

2025 年度
济宁市兖州区机关接待
服务中心决算

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

区机关接待服务中心主要职责：

1、承担全区公务接待相关事务性工作,参与全区公务接待服务工作的规定、办法的制定及组织实施相关工作。

2、承办区委、区政府重要来宾的接待服务工作,协助有关部门完成区党代会、人代会、政协会等重要会议及重大活动的接待服务工作。

3、承担区级党政考察团外出考察学习的协调联络、交通食宿安排等事务服务,承担具体承接单位的考察、对接等工作。

4、领导和管理济宁市兖州区机关招待所工作。组织开展接待服务工作经验交流,配合有关部门开展对区机关招待所党建工作的指导、事业单位绩效考核等工作。

5、完成区委办公室交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室,分别是: 办公室(党建人事科)、接待科、会务服务科、管理科。

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: 济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	489.98	一、一般公共服务支出	32	435.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	33	47.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	34	2.78
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	35	4.64
五、事业收入	5			36	
六、经营收入	6			37	
七、附属单位上缴收入	7			38	
八、其他收入	8			39	
	9			40	
	10			41	
	11			42	
	12			43	
	13			44	
	14			45	
	15			46	
	16			47	
	17			48	
	18			49	
	19			50	
	20			51	
	21			52	
	22			53	
	23			54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	489.98	本年支出合计	58	489.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	489.98	总计	62	489.98

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		489.98	489.98					
201	一般公共服务支出	435.46	435.46					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.46	435.46					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.46	435.46					
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10					
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10					
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36					
210	卫生健康支出	2.78	2.78					
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					
221	住房保障支出	4.64	4.64					
22102	住房改革支出	4.64	4.64					
2210201	住房公积金	4.64	4.64					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		489.98	489.98				
201	一般公共服务支出	435.46	435.46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.46	435.46				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.46	435.46				
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10				
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10				
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78				
221	住房保障支出	4.64	4.64				
22102	住房改革支出	4.64	4.64				
2210201	住房公积金	4.64	4.64				

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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	489.98	一、一般公共服务支出	15	435.46	435.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	47.10	47.10		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	2.78	2.78		
	4		四、住房保障支出	18	4.64	4.64		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	489.98	本年支出合计	23	489.98	489.98		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	489.98	总计	28	489.98	489.98		

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		489.98	323.82	166.16
201	一般公共服务支出	435.46	269.30	166.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.46	269.30	166.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435.46	269.30	166.16
208	社会保障和就业支出	47.10	47.10	
20805	行政事业单位养老支出	47.10	47.10	
2080502	事业单位离退休	41.74	41.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.36	5.36	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78	
221	住房保障支出	4.64	4.64	
22102	住房改革支出	4.64	4.64	
2210201	住房公积金	4.64	4.64	

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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	250.10	302	商品和服务支出	0.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.40	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.84	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	6.90	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	5.36	30207	邮电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.78	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		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	4.64	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	0.21	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	72.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.54	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.20	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	9.54	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.47	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		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	12.07	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		322.93	公用经费合计					0.89

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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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
科目编码	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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：济宁市兖州区机关接待服务中心

金额单位：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 489.98 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 108.72 万元，下降 18.16%。主要是下属招待所项目资金计入区机关接待服务中心收支，2025 年区机关招待所申请项目资金减少。

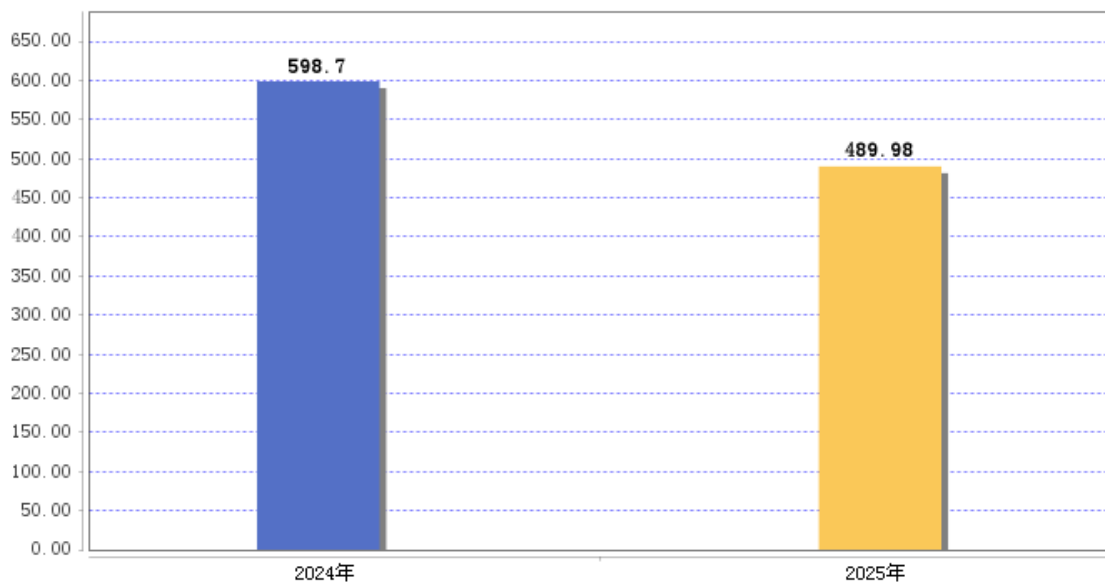
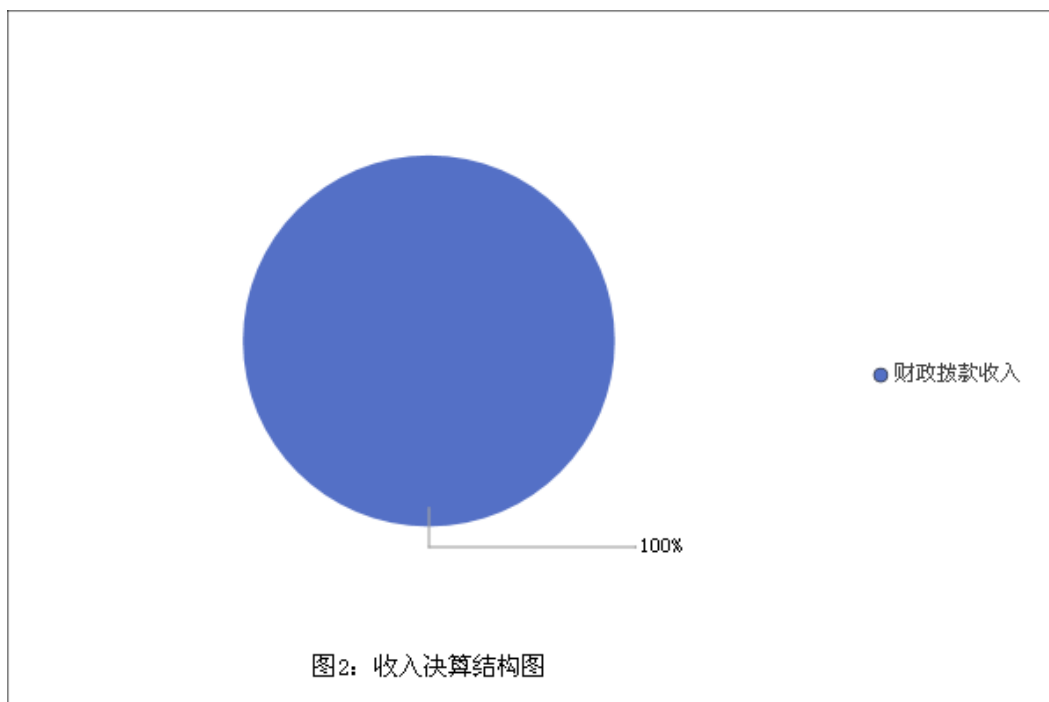


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 489.98 万元，其中：财政拨款收入 489.98 万元，占 100%。



（二）收入决算具体情况

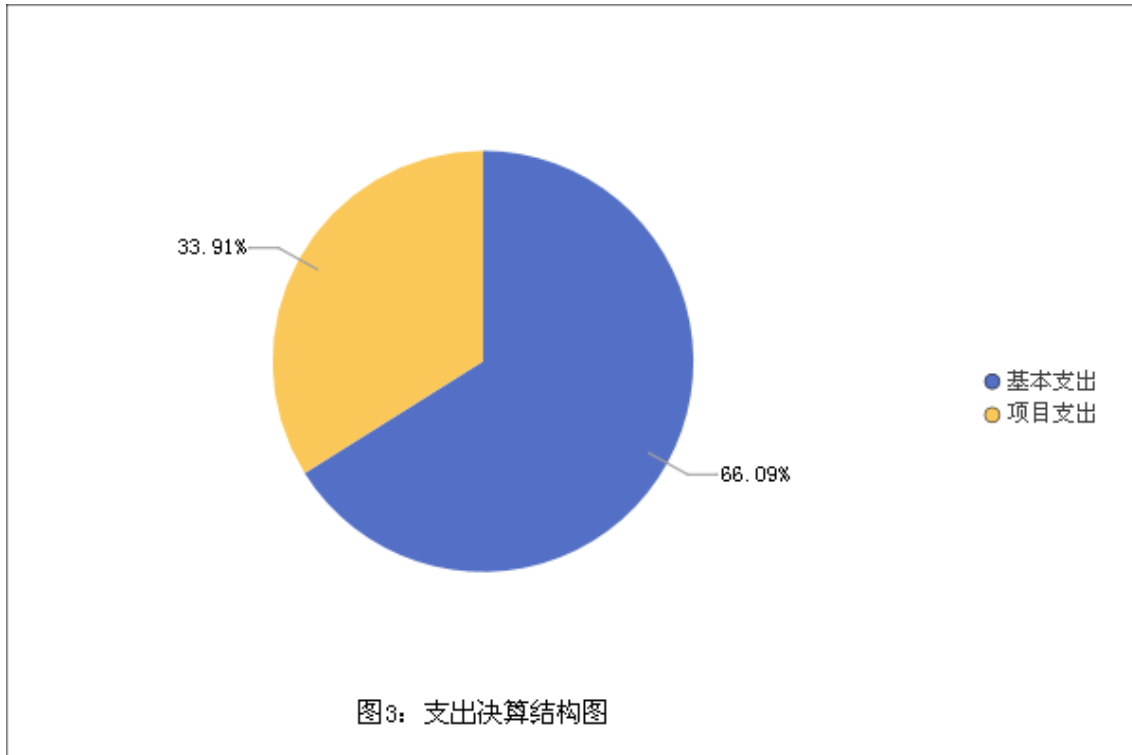
1、财政拨款收入 489.98 万元。与 2024 年度相比，减少 108.72 万元，下降 18.16%。主要是下属招待所项目资金计入区机关接待服务中心收支，2025 年区机关招待所申请项目资金减少。

- 2、上级补助收入 0 万元。
- 3、事业收入 0 万元。
- 4、经营收入 0 万元。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。
- 6、其他收入 0 万元。

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 489.98 万元，其中：基本支出 323.82 万元，占 66.09%；项目支出 166.16 万元，占 33.91%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 323.82 万元。与 2024 年度相比，减少 30.28 万元，下降 8.55%。主要是用于支付招待所退休人员一次性养老补贴及去世人员一次性抚恤金、丧葬费减少。

2、项目支出 166.16 万元。与 2024 年度相比，减少 78.44 万元，下降 32.07%。主要是财政拨付给区机关招待所用于补缴退休人员社会保险的项目资金大幅减少。

3、上缴上级支出 0 万元。

4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 489.98 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 108.72 万元，下降 18.16%。主要是区机关招待所申请项目资金减少。

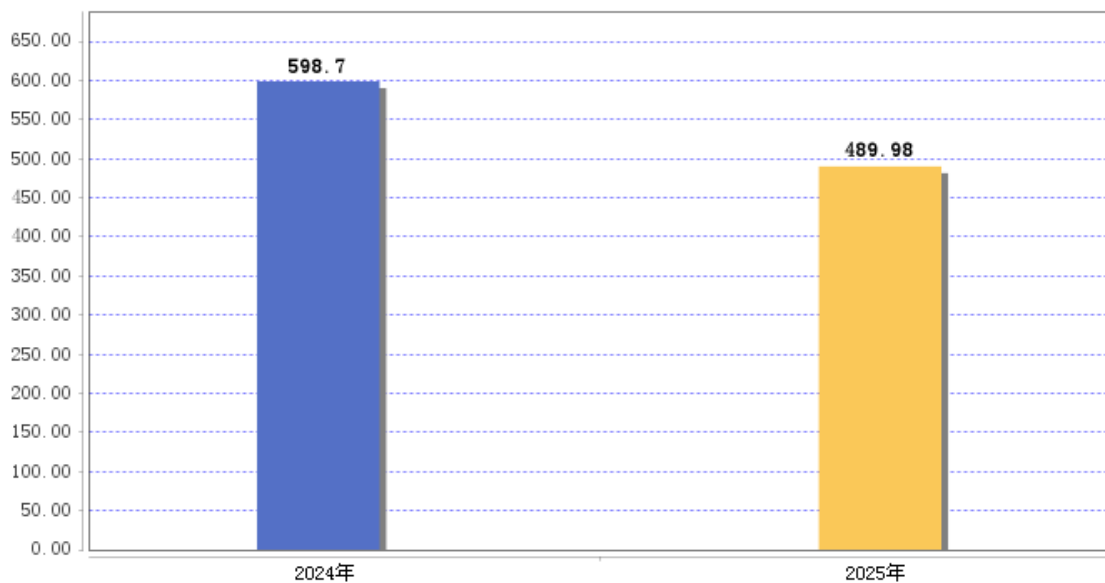


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障人员工资福利、基本运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出，2025 年度决算数为 435.46 万元，占财政拨款支出总额的 88.87%，

主要用于本单位及下属单位各类人员经费，保障本单位及下属招待所的正常运转。

（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 489.98 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 108.72 万元，下降 18.16%。主要是区机关招待所申请项目资金减少。

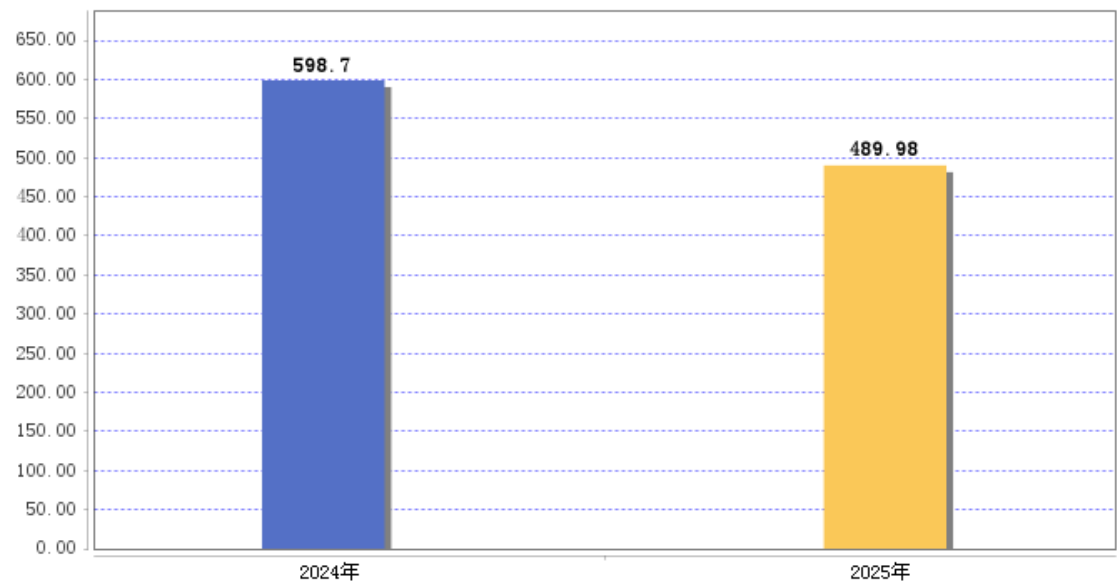
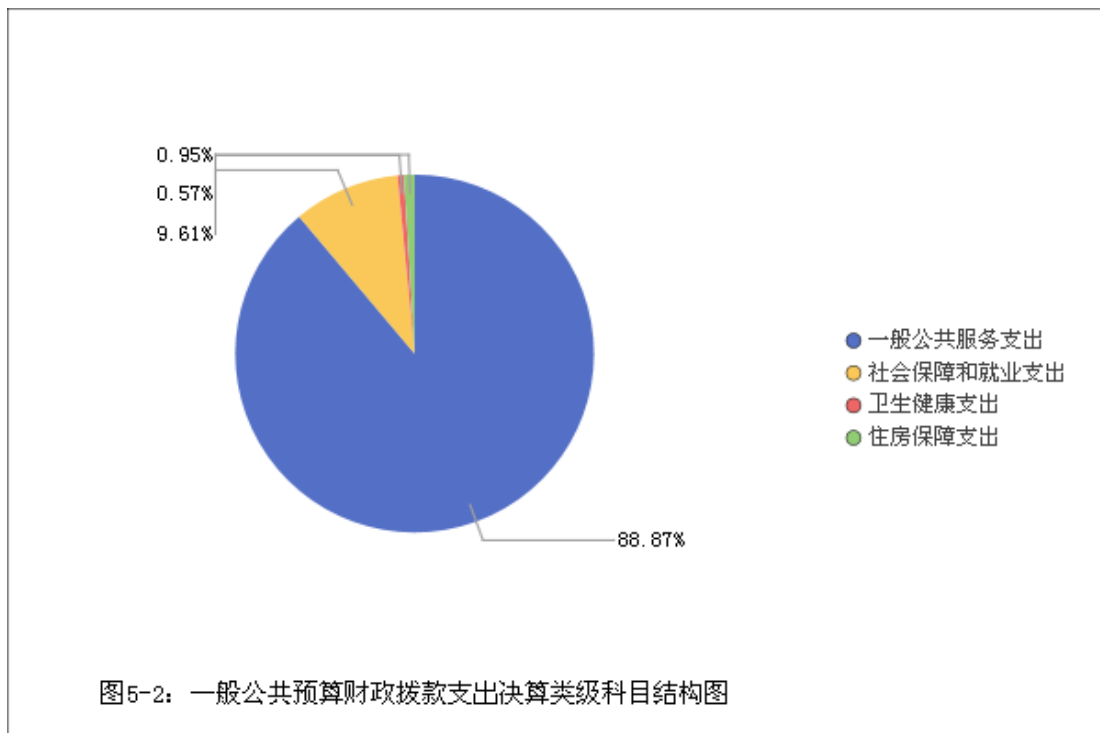


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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 489.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 435.46 万元，占 88.87%；社会保障和就业支出(类)支出 47.1 万元，占 9.61%；卫生健康支出（类）支出 2.78 万元，占 0.57%；住房保障支出（类）支出 4.64 万元，占 0.95%。



（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 297.88 万元，支出决算为 489.98 万元，完成年初预算的 164.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是区机关招待所申请项目经费增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 247.09 万元，支出决算为 435.46 万元，完成年初预算的 176.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是区机关招待所申请项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 37.51 万元，支出决算为 41.74 万元，完成年初预算的 111.28%。决算数大

于年初预算数的主要原因是区机关招待所退休人员增加，退休人员相关费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 106.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工资政策性调整导致养老保险缴费基数增加，缴纳金额增加。

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 3.61 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 77.01%。决算数小于年初预算数，主要原因是科目调整，部分资金计入社会保障和就业支出。

5、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 4.63 万元，支出决算为 4.64 万元，完成年初预算的 100.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工资政策性调整导致住房公积金缴费基数增加，缴纳金额增加。

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 323.82 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 322.93 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、职工基本

医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 0.89 万元，主要包括：办公费、邮电费等。

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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 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 4 个，涉及预算资金 166.16 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。济宁市兖州区机关接待服务中心 2025 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为“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，项目成效显著，但也存在部分项目资金使用监管力度需进一步加强等问题。

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“高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资”“区机关招待所职工补缴保险”“两会筹备资金”等 3 个项目的绩效自评表。

1、高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资项目绩效自评综述：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 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付 2024 年 1-6 月高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资，严控招聘人员素质，为高铁济宁站提供优质服务、安全环境。发现的主要问题及原因：项目资金监管不严不细。下一步改进措施：完善资金支付流程，由招待所提出支付申请并付工资发放办法、服务人员花名册、考勤记录及发放凭证等佐证材料，班子成员会议研究同意后，经主要负责人签字支付项目资金。加强对项目的监督管理力度，严格规范使用资金。

2、区机关招待所职工补缴保险项目绩效自评综述：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 43.11 万元，执行数为 43.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：区机关招待所职工退休补缴保险，按时办理

退休手续，保障职工退休待遇。发现的主要问题及原因：项目进度管控不够严格，部分工作节点推进滞后；项目资料收集归档不规范。下一步改进措施：一是细化项目实施方案，分解任务节点及责任人，建立台账，定期调度通报。加强人员培训，提高专业素质及档案工作重视程度，做好资料常态化归档。

3、两会筹备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100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。发现的主要问题及原因：年初预算支出明细精准程度有待提升，绩效目标设置涵盖不够全面。管理考核不规范，制度建设有待完善。下一步改进措施：一是强化预算管理，精准测算支出金额，完善年初预算编制。根据工作实际，科学设置绩效目标，提高资金使用效益。二是完善监督考核制度，规范下属单位管理，督促项目单位提高管理意识和能力，确保做好相关工作。

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、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项), 主要用于反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构的事务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项), 主要用于反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的离休费、退休费。

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为职工缴纳的基本养老保险费。

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), 主要用于反映事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 主要用于反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：济宁市兖州区机关接待服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高铁济宁东站站房及贵宾室服务人员工资	济宁市兖州区机关接待服务中心	100.00	优
2	区机关招待所职工补缴保险	济宁市兖州区机关接待服务中心	100.00	优
3	2024 年全省重点项目和乡村振兴现场推进会后勤服务保障项目	济宁市兖州区机关接待服务中心	100.00	优
4	两会筹备资金	济宁市兖州区机关接待服务中心	100.00	优

2025 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区机关接待服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	0	10.8	10.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.8	10.8				
	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				
	支付 2024 年 1-6 月高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资，严控招聘人员素质，为高铁济宁站提供优质服务、安全环境。			支付 2024 年 1-6 月高铁济宁站站房及贵宾室服务人员工资，严控招聘人员素质，为高铁济宁站提供优质服务、安全环境。				
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制总额	≤432 元	108 万元	5	5	年度指标值应为 43.2 万元，因工作疏忽单位漏掉万字。
			薪酬发放标准	按现行工资标准发放	按现行工资标准发放	5	5	
	产出指标	数量指标	保障工资发放人数	4 人	4 人	20	20	
		质量指标	足额发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	一月一次	一月一次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费管理透明度	100%	100%	10	10	
			招聘人员管理	有效控制	有效控制	10	10	
			政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		区机关招待所职工补缴保险						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区机关接待服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	43.11	43.11	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	43.11	43.11			
		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			
		区机关招待所职工退休补缴保险，按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			区机关招待所职工退休补缴保险，按时办理退休手续，保障职工退休待遇。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	补缴保险总额	≤116.11 万元	43.11 万元	5	5	
			补缴保险标准	按工资基数及缴纳比例标准	按工资基数及缴纳比例标准	5	5	
			应办理补缴保险人数	8 人	8 人	15	15	
		质量指标	足额补缴率	100%	100%	15	15	
		时效指标	保险补缴时限	2025 年 12 月底前	2025 年 12 月底	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政资金管理透明度	100%	100%	10	10	
			单位人员稳定	有效控制	有效控制	10	10	
			政策落实率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

2025 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		两会筹备资金						
主管部门		中共济宁市兖州区委办公室			实施单位	济宁市兖州区机关接待服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算（A）	全年执行（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	0	40	40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40			
		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			
		通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			通过对餐室及讨论室维修、大会议室地板维修及热力维修、酒店用品购置等对两会筹备进行保障，为区人大、区政协会议提供优质服务，确保两会胜利召开。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	两会筹备资金总金额	≤40 万元	40 万元	2	2	
			灯光维修费用	≤5 万元	5 万元	2	2	
			餐室及讨论室维修粉刷费用	≤15 万元	15 万元	2	2	
			空调系统及锅炉维修费用	≤10 万元	10 万元	2	2	
			厨房设备用品购置费用	≤10 万元	10 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	墙面装修面积	≥5700 m²	5700 m²	5	5	
			地面装修面积	≥960 m²	960 m²	5	5	
			门窗更换数量	≥50 扇	50 扇	2	2	
			灯光线路更换数量	≥460 盏	460 盏	2	2	
			空调维修、管道维修数量	≥25 处	25 处	2	2	
			锅炉维修、管道更换数量	≥2 处	2 处	2	2	
			厨房设备用品购置数量	1 批	1 批	2	2	
		质量指标	餐室及讨论室维修满足会议需求	满足实际使用需求	满足实际使用需求	5	5	
			空调系统及锅炉维修满足会议需求	≥24℃	24℃	5	5	
			厨房设备用品购置验收通过率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	工装装修完成时间	2025 年 1 月 1 日前	2024 年 12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	两会参加人次	≥500 人	523 人	10	10	
			会议活动重大差错发生次数	0 次	0 次	10	10	
			接待服务提升认可度	≥95%	98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			100.00					
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：								

