# 2025年度
# 原山东省商业厅离退休职工
# 单位决算

# 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

原山东省商业厅离退休职工是为安置原山东省商业厅转企改制时保持公务员身份的在职、离退休职工的管理机构。

## 二、机构设置

本单位内设2，分别是：服务科、财务科。

# 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：原山东省商业厅离退休职工　　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 | 2,542.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 40.00 |
| 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 | 2,502.97 |
| | 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 | |
| | 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 | 2,542.97 | **本年支出合计** | 58 | 2,542.97 |
| 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 | 2,542.97 | **总计** | 62 | 2,542.97 |

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：原山东省商业厅离退休职工

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 | 2,542.97 | 2,542.97 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,502.97 | 2,502.97 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,189.28 | 2,189.28 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,189.28 | 2,189.28 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 313.69 | 313.69 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 313.69 | 313.69 | | | | | |

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：原山东省商业厅离退休职工　　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 | 2,542.97 | 2,502.97 | 40.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,502.97 | 2,502.97 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,189.28 | 2,189.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,189.28 | 2,189.28 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 313.69 | 313.69 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 313.69 | 313.69 | | | | |

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：原山东省商业厅离退休职工　　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 | 2,542.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 40.00 | 40.00 | | |
| 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 | 2,502.97 | 2,502.97 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,542.97 | 本年支出合计 | 59 | 2,542.97 | 2,542.97 | | |
| 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 | 2,542.97 | 总计 | 64 | 2,542.97 | 2,542.97 | | |

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：原山东省商业厅离退休职工　　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 | 2,542.97 | 2,502.97 | 40.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,502.97 | 2,502.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,189.28 | 2,189.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2,189.28 | 2,189.28 | |
| 20808 | 抚恤 | 313.69 | 313.69 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 313.69 | 313.69 | |

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：原山东省商业厅离退休职工　　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 | | 302 | 商品和服务支出 | 53.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 1.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 3.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.68 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 10.20 | 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 | | 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 | 2,449.97 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 185.28 | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,616.00 | 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 | 313.69 | 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 | 148.00 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 24.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 187.00 | 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 | 8.00 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,449.97 | 公用经费合计 | | | | | 53.00 |

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：原山东省商业厅离退休职工　　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：原山东省商业厅离退休职工　　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：原山东省商业厅离退休职工　　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2,542.97万元。与2024年相比，收、支总计各减少325.68万元，下降11.35%。主要是人员经费收支减少。

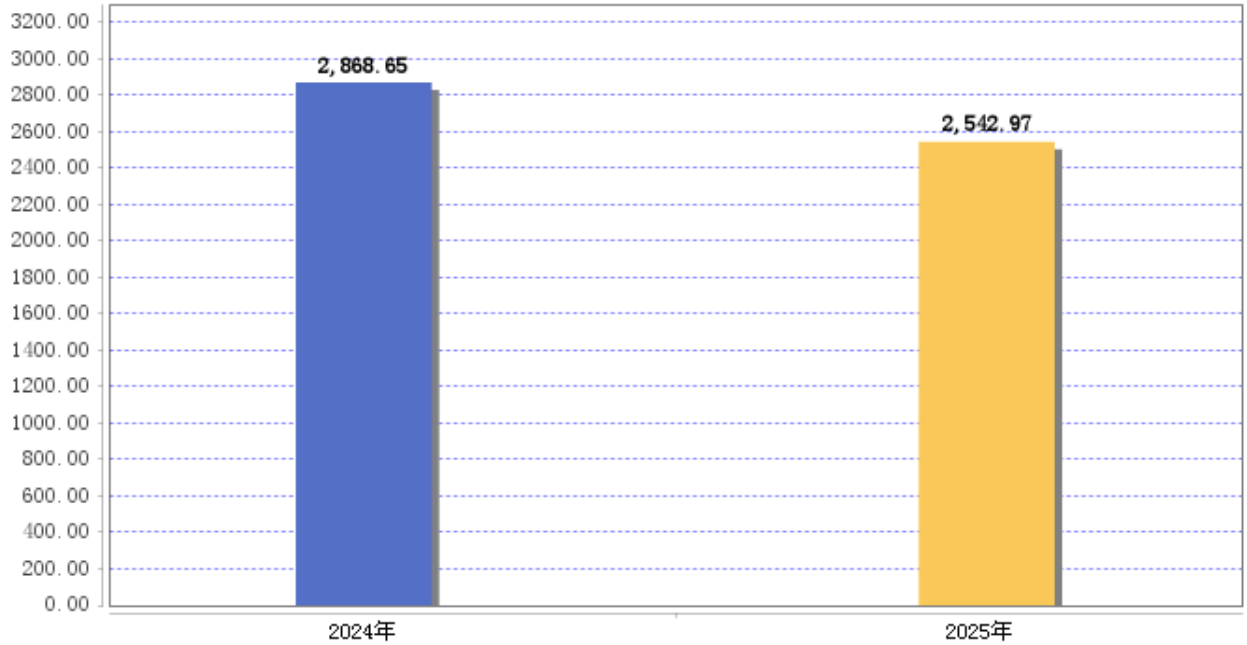


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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2,542.97万元，其中：财政拨款收入2,542.97万元，占100%。

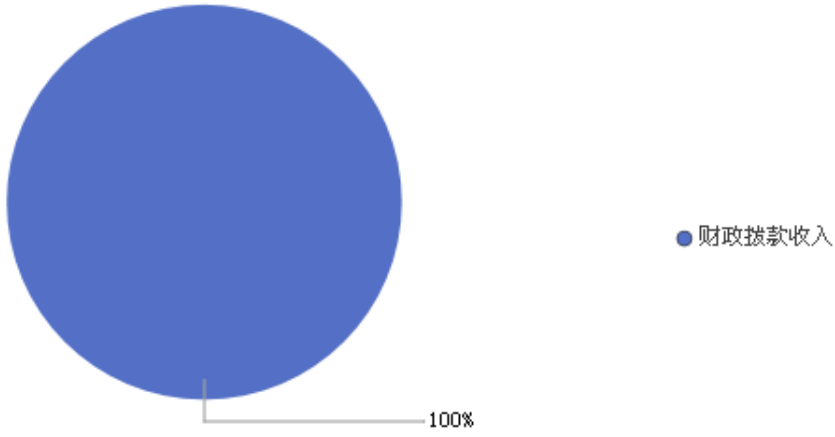


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入2,542.97万元。与2024年度相比，减少325.68万元，下降11.35%。主要是人员经费收入减少。

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0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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2,542.97万元，其中：基本支出2,502.97万元，占98.43%；项目支出40万元，占1.57%。

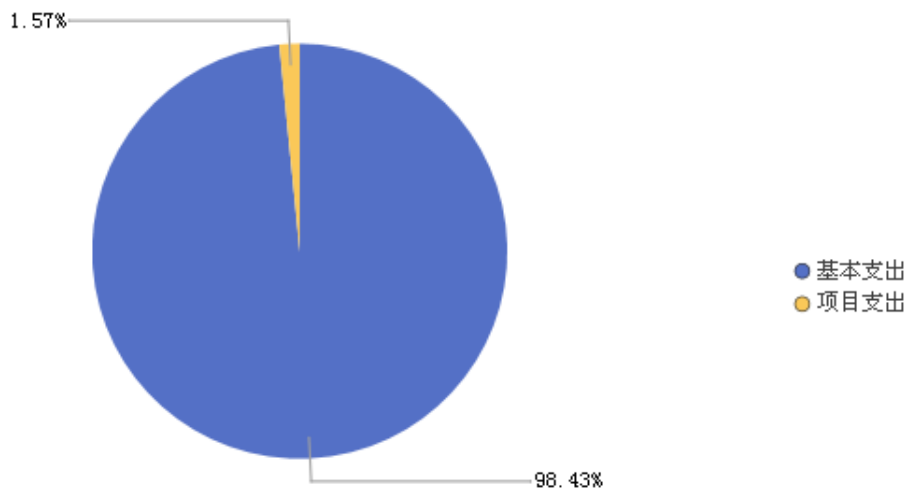


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出2,502.97万元。与2024年度相比，减少325.68万元，下降11.51%。主要是人员经费支出减少。

2.项目支出40万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0%。

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2,542.97万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少325.68万元，下降11.35%。主要是人员经费收入、支出减少。

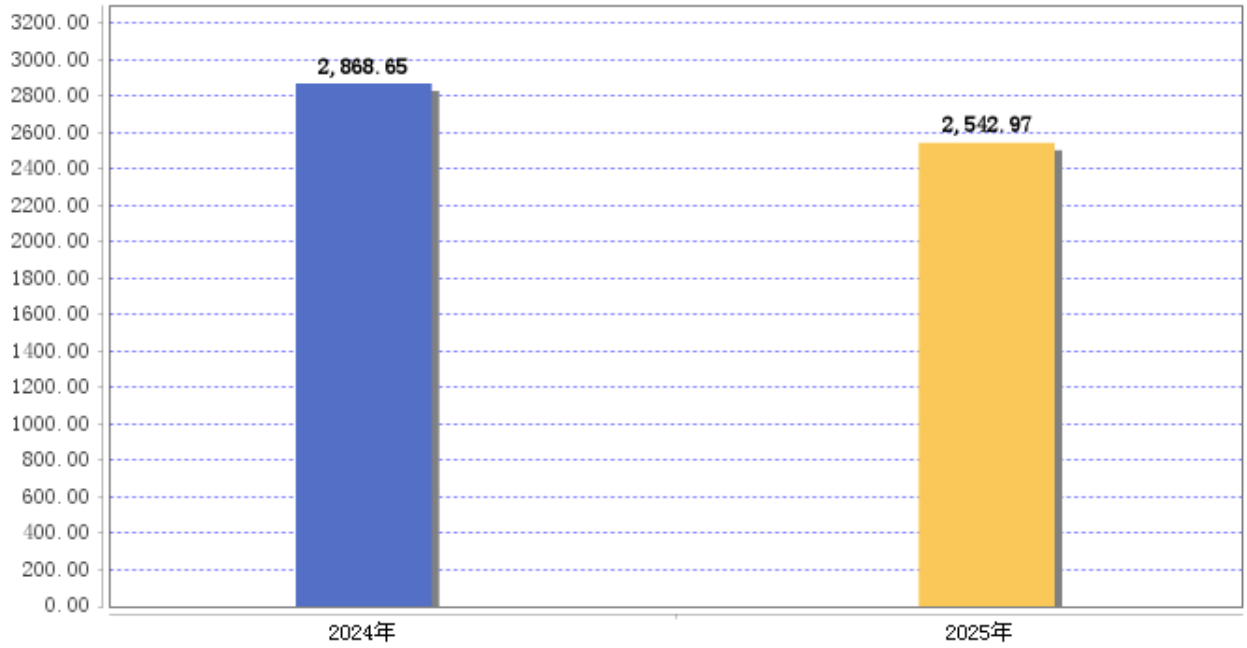

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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，合理保障人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业支出方面的支出规模较大，主要是：行政单位离退休，2025年度决算数为2189.28万元，占财政拨款支出总额的86.09%，主要用于支付行政人员离退休费。

### （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2,542.97万元，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325.68万元，下降11.35％。主要是人员经费支出减少。

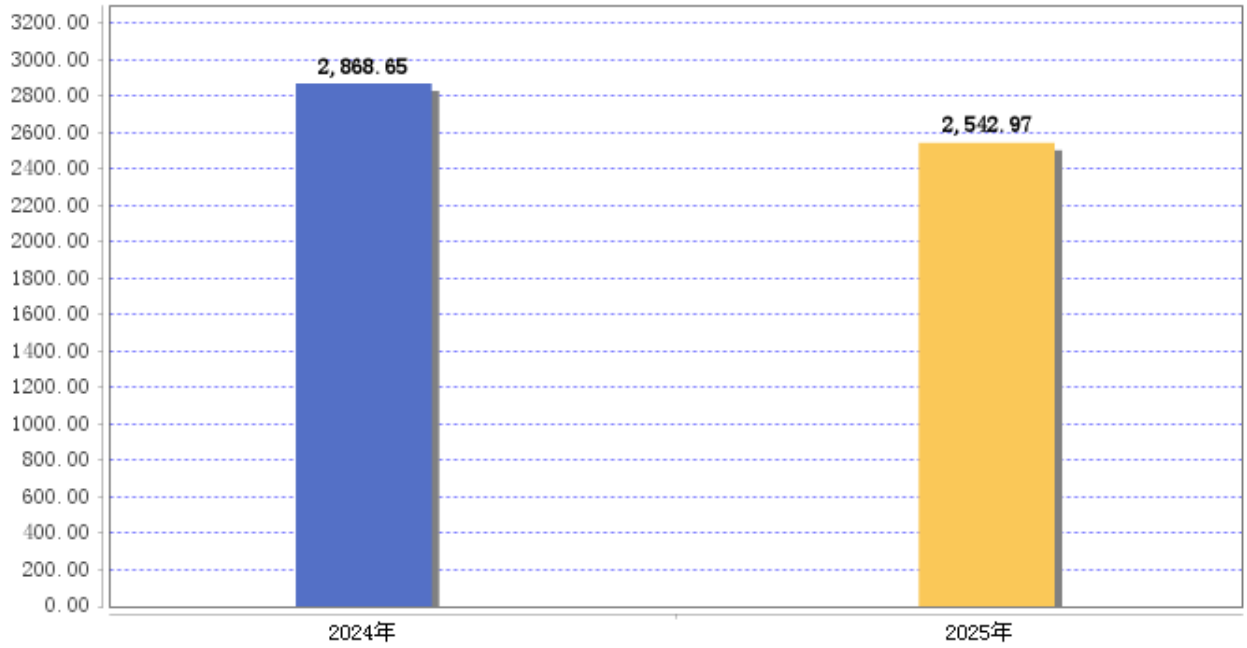

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,542.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出40万元，占1.57%；社会保障和就业支出（类）支出2,502.97万元，占98.43%。

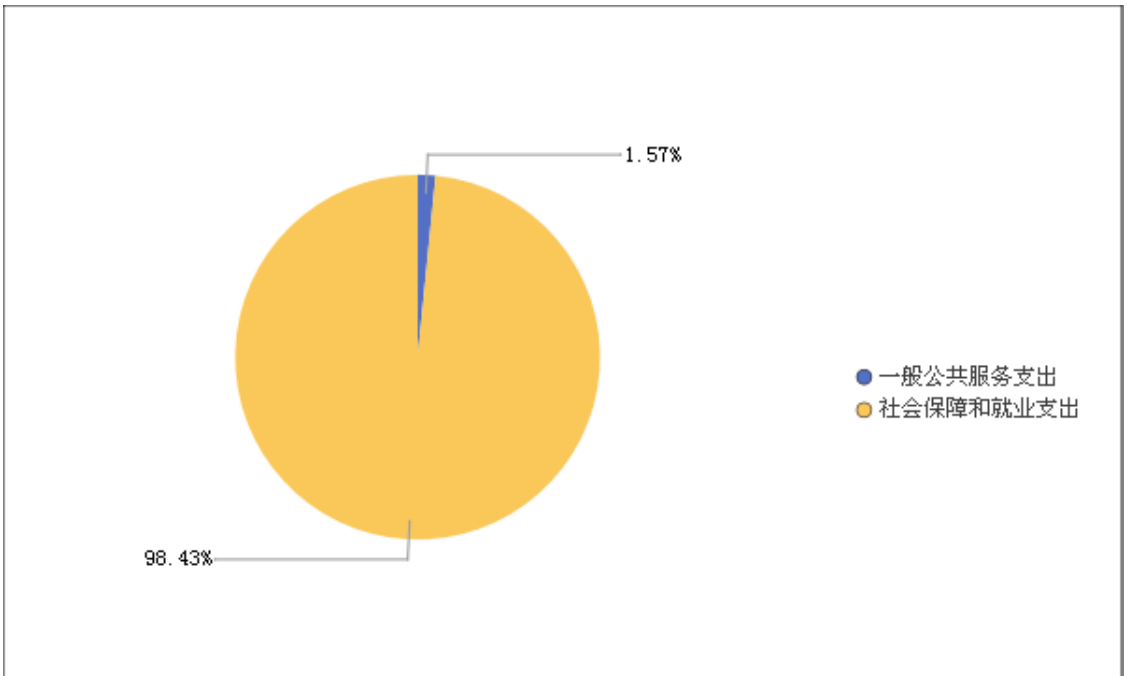

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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2,213万元，支出决算为2,542.97万元，完成年初预算的114.91%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加抚恤金、丧葬费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

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2,173万元，支出决算为2,189.28万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是因工资标准调整，年中追加离休人员离休费。

3. 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313.69万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加抚恤金、丧葬费。

## 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2,502.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,449.97万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费53万元，主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、福利费、其他交通费用等。

## 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1个，涉及预算资金40万元，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。原山东省商业厅离退休职工绩效自评的1个项目中，1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“原山东省商业厅离退休职工2025年度省级预算项目”1个项目的绩效自评表。

1.原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出项目绩效自评综述：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：项目预算执行及时、有效，符合绩效预算要求。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于原山东省商业厅离退休职工老干部服务项目支出。

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），主要用于行政人员的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖金。

# 第五部分

# 附件

# 2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：原山东省商业厅离退休职工

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出 | 原山东省商业厅离退休职 | 100.00 | 优 |
| | | | | |

# 2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | 原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 山东省商业集团有限公司 | | | 实施单位 | 原山东省商业厅离退休职工 | | |
| 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 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 40 | 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 | | | |
| | 根据工作任务要求等，计划使用资金40万元，开展原山东省商业厅离退休职工老干部服务支出工作，完成走访慰问2次以上、举办1次以上合唱团演出比赛，举办1次以上书画展、组织10人以上查体疗养等工作，解决老干部们实际需求，达到每人满意的目标。 | | | 2025年度，紧扣老干部工作“服务、凝聚、发展”核心主线，以强化政治建设为引领、优化服务保障为基础、丰富文化生活为抓手，扎实推进各项工作落地见效，全力提升老干部获得感、幸福感、荣誉感。全年召开老干部党委扩大会3次、党支部会议3次，保障组织生活常态化开展，深化理论学习，聚焦中央八项规定精神学习教育、二十届四中全会公报等核心内容，组织专题学习与落实，推动老干部思想与党中央保持高度一致。多次深入特困家庭开展走访，送去组织关怀，探望生病住院老干部，给予慰问鼓励；组织老干部体检、疗养，为健康养老筑牢保障。组织春季健步走老干部健身运动会、老干部门球赛；保障老干部合唱团日常排练，积极组队参加全省合唱大赛。开设老干部书法班，深耕传统文化，组织参加第十一届艺术节书画展览、“清廉鲁商·艺润初心”书画摄影展，以文化人、以艺凝心。 | | | |

| | 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 | ≤40万元 | ≤40万元 | 2 | 2 | |
| | | | 慰问类成本 | ≤11万元 | ≤11万元 | 2 | 2 | |
| | | | 合唱团、书法班等活动成本 | ≤9万元 | ≤9万元 | 2 | 2 | |
| | | | 举办活动类成本 | ≤5万元 | ≤5万元 | 2 | 2 | |
| | | | 查体疗养成本 | ≤15万元 | ≤15万元 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展走访慰问次数 | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办合唱团次数 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办书画展览 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | | 组织查体人数 | ≥10人 | ≥10人 | 5 | 5 | |
| | | | 其他工作完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 走访慰问准确率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 举办合唱团流程规范率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 查体人员覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 走访慰问完成时间 | 2025年12月25日前 | 2025年12月25日前 | 3 | 3 | |
| | | | 举办合唱团完成时间 | 2025年10月31日前 | 2025年10月31日前 | 3 | 3 | |
| | | | 查体人员完成时间 | 2025年12月15日前 | 2025年12月15日前 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 离退休职工老干部生活保障率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | |
| | | | 提升离退休管理服务 | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休职工老干部满意度 | ≥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： | | | | | | | | |