2025年度济南市市中区人民政府舜玉路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

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职能是：

1、负责社区党建工作，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律法规；发挥社区党建工作协调委员会的作用，积极开展党建活动，加强社区思想政治工作和居民区党员、流动党员、新经济组织党员的管理工作，不断拓展党在社区和基层工作中的覆盖面；协调好社区内各种组织之间的关系。

2、领导社区精神文明建设。发挥共建文明社区协调委员会的作用，组织、指导和协调社区内机关、企事业单位开展各项精神文明创建活动；加强居民群众的思想道德教育，推动本地区精神文明建设的发展。

3、做好社会事务工作。加强社区居民委员会的组织建设；开展双拥共建活动；承办民政优抚等社区保障工作。

4、大力发展社区服务事业，积极探索社区服务社会化、产业化路子，为繁荣经济、方便群众提供全方位、高质量的服务，不断提高社会效益和经济效益。

5、加强城市管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、等工作依法进行监督检查和管理。

6、认真落实人口与计划生育工作责任目标。按照“条抓块管、条块结合、以块为主、双向管理、双向考核”的原则，做好辖区内机关、团体、学校、企业、事业单位及辖区内居民的计划生育工作；加强对流动人员的计划生育管理，全面落实计划生育各项指标。

7、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，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处部门决算包

括：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处。

纳入济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	2,746.23	一、一般公共服务支出	32	1,598.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.86	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	9.22	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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	468.73
	9		九、卫生健康支出	40	131.35
	10		十、节能环保支出	41	4.38
	11		十一、城乡社区支出	42	425.77
	12		十二、农林水支出	43	3.37
	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	143.67
	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	9.22
	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	30.48
	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	2,815.32	**本年支出合计**	58	2,815.32
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	2,815.32	**总计**	62	2,815.32

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	2,815.32	2,790.32					25.00
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,598.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,578.58					
2010301	行政运行	445.16	445.16					
2010302	一般行政管理事务	121.32	121.32					
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09					
20123	民族事务	0.04	0.04					
2012399	其他民族事务支出	0.04	0.04					
20129	群众团体事务	4.70	4.70					
2012999	其他群众团体事务支出	4.70	4.70					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25					
2013102	一般行政管理事务	2.25	2.25					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
20139	社会工作事务	10.69	10.69					
2013904	专项业务	10.69	10.69					
20199	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
2019999	其他一般公共服务支出	0.07	0.07					
208	社会保障和就业支出	468.73	468.73					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00	3.00					

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37					
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36					
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57					
20809	退役安置	21.75	21.75					
2080905	军队转业干部安置	21.75	21.75					
20810	社会福利	91.90	91.90					
2081002	老年福利	91.90	91.90					
20811	残疾人事业	0.64	0.64					
2081105	残疾人就业	0.64	0.64					
20820	临时救助	2.71	2.71					
2082001	临时救助支出	2.71	2.71					
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	131.35	131.35					
21004	公共卫生	7.88	7.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88	7.88					
21007	计划生育事务	2.22	2.22					
2100799	其他计划生育事务支出	2.22	2.22					
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25					

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80					
211	节能环保支出	4.38	4.38					
21103	污染防治	4.38	4.38					
2110301	大气	4.38	4.38					
212	城乡社区支出	425.77	400.77					25.00
21201	城乡社区管理事务	396.39	396.39					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39	396.39					
21203	城乡社区公共设施	25.00						25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00						25.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.38	4.38					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.38	4.38					
213	农林水支出	3.37	3.37					
21307	农村综合改革	3.37	3.37					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37	3.37					
221	住房保障支出	143.67	143.67					
22102	住房改革支出	143.67	143.67					
2210201	住房公积金	143.67	143.67					
223	国有资本经营预算支出	9.22	9.22					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22	9.22					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22	9.22					

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
229	其他支出	30.48	30.48					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.48	30.48					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.48	30.48					

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	2,815.32	2,070.92	744.40			
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,457.26	141.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,457.26	121.32			
2010301	行政运行	445.16	445.16				
2010302	一般行政管理事务	121.32		121.32			
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09				
20123	民族事务	0.04		0.04			
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04			
20129	群众团体事务	4.70		4.70			
2012999	其他群众团体事务支出	4.70		4.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25			
2013102	一般行政管理事务	2.25		2.25			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
20139	社会工作事务	10.69		10.69			
2013904	专项业务	10.69		10.69			
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07			
208	社会保障和就业支出	468.73	348.74	119.99			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00			

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37				
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36				
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57				
20809	退役安置	21.75		21.75			
2080905	军队转业干部安置	21.75		21.75			
20810	社会福利	91.90		91.90			
2081002	老年福利	91.90		91.90			
20811	残疾人事业	0.64		0.64			
2081105	残疾人就业	0.64		0.64			
20820	临时救助	2.71		2.71			
2082001	临时救助支出	2.71		2.71			
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	131.35	121.25	10.10			
21004	公共卫生	7.88		7.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88		7.88			
21007	计划生育事务	2.22		2.22			
2100799	其他计划生育事务支出	2.22		2.22			
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25				

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80				
211	节能环保支出	4.38		4.38			
21103	污染防治	4.38		4.38			
2110301	大气	4.38		4.38			
212	城乡社区支出	425.77		425.77			
21201	城乡社区管理事务	396.39		396.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39		396.39			
21203	城乡社区公共设施	25.00		25.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00		25.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.38		4.38			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4.38		4.38			
213	农林水支出	3.37		3.37			
21307	农村综合改革	3.37		3.37			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37		3.37			
221	住房保障支出	143.67	143.67				
22102	住房改革支出	143.67	143.67				
2210201	住房公积金	143.67	143.67				
223	国有资本经营预算支出	9.22		9.22			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22		9.22			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22		9.22			

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
229	其他支出	30.48		30.48			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30.48		30.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30.48		30.48			

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	2,746.23	一、一般公共服务支出	33	1,598.34	1,598.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.22	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	468.73	468.73		
	9		九、卫生健康支出	41	131.35	131.35		
	10		十、节能环保支出	42	4.38	4.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	400.77	396.39	4.38	
	12		十二、农林水支出	44	3.37	3.37		
	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				
	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	143.67	143.67		
	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	9.22			9.22
	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	30.48		30.48	
	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	2,790.32	本年支出合计	59	2,790.32	2,746.23	34.86	9.22
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	2,790.32	总计	64	2,790.32	2,746.23	34.86	9.22

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

公开05表

部门：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	2,746.23	2,070.92	675.31
201	一般公共服务支出	1,598.34	1,457.26	141.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.58	1,457.26	121.32
2010301	行政运行	445.16	445.16	
2010302	一般行政管理事务	121.32		121.32
2010350	事业运行	1,012.09	1,012.09	
20123	民族事务	0.04		0.04
2012399	其他民族事务支出	0.04		0.04
20129	群众团体事务	4.70		4.70
2012999	其他群众团体事务支出	4.70		4.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.25		2.25
2013102	一般行政管理事务	2.25		2.25
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
20139	社会工作事务	10.69		10.69
2013904	专项业务	10.69		10.69
20199	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
2019999	其他一般公共服务支出	0.07		0.07
208	社会保障和就业支出	468.73	348.74	119.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00

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
20805	行政事业单位养老支出	335.37	335.37	
2080501	行政单位离退休	106.36	106.36	
2080502	事业单位离退休	5.36	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.08	148.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.57	75.57	
20809	退役安置	21.75		21.75
2080905	军队转业干部安置	21.75		21.75
20810	社会福利	91.90		91.90
2081002	老年福利	91.90		91.90
20811	残疾人事业	0.64		0.64
2081105	残疾人就业	0.64		0.64
20820	临时救助	2.71		2.71
2082001	临时救助支出	2.71		2.71
20899	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	131.35	121.25	10.10
21004	公共卫生	7.88		7.88
2100410	突发公共卫生事件应急处置	7.88		7.88
21007	计划生育事务	2.22		2.22
2100799	其他计划生育事务支出	2.22		2.22
21011	行政事业单位医疗	121.25	121.25	

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
2101101	行政单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	
211	节能环保支出	4.38		4.38
21103	污染防治	4.38		4.38
2110301	大气	4.38		4.38
212	城乡社区支出	396.39		396.39
21201	城乡社区管理事务	396.39		396.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.39		396.39
213	农林水支出	3.37		3.37
21307	农村综合改革	3.37		3.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.37		3.37
221	住房保障支出	143.67	143.67	
22102	住房改革支出	143.67	143.67	
2210201	住房公积金	143.67	143.67	

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：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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	1,839.04	302	商品和服务支出	113.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	383.72	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	429.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.21	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	211.59	30206	电费	4.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.08	30207	邮电费	10.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.57	30208	取暖费	7.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.75	30209	物业管理费	1.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.50	30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.67	30213	维修（护）费	5.00	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	18.74	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	118.59	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	92.03	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	6.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	11.55	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	0.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	56.20	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	20.23	30299	其他商品和服务支出	0.45			
人员经费合计		1,957.64	公用经费合计					113.29

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

部门：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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			34.86	34.86		34.86	
212	城乡社区支出		4.38	4.38		4.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.38	4.38		4.38	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4.38	4.38		4.38	
229	其他支出		30.48	30.48		30.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		30.48	30.48		30.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		30.48	30.48		30.48	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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		9.22		9.22
223	国有资本经营预算支出	9.22		9.22
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.22		9.22
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.22		9.22

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处　　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
0.34		0.34		0.34		0.34		0.34		0.34	

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2,815.32万元。与2024年相比，收、支总计各增加241.79万元，增长9.4%。主要是项目预算资金安排增加，因此收入支出增加。

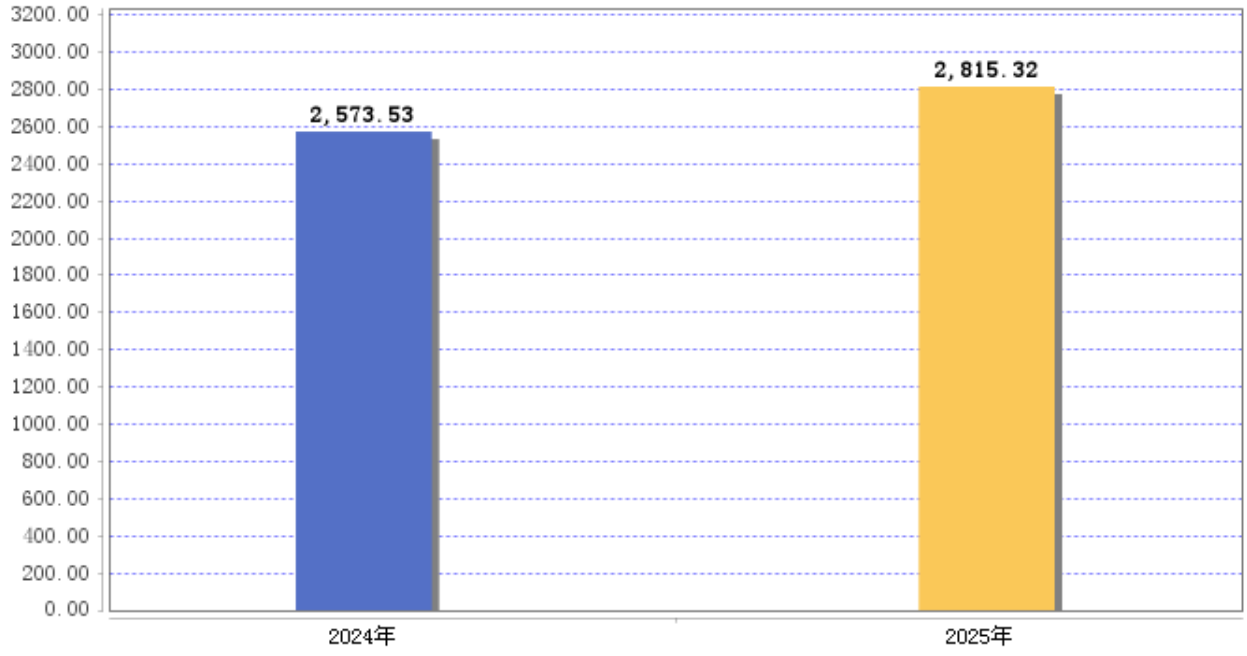


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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2,815.32万元，其中：财政拨款收入2,790.32万元，占99.11%；其他收入25万元，占0.89%。

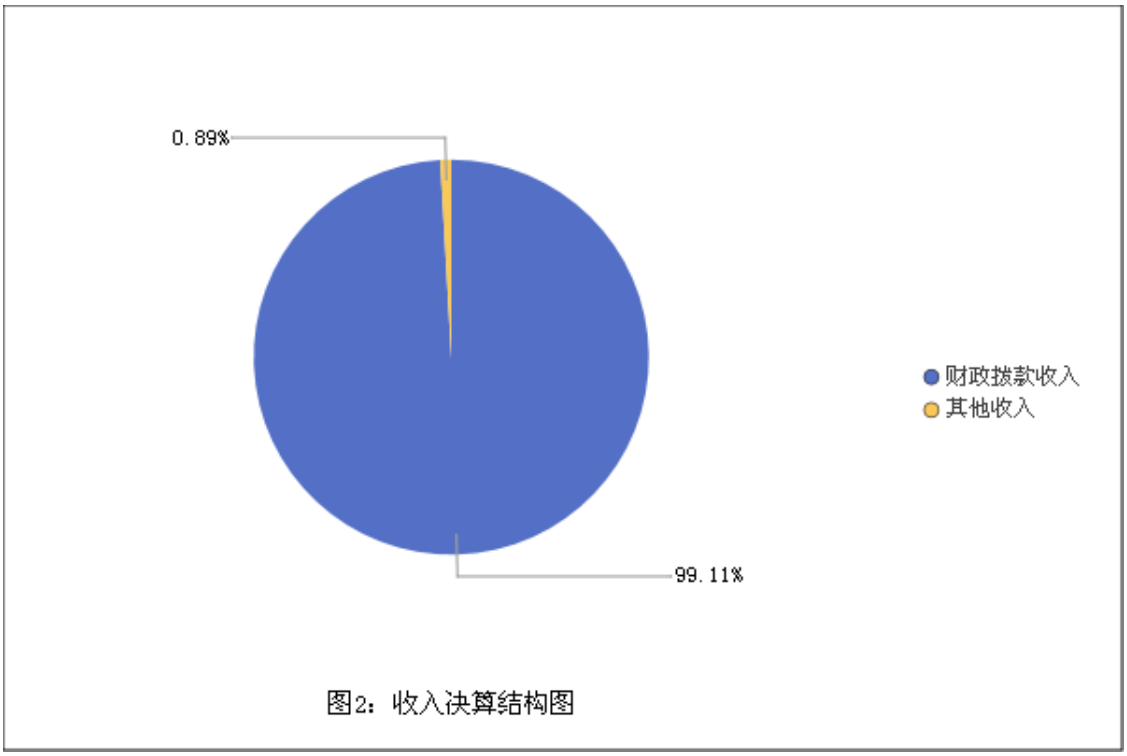


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,790.32万元。与2024年度相比，增加236.79万元，增长9.27%。主要是基本支出资金安排增加，因此收入支出增加。

2.其他收入25万元。与2024年度相比，增加5万元，增长25%。主要是相关项目资金增加，因此资金增加。

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2,815.32万元，其中：基本支出2,070.92万元，占73.56%；项目支出744.4万元，占26.44%。

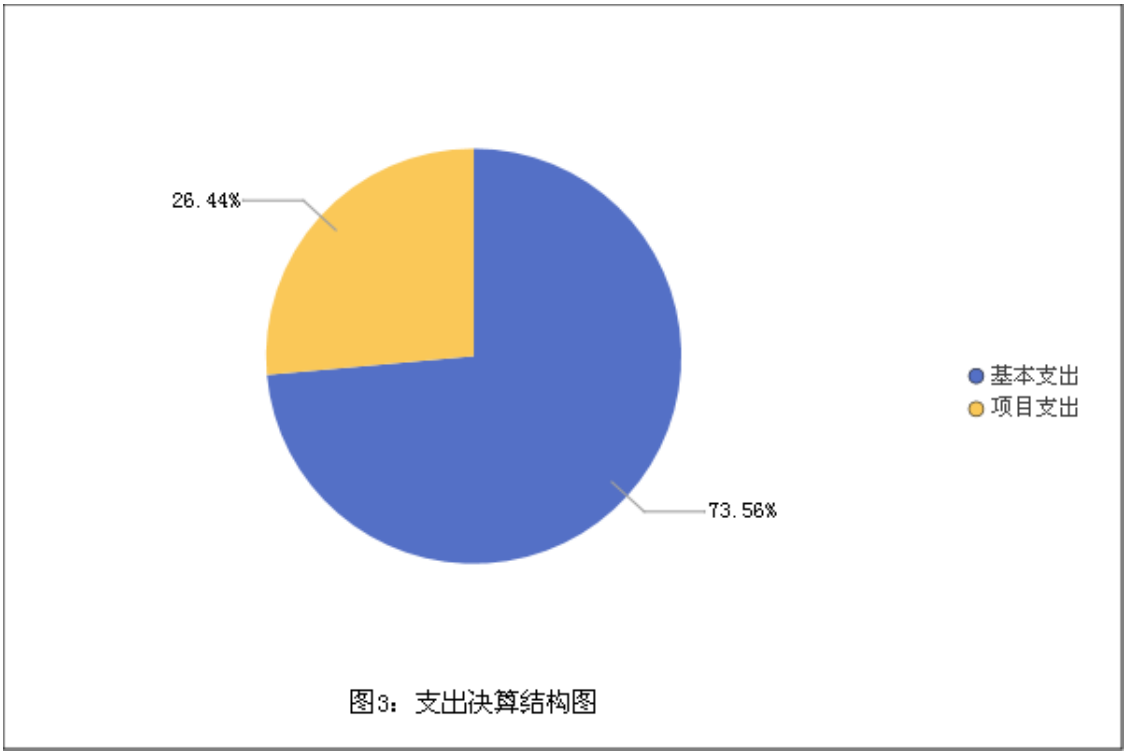


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,070.92万元。与2024年度相比，增加261.11万元，增长14.43%。主要是人员及工资待遇标准提高，因此支出增加。

2.项目支出744.4万元。与2024年度相比，减少19.32万元，下降2.53%。主要是项目支出减少，因此资金减少。

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2,790.32万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加236.79万元，增长9.27%。主要是基本支出资金安排增加，因此收入支出增加。

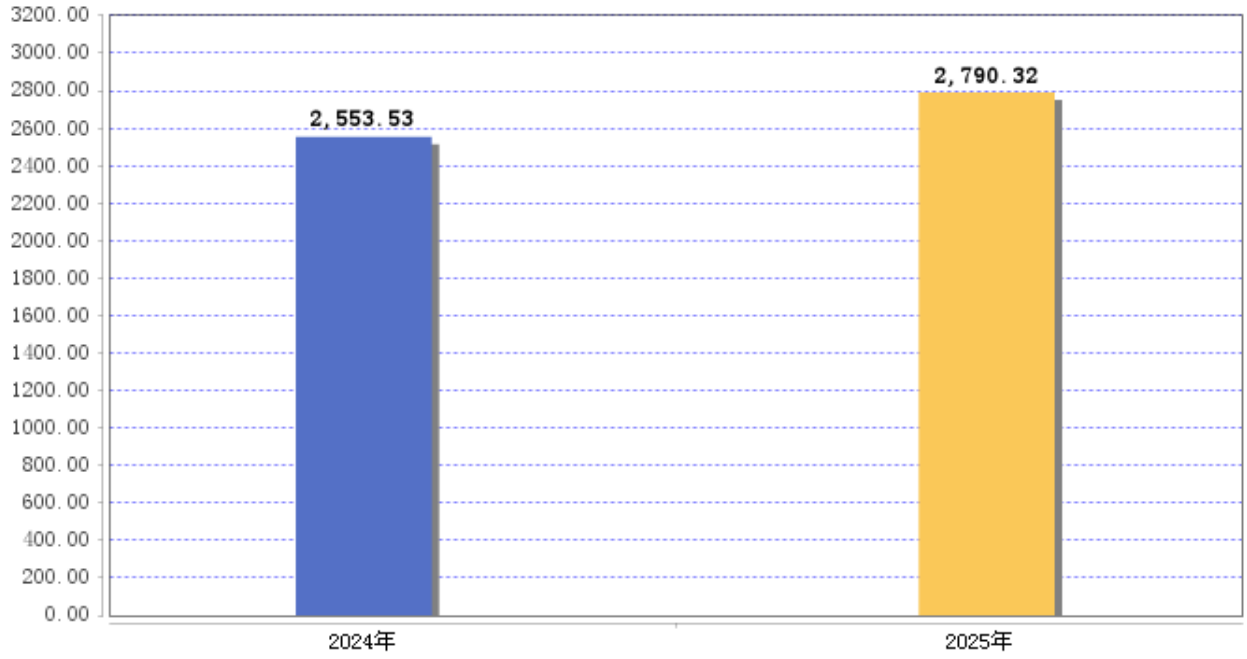


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城乡社区管理事务等重点支出，体现在有关支出科396.39万元，占财政拨款支出总额的14%，主要用于街道民生项目建设、社区治理等方面。

（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2,746.23万元，占本年支出合计的97.55%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.37万元，增长9.55%。主要是基本支出增加，因此资金增加。

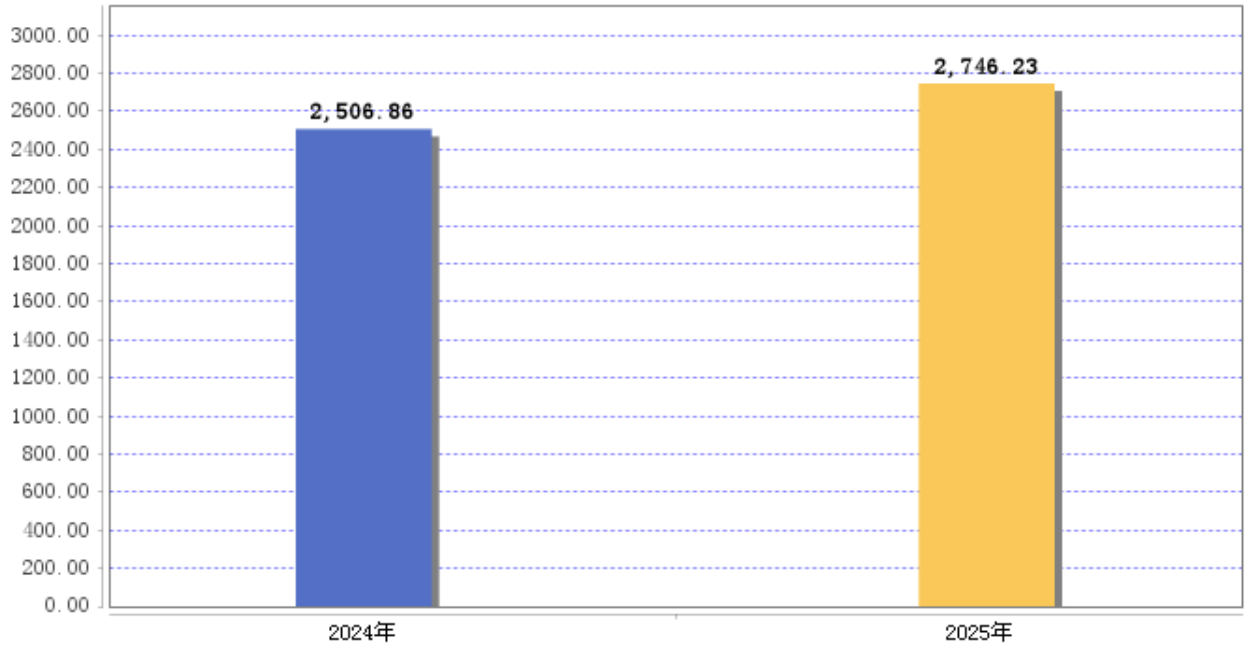


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,746.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,598.34万元，占58.2%；社会保障和就业支出（类）支出468.73万元，占17.07%；卫生健康支出（类）支出131.35万元，占4.78%；节能环保支出（类）支出4.38万元，占0.16%；城乡社区支出（类）支出396.39万元，占14.43%；农林水支出（类）支出3.37万元，占0.12%；住房保障支出（类）支出143.67万元，占5.24%。

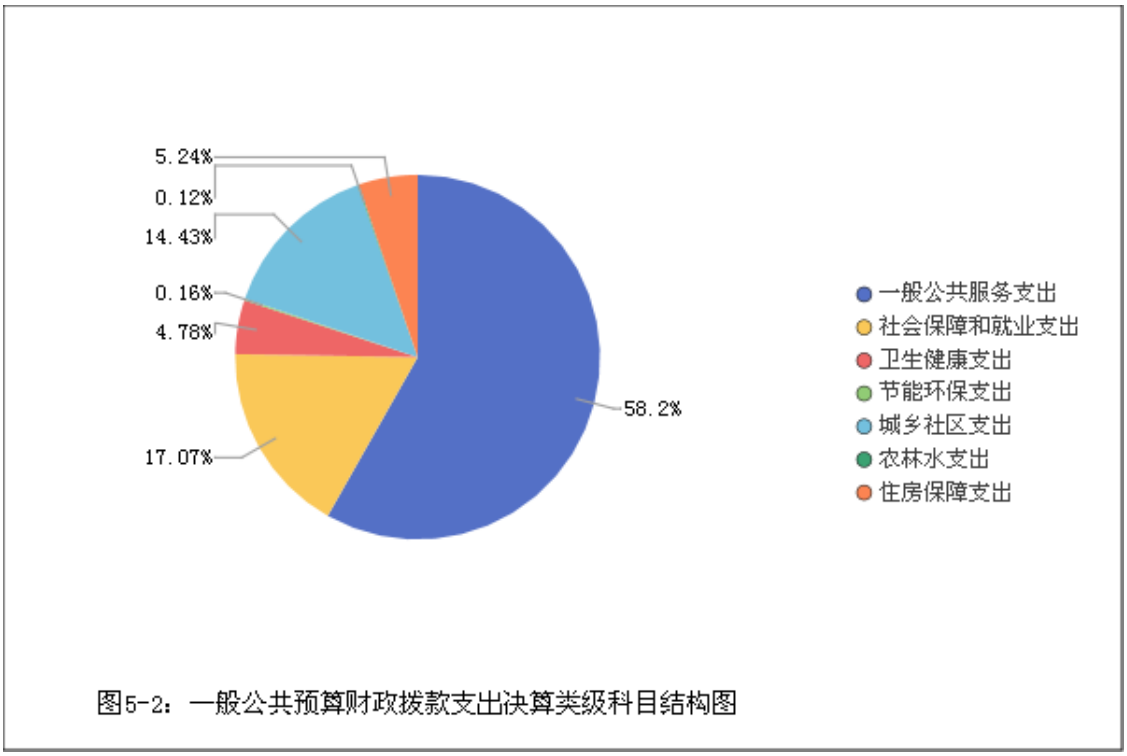


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,420.6万元，支出决算为2,746.23万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。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375.7万元，支出决算为445.16万元，完成年初预算的118.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

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292.8万元，支出决算为121.32万元，完成年初预算的41.43%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些项目未实施。

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742.92万元，支出决算为1,012.09万元，完成年

初预算的136.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

4. 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0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.48万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是按照原定标准支出，剩余资金收回财政。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

8. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为67.5万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的15.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些项目未实施。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算

资金的情况。

11. 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176.89万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于年初预算数，主要原因是有些资金未支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.36万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

13. 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136.33万元，支出决算为148.08万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

14. 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68.17万元，支出决算为75.57万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.75万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为76.97万元，支出决算为91.9万元，完成年初预算的119.4%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

19. 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7.04万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的190.06%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

22. 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26.3万元，支出决算为29.45万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

23. 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82.47万元，支出决算为91.8万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为396.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的97.4%。按照标准已全部发放。

27. 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117.57万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的122.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

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2,070.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,957.64万元，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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费113.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入34.86万元，本年支出34.86万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年初预算为0万元，支出决算为9.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在年中追加预算资金的情况。

其中：国有企业退休人员社会化管理工作资金存在年中追加情况。

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0.34万元，支出决算为0.34万元，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0.34万元，支出决算为0.34万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年未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0.34万元，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，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1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113.29万元，比年初预算数减少5.7万元，下降4.79%，主要原因是严格执行过紧日子思想，持续压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额14.18万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.12万元。授予中小企业合同金额14.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.18万元，占授予中小企业合同金0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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1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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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，济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处组织对2025年度区级预算项目和中央对地方

转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目13个，涉及预算资金1496.96万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目2个，涉及预算资金27.66万元。

组织对“2024年上级资金”“街道业务工作经费”等13个项目开展了部门评价，涉及预算资金1496.96万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处2025年度区级预算项目绩效自评的13个项目中，11个项目自评等级为“优”，2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，按照预算资金安排，办事处在项目资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线，无违反财务管理、财经纪律情况发生。财务相关管理制度比较健全，会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，财政资金使用效率进一步提高。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，街道业务工作经费、区级资金、上级资金等项目存在资金支付进度缓慢，预算执行率较低的问题。主要原因有：部分项目因资金问题，未能申请到位；部分项目资金到位时间较晚；部分项目是跨年项目，资金支付需按合同执行等。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“2024年上级资金”“街道业务工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1.2024年上级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92.18分。全年预算数为113.06万元，执行数为24.7万元，完成预算的21.85%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，参与率92%。老龄补贴发放率100%。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作

开展。发现的主要问题及原因：资金支出率还是不高。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

2.街道业务工作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91.88分。全年预算数为571.78万元，执行数为107.59万元，完成预算的18.82%。项目绩效目标完成情况：保障街道各项工作顺利进行。发现的主要问题及原因：资金支出率还是不高。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

3.高龄补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为76.97元，执行数为76.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区符合条件的老人按时领取高龄津贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

4.村干部生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.74分。全年预算数为3.46元，执行数为3.37万元，完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况：保障辖区村改居原退休干部每月生活补助正常发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理。

5.2025退役安置补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为99分。全年预算数为19.37元，执行数为19.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障辖区符合条件的退役军人相关权益保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步办事处将加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

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”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处对“优抚对象补助经费”“国有企业退休人员社会化管理补助资金”等2025年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，保障了救助人群的合法权益，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，资金支出率还有待提高。

1.国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为22.52万元，执行数为6.92万元，项目绩效目标完成情况：保障辖区国有企业退休人员日常需要。发现的主要问题及原因：资金支出率不高。下一步改进措施：提高资金使用效益。

2.优抚对象补助经费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为5.14万元，执行数为2.38万元，项目绩效目标完成情况：保障辖区八一优抚人员日常需要。发现的主要问题及原因：资金支出率不高。下一步改进措施：提高资金使用效益。

2025年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“2024年上级资金”、“街道业务工作经费”、“村干部生活补助”、“高龄补贴”、“2025退役安置补助”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区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），主要用于反映行政单位（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（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。

十八、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），主要用于反映事业单位的基本支出， 不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服 务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务 方面的支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位 （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。

二十二、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于主要用于核算组织部门相关、未单独设置项级科目的专项事务支出。

二十三、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项），主要用于党委社会工作部门开展专项工作的项目支出。

二十四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于无法归入“一般公共服务支出”下其他具体款、项科目的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），主要用于除行政运行、一般行政管理事务等已单列项目外，其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十六、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），主要用于反映行政单位（包括实行 公务员管理的事业单

位）开支的离退休经费。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十八、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），主要用于反映 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。

二十九、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），主要用于反映机关 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。

三十、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），主要用于反映军队转业干部（含选择逐月领取 退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），主要用于反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项），主要用于支持残疾人就业，同时兼顾保障残疾人生活支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十四、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），主要用于反映除上述项 目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项），主要用于反映用于突发公共卫生事件应急处 理的支出。

三十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于计划 生育管理事务方面的支出。

三十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十九、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），主要用于治理空气污染等相关支出。

四十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用 于城乡社区管理事务方面的支出。

四十一、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于支付征地、拆迁过程中依法应付的补偿费用等支出。

四十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于反映各级财政对村民委员会 和村党支部的补助支

出，以及支持建立县级基本财力保障机 制安排的村级组织运转奖补资金。

四十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

四十五、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项），主要用于反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

四十六、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于自行试点的项目收益专项债券对应的项目支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	街道业务工作经费						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	571.78	571.78	107.59	10	18.82%	1.88
	其中：当年财政拨款	571.78	571.78	107.59			
	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			
	为保障街道正常工作，2024年度计划完成不少于5项街道既定事项，缴纳街道应缴税费缴纳率达100%，发放工会福利发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，聘请办公楼物业服务合格率100%，聘请街道食堂餐饮服务合格率100%，购买办公设备达标率100%，做到街道工作人员满意度在90%以上，促进街道整体工作水平显著提升。街道既定事项达标率90%以上，缴纳各类税费及时，工会会员、			为保障街道正常工作，2025年度计划完成不少于5项街道既定事项，缴纳街道应缴税费缴纳率达100%，发放工会福利发放准确率达100%，做到街道工作正常运转率达100%，聘请办公楼物业服务合格率100%，聘请街道食堂餐饮服务合格率100%，购买办公设备达标率100%，街道既定事项达标率100%，缴纳各类税费及时。工会会员、物业、餐饮服务人员满意度95%。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤571.78万元	107.59	5	5	
			成本计划节约率	≥20%	81%	5	5	
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥5项	5	6	6	
			街道工会福利发放完成率	≥90%	100%	6	6	
			采购办公设备总数	≥10台	10	5	5	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	5	5	
			街道工会福利发放准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	6	6	
			缴纳各类税费及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	街道工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			街道工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥90%	98%	5	5	
			物业、餐饮服务人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**91.88**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	高龄补贴						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	76.97	76.97	76.97	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	76.97	76.97	76.97			
	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			
	高龄补贴主要用于对高龄老人日常补贴发放 。			高龄补贴主要用于对高龄老人日常补贴发放 ， 发放率100%，群众满意度98%。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤76.97万元	76.97	5	5	
			成本计划节约率	≥20%	20	5	5	
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥1项	1	6	6	
			救助发放完成率	＝100%	100%	5	5	
			救助群众人数	≥150人次	150	6	6	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	6	6	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	6	6	
			缴纳各类税费及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	救助工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			救助工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	6	整体工作机制不够健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助政策满意度	≥90%	98	5	5	
			被救助群体人员满意度	≥90%	98	5	5	
总分			**99.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	村干部生活补助						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	3.46	3.46	3.37	10	97.40%	9.74
	其中：当年财政拨款	3.46	3.46	3.37			
	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			
	村干部生活补助主要用于发放村级组织运转经费，用于支付已离职村干部生活补助。			村干部生活补助主要用于发放村级组织运转经费，用于支付已离职村干部生活补助，群众满意度98%。			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤3.456万元	3.37	5	5	
			成本计划节约率	≥10%	2.60%	5	0	成本节约率未达标
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥1项	1	6	6	
			救助发放完成率	＝100%	100%	6	6	
			发放补贴人数	≥10人次	10	6	6	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	6	6	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	6	6	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	5	5	
			补助资金发放及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	救助工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			救助工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助政策满意度	≥90%	98%	5	5	
			被救助群体人员满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			**94.74**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
（2025年度）

单位：万元

项目名称	2025退役安置补助资金						
主管部门	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处			实施单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处		
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	19.37	19.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	19.37	19.37			
	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			
	关于提前下达2025年退役安置补助等资金预算指标的通知			2025年，退役安置 补助等资金发放到位，群众满意度95%			

	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤19.37万元	19.37	5	5	
		社会成本指标	成本计划节约率	≥10%	10	5	5	
	产出指标	数量指标	完成街道既定事项数	≥1项	1	6	6	
			救助发放完成率	＝100%	100%	6	6	
			发放补贴人数	≥10人次	10	5	5	
		质量指标	街道既定事项达标率	＝100%	100%	6	6	
			补贴发放准确率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	街道既定事项完成及时率	＝100%	100%	6	6	
			补助资金发放及时率	＝100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	救助工作正常运转率	＝100%	100%	8	8	
			救助工作任务落实率	＝100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	街道提升保障机制健全性	＝100%	100%	7	7	
			整体工作机制健全性	＝100%	100%	7	6	整体机制健全性有待提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助政策满意度	≥90%	92%	5	5	
			被救助群体人员满意度	≥90%	95%	5	5	
总分			**99.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年上级资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>113.06</td><td>113.06</td><td>24.7</td><td>10</td><td>21.85%</td><td colspan="2">2.18</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>113.06</td><td>113.06</td><td>24.7</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年，按照上级要求，对退役军人工作进行补助，举办退役军人培训及各类活动2次，支持社区工作开展，补助社区数量9个，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，建设国有企业退休人员活动场地一处。对辖区内的困难群众进行救助，救助5人次。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作开展。加大对疫情防控已开展工作的资金扶持力度，救</td><td colspan="5">2025年，按照上级要求，利用国有企业退休人员社会化管理工作，对辖区内的国有企业退休人员进行管理，参与率92%。老龄补贴发放率100%。加强四进工作队工作的正常开展，支持资金工作队工作开展。群众满意度86%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2000万元</td><td>113.06</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>预算资金到位率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放四进工作队经费项目</td><td>≥1项</td><td>1</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施效果达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2025年12月31日前</td><td>2025.12.31</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>老龄补贴发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>国有企业退休人员参与率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>举办各类活动</td><td>≥5场</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金管理规范达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥80%</td><td>86%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="7">92.18</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
对下转移支付项目绩效自评				
1	优抚对象补助经费	舜玉路街道办事处		
2	国有企业退休人员社会化管理补助资金	舜玉路街道办事处		
区本级项目支出绩效自评				
1	2024年上级资金	舜玉路街道办事处	92.18	优
2	上级资金2024（困难群众救助）	舜玉路街道办事处	99	优
3	街道业务工作经费	舜玉路街道办事处	91.88	优
4	高龄补贴	舜玉路街道办事处	99	优
5	临聘人员工资	舜玉路街道办事处	94.57	优
6	村干部生活补助	舜玉路街道办事处	94.74	优
7	2025上级资金	舜玉路街道办事处	81.83	良
8	2025区级资金	舜玉路街道办事处	97.9	优
9	2025退役安置补助资金	舜玉路街道办事处	99	优
10	2025年市级困难群众救助补助资金	舜玉路街道办事处	90	优

11	2025年养老服务发展补助资金	舜玉路街道办事处	99	优
12	高龄津贴预算	舜玉路街道办事处	98	优
13	2025年养老服务发展补助资金	舜玉路街道办事处	86	良

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	国有企业退休人员社会化管理补助资金			
中央主管部门	财政部、国务院国资委			
地方主管部门	省财政厅、省国资委		资金使用单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	22.52	6.92	30.73%
	其中：中央财政资金	22.52	6.92	30.73%
	地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	资金分配科学合理		
	下达及时性	资金拨付下达及时		
	拨付合规性	资金拨付严格按照流程规定下达		
	使用规范性	资金使用严格按照文件要求，专款专用		受政策影响，资金支出率低。
	执行准确性	项目设计合理，资金及项目执行准确		
	预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理		
	支出责任履行情况	支出责任分工明确，规章制度可循		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 。2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 。3、国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离 。	1、开展国有企业社会化管理工作，目前项目紧张情况良好 。2、建设国有企业职工暖心之家，为职工文艺活动及其他活动提供活动场地 。 3、建设便民服务中心智慧档案室建设，对企业职工档案进行智能化 、精细化管理 。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	100%	100%	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	预算成本控制率	≤80%	75%	
		.....				
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	
		社会效益指标	辖区国有企业退休人员工作参与率	≥80%	82%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作考核管理制度健全性	健全	健全	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业综合满意程度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥90%	91%	
		.....				
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报 。

2.其他资金包括与中央财政资金 、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等 。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出 。

转移支付区域（项目）绩效自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称		优抚对象补助经费			
中央主管部门		财政部、退役军人事务部			
地方主管部门		省财政厅、省退役军人事务厅		资金使用单位	济南市市中区人民政府舜玉路街道办事处
资金投入情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A×100%）
		年度资金总额：	5.14	2.38	46.30%
		其中：中央财政资金	5.14	2.38	46.30%
		地方财政资金	0.00	0.00	0.00%
		其他资金	0.00	0.00	0.00%
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施
		分配科学性	资金分配科学合理		
		下达及时性	资金拨付下达及时		
		拨付合规性	资金拨付严格按照流程规定下达		
		使用规范性	资金使用严格按照文件要求，专款专用		
		执行准确性	项目设计合理，资金及项目执行准确		
		预算绩效管理情况	预算绩效目标设置合理		
		支出责任履行情况	支出责任分工明确，规章制度可循		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	2025年，计划对辖区企业退休军转人员进行救助，救助人员数量≥80人，受助群体覆盖率100%，受救助企业军转人员满意度≥90%。一方面加大政府对特定人群的关爱力度，另一方面，增强社会稳定性。		2025年，对82名企业军转人员进行慰问，项目质量达标率100%，成本空置率75%，慰问辖区企业军转人员覆盖比例100%，企业军转干部满意度100%。极大提高了这类人员的关怀慰问力度，增强社会稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	慰问军转人员数量	≥80人	82人	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	
		时效指标	慰问资金发放及时性	=100%	100%	
		成本指标	预算成本控制率	≤80%	75%	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区企业军转干部慰问比例	=100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作考核管理制度健全性	健全	健全	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	≥90%	95%	
		……				
说明						

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。