

2025年度山东省省直机关 职工住房管理中心决算

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

承担深化省直机关住房制度改革具体工作；承担省直机关公有住房管理等工作，承担省直机关周转住房、租赁住房管理有关工作，对省直机关公有住房处置提出意见；承担省直和济南市省级干部住房管理工作，指导青岛市省级干部住房管理工作；负责省直机关有关住房项目建设工作。2022年按规定承担省级、厅级干部周转房、省级干部及公务员汉峪住宅区公租房的管理工作，做好省直房改房参改出售、确权发证、二级市场交易等各项工作，以及继续做好房改遗留问题的各项收尾工作。做好接收省级部门单位审计整改的住房、对接收的住房进行维护管理等工作。

二、机构设置

本单位内设8个科室，分别是：综合科、财务科、政策法规科、公寓房管理科、周转房管理科、房改发证科、建设规划科、老干部科。

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：山东省省直机关职工住房管理中心

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	1,917.73	一、一般公共服务支出	32	1,554.69
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	252.53
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	60.66
	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	1,917.88	本年支出合计	58	1,917.88
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	1,917.88	总计	62	1,917.88

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：山东省省直机关职工住房管理中心

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	1,917.88	1,917.73					0.15
201	一般公共服务支出	1,554.69	1,554.54					0.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.69	1,554.54					0.15
2010301	行政运行	670.05	669.90					0.15
208	社会保障和就业支出	252.53	252.53					
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00					
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00					
20808	抚恤	33.53	33.53					
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00					
221	住房保障支出	60.66	60.66					
22102	住房改革支出	60.66	60.66					
2210201	住房公积金	60.66	60.66					

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：万元

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

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	1,917.88	1,033.24	884.64			
201	一般公共服务支出	1,554.69	670.05	884.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.69	670.05	884.64			
2010301	行政运行	670.05	670.05				
208	社会保障和就业支出	252.53	252.53				
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00				
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00				
20808	抚恤	33.53	33.53				
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
221	住房保障支出	60.66	60.66				
22102	住房改革支出	60.66	60.66				
2210201	住房公积金	60.66	60.66				

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

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：万元

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

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	1,917.73	一、一般公共服务支出	33	1,554.54	1,554.54		
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	252.53	252.53		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	60.66	60.66		
	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	1,917.73	本年支出合计	59	1,917.73	1,917.73		
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	1,917.73	总计	64	1,917.73	1,917.73		

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：万元

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

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	1,917.73	1,033.08	884.64
201	一般公共服务支出	1,554.54	669.90	884.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.54	669.90	884.64
2010301	行政运行	669.90	669.90	
208	社会保障和就业支出	252.53	252.53	
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	
2080501	行政单位离退休	121.00	121.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	
20808	抚恤	33.53	33.53	
2080801	死亡抚恤	33.53	33.53	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
221	住房保障支出	60.66	60.66	
22102	住房改革支出	60.66	60.66	
2210201	住房公积金	60.66	60.66	

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

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：山东省省直机关职工住房管理中心

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	767.45	302	商品和服务支出	112.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.71	30201	办公费	34.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	179.74	30204	手续费		310	资本性支出	6.31
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	6.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	30207	邮电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.12	30208	取暖费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.89	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	4.28	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	73.38	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	146.53	30216	培训费	0.36	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	56.00	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	33.53	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	9.00	30228	工会经费	10.00	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	44.32	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	29.90	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	3.68	30299	其他商品和服务支出	32.85			
人员经费合计		913.98	公用经费合计					119.11

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：万元

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

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

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

公开08表
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

单位：山东省省直机关职工住房管理中心

公开09表
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1,917.88万元。与2024年相比，收、支总计各减少5,163.27万元，下降72.92%。主要是重大项目减少，项目收支减少。

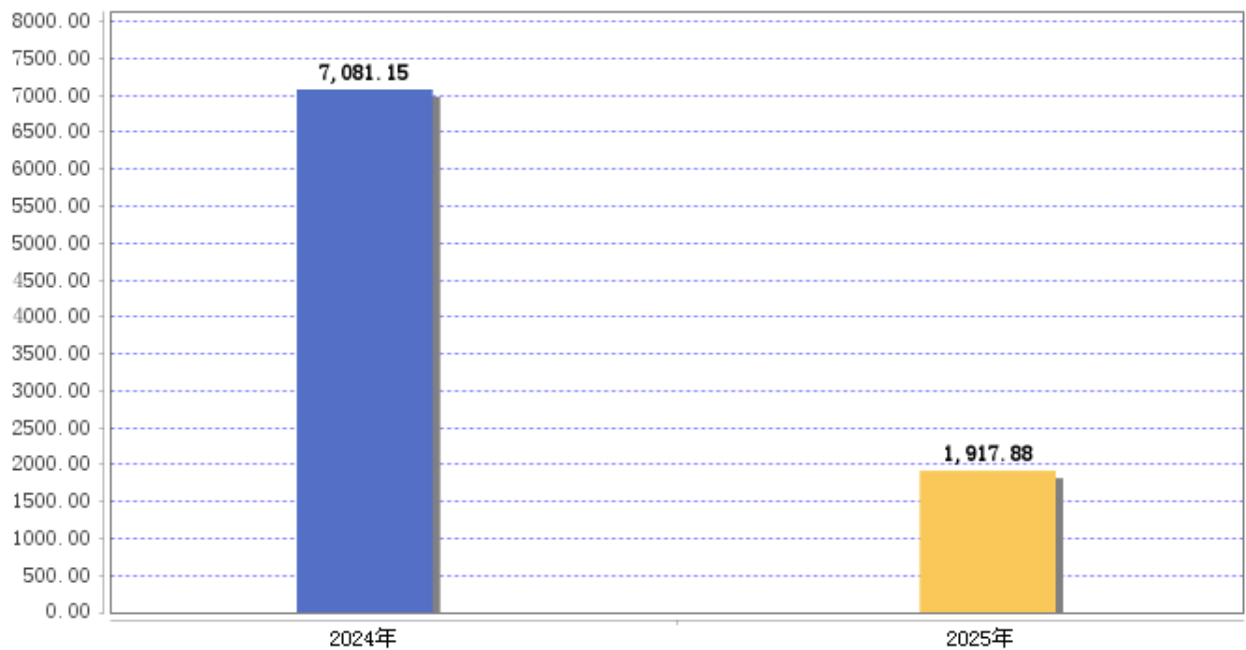
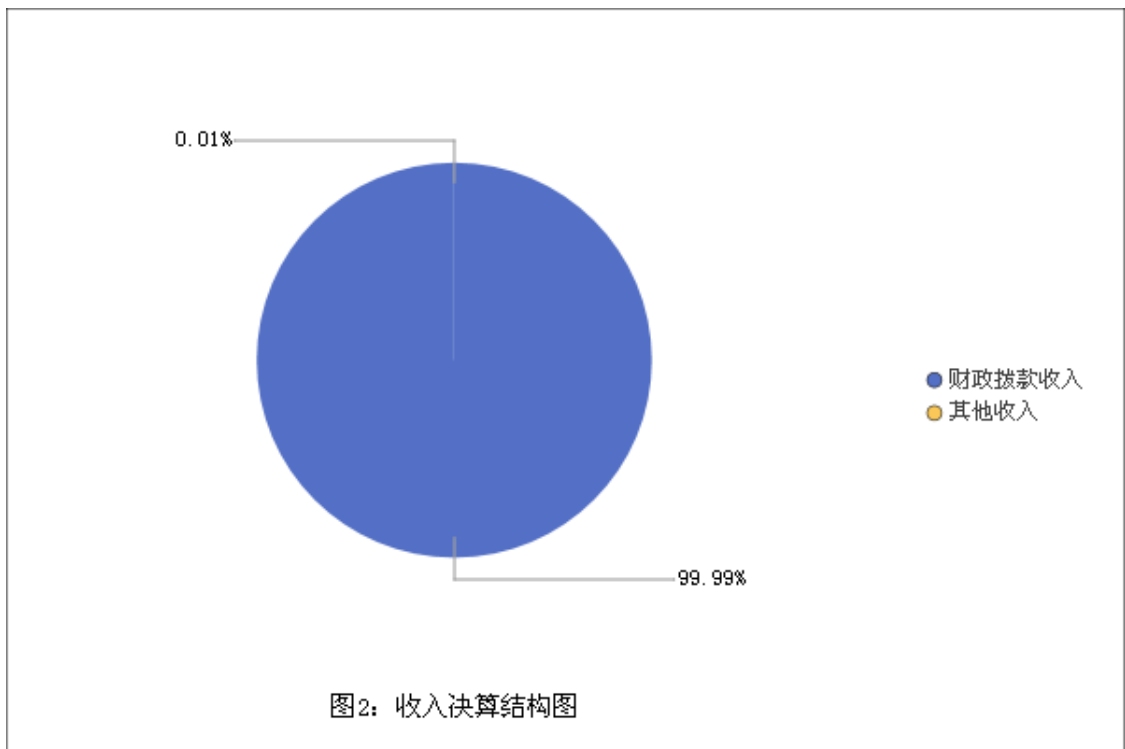


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,917.88万元，其中：财政拨款收入1,917.73万元，占99.99%；其他收入0.15万元，占0.01%。



（二）收入决算具体情况

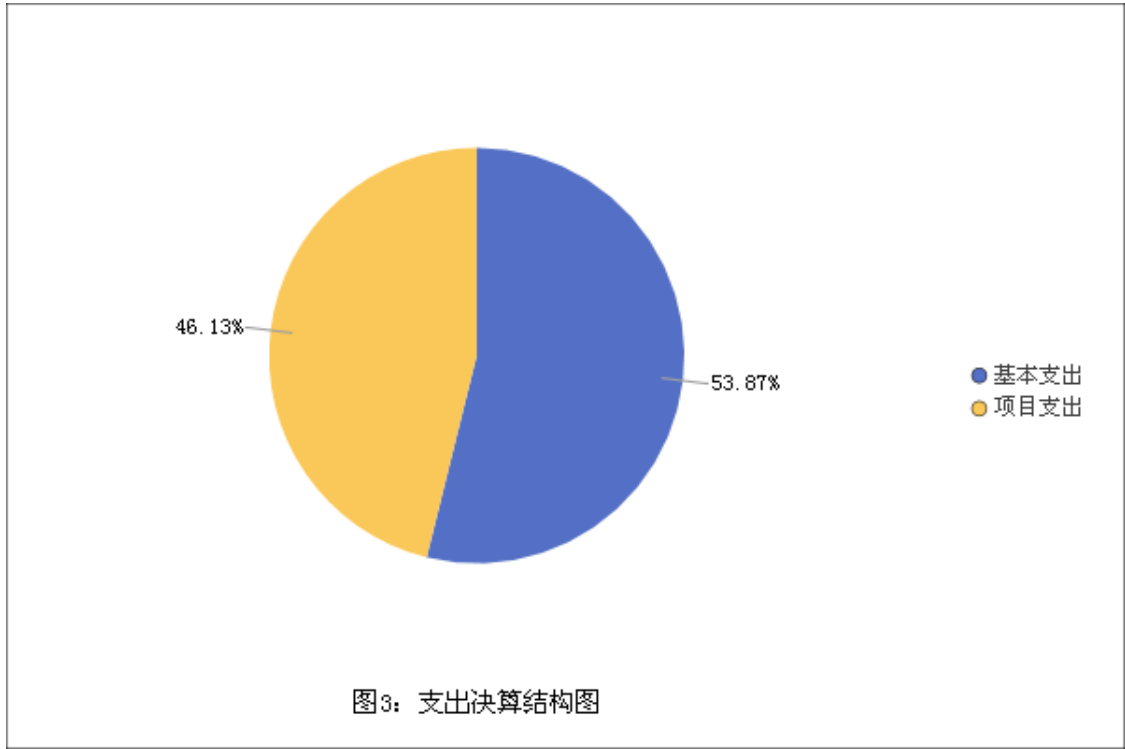
1. 财政拨款收入1,917.73万元。与2024年度相比，减少5,162.89万元，下降72.92%。主要是重大项目减少，财政拨款收入减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0.15万元。与2024年度相比，减少0.19万元，下降55.88%。主要是国家利率降低，利息收入减少。

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1,917.88万元，其中：基本支出1,033.24万元，占

53.87%；项目支出884.64万元，占46.13%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出1,033.24万元。与2024年度相比，增加38.45万元，增长3.87%。主要是人员工资年度晋级晋档，基本支出增长。

2. 项目支出884.64万元。与2024年度相比，减少5,201.72万元，下降85.47%。主要是重大项目减少，项目支出减少。

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%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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%。

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1,917.73万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少5,162.89万元，下降72.92%。主要是重大项目减少，

项目收支减少。

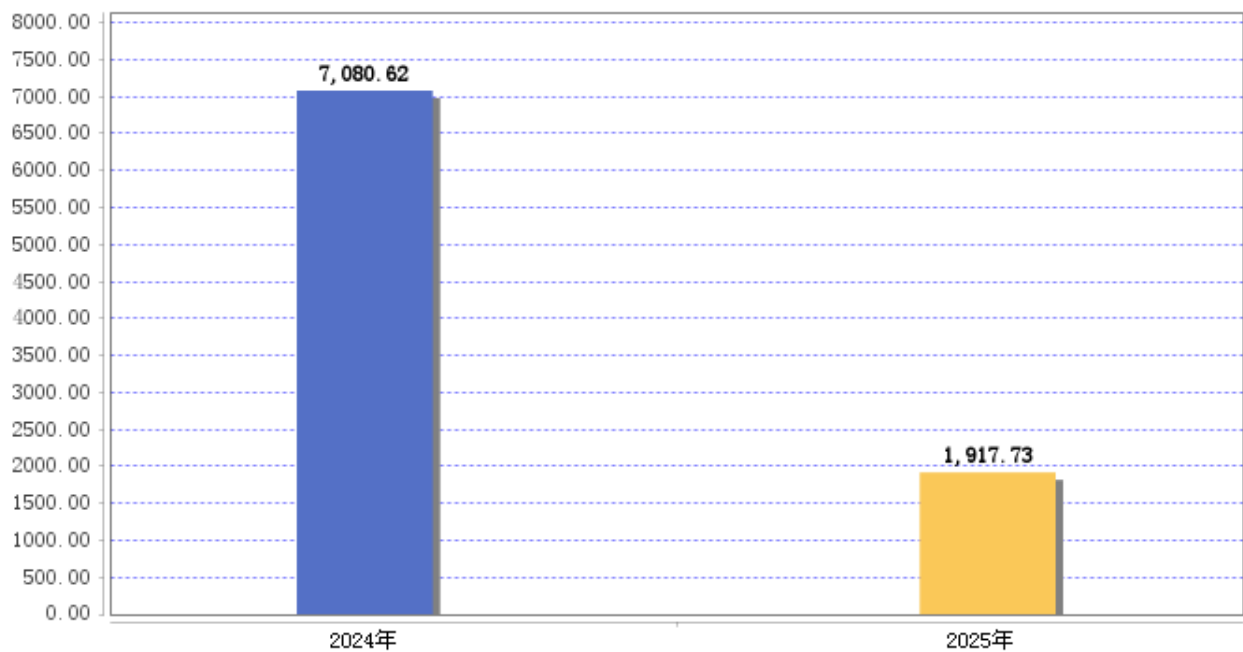


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障单位正常运转、业务工作正常开展。

（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1,917.73万元，占本年支出合计的99.99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5,162.89万元，下降72.92%。主要是重大项目减少，项目支出减少。

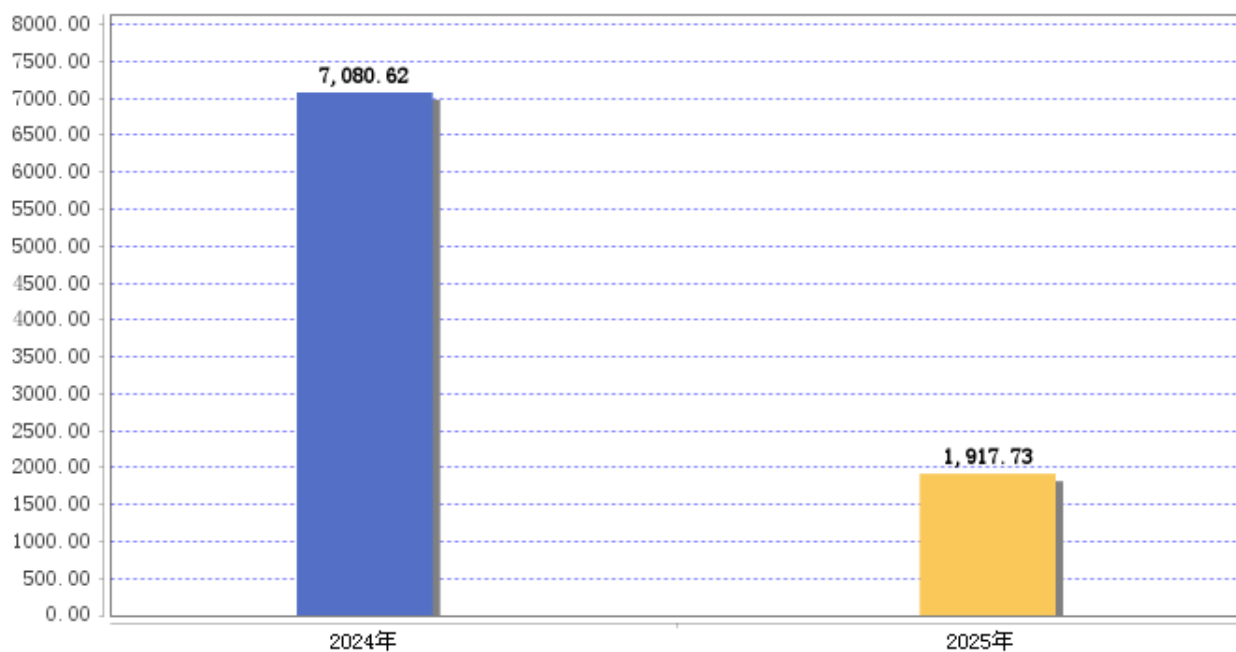
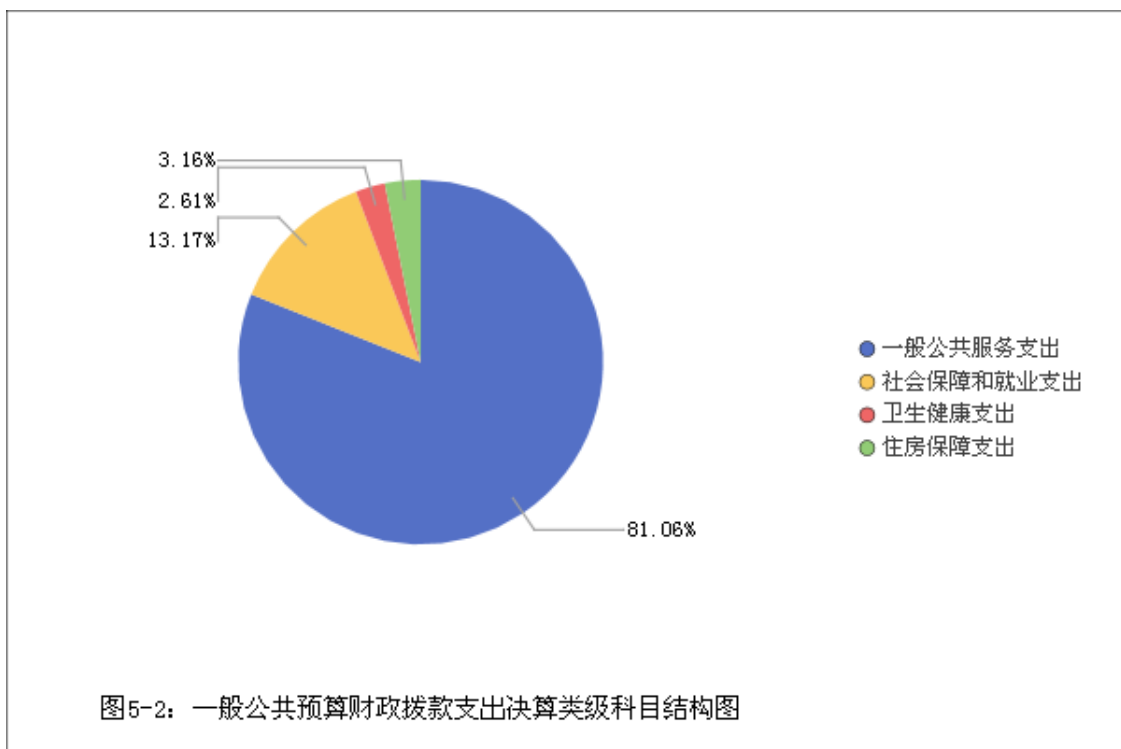


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,917.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,554.54万元，占81.06%；社会保障和就业支出（类）支出252.53万元，占13.17%；卫生健康支出（类）支出50万元，占2.61%；住房保障支出（类）支出60.66万元，占3.16%。



（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1,808万元，支出决算为1,917.73万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中新增项目，追加项目预算，财政拨款支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为614万元，支出决算为669.9万元，完成年初预算的109.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是落实有关政策，追加相关人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为123万元，支出决算为121万元，完成年初预算的98.37%。

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65万元，支出决算为65万元，完成年初预算的100%。

4. 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33万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是预算执行中追加抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

7. 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58万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员工资增长，住房公积金支出增加。

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1,033.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费913.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费119.11万元，主要包括：办公费、办公设备购置、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

2025年度机关运行经费支出119.11万元，比年初预算数减少20.89万元，下降14.92%，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额346.1万元，其中：政府采购货物支出33.55万元、政府采购工程支出274.58万元、政府采购服务支出37.98万元。授予中小企业合同金额346.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额246.92万元，占授予中小企业合同金额的71.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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待报废车辆；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年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金334万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东省省直机关职工住房管理中心2025年度省级预算项目绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省直房改业务经费”“省直汉峪公寓房维修及管理费”等2个项目的绩效自评表。

1. 省直房改业务经费项目绩效自评综述：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64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了省直房改工作各项目标。发现的主要

问题及原因：主要存在预算执行进度较慢的问题。下一步改进措施：加快预算执行进度。

2. 省直汉峪公寓房维修及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.85分。全年预算数为270万元，执行数为239.03万元，完成预算的88.53%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度公租房的维护、维修、完善公用部位的设施设备、管理人员的办公场所费用、支付共用部位的水电费等费用，支付了相应的管理人员和服务人员费用。发现的主要问题及原因：主要存在预算执行进度较慢的问题。下一步改进措施：加快预算执行进度。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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。无。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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实施养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性核定的抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省省直机关职工住房管理中心	省直房改业务经费	100.00%	100.00
2	山东省省直机关职工住房管理中心	省直汉峪公寓房维修及管理费	88.53%	98.85

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省直房改业务经费						
主管部门		山东省机关事务管理局			实施单位	山东省省直机关职工住房管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额	64	64	64	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	64	64	64			
		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			
		2025年我中心需按照职能要求继续妥善处理房改遗留问题，还需做好在济南市房管局及济南市不动产登记中心存放的省直房屋档案管理工作；做好二级市场确权发证、省直汉峪小区住房的办证工作；做好房改系统维护有关工作等。			顺利完成了2025年度房改遗留问题的处理，顺利完成了在济南市房管局及济南市不动产登记中心存放的省直房屋档案管理工作；顺利完成了二级市场确权发证、省直汉峪小区住房的办证工作；顺利完成了房改系统维护有关工作。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于64万元	小于64万元	15	15	
			租赁成本	小于16万元	小于16万元	15	15	

	产出指标	数量指标	支付临时人员工资	不少于2人	2人	15	15	
		质量指标	系统维保合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	资金及时支付	不晚于11月	11月支付	15	15	
	效益指标	社会效益指标	服务房改工作情况	良好	良好	10	10	
年度绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意杜	大于90%	95%	5	5	
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年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省直汉峪公寓房维修及管理费						
主管部门		山东省机关事务管理局			实施单位	山东省省直机关职工住房管理中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	270	270	239.03	10	88.53%	8.85
		其中：当年财政拨款	270	270	239.03			
		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			
		做好省直汉峪公租房小区室内设施的维护、维修工作，做好公租房公用部位设施设备的维修工作，做好提前退租人员房租的退还工作。			做完成了省直汉峪公租房小区室内设施的维护、维修工作，完成了公租房公用部位设施设备的维修工作，完成了提前退租人员房租的退还工作。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	小于270万元	239.03	15	15	
			维修成本	小于240万元	219.03	15	15	

	产出指标	数量指标	粉刷房屋套数	不小于40套	50套	15	15	
		质量指标	工程合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完成及时率	大于95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	居住环境良好	良好	良好	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	95%	5	5	
总分			98.85					
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：								