2025年度
济宁市兖州区住房保障事务中心
决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

负责实施国有土地上的房屋征收与补偿工作；承担保障房建设、分配、管理相关事务性工作；承担城市住宅小区管理相关事务性工作，为全区物业服务行业活动、老旧住宅小区整治改造工作提供相关服务；为全区住宅专项维修资金收缴、支用工作提供服务；承担装饰装修行业管理相关事务性工作；承担全区棚户区改造相关事务性工作；为推进区住房制度改革工作提供技术服务；承担全区房屋拆除工程安全监管技术支持事务工作；负责物业小区安全生产管理相关事务性工作；指导行业企业安全生产工作；负责房屋征收拆迁工地扬尘治理相关事务工作；完成区住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设12个职能科室，分别是：办公室(财务科)、政工科、征收一科、征收二科、补偿服务科、住房保障科、物业管理科、住宅专项维修资金管理科、装饰装修管理科、棚户区改造科、政策法规科、安全生产科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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	1,057.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		八、社会保障和就业支出	39	118.03
	9		九、卫生健康支出	40	41.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	767.46
	12		十二、农林水支出	43	
	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	130.85
	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	
	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	
	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	1,057.53	**本年支出合计**	58	1,057.53
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	1,057.53	**总计**	62	1,057.53

注：1.本表反映单位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

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心

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	1,057.53	1,057.53					
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03					
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03					
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55					
210	卫生健康支出	41.19	41.19					
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19					
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19					
212	城乡社区支出	767.46	767.46					
21201	城乡社区管理事务	767.46	767.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.46	767.46					
221	住房保障支出	130.85	130.85					
22101	保障性安居工程支出	62.29	62.29					
2210111	配租型住房保障	15.07	15.07					
2210199	其他保障性安居工程支出	47.22	47.22					
22102	住房改革支出	68.56	68.56					
2210201	住房公积金	68.56	68.56					

支出决算表

公开03表

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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	1,057.53	903.79	153.75			
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03				
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03				
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55				
210	卫生健康支出	41.19	41.19				
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19				
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19				
212	城乡社区支出	767.46	676.00	91.46			
21201	城乡社区管理事务	767.46	676.00	91.46			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.46	676.00	91.46			
221	住房保障支出	130.85	68.56	62.29			
22101	保障性安居工程支出	62.29		62.29			
2210111	配租型住房保障	15.07		15.07			
2210199	其他保障性安居工程支出	47.22		47.22			
22102	住房改革支出	68.56	68.56				
2210201	住房公积金	68.56	68.56				

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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	1,057.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	118.03	118.03		
	9		九、卫生健康支出	41	41.19	41.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	767.46	767.46		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	130.85	130.85		
	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				
	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				
	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	1,057.53	本年支出合计	59	1,057.53	1,057.53		
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	1,057.53	总计	64	1,057.53	1,057.53		

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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	1,057.53	903.79	153.75
208	社会保障和就业支出	118.03	118.03	
20805	行政事业单位养老支出	118.03	118.03	
2080502	事业单位离退休	29.04	29.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.44	79.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.55	9.55	
210	卫生健康支出	41.19	41.19	
21011	行政事业单位医疗	41.19	41.19	
2101102	事业单位医疗	41.19	41.19	
212	城乡社区支出	767.46	676.00	91.46
21201	城乡社区管理事务	767.46	676.00	91.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	767.46	676.00	91.46
221	住房保障支出	130.85	68.56	62.29
22101	保障性安居工程支出	62.29		62.29
2210111	配租型住房保障	15.07		15.07
2210199	其他保障性安居工程支出	47.22		47.22
22102	住房改革支出	68.56	68.56	
2210201	住房公积金	68.56	68.56	

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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	852.88	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.19	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.46	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.54	30207	邮电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.22	30213	维修（护）费		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		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	34.87	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	29.04	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.79	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	5.70	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	4.04	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		887.74	公用经费合计					16.04

注：本表反映单位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

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区住房保障事务中心　　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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,057.53万元。与2024年相比，收、支总计各减少48.49万元，下降4.38%。主要是本期经济适用房评估费同比减少49.23万元及本期资产购置支出同比减少68.69万元。

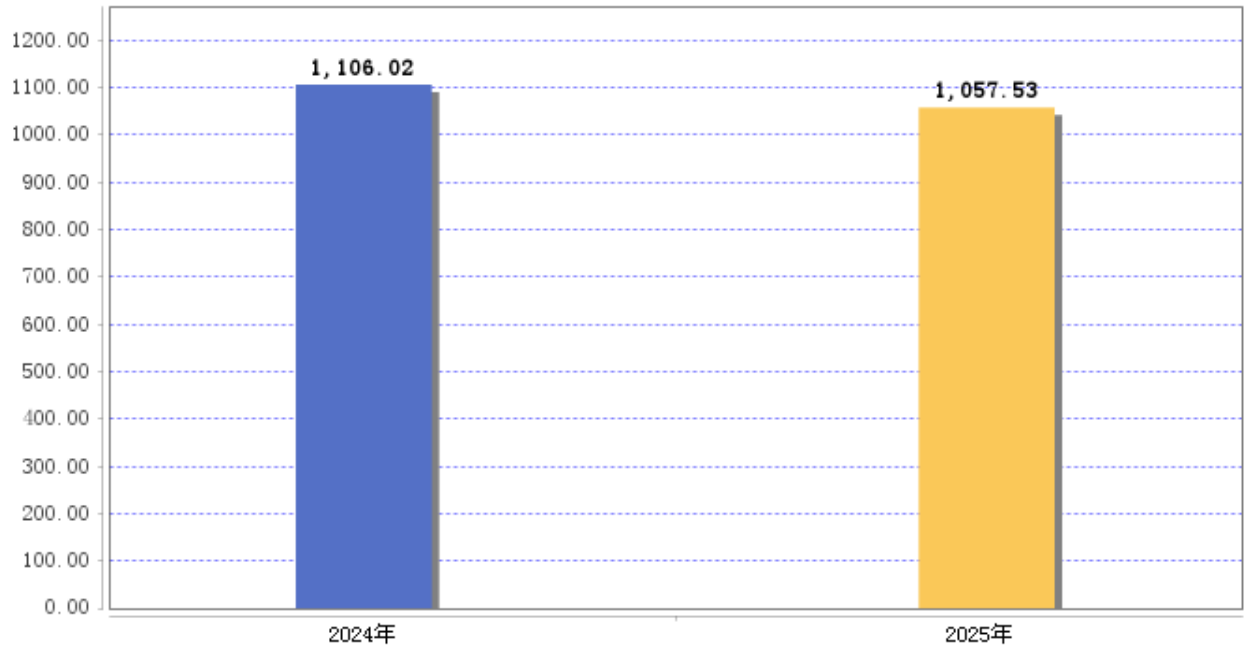

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,057.53万元，其中：财政拨款收入1,057.53万元，占100%。

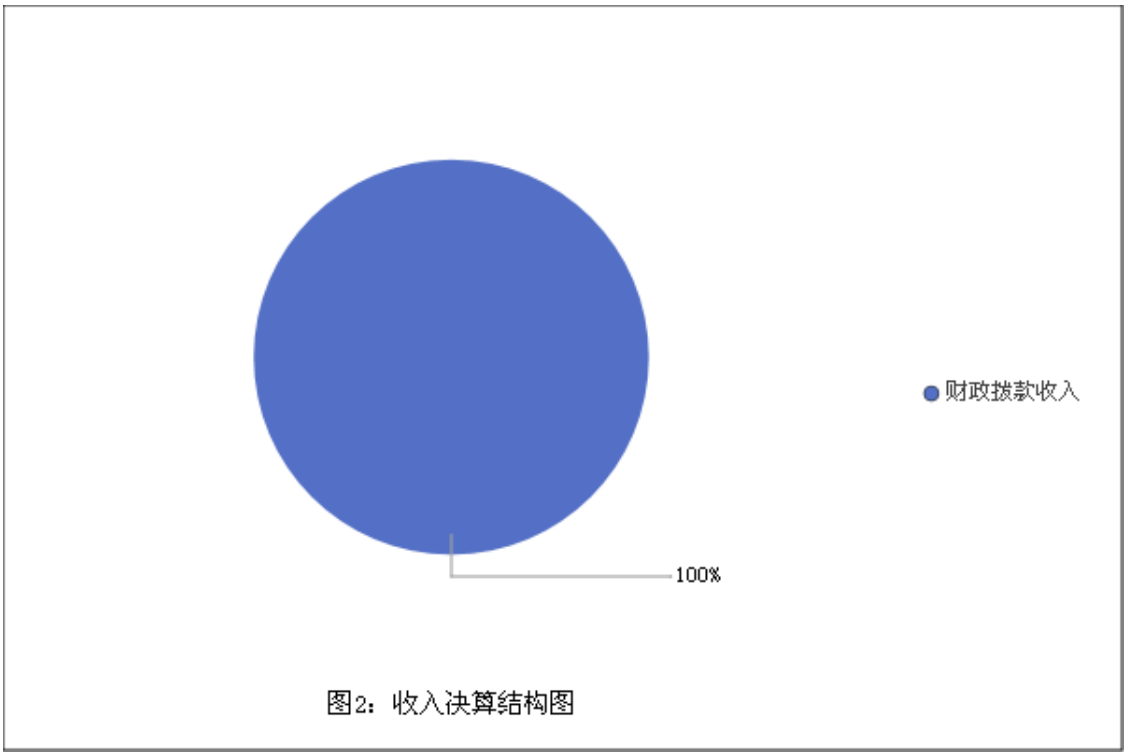

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,057.53万元。与2024年度相比，减少48.49万元，下降4.38%。主要是本期经济适用房评估费同比减少49.23万元及本期资产购置支出同比减少68.69万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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1,057.53万元，其中：基本支出903.79万元，占85.46%；项目支出153.75万元，占14.54%。

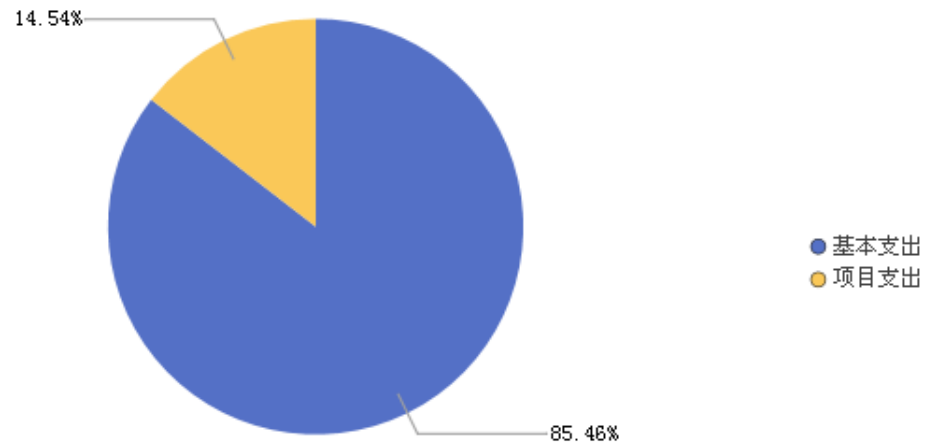

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出903.79万元。与2024年度相比，增加52.6万元，增长6.18%。主要是本期薪资改革，基本工资及社保费用增加。

2.项目支出153.75万元。与2024年度相比，减少101.09万元，下降39.67%。主要是本期经济适用房评估费同比减少49.23万元及本期资产购置支出同比减少68.69万元。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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1,057.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少48.49万元，下降4.38%。主要是本期经济适用房评估费同比减少49.23万元及本期资产购置支出同比减少68.69万元。

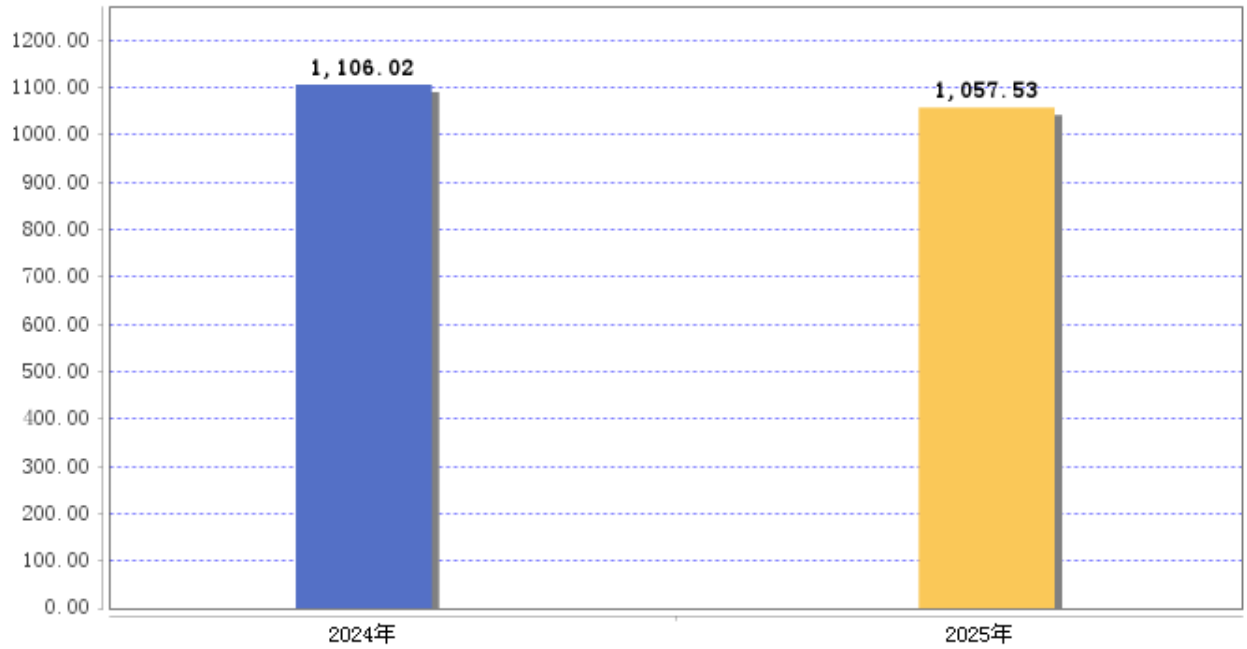

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他城乡社区管理事务方面的支出规模较大，主要是：工资福利支出、社会福利和救助支出、商品和服务支出，2025年度决算数为767.46万元，占

财政拨款支出总额的72.57%，主要用于员工薪资社保待遇的发放以及单位维持正常运行的其他管理事务支出等方面。

（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1,057.53万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.49万元，下降4.38%。主要是本期经济适用房评估费同比减少49.23万元及本期资产购置支出同比减少68.69万元。

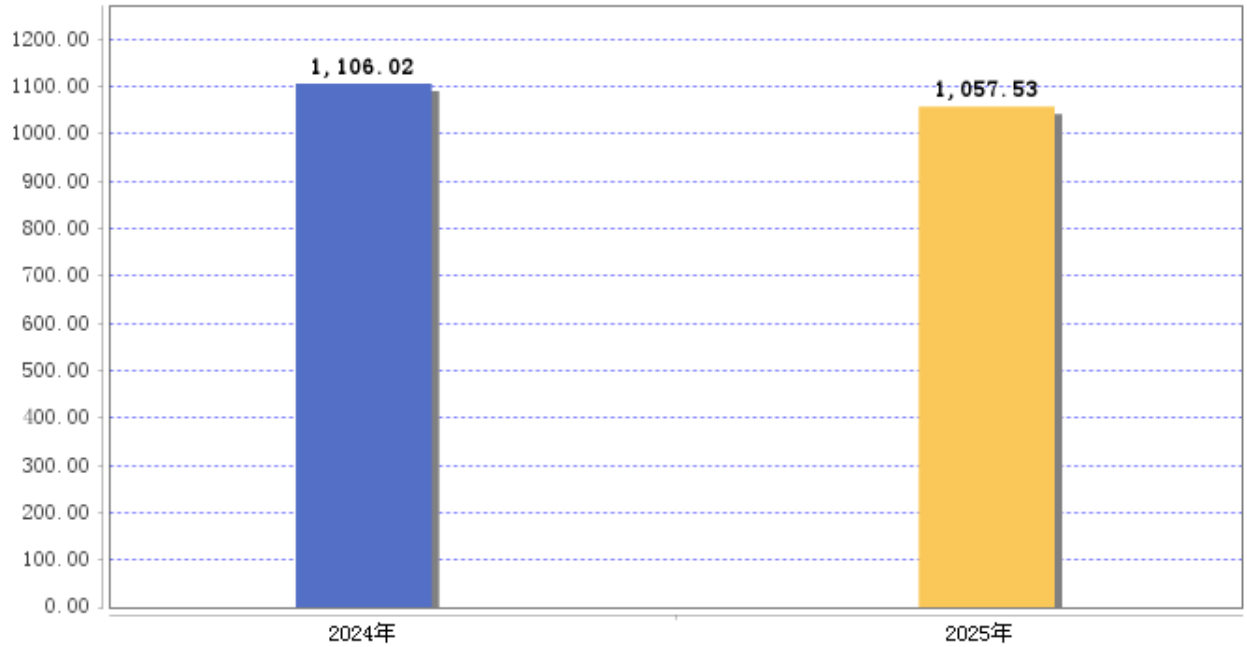

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,057.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出118.03万元，占11.16%；卫生健康支出（类）支出41.19万元，占3.89%；城乡社区支出（类）支出767.46万元，占72.57%；住房保障支出（类）支出130.85万元，占12.38%。

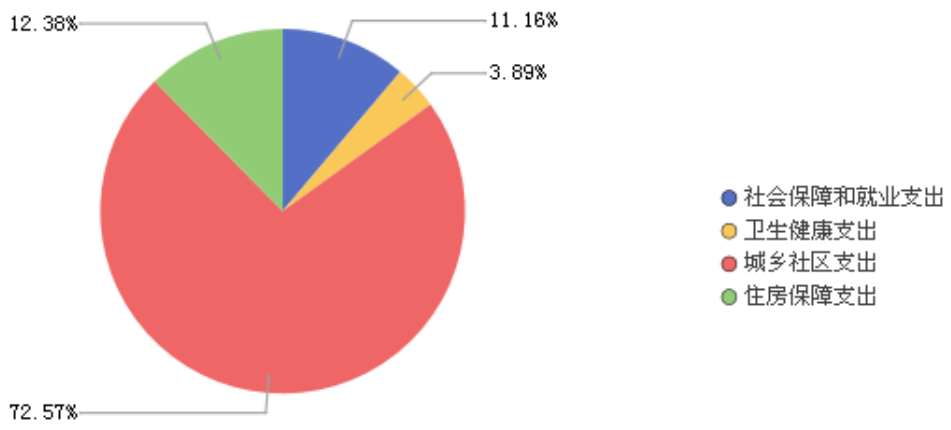

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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936.64万元，支出决算为1,057.53万元，完成年初预算的112.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是本期新增经济适用房评估费69.3万元，新增新就业无房职工租赁补贴62.29万元。其中：

1. 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27.95万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本期新增退休人员1人，造成相关离退休人员支出增加。

2. 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79.49万元，支出决算为79.44万元，完成年初预算的99.94%。本期在职人员减员1人，造成单位基本养老保险缴费支出略低于预算。

3. 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5.03万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的189.86%。决算数大于年初预算数，主要原因是本期新增退休人员1人，补缴单位承担职业年金4.44万元。

4. 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41.65万元，支出决算为41.19万元，完成年初预算的98.9%。本期减员1人，造成单位相关医疗支出略低于预算。

5. 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711.14万元，支出决算为767.46万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数，主要原因是本期新增经济适用房评估费69.3万元。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本期补发2024年四季度新就业无房职工租赁补贴15.07万元。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本期新增新就业无房职工租赁补贴47.22万元。

8. 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71.38万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的96.05%。本期减员1人，造成住房公积金支出略低于预算。

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903.78万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费887.74万元，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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费16.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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、其他用车2辆,其他按照规定配备的公务用车主要是日常公务用车；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，我单位组织对2025年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金22.16万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济宁市兖州区住房保障事务中心2025年度区级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级均为“优”。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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“韦园片区人民影院租金补贴项目”“住房保障系统运行维护费项目”等2个项目的绩效自评表。

1.韦园片区人民影院租金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100分。全年预算数为19.16万元，执行数为19.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成租金补贴的发放,圆满解决韦园片区征收历史遗留问题。

2.住房保障系统运行维护费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：运营商对保障房管理系统提供全年7*24小时服务,保证了保障住房保障系统的正常安全运行。

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）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目

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、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），主要用于离退休人员的退休补助等费用支出。

十七、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），主要用于在职人员单位应负担的基本养老保险缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员单位应负担的以及员工退休、调出、辞职时单位应补交的职业年金缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员单位应负担的医疗、工伤、失业等保险缴费支出。

二十、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），主要用于单位维持正常运行的其他管理事务支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项），主要用于新就业无房职工的租房租赁补贴支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项），主要用于住房保障家庭的租房租赁补贴支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员单位应负担的住房公积金支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济宁市兖州区住房保障事务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	韦园片区人民电影院租金补贴	100.00	优
2	住房保障系统运行维护费	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">韦园片区人民电影院租金补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区住房保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>19.16</td><td>19.16</td><td>19.16</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>19.16</td><td>19.16</td><td>19.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务，缓解影院经营困难，支持影院健康发展；
目标2：解决征收户实际困难，提升征收户获得感；
目标3：完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高群众满意度。</td><td colspan="4">圆满完成韦园片区人民电影院租金补贴支付任务；解决征收户实际困难；完成征收片区安置工作及历史遗留问题，提高人民满意度。</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="12">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>年租金费用</td><td>19.16万元</td><td>19.16万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>租金总额</td><td>547万元</td><td>547万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>征收房屋面积</td><td>1464.13平方米</td><td>1464.13平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>韦园片区人民电影院租金补贴应补尽补率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>租金拨付时间</td><td>6月30日前</td><td>2026年5月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>租金总额支付年度</td><td>≤28年</td><td>28年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>腾空土地亩数</td><td>5.88亩</td><td>5.88亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>解决韦园片区遗留问题</td><td>有效解决</td><td>有效解决</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>涉访涉诉行为发生次数</td><td>0次</td><td>0次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>韦园片区征收户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">100.00</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="5"></td></tr>
</table>

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">住房保障系统运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">济宁市兖州区住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">济宁市兖州区住房保障事务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></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="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为现有保障房管理系统提供全年7*24小时服务，保障系统正常安全运行，提供电话热线支持和传真服务，出现系统应用故障，安排工作人员迅速解决，在接到故障后，1小时应答，12小时恢复。</td><td colspan="4">提供电话热线支持和传真服务，出现系统应用故障，安排工作人员迅速解决，在接到故障后，做到1小时应答，12小时内恢复，保障系统正常安全运行。</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="9">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>住房保障系统运行维护费总成本</td><td>≤3万元</td><td>3万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>住房保障系统维护数量</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住房保障系统正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统故障修复时间</td><td>≤24小时</td><td>8小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>系统服务期限</td><td>3年</td><td>3年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>租户动态监管率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>系统服务对象数量</td><td>2400户</td><td>2400户</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>使用单位满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**100.00**</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="5"></td></tr>
</table>