

2025年度
山东省人民政府驻新疆办事处
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

（1）全面加强党的建设，强化流动党员管理服务。加强办事处党的建设，按照职责分工指导全省在新疆机构、流动党组织建设工作。负责统筹谋划、协调指导和督促检查我省在新疆流动党员党组织党建工作，指导我省在新疆流动党员党组织学习宣传贯彻党的路线方针政策和中央决策部署以及省委工作要求。加强在新疆流动党员教育、管理和服務，落实“双向共管”机制，为我省在新疆务工人员提供权益维护、关爱帮扶、学习教育、就业创业培训指导、法律咨询及援助等服务。

（2）加强信息服务。加强与驻地党政机关联系、按照省委、省政府授权，参加相关政务活动。密切与驻地党政机关、高等院校、科研机构、大型企业、经济团体的协调联络，搜集项目、科技信息，开展专题调研，重要情况及时整理分析形成报告，为省委、省政府决策和山东经济社会发展提供信息服务。

（3）加强招商引资服务。联络新疆、西藏、青海有关省（区），对接一带一路、西部大开发等国家战略，加强区域间经济合作，参与对口援助的相关服务工作，协调配合落实援疆援藏援青工作任务。

（4）加强宣传推介“山东”。服务我省重大发展战略，宣传推介我省招商引资政策措施、重大产业项目、文化旅游品牌、优秀山东制造产品，推动区域性经济合作和文化交流。

（5）加强公务活动服务保障。承担为住鲁两院院士、专家等高层次人才来鲁赴新开展公务活动提供出行等服务保障。负责省级领导和省有关部门赴新疆人员从事公务活动的接待服务。

（6）协助做好驻地维稳工作，协助办理民族事务、突发事件和信访工作。加强对全省各市驻新疆联络处（办事处）的工作指导，统筹协调、密切

合作，实现资源、信息共享，促进全省驻新疆工作的健康发展。

（7）承担省委、省政府交办的工作，协助省直有关部门承担相关政务联络、经济联络等服务工作。

二、机构设置

本单位内设2个职能处室，分别是：办公室、综合业务处。

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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	456.23	一、一般公共服务支出	32	381.32
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	33.05
	9		九、卫生健康支出	40	17.15
	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	24.71
	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	456.23	本年支出合计	58	456.23
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	456.23	总计	62	456.23

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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	456.23	456.23					
201	一般公共服务支出	381.32	381.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.32	381.32					
2010301	行政运行	237.45	237.45					
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05					
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02					
210	卫生健康支出	17.15	17.15					
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15					
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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	456.23	312.36	143.87			
201	一般公共服务支出	381.32	237.45	143.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.32	237.45	143.87			
2010301	行政运行	237.45	237.45				
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05				
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02				
210	卫生健康支出	17.15	17.15				
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15				
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15				
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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	456.23	一、一般公共服务支出	33	381.32	381.32		
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	33.05	33.05		
	9		九、卫生健康支出	41	17.15	17.15		
	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	24.71	24.71		
	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	456.23	本年支出合计	59	456.23	456.23		
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	456.23	总计	64	456.23	456.23		

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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	456.23	312.36	143.87
201	一般公共服务支出	381.32	237.45	143.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	381.32	237.45	143.87
2010301	行政运行	237.45	237.45	
208	社会保障和就业支出	33.05	33.05	
20805	行政事业单位养老支出	33.05	33.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.02	11.02	
210	卫生健康支出	17.15	17.15	
21011	行政事业单位医疗	17.15	17.15	
2101101	行政单位医疗	17.15	17.15	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

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：万元

单位：山东省人民政府驻新疆办事处

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	270.72	302	商品和服务支出	41.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.94	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.22	30204	手续费	0.27	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		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	22.03	30207	邮电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.33	30211	差旅费	9.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	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	0.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30226	劳务费	15.00	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	2.50	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	0.01	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	7.00	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	4.50			
人员经费合计		270.73	公用经费合计					41.63

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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：山东省人民政府驻新疆办事处

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

公开09表

单位：山东省人民政府驻新疆办事处

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
4.64		4.00		4.00	0.64	4.64		4.00		4.00	0.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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456.23万元。与2024年相比，收、支总计各增加94.62万元，增长26.17%。主要是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，行政人员经费增加。

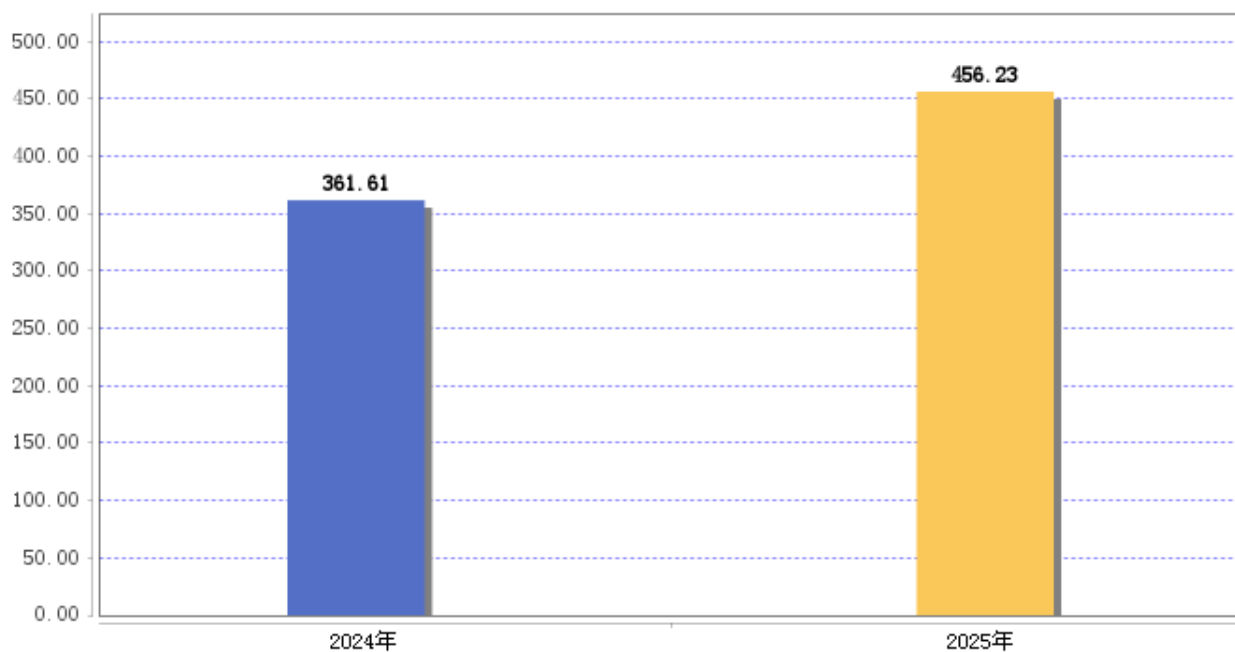
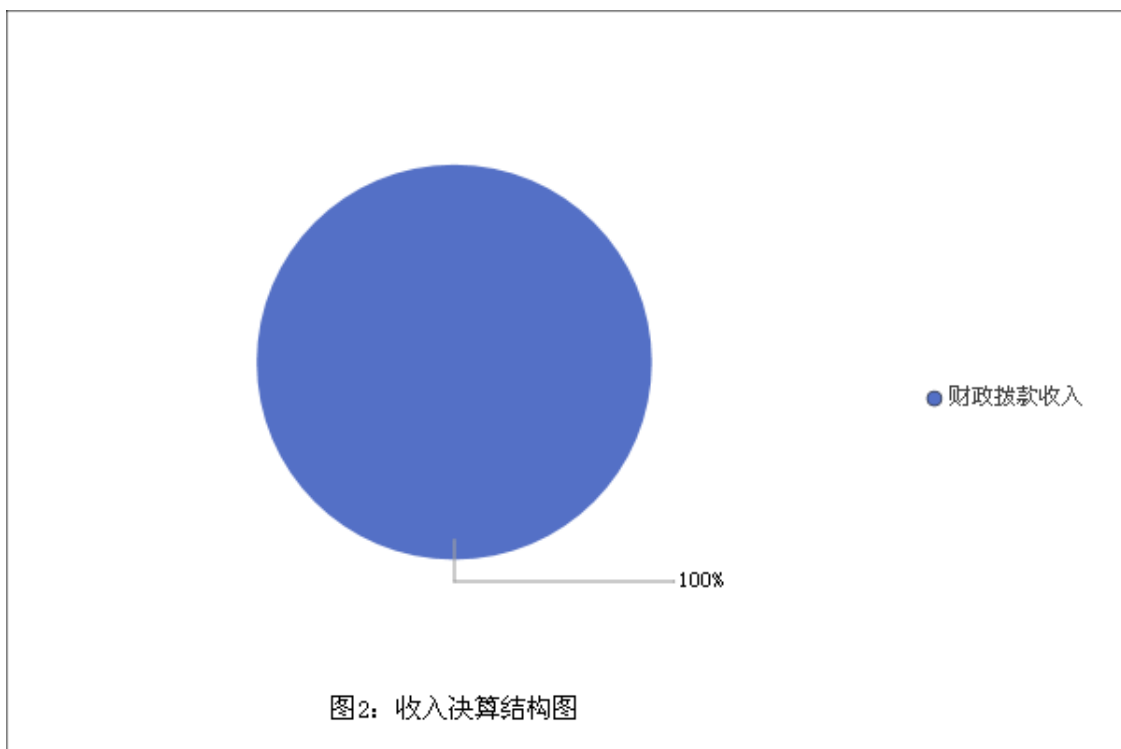


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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456.23万元，其中：财政拨款收入456.23万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入456.23万元。与2024年度相比，增加94.62万元，增长26.17%。主要是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，行政人员经费增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

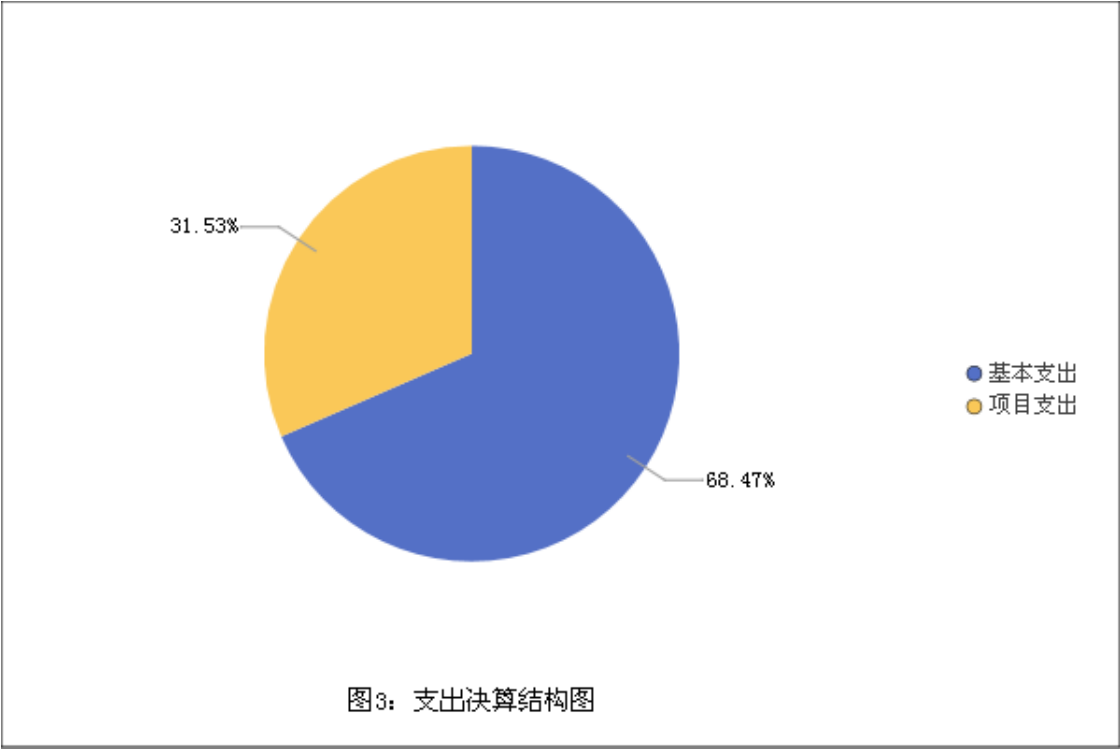
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

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456.23万元，其中：基本支出312.36万元，占68.47%；项目支出143.87万元，占31.53%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出312.36万元。与2024年度相比，增加90.75万元，增长40.95%。主要是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，增加了行政人员经费支出。

2. 项目支出143.87万元。与2024年度相比，增加3.87万元，增长2.76%。主要是新增省“四进”工作队经费补助项目。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，与上年决算数一致。

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456.23万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加94.62万元，增长26.17%。主要是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，增加了行政人员经费支出。

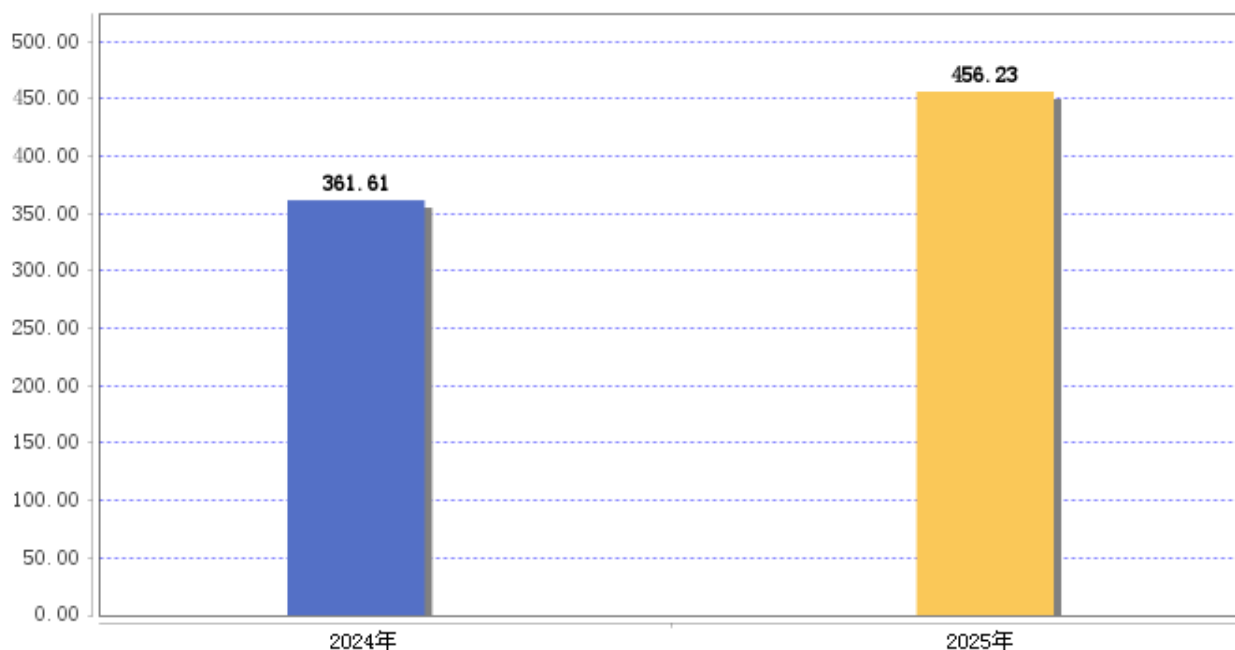


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，项级科目2010301行政运行的支出规模较大，2025年度决算数为237.45万元，占财政拨款支出总额的52.05%，主要用于保障人员经费支出和单位运转等。

（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456.23万元，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增加94.62万元，增长26.17%。主要是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，增加了行政人员经费支出。

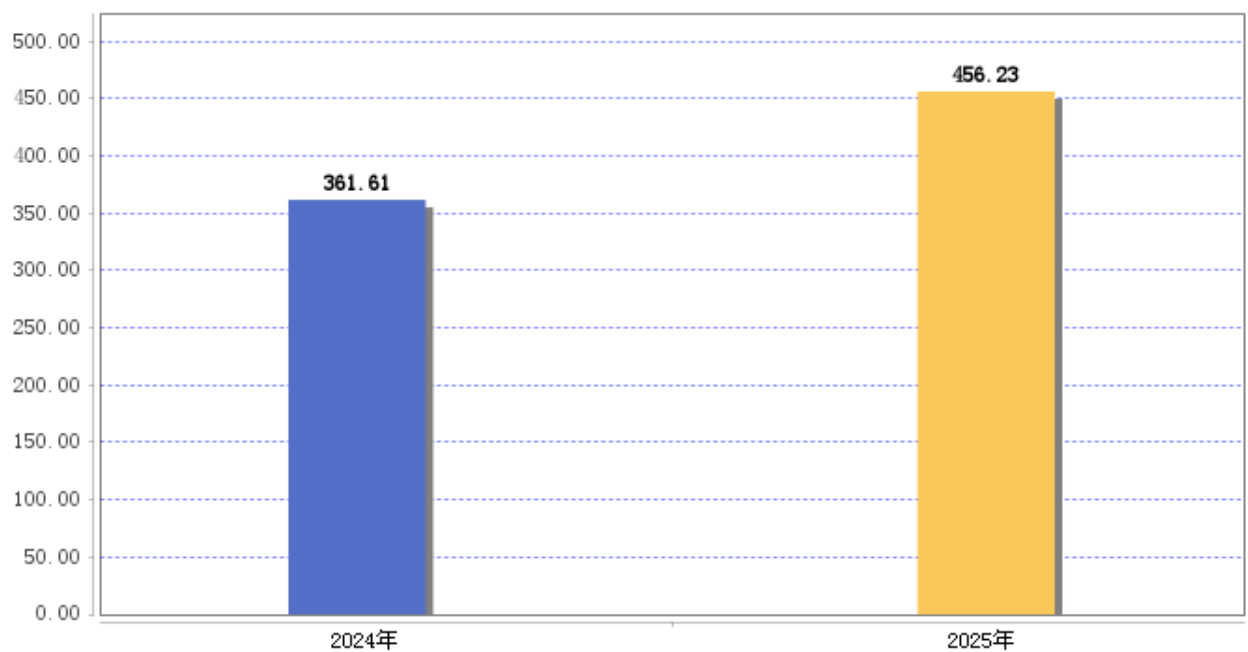
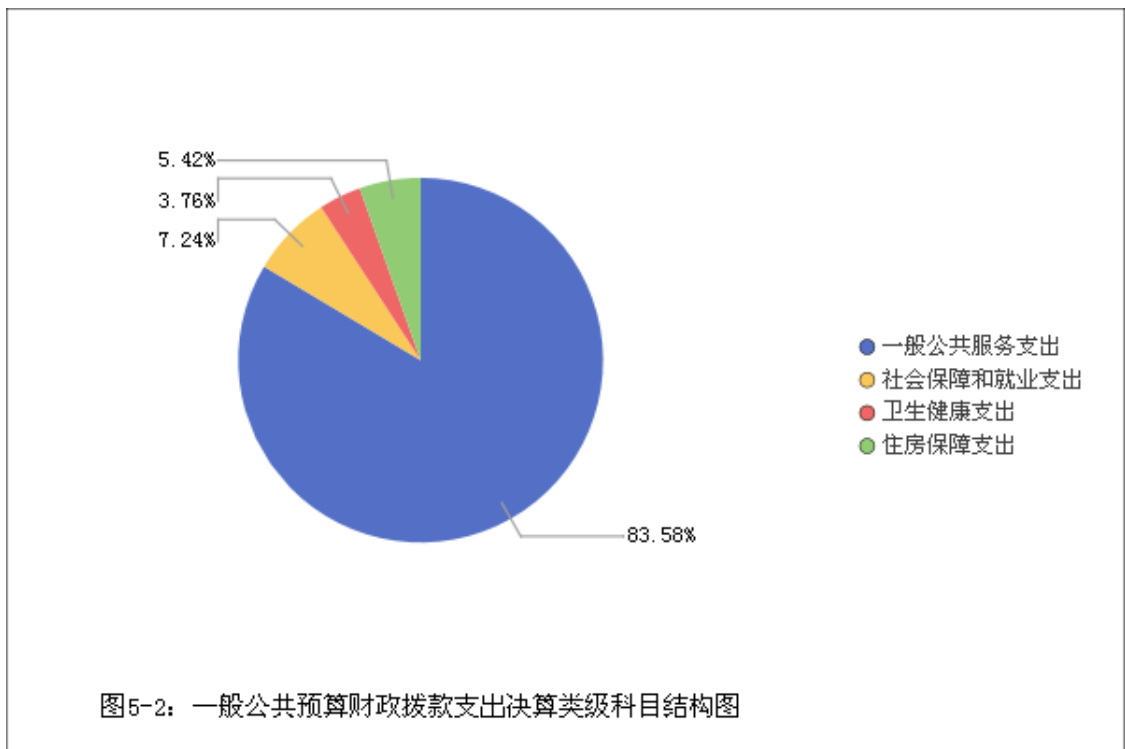


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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456.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出381.32万元，占83.58%；社会保障和就业支出（类）支出33.05万元，占7.24%；卫生健康支出（类）支出17.15万元，占3.76%；住房保障支出（类）支出24.71万元，占5.42%。



（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355万元，支出决算为456.23万元，完成年初预算的128.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，增加了行政人员经费支出。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169万元，支出决算为237.45万元，完成年初预算的140.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，增加了行政人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为131万元，支出决算为143.87万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加省“四进”工作队经费补助项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位单

位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的129.59%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，养老保险缴费支出增加。

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9万元，支出决算为11.02万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，职业年金缴费支出增加。

5. 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14万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，行政单位医疗缴费支出增加。

6. 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15万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的164.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新进人员，按照工资津贴补贴规定，住房公积金缴费支出增加。

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312.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费270.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费41.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成全年预算数的100%。

（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全年预算数为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算数的100%。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支出4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费全年预算数为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.64万元，主要用于外单位人员到访考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动，共计接待6批次、30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41.63万元，比年初预算数减少0.37万元，下降0.88%，主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子和厉行节约有关要求，从严控制经费支出。

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2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143.87万元，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）省级预算项目绩效自评结果。山东省人民政府驻新疆办事处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”。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年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“省‘四进’工作队经费补助项目”1个项目的绩效自评表。

省“四进”工作队经费补助项目绩效自评综述：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8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务核算规范，预算执行及时有效，基本实现了预期目标。经费补助足额发放到位，确保了“四进”工作的完成。

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。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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

二十、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）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。

二十一、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

部门（单位）：山东省人民政府驻新疆办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
	无			
省本级项目支出绩效自评				
1	省“四进”工作队经费补助	山东省人民政府驻新疆办事处	100.00	优

注：已按规定剔除涉密项目

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省“四进”工作队经费补助						
主管部门		山东省人民政府办公厅			实施单位	山东省人民政府驻新疆办事处		
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	0	8.7	8.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	8.7	8.7			
		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			
		根据省委、省政府决策部署，派出工作人员参与“四进”工作队相关工作，及时完成有关工作任务，促进重大决策部署落地见效。			按照省委、省政府决策部署，派出的工作人员能够积极参与“四进”工作队相关工作，做到了及时完成布置的工作任务，展现出强烈的担当精神和扎实的工作作风。			
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	项目总成本	≤8.7万元	8.7万元	10	10	
			每人每天补助单位成本	180元	180元	10	10	
	产出指标	数量指标	年均“四进”工派出人数	1人	2人	10	10	
			平均每月选派人员工作时长	≥21天	≥21天	10	10	
		质量指标	“四进”工作队工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障省派“四进”工作开展情况	顺利实施、成效明显	顺利实施、成效明显	30	30	
	总分		100.00					