机关运转保障经费		
主管部门及代码			859_济南市历城区人民政府郭店街道办事处	实施单位	济南市历城区人民政府郭店街道办事处
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	4194.27	
			其中:财政拨款	4194.27	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过街道机关运转保障经费项目, 切实抓好社会化管理服务, 落实工作所涉及的工作经费, 全面实现社会化管理服务, 达到街道机关正常运转的效果				
	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	项目总成本	≤4194.27万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	社会化管理服务工作完成率	≥95%	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务工作合规性	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成及时性	及时	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定情况	显著	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推进生态文明建设情况	显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	城市建设形象提升持续性	显著	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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。