

2025年度汶上县人大常委会办公室 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在汶上县的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准汶上县的国民经济和社会发展规划、预算以及执行情况的报告；领导或者主持汶上县人民代表大会代表的选举；召集汶上县人民代表大会会议；讨论、决定汶上县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据汶上县人民政府的建议，决定对汶上县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督汶上县人民政府、汶上县监察委员会、汶上县人民法院和汶上县人民检察院的工作；撤销乡镇人民代表大会的不适当的决议；负责县人民代表大会、人大常委会、主任会议和其他重要会议、重大活动的组织筹备及会务工作、县人大常委会及其办公室等有关文件起草、印发、机关文书档案、机要保密文件收发、传阅及分发工作、县人大常委会组织的视察、调查、考察、座谈、研讨等日常活动的联络和服务、县人大常委会与上级人大、县直有关部门、乡镇及其他县市区人大常委会联系的有关工作、协调人大机关各委室工作、机关的组织人事、政治思想、老干部服务及县人大常委会和主任会议交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，汶上县人大常委会办公室部门决算包括：汶上县人大常委会办公室。

纳入汶上县人大常委会办公室2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：汶上县人大常委会办公室

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	895.68	一、一般公共服务支出	32	795.12
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	1.92	八、社会保障和就业支出	39	56.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	46.13
	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	897.60	本年支出合计	58	897.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.92	年末结转和结余	60	5.63
	30			61	
总计	31	903.52	总计	62	903.52

注：1. 本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

公开02表
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	897.60	895.68					1.92
201	一般公共服务支出	794.83	792.91					1.92
20101	人大事务	794.83	792.91					1.92
2010101	行政运行	646.47	644.55					1.92
2010102	一般行政管理事务	46.36	46.36					
2010104	人大会议	75.00	75.00					
2010106	人大监督	27.00	27.00					
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64					
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64					
221	住房保障支出	46.13	46.13					
22102	住房改革支出	46.13	46.13					
2210201	住房公积金	46.13	46.13					

注：本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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	897.89	761.53	136.36			
201	一般公共服务支出	795.12	658.76	136.36			
20101	人大事务	795.12	658.76	136.36			
2010101	行政运行	646.77	639.41	7.36			
2010102	一般行政管理事务	46.36	19.36	27.00			
2010104	人大会议	75.00		75.00			
2010106	人大监督	27.00		27.00			
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64				
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64				
221	住房保障支出	46.13	46.13				
22102	住房改革支出	46.13	46.13				
2210201	住房公积金	46.13	46.13				

注：本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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	895.68	一、一般公共服务支出	33	792.91	792.91		
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	56.64	56.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	46.13	46.13		
	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	895.68	本年支出合计	59	895.68	895.68		
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	895.68	总计	64	895.68	895.68		

注：本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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	895.68	759.32	136.36
201	一般公共服务支出	792.91	656.55	136.36
20101	人大事务	792.91	656.55	136.36
2010101	行政运行	644.55	637.19	7.36
2010102	一般行政管理事务	46.36	19.36	27.00
2010104	人大会议	75.00		75.00
2010106	人大监督	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	
221	住房保障支出	46.13	46.13	
22102	住房改革支出	46.13	46.13	
2210201	住房公积金	46.13	46.13	

注：本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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	615.12	302	商品和服务支出	23.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.03	30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.45	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	19.07	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	56.64	30207	邮电费		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		30209	物业管理费	2.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.13	30213	维修（护）费	0.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.52	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.69	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	120.80	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.62	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	19.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.12	30226	劳务费	0.26	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	10.75	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		30231	公务用车运行维护费	1.32	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	14.71	30299	其他商品和服务支出	4.99			
人员经费合计		735.92	公用经费合计					23.40

注：本表反映部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

公开07表
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：本部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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：本部门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

部门：汶上县人大常委会办公室

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
2.72		1.32		1.32	1.40	2.72		1.32		1.32	1.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为903.52万元。与2024年相比，收、支总计各减少48.92万元，下降5.14%。主要是人员退休，工资减少，费用减少。

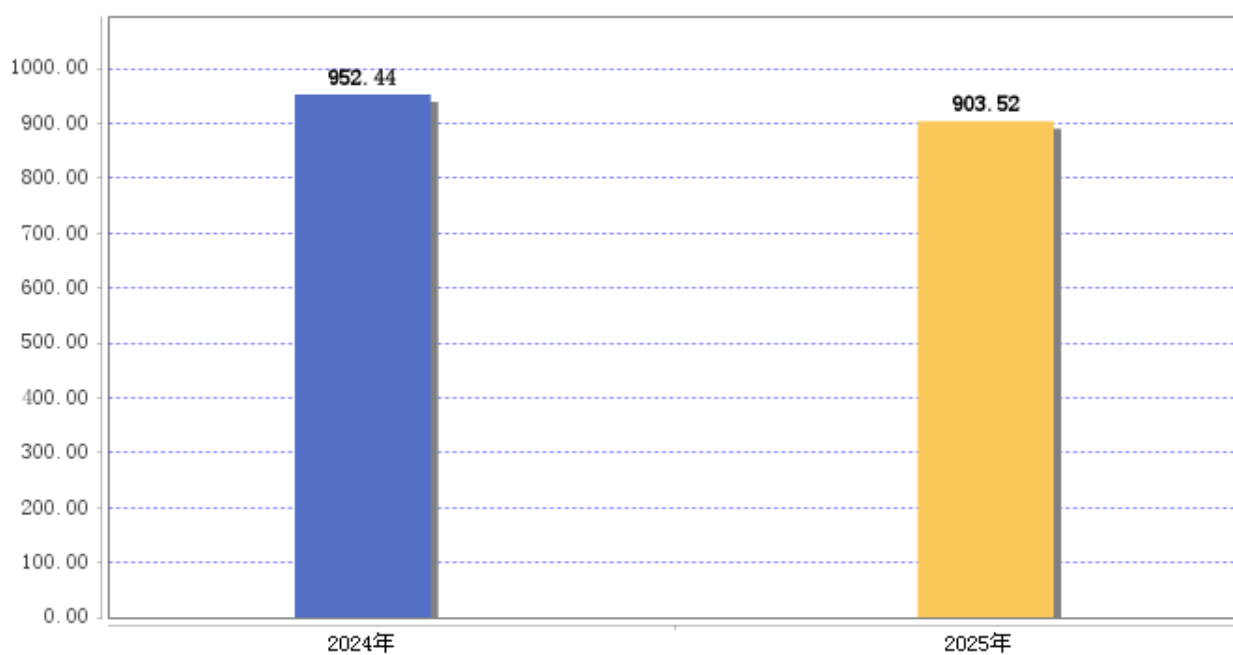
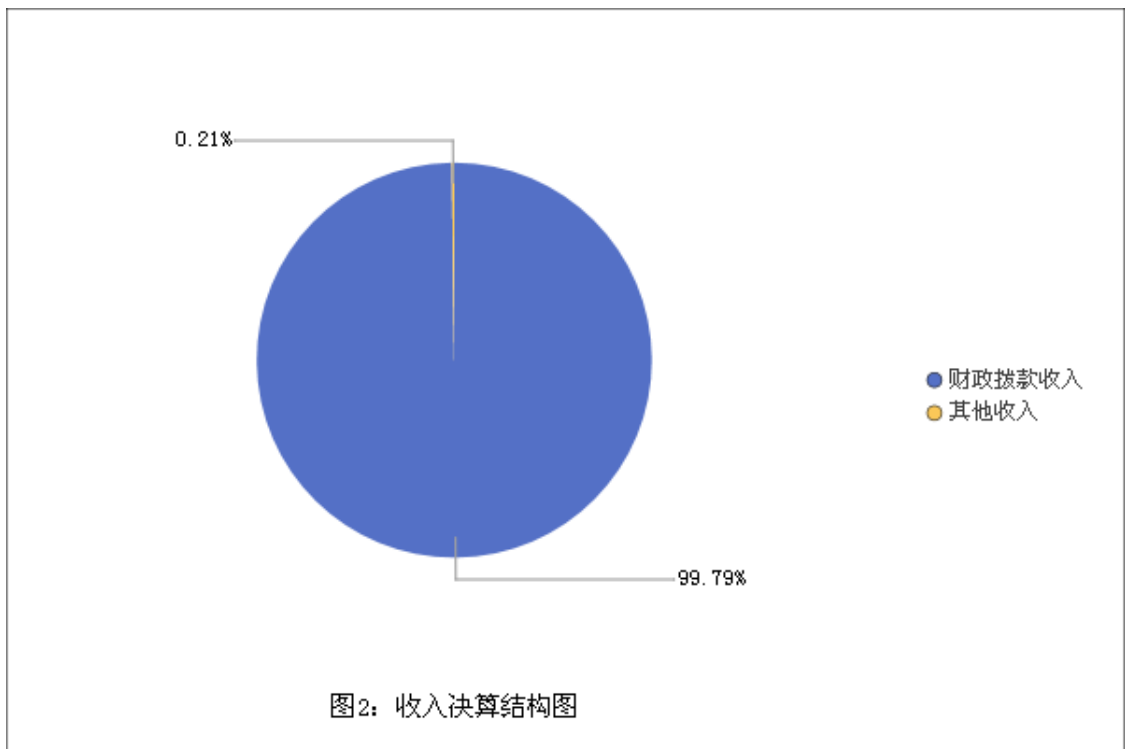


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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897.6万元，其中：财政拨款收入895.68万元，占99.79%；其他收入1.92万元，占0.21%。



（二）收入决算具体情况

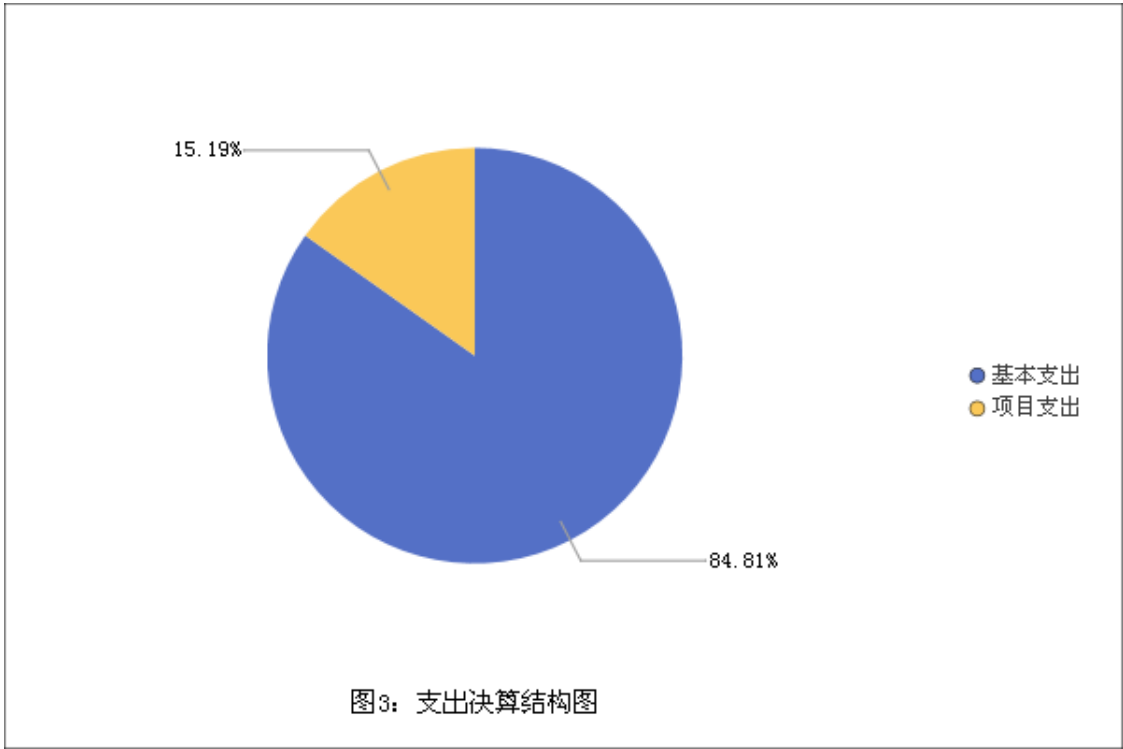
1. 财政拨款收入895.68万元。与2024年度相比，减少49.27万元，下降5.21%。主要是人员退休，工资减少，费用减少。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入1.92万元。与2024年度相比，减少3.7万元，下降65.84%。主要是未包括老干部党费返还。

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897.89万元，其中：基本支出761.53万元，占

84.81%；项目支出136.36万元，占15.19%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出761.53万元。与2024年度相比，减少23.37万元，下降2.98%。主要是人员退休，工资减少，费用减少。

2. 项目支出136.36万元。与2024年度相比，减少25.26万元，下降15.63%。主要是去年有培训及抚恤金项目。

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895.68万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少49.27万元，下降5.21%。主要是人员退休，工资减少，

费用减少。

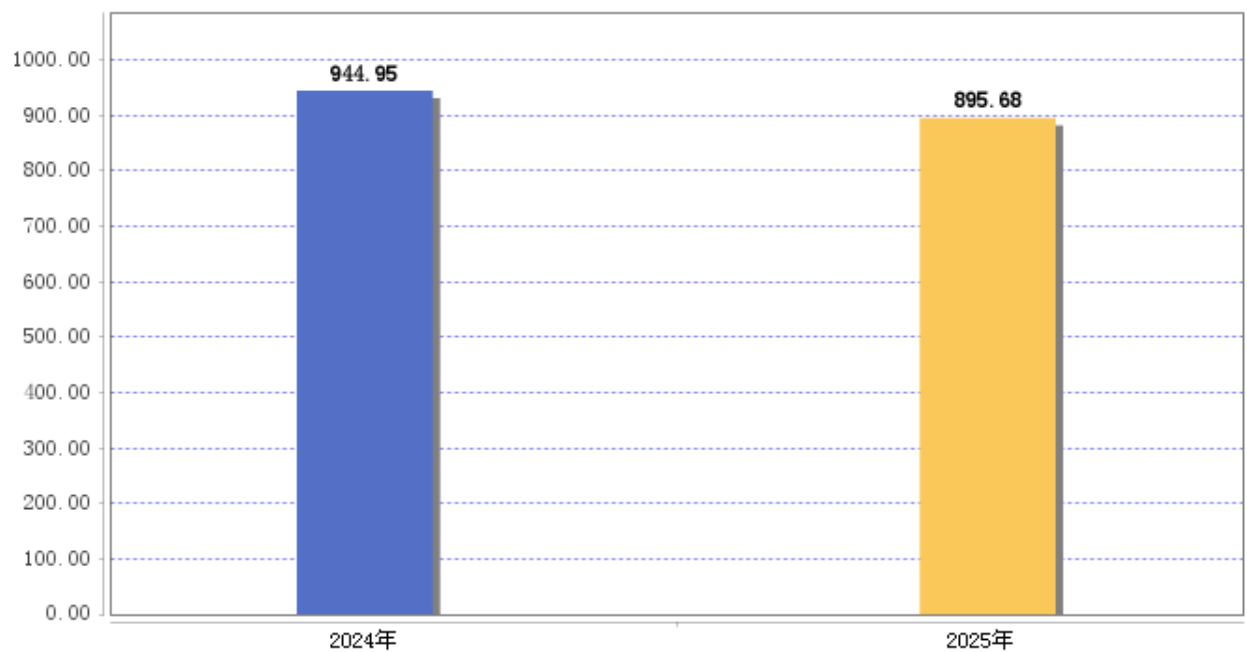


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障行政运行、一般行政管理事务、人大会议等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为644.55万元，占财政拨款支出总额的71.96%，主要用于人员工资、公用经费等方面。

（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895.68万元，占本年支出合计的99.75%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.27万元，下降5.21%。主要是人员退休，工资减少，费用减少。

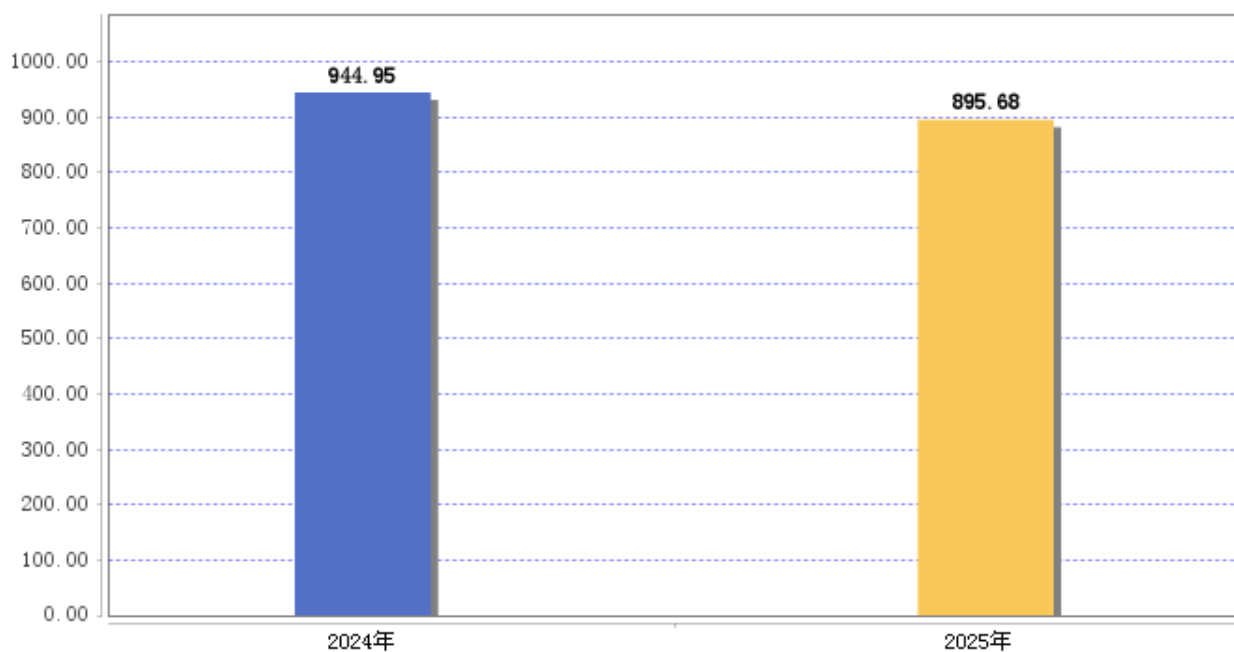
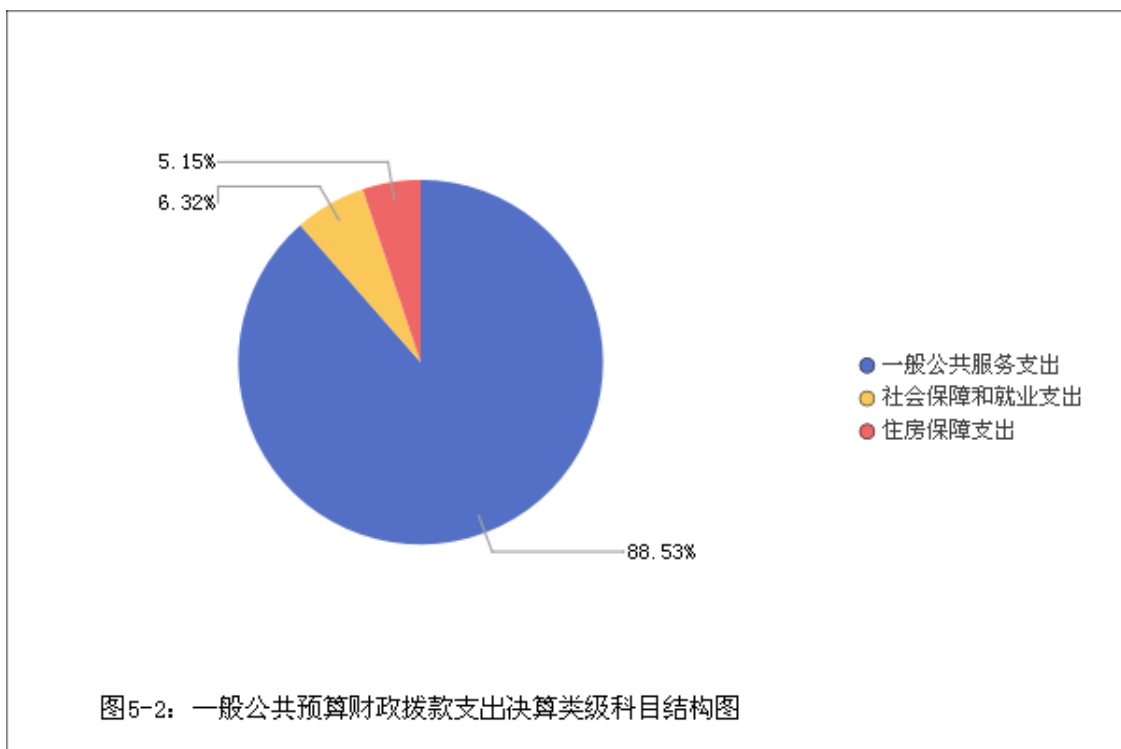


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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895.68万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出792.91万元，占88.53%；社会保障和就业支出（类）支出56.64万元，占6.32%；住房保障支出（类）支出46.13万元，占5.15%。



（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839.24万元，支出决算为895.68万元，完成年初预算的106.73%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排变动加开人代会。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为625.49万元，支出决算为644.55万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整，预算增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的171.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员去世，抚恤金增加。

3. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为55万元，支出决算为75万元，完成年初预算的136.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作安排变动加开人代会。

4. 一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算

为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算执行。

5. 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56.64万元，支出决算为56.64万元，完成年初预算的100%。严格按照年初预算执行。

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48.11万元，支出决算为46.13万元，完成年初预算的95.88%。人员退休，公积金减少。

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759.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费735.92万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.4万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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2.72万元，支出决算为2.72万元，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1.32万元，支出决算为1.32万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年汶上县人大常委会办公室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1.32万元，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，汶上县人大常委会办公室单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.4万元，主要用于上级单位及兄弟县市区来汶考察学习，共计接待4批次、150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23.4万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1.98万元，其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.32万元。授予中小企业合

同金额1.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.98万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

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，汶上县人大常委会办公室组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目8个，预算资金136.36万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县人大常委会办公室2025年度县级预算项目绩效自评的8个项目中，8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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“人代会经费”“人大监督专项经费”和“人大代表联络站运行经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 人代会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55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。

2. 人大监督专项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27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。

3. 人大代表联络站运行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9万元，执行数为9万元，完成预算

的100%。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门无重点评价项目。

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）人大事务（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实现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）人大事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），主要用于各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项），主要

用于反映各级人大开展监督工作的支出。

二十、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：汶上县人大常委会办公室

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	区（县）本级支出项目绩效自评			
1	人大监督专项经费	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
2	12月遗属补助	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
3	12月劳模	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
4	交通补贴	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
5	人大代表联络站运行经费	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
6	全省人大预算联网系统运行及维护费	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
7	人代会经费	汶上县人大常委会办公室	100.00	优
8	县十九届人大第五次会议费用	汶上县人大常委会办公室	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人大监督专项经费						
主管部门		汶上县人大常委会办公室			实施单位	汶上县人大常委会办公室		
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	27	27	27	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	27	27	27			
		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			
		投入预算资金27万元，通过组织视察、调查、考察、座谈、研讨等20次人大代表活动，监督宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在汶上县的实施情况，监督国家计划和国家预算的执行情况，督促各项政策稳定落实，促进整体工作进一步提升。			实际投入了资金27万元，实际组织了视察、调查、考察、座谈、研讨等20次人大代表活动，实际督促了各项政策稳定落实，促进了整体工作进一步提升。			
	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	项目总成本控制	≤27万	27万	10	10	
	产出指标	数量指标	监督活动举办次数	≥20次	20次	10	10	
		质量指标	监督活动举办达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月6日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	监督举办需求保障率	≥80%	85%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%	96%	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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人大代表联络站运行经费						
主管部门		汶上县人大常委会办公室			实施单位	汶上县人大常委会办公室		
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	9	9	9	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9	9	9			
		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			
		本年度预计投入9万元，通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，计划进行2次以上的运行维护，确保人大代表联络站正常运行，提升代表综合素质，完成上级领导交办的各项任务，推动各项政策的落实，促进整体工作进一步提升，更好地为人民服务。			实际使用了资金9万元为人大代表活动提供了必要的、合理的活动经费与服务，实现了“保运转”的基本目标，实际进行了2次运行维护，确保了人大代表联络站正常运行，提升了代表综合素质，完成了上级领导交办的各项任务，推动了各项政策的落实，促进了整体工作进一步提升，更好地为人民服务。			
	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	项目总成本控制	≤9万	9万	10	10	
	产出指标	数量指标	运行维护次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	联络站正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年12月15日已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作效能提升率	≥80%	85%	15	15	

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	代表联络站建设情况	优秀	优秀	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表及群众满意度	≥90%	92%	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年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		人代会经费						
主管部门		汶上县人大常委会办公室			实施单位	汶上县人大常委会办公室		
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	55	55	55	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55				
	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			
		投入预算资金55万元，计划举办一次400人以上的会议，通过为人代会提供必要的、合理的经费与服务，完成人民代表大会的组织筹备及其有关的文件起草、印发等会务工作，讨论以及决定汶上县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。			实际使用了资金55万元举办了一次400人以上的会议，为人代会提供了必要的、合理的经费与服务，完成了人民代表大会的组织筹备及其有关的文件起草、印发等会务工作，讨论以及决定了汶上县的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。			
	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 效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤55万	55万	2	2	
			食宿成本	≤42.5万	42.5万	2	2	
			其他成本	≤12.5万	12.5万	2	2	
			食宿定额标准	≤340元/人/天	340元/人/天	2	2	
			其他会议费定额标准	≤100元/人/天	100元/人/天	2	2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	举办次数	≥1次	1次	5	5	
			参会及保障人数	≥1250人	1250人	5	5	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	10	10	
			会议举办达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2025年1月31日之前	2025年1月8日已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	会议费保障率	≥80%	85%	15	15	
		可持续影响指标	沟通机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥90%	92%	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：								