2025年济南市钢城区人民政府办 公室部门预算

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

（一）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理区直各部门和各镇（街道）、开发区、高新园向区政府反映的重要问题；负责有关重大接待活动的组织协调工作。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府重要文稿的起草工作。

（三）督促检查区政府各部门和各镇人民政府（办事处）、开发区、高新园对区政府公文、会议决定事项及区政府领导有关指示的执行落实情况，及时向区政府领导报告。

（四）承办区政府各部门和各镇人民政府（办事处）、开发区、高新园请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（五）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（六）负责审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办国务院、国家部委、省委、省政府、市委、市政府来文来电。负责区政府及办公室的公文处理、印鉴收发、档案管理及保密工作。

（七）负责区政府应急值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（八）负责收集、整理、分析、报送重要信息，及时反映情况，提出建议。

（九）负责组织或参与全区经济社会发展重大问题的调查研究，提出政策性建议和意见。指导、协调全区政府系统的调查研究工作。

（十）负责组织协调、督促检查人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公

布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十二）负责区政府法制工作。

（十三）负责转办市长公开电话承办事项；负责处理群众通过区长公开电话向区政府提出的投诉、批评和建议。

（十四）负责全区农业、林业、水利、畜牧、农机、气象和农村等方面的综合协调工作。

（十五）负责全区打击走私综合治理等方面的综合协调工作。

（十六）协助区委办公室管理区委、区政府信访办公室。

（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

济南市钢城区人民政府办公室部门预算包括：济南市钢城区人民政府办公室本级预算。

纳入济南市钢城区人民政府办公室2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市钢城区人民政府办公室本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市钢城区人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	981.25	一、一般公共服务支出	750.26
一般公共预算拨款收入	981.25	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	86.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	67.83
		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	77.16
		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	981.25	本年支出合计	981.25
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	981.25	支出总计	981.25

收入总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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								
			合 计	981.25	981.25	981.25									
201			一般公共服务支出	750.26	750.26	750.26									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	750.26	750.26	750.26									
		01	行政运行	470.07	470.07	470.07									
		02	一般行政管理事务	66.55	66.55	66.55									
		50	事业运行	213.64	213.64	213.64									
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00									
	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	83.43									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	83.43	83.43	83.43									
	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57									
		99	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57									
210			卫生健康支出	67.83	67.83	67.83									
	11		行政事业单位医疗	67.83	67.83	67.83									
		01	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20									
		02	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63									
221			住房保障支出	77.16	77.16	77.16									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区人民政府办公室

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	981.25	914.70	66.55	
201			一般公共服务支出	750.26	683.71	66.55	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	750.26	683.71	66.55	
		01	行政运行	470.07	470.07		
		02	一般行政管理事务	66.55		66.55	
		50	事业运行	213.64	213.64		
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00		
	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43		
	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57		
		99	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57		
210			卫生健康支出	67.83	67.83		
	11		行政事业单位医疗	67.83	67.83		
		01	行政单位医疗	40.20	40.20		
		02	事业单位医疗	27.63	27.63		
221			住房保障支出	77.16	77.16		
	02		住房改革支出	77.16	77.16		
		01	住房公积金	77.16	77.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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	981.25	一、一般公共服务支出	750.26	750.26		
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	86.00	86.00		
		八、卫生健康支出	67.83	67.83		
		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	77.16	77.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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	981.25	本 年 支 出 合 计	981.25	981.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	981.25	支 出 总 计	981.25	981.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区人民政府办公室

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	981.25	914.70	826.58	88.12	66.55
201			一般公共服务支出	750.26	683.71	595.59	88.12	66.55
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	750.26	683.71	595.59	88.12	66.55
		01	行政运行	470.07	470.07	381.95	88.12	
		02	一般行政管理事务	66.55				66.55
		50	事业运行	213.64	213.64	213.64		
208			社会保障和就业支出	86.00	86.00	86.00		
	05		行政事业单位养老支出	83.43	83.43	83.43		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.43	83.43	83.43		
	99		其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57		
		99	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	2.57		
210			卫生健康支出	67.83	67.83	67.83		
	11		行政事业单位医疗	67.83	67.83	67.83		
		01	行政单位医疗	40.20	40.20	40.20		
		02	事业单位医疗	27.63	27.63	27.63		
221			住房保障支出	77.16	77.16	77.16		
	02		住房改革支出	77.16	77.16	77.16		
		01	住房公积金	77.16	77.16	77.16		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区人民政府办公室

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				914.70	826.58	88.12
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	516.29	516.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.67	117.67	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.87	148.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.41	115.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.53	48.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.29	310.29	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.02	75.02	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.27	72.27	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.86	40.86	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.16	32.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.12		88.12
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.12		22.12

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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	
7.00					7.00	5.00					5.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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）：济南市钢城区人民政府办公室

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): 济南市钢城区人民政府办公室

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				914.70	914.70	914.70						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	516.29	516.29	516.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	117.67	117.67	117.67						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	148.87	148.87	148.87						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	115.41	115.41	115.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.53	48.53	48.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.13	25.13	25.13						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.07	15.07	15.07						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.00	45.00	45.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	310.29	310.29	310.29						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.02	75.02	75.02						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.27	72.27	72.27						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.86	40.86	40.86						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.49	25.49	25.49						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	34.90	34.90	34.90						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	17.87	17.87	17.87						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	9.76						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.16	32.16	32.16						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	88.12	88.12	88.12						
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.12	22.12	22.12						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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				
		66.55	66.55	66.55						
其他运转类（A）	其他运转类	66.55	66.55	66.55						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市钢城区人民政府办公室

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				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

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981.25万元，其中：一般公共预算收入981.25万元。

（二）支出预算：2025年支出预算981.25万元，其中：基本支出914.7万元，项目支出66.55万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算981.25万元，比上年减少1,108.33万元，其中：

1. 收入预算减少1,108.33万元，其中一般公共预算收入减少1,108.33万元。

2. 支出预算减少1,108.33万元，其中基本支出增加3.12万元，项目支出减少1,111.45万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照中央统一部署，落实过紧日子的文件精神，严控一般性支出，压减项目经费支出。

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5万元，比上年减少2万元，下降28.57%。主要原因是厉行勤俭节约，压减公务接待经费支出

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0万元，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0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费5万元，比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是厉行

勤俭节约，压减公务接待经费支出。

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年本部门机关运行经费安排88.12万元，较2024预算减少10.36万元，下降10.52%。主要原因是：编制内实有人数减少致使机关运行经费减少。

四、政府采购情况

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

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0辆，其中机要通信用车0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、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

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

济南市钢城区人民政府办公室2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金66.55万元，其中财政拨款66.55万元。拟对

临聘人员劳务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金66.55万元，其中财政拨款66.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临聘人员劳务费等项目支出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		临聘人员劳务费		
主管部门及代码		127_济南市钢城区人民政府办公室	实施单位	济南市钢城区人民政府办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.55	
		其中:财政拨款	66.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障天瑞招聘临聘人员11人的日常工资保险支出。			
	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	劳务费	66.55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	11人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障临聘人员工资保险	是
绩效指标	产出指标	时效指标	及时支付工资保险	是
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资保险	是
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障临聘人员工资保险	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	满意

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。