

2026年

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会
许庄街道办事处部门预算

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 2026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 2026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)贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层组织建设和基层政权建设，履行人大职能，做好纪检监察、组织人事、意识形态、宣传统战等工作，指导协调群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

(二)负责编制和组织实施本行政区域国民经济和社会发展规划及年度计划；做好本行政区域城乡规划编制和实施；组织基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推进环境综合整治工作；负责组织协调行政执法工作。

(三)指导村(社区)经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

(四)管理本行政区域民族宗教、民政、退役军人、人力资源社会保障、财政、审计、教育体育、科技、文化旅游、卫生健康、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

(五)加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

(六)在职责权限内，负责本行政区域土地管理、生态环境保护、交通运输、住房建设管理等工作；建立完善村(居)管理服务体制，组织协调农村土地流转，指导经济合作组织的管理与运行等工作。

(七)负责本行政区域项目建设征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

(八)承办上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、机构设置情况

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处部门预算包括：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处。

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处2026年部门预算只包括济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	2,808.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,808.10	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	277.05
五、其他收入		八、卫生健康支出	113.45
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	2,277.22
		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	140.38
		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	2,808.10	本年支出合计	2,808.10
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	2,808.10	支出总计	2,808.10

收入总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	2,808.10	2,808.10	2,808.10									
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05	277.05									
	05		行政事业单位养老支出	277.05	277.05	277.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69	184.69									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	92.36									
210			卫生健康支出	113.45	113.45	113.45									
	11		行政事业单位医疗	113.45	113.45	113.45									
		01	行政单位医疗	113.45	113.45	113.45									
212			城乡社区支出	2,277.22	2,277.22	2,277.22									
	01		城乡社区管理事务	2,277.22	2,277.22	2,277.22									
		01	行政运行	1,955.22	1,955.22	1,955.22									
		02	一般行政管理事务	322.00	322.00	322.00									
221			住房保障支出	140.38	140.38	140.38									
	02		住房改革支出	140.38	140.38	140.38									
		01	住房公积金	140.38	140.38	140.38									

支出总体情况表

部门(单位)：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	2,808.10	2,486.10	322.00	
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05		
	05		行政事业单位养老支出	277.05	277.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36		
210			卫生健康支出	113.45	113.45		
	11		行政事业单位医疗	113.45	113.45		
		01	行政单位医疗	113.45	113.45		
212			城乡社区支出	2,277.22	1,955.22	322.00	
	01		城乡社区管理事务	2,277.22	1,955.22	322.00	
		01	行政运行	1,955.22	1,955.22		
		02	一般行政管理事务	322.00		322.00	
221			住房保障支出	140.38	140.38		
	02		住房改革支出	140.38	140.38		
		01	住房公积金	140.38	140.38		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	2,808.10	一、一般公共服务支出				
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	277.05	277.05		
		八、卫生健康支出	113.45	113.45		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	2,277.22	2,277.22		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	140.38	140.38		
		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	2,808.10	本 年 支 出 合 计	2,808.10	2,808.10		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	2,808.10	支 出 总 计	2,808.10	2,808.10		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	2,808.10	2,486.10	2,265.26	220.84	322.00
208			社会保障和就业支出	277.05	277.05	277.05		
	05		行政事业单位养老支出	277.05	277.05	277.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.69	184.69	184.69		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.36	92.36	92.36		
210			卫生健康支出	113.45	113.45	113.45		
	11		行政事业单位医疗	113.45	113.45	113.45		
		01	行政单位医疗	113.45	113.45	113.45		
212			城乡社区支出	2,277.22	1,955.22	1,734.38	220.84	322.00
	01		城乡社区管理事务	2,277.22	1,955.22	1,734.38	220.84	322.00
		01	行政运行	1,955.22	1,955.22	1,734.38	220.84	
		02	一般行政管理事务	322.00				322.00
221			住房保障支出	140.38	140.38	140.38		
	02		住房改革支出	140.38	140.38	140.38		
		01	住房公积金	140.38	140.38	140.38		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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				2,486.10	2,265.26	220.84
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,183.54	2,183.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	718.59	718.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.31	99.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.24	215.24	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	315.61	315.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.69	184.69	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.36	92.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.93	81.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.52	31.52	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.38	140.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	295.46	295.46	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.84		220.84
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.35		86.35
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.28		55.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.28		77.28
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.72	81.72	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.72	81.72	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	
1.94		1.94		1.94		1.93		1.93		1.93	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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				2,486.10	2,486.10	2,486.10						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,183.54	2,183.54	2,183.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	718.59	718.59	718.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	99.31	99.31	99.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	215.24	215.24	215.24						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	315.61	315.61	315.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	184.69	184.69	184.69						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	92.36	92.36	92.36						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.93	81.93	81.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	31.52	31.52	31.52						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.45	8.45	8.45						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	140.38	140.38	140.38						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	295.46	295.46	295.46						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	220.84	220.84	220.84						
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.35	86.35	86.35						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	55.28	55.28	55.28						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.93	1.93	1.93						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.28	77.28	77.28						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	81.72	81.72	81.72						
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.72	81.72	81.72						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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		322.00	322.00	322.00						
为民服务专项资金	特定目标类	322.00	322.00	322.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处

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	3.17	3.17	3.17					
212			城乡社区支出	3.17	3.17	3.17					
	01		城乡社区管理事务	3.17	3.17	3.17					
		01	行政运行	3.17	3.17	3.17					

第三部分

2026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：2026年收入预算2,808.1万元，其中：一般公共预算收入2,808.1万元。

（二）支出预算：2026年支出预算2,808.1万元，其中：基本支出2,486.1万元，项目支出322万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算2,808.1万元，比上年减少3,093.79万元，其中：

1. 收入预算减少3,093.79万元，其中一般公共预算收入减少3,093.79万元。

2. 支出预算减少3,093.79万元，其中基本支出增加189.88万元，项目支出减少3,283.67万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：城乡环卫一体化项目减少，二是：重点观摩项目减少，三是：创建文明城市项目减少，四是：疫情专项资金项目减少。

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1.93万元，比上年减少0.01万元，下降0.52%。主要原因是节约开支，降低成本。

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1.93万元，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1.93万元，比上年减少0.01万元，下降0.52%，主要原因是节约开支，降低成本。

3. 公务接待费0万元，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。2026年本部门机关运行经费安排220.84万元，

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年本部门委托业务费财政拨款预算为322万元，比上年预算减少1681.63万元，下降83.93%。主要原因，一是项目减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算3.17万元，其中：政府采购货物预算3.17万元，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，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车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

济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目1个，预算资金322万元，其中财

政拨款322万元。拟对为民服务专项资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金322万元，其中财政拨款322万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城乡环卫一体化资金、城市社区建设运行费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 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		为民服务专项资金		
主管部门及代码		851_济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处	实施单位	济宁北湖省级旅游度假区管理委员会许庄街道办事处
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	322.00	
		其中:财政拨款	322.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过完成支付为民服务大厅、热线人员、禁毒社工、农村兼职网格员等108人工资,达到进一步提升工作完成效率的效益。			
	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	项目控制总成本	≤322万元
			外包人员费用	≤234.44万元
			一般人员工资支出标准	≤4.68216万元/人/年
			热线人员工资支出标准	≤6.12万元/人/年
			农村网格员	≤27.06万元
			农村网格员工资支出标准	≤2.46万元/人/年
			城市网格员	≤60.5万元
			城市网格员工资支出标准	≤1.21万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	外包人员中一般人员数量	≥37人
			外包人员热线人员数量	≥10人
			农村网格员数量	≥11人
			城市网格员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	工作完成合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务业务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为民服务效率提高率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高人员幸福感、获得感	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥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。