

2026年济南市长清区人民政府万 德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 2026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 2026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

1、社会事务管理:主要负责街道人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、科教文下、社区建设、基层群众自治、社会志愿者管理服务等工作。负责公共安全管理组织协调相关工作;负责社会治安综合治理、信访、民族宗教以及其他维护辖区安全稳定方面的工作:协调辖区内公安派出所、司法所、法庭等方面的工作。

2、综合行政执法:主要负责组织协调辖区内市、区部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作;负责执法队伍日常管理和考核等工作。

3、生态环境保护:负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作,配合上级生态环境部门派驻的监管执法机构做好相关工作。

4、应急管理:负责应急管理组织协调及实施相关工作,主要负责贯彻落实上级安全生产工作部署,组织开展和配合做好安全生产综合监督管理、安全生产监督检查和重点行业领域专项整治等相关工作。

5、城市管理:主要负责限额以下建设工程质量安全监管工作;负责镇规划建设管理、村庄(社区)规划建设管理、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作:承担所辖区域内道路交通安全监管工作,协助区道路交通安全管理机构开展道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。

6、便民服务:主要负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和派驻单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作,并为辖区居民提供便民利民服务。协助党工委开展党的组织建设和党员服务,协助做好基层党组织的党建服务工作,为辖区各类党组织开展活动提供场地支持。

7、民生保障服务中心:主要负责协助街道整合调配各类服务资源,协调

相关机构开展各种便民家庭服务、初级卫生服务、寄托服务、养老服务、心理咨询服务等服务项目;社会组织培育、指导方面事务性工作;指导壮大志愿者服务队伍和社会工作者队伍,并通过培训提高专业化水平;为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务;承担企业退休人员社会化管理服务工作。承担退役军人的具体服务工作。

8、公共文化服务:主要负责开展本辖区公共文化服务体系和文化队伍建设工作;负责组织群众文化体育活动,繁荣群众文化体育事业;协助文化市场管理和精神文明建设工作。

9、农业综合服务:主要承担农林牧渔、农业机械、水利建设等相关服务工作;具体承担农业技术推广、植物疫病防控、农产品质量等方面的职责;主要负责开展经济发展、招商引资、培育扶持各类专业合作经济组织等方面的服务工作。

二、机构设置情况

本单位为济南市长清区人民政府万德街道办事处二级预算单位,无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,055.66	一、一般公共服务支出	2,303.67
一般公共预算收入	4,055.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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	915.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	190.96
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	335.00
		十一、农林水支出	36.50
		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	274.27
		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	4,055.66	本年支出合计	4,055.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	4,055.66	支出总计	4,055.66

收入总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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								
			合 计	4,055.66	4,055.66	4,055.66									
201			一般公共服务支出	2,303.67	2,303.67	2,303.67									
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	2,021.66	2,021.66	2,021.66									
		01	行政运行	552.37	552.37	552.37									
		50	事业运行	1,469.29	1,469.29	1,469.29									
	40		信访事务	14.60	14.60	14.60									
		99	其他信访事务支出	14.60	14.60	14.60									
	99		其他一般公共服务支出	267.41	267.41	267.41									
		99	其他一般公共服务支出	267.41	267.41	267.41									
208			社会保障和就业支出	915.26	915.26	915.26									
	01		人力资源和社会保障管理事 务	278.53	278.53	278.53									
		99	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	278.53	278.53	278.53									
	05		行政事业单位养老支出	580.30	580.30	580.30									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	229.06	229.06	229.06									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	114.53	114.53	114.53									
		99	其他行政事业单位养老支 出	236.71	236.71	236.71									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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								
			合 计	4,055.66	4,055.66	4,055.66									
	08		抚恤	46.80	46.80	46.80									
		01	死亡抚恤	46.80	46.80	46.80									
	09		退役安置	9.63	9.63	9.63									
		05	军队转业干部安置	9.63	9.63	9.63									
210			卫生健康支出	190.96	190.96	190.96									
	11		行政事业单位医疗	190.96	190.96	190.96									
		01	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39									
		02	事业单位医疗	95.15	95.15	95.15									
		99	其他行政事业单位医疗支 出	66.42	66.42	66.42									
212			城乡社区支出	335.00	335.00	335.00									
	05		城乡社区环境卫生	265.00	265.00	265.00									
		01	城乡社区环境卫生	265.00	265.00	265.00									
	99		其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00									
		99	其他城乡社区支出	70.00	70.00	70.00									
213			农林水支出	36.50	36.50	36.50									

收入总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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								
			合 计	4,055.66	4,055.66	4,055.66									
	03		水利	36.50	36.50	36.50									
		34	水利建设征地及移民支出	36.50	36.50	36.50									
221			住房保障支出	274.27	274.27	274.27									
	02		住房改革支出	274.27	274.27	274.27									
		01	住房公积金	274.27	274.27	274.27									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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	4,055.66	3,205.60	850.06	
201			一般公共服务支出	2,303.67	2,190.07	113.60	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.66	2,021.66		
		01	行政运行	552.37	552.37		
		50	事业运行	1,469.29	1,469.29		
	40		信访事务	14.60		14.60	
		99	其他信访事务支出	14.60		14.60	
	99		其他一般公共服务支出	267.41	168.41	99.00	
		99	其他一般公共服务支出	267.41	168.41	99.00	
208			社会保障和就业支出	915.26	550.30	364.96	
	01		人力资源和社会保障管理事务	278.53		278.53	
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.53		278.53	
	05		行政事业单位养老支出	580.30	550.30	30.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.06	229.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.53	114.53		
		99	其他行政事业单位养老支出	236.71	206.71	30.00	
	08		抚恤	46.80		46.80	
		01	死亡抚恤	46.80		46.80	
	09		退役安置	9.63		9.63	
		05	军队转业干部安置	9.63		9.63	

支出总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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					
210			卫生健康支出	190.96	190.96		
	11		行政事业单位医疗	190.96	190.96		
		01	行政单位医疗	29.39	29.39		
		02	事业单位医疗	95.15	95.15		
		99	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42		
212			城乡社区支出	335.00		335.00	
	05		城乡社区环境卫生	265.00		265.00	
		01	城乡社区环境卫生	265.00		265.00	
		99	其他城乡社区支出	70.00		70.00	
		99	其他城乡社区支出	70.00		70.00	
213			农林水支出	36.50		36.50	
	03		水利	36.50		36.50	
		34	水利建设征地及移民支出	36.50		36.50	
221			住房保障支出	274.27	274.27		
	02		住房改革支出	274.27	274.27		
		01	住房公积金	274.27	274.27		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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	4,055.66	一、一般公共服务支出	2,303.67	2,303.67		
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	915.26	915.26		
		八、卫生健康支出	190.96	190.96		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	335.00	335.00		
		十一、农林水支出	36.50	36.50		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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
		十七、住房保障支出	274.27	274.27		
		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	4,055.66	本 年 支 出 合 计	4,055.66	4,055.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,055.66	支 出 总 计	4,055.66	4,055.66		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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	4,055.66	3,205.60	2,935.34	270.26	850.06
201			一般公共服务支出	2,303.67	2,190.07	1,919.81	270.26	113.60
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,021.66	2,021.66	1,919.81	101.85	
		01	行政运行	552.37	552.37	450.52	101.85	
		50	事业运行	1,469.29	1,469.29	1,469.29		
	40		信访事务	14.60				14.60
		99	其他信访事务支出	14.60				14.60
	99		其他一般公共服务支出	267.41	168.41		168.41	99.00
		99	其他一般公共服务支出	267.41	168.41		168.41	99.00
208			社会保障和就业支出	915.26	550.30	550.30		364.96
	01		人力资源和社会保障管理事务	278.53				278.53
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	278.53				278.53
	05		行政事业单位养老支出	580.30	550.30	550.30		30.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.06	229.06	229.06		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	114.53	114.53	114.53		
		99	其他行政事业单位养老支出	236.71	206.71	206.71		30.00
	08		抚恤	46.80				46.80
		01	死亡抚恤	46.80				46.80
	09		退役安置	9.63				9.63
		05	军队转业干部安置	9.63				9.63
210			卫生健康支出	190.96	190.96	190.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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	4,055.66	3,205.60	2,935.34	270.26	850.06
	11		行政事业单位医疗	190.96	190.96	190.96		
		01	行政单位医疗	29.39	29.39	29.39		
		02	事业单位医疗	95.15	95.15	95.15		
		99	其他行政事业单位医疗支出	66.42	66.42	66.42		
212			城乡社区支出	335.00				335.00
	05		城乡社区环境卫生	265.00				265.00
		01	城乡社区环境卫生	265.00				265.00
	99		其他城乡社区支出	70.00				70.00
		99	其他城乡社区支出	70.00				70.00
213			农林水支出	36.50				36.50
	03		水利	36.50				36.50
		34	水利建设征地及移民支出	36.50				36.50
221			住房保障支出	274.27	274.27	274.27		
	02		住房改革支出	274.27	274.27	274.27		
		01	住房公积金	274.27	274.27	274.27		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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				3,205.60	2,935.34	270.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.40	641.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.71	184.71	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.70	94.70	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.83	81.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.29	89.29	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.06	54.06	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.39	29.39	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.73	64.73	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,087.23	2,087.23	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.95	597.95	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.56	306.56	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.90	264.90	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.04	289.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.50	87.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.15	95.15	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.58	61.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209.54	209.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.26		270.26

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.72		4.72
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00		7.00
302	06	电费	502	01	办公经费	57.00		57.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.76		17.76
302	14	租赁费	502	01	办公经费	19.60		19.60
302	15	会议费	502	02	会议费	8.80		8.80
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.49		22.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.85		101.85
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.71	206.71	
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.86	125.86	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.89	57.89	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.96	22.96	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

单位：万元

2025年预算数					2026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	
3.00					3.00						
					3.04						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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：2026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）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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：2026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): 济南市长清区人民政府万德街道办事处

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				3,205.60	3,205.60	3,205.60						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	641.40	641.40	641.40						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	184.71	184.71	184.71						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.70	94.70	94.70						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	81.83	81.83	81.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	89.29	89.29	89.29						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.06	54.06	54.06						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.03	27.03	27.03						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.39	29.39	29.39						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.68	15.68	15.68						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.73	64.73	64.73						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,087.23	2,087.23	2,087.23						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	597.95	597.95	597.95						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	306.56	306.56	306.56						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	264.90	264.90	264.90						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	289.04	289.04	289.04						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	175.00	175.00	175.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	87.50	87.50	87.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.15	95.15	95.15						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.58	61.58	61.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	209.54	209.54	209.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	270.26	270.26	270.26						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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				
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.72	4.72	4.72						
302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	57.00	57.00	57.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60						
302	15	会议费	502	02	会议费	8.80	8.80	8.80						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	22.49	22.49	22.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	101.85	101.85	101.85						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	206.71	206.71	206.71						
303	02	退休费	509	05	离退休费	125.86	125.86	125.86						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	57.89	57.89	57.89						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.96	22.96	22.96						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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				
合 计		850.06	850.06	850.06						
武庄水库移民占地补偿款发放项目	特定目标类	36.50	36.50	36.50						
城乡环卫一体化市场化运营项目	特定目标类	265.00	265.00	265.00						
万德街道区聘工勤人员工资支出项目	特定目标类	33.23	33.23	33.23						
万德街道不辞不转人员工资支出项目	特定目标类	29.14	29.14	29.14						
万德街道自收自支人员工资支出	特定目标类	61.43	61.43	61.43						
万德街道自聘人员工资支出项目	特定目标类	154.73	154.73	154.73						
万德街道军转人员工资支出项目	特定目标类	9.63	9.63	9.63						
万德街道抚恤金发放项目	特定目标类	46.80	46.80	46.80						
万德街道发放退休人员一次性补贴及职业年金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
万德街道后勤保障项目	特定目标类	99.00	99.00	99.00						
万德街道信访维稳项目	特定目标类	14.60	14.60	14.60						
万德街道图斑整治项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市长清区人民政府万德街道办事处

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				
			合 计	8.00	8.00	8.00					
201			一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00					
	99		其他一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00					
		99	其他一般公共服务支出	8.00	8.00	8.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算4,055.66万元，其中：一般公共预算收入4,055.66万元。

（二）支出预算：2026年支出预算4,055.66万元，其中：基本支出3,205.6万元，项目支出850.06万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算4,055.66万元，比上年减少340.29万元，其中：

1. 收入预算减少340.29万元，其中一般公共预算收入减少340.29万元。

2. 支出预算减少340.29万元，其中基本支出减少25.35万元，项目支出减少314.94万元。

3. 收支预算减少8.39%的主要原因，单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减日常办公经费支出。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.04万元，比上年增加0.04万元，增长1.33%。主要原因是公车使用年限已久，维护成本增加。

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3.04万元，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3.04万元，比上年增加3.04万元，增长100%，主要原因是公车使用年限已久，维护成本增加。

3. 公务接待费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，去除公务接待费用支出。

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。2026年本单位机关运行经费安排145.92万元，较2025年预算281.78万元减少48.21%。主要原因是：单位认真贯彻落实厉行节约有关规定，压减机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为20万元，比上年预算10.04增加9.96万元，增长99.2%。主要原因，一是2026年是我街道村级换届选举关键年，聘请三方审计公司对村级财务进行财务审计；二是2026年拆违任务加重，聘请三方安保公司维护拆违现场秩序，保护各方人身财产安全。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算8万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2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。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

济南市长清区人民政府万德街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金850.06万元，其中财政拨款850.06万元。拟对城乡环卫一体化市场化运营项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金265万元，其中财政拨款265万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他运转类等项目2026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		武庄水库移民占地补偿款发放项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		36.50
		其中:财政拨款		36.50
		其他资金		0.00
总体目标	武庄水库2026年占地补偿款资金项目将按时发放到位,针对被占地、移民村民进行资金补偿,提高居民生活水平、居民满意度,资金发放将从村民土地补偿和村集体土地补偿两个方面进行发放,除村民土地补偿外,村集体入地征地补偿将用于村内基础设施建设、路域环境整治、新时代文明实践文体活动等方面,提高村集体为民服务新高度。			
	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	36.5万元
			村民土地补偿支出	33.2362万元
			村集体土地补偿支出	3.2638万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及土地面积	260亩
			惠及村民人数	>300人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目补偿完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补偿款发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高村民收入水平	≥5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政策实施透明度	100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	村容村貌改善率	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城乡环卫一体化市场化运营项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		265.00
		其中:财政拨款		265.00
		其他资金		0.00
总体目标	2025年度确保完成万德街道下辖75个村庄及2个居委会的清扫保洁、及垃圾清运等方面环境卫生一体化综合保洁任务。确保垃圾日清日洁,提升清扫保洁质量,净化、靓化城乡居民人居环境,使辖区内居民满意度达到90%以上。			
	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	项目总成本控制额	≤265.00万元
			月平均服务成本	≤22.08万元
绩效指标	成本指标	社会成本	清洁服务覆盖村庄数量	=75个
绩效指标	产出指标	数量指标	清洁服务覆盖居委会数量	2个
			清洁验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	日常清扫保洁频次达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年运维成本下降	10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	邻里环境纠纷率下降	≥20%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	12345热线投诉率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		万德街道区聘工勤人员工资支出项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		33.23
		其中:财政拨款		33.23
		其他资金		0.00
总体目标	<p>本项目目标为规范街道区聘工勤人员工资、保险及公积金管理,确保薪酬福利发放合法合规。通过明确工资核算标准、统一保险(养老保险、医疗保险等)缴纳基数与比例、规范公积金缴存流程,保障临聘人员劳动权益,提升人员稳定性。同时助力街道优化人力资源配置,提升整体工作效率与服务质量,营造公平、有序的用工环境。</p>			
	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	33.23万元
			每月成本	2.77万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公共服务效能提升	≥15%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成工资发放的区聘工勤人员人数	3人
			正常发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、保险及公积金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	薪金月度发放完成时间	每月最后一个工作日 17:00 前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区聘工勤人员参保率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不辞不转人员对薪酬福利的 上访率	上访率≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道不辞不转人员工资支出项目			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		29.14	
	其中:财政拨款		29.14	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>本项目目标为规范街道不辞不转人员工资、保险及公积金管理,确保薪酬福利发放合法合规。通过明确工资核算标准、统一保险(养老保险、医疗保险等)缴纳基数与比例、规范公积金缴存流程,保障不辞不转人员劳动权益,提升人员稳定性。同时助力街道优化人力资源配置,提升整体工作效率与服务质量,营造公平、有序的用工环境。</p>			
	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	29.14万元
			每月成本	2.43万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公共服务效能提升	≥15%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成工资发放的不辞不转人员人数	3人
			年度发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、保险及公积金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资月度发放完成时间	每月最后一个工作日 17:00 前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不辞不转人员参保率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不辞不转人员对薪酬福利的上访率	上访率≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道自收自支人员工资支出			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		61.43	
	其中:财政拨款		61.43	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>本项目目标为规范街道自收自支人员工资、保险及公积金管理,确保薪酬福利发放合法合规。通过明确工资核算标准、统一保险(养老保险、医疗保险等)缴纳基数与比例、规范公积金缴存流程,保障自收自支人员劳动权益,提升人员稳定性。同时助力街道优化人力资源配置,提升整体工作效率与服务质量,营造公平、有序的用工环境。</p>			
	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	61.43万元
			每月成本	5.12万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公共服务效能提升	≥15%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成工资发放的自收自支人员人数	6人
			年度发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、保险及公积金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资月度发放完成时间	每月最后一个工作日 17:00 前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	自收自支人员参保率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不辞不转人员对薪酬福利的上访率	上访率≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道自聘人员工资支出项目			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		154.73	
	其中:财政拨款		154.73	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>本项目目标为规范街道自聘人员工资、保险管理,确保薪酬福利发放合法合规。通过明确工资核算标准、统一保险(养老保险、医疗保险等)缴纳基数与比例,保障自聘人员劳动权益,提升岗位吸引力与人员稳定性。同时助力街道优化人力资源配置,提升整体工作效率与服务质量,营造公平、有序的用工环境。</p>			
	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	154.73万元
			每月成本	12.89万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公共服务效能提升	≥15%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成工资发放的自聘人员人数	16人
			年度发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资、保险发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资月度发放完成时间	每月最后一个工作日 17:00 前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员流失率	≤10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作任务响应及时性提升率	≥15%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	不辞不转人员对薪酬福利的上访率	上访率≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道军转人员工资支出项目			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		9.63	
	其中:财政拨款		9.63	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>本项目目标为规范街道军转人员工资、保险管理，确保薪酬福利发放合法合规。通过明确工资核算标准、统一保险（养老保险、医疗保险等）缴纳基数与比例，保障军转人员劳动权益，提升人员稳定性。同时助力街道优化人力资源配置，提升整体工作效率与服务质量，营造公平、有序的用工环境。</p>			
	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	9.63万元
			每月成本	0.8万元
绩效指标	成本指标	社会成本	公共服务效能提升	≥15%
绩效指标	产出指标	数量指标	年度完成工资发放的军转人员人数	3人
			年度发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资月度发放完成时间	每月最后一个工作日 17:00 前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	预算执行与成本控制率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	军转人员参保率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	军转人员对薪酬福利的上访率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道抚恤金发放项目			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		46.80	
	其中:财政拨款		46.80	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>以保障辖区优抚对象基本生活、传递政府关怀为核心,按政策规定精准核定发放范围与标准,确保抚恤金及时足额发放至符合条件的病故人员家属等群体,切实解决其生活困难。同时,动态掌握优抚对象需求,优化发放流程,提升服务效率,维护优抚对象合法权益,增强其获得感与归属感,助力营造和谐稳定的辖区氛围。</p>			
	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	46.8万元
			每月成本	3.9万元
绩效指标	成本指标	社会成本	优抚对象人数	13人
绩效指标	产出指标	数量指标	年度发放月数	12个月
			发放金额精准率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	优抚对象资格核定准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金到账时间	每月月底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	缓解优抚对象经济压力	≥80%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活质量提升率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上访率	上访率≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		万德街道发放退休人员一次性补贴及职业年金项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		30.00
		其中: 财政拨款		30.00
		其他资金		0.00
总体目标	街道发放退休人员一次性补贴及职业年金项目年度绩效目标, 聚焦保障退休人员合法权益与提升生活保障水平。通过精准核对人员信息, 规范补贴与年金核算流程, 确保资金发放对象精准、金额无误; 严格遵循发放时限要求, 保障资金及时足额到账, 避免延迟或遗漏, 切实增强退休人员的获得感、安全感与幸福感, 维护辖区养老保障领域稳定。			
	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	30万元
			每月平均成本	2.5万元
绩效指标	成本指标	社会成本	养老金保障率	100%
绩效指标	产出指标	数量指标	符合条件的退休人员应发尽发率	100%
			发放足额率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	预算执行率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	退休手续办结后几个工作日内到账	20个
绩效指标	效益指标	经济效益指标	退休人员收入保障率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	投诉率降低	5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上访率下降	≥5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	万德街道后勤保障项目			
主管部门及代码	857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处		实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		99.00	
	其中:财政拨款		99.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度内通过合理合规使用后勤保障资金,为街道工作人员提供高效、规范、可靠的通勤、就餐及政策传达相关后勤服务,提升后勤服务满意度与机关运行效率,确保后勤保障费项目合规、合理、有效使用,助力街道各项政务服务与民生工作平稳推进。			
	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	99万元
			每月成本	8.25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	班车每月接送职工人数	≥35人
			惠及职工数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费管理机制健全率	100%
			班车线路覆盖达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	食堂餐食按时供应率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	经费闲置率	0%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	职工通勤就餐便利度提升	≥10%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	投诉率	≤5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		万德街道信访维稳项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		14.60
		其中:财政拨款		14.60
		其他资金		0.00
总体目标	<p>街道信访维稳项目年度绩效目标聚焦辖区和谐稳定,以高效回应群众诉求为核心。通过健全信访接待与办理机制,规范诉求受理、流转、反馈流程,确保群众合理诉求得到及时妥善处理;加强矛盾纠纷排查化解,主动排查潜在风险隐患,联动多方力量精准介入调解,预防矛盾升级,切实维护辖区社会秩序,增强居民安全感与归属感。</p>			
	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	14.6万元
			每月平均成本	1.22万元
绩效指标	成本指标	社会成本	处置效能提升	≥25%
绩效指标	产出指标	数量指标	排查矛盾	≥600起
			覆盖村庄数量	75个
绩效指标	产出指标	质量指标	纠纷化解率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	诉求响应	≤24小时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	维稳成本降低	≥4%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	信访事件反复率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上访率下降	≥5%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		万德街道图斑整治项目		
主管部门及代码		857_济南市长清区人民政府 万德街道办事处	实施单位	济南市长清区人民政府万 德街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	70.00	
		其中:财政拨款	70.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>街道图斑整治费项目年度绩效目标聚焦辖区图斑问题规范治理,以提升空间利用合规性与环境品质为核心。通过精准排查辖区违规、闲置等各类图斑,制定科学整治方案,有序推进清理、修复或改造工作;严格把控整治流程与质量,确保整治后图斑符合规划要求,消除安全隐患、改善区域风貌;同时,加强整治后管护,建立长效监管机制,防止问题反弹,助力优化辖区空间布局,营造整洁、有序、安全的居住与发展环境。</p>			
	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	70万元
			每月平均成本	5.83万元
绩效指标	成本指标	社会成本	环境适配满意度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	完成图斑整治	≥200处
			覆盖村庄数量	75个
绩效指标	产出指标	质量指标	整治验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期完工率	100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	土地利用率提高	≥8%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	区域风貌改善率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	上访率下降	≥5%

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。