

2025 年济南市钢城区机关事务 服务中心部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、 收支总体情况表
- 二、 收入总体情况表
- 三、 支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 基本支出预算情况表
- 十一、 项目支出预算情况表
- 十二、 政府采购预算情况表

第三部分 2025 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职责

济南市钢城区机关事务服务中心为区政府直属一级财政拨款事业单位，主要职能：

（一）负责区级机关事务的服务、保障工作；参与机关事务和后勤体制改革并落实相关工作；承担机关事务的业务指导工作。

（二）承担区级机关基础设施建设、维修以及办公设施管理服务相关工作。

（三）参与编制区级机关的建设项目计划；会同有关部门推进区级机关办公用房的统一建设、购置工作；承担办公用房、公有住房及附属用房的权属登记、使用调整、租金管理、维修管理及水电暖供给等工作；参与区级机关集中住宅区的建设和服务保障工作；承担区级机关周转房服务保障工作。

（四）承担区级机关公务用车事务性工作，保障区级公务用车平台运行。

（五）承担区级全体机关干部职工生活服务保障工作；做好会务保障、职责范围内的安全保卫、卫生保洁、消防等工作；承担机关区域内的绿化美化、爱国卫生工作。

（六）承担区直各部门单位公文的收发交换工作。

（七）参与配合做好重大接待活动、区级重要会议的服务工作。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 机构设置情况

济南市钢城区机关事务服务中心部门预算包括：济南市钢城区机关事务服务中心本级预算。

纳入济南市钢城区机关事务服务中心 2025 年部门预算编制范围的二级预

算单位包括：

济南市钢城区机关事务服务中心本级，内设办公室、房产科、安保卫生科、服务保障科。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	876.82	一、一般公共服务支出	792.59
一般公共预算拨款收入	876.82	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	30.37
五、其他收入		八、卫生健康支出	28.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	25.86
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	876.82	本 年 支 出 合 计	876.82
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	876.82	支 出 总 计	876.82

收入总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入(不 含教育收费)	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	使用非财政拨 款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算 收入	政府性基金预 算收入	国有资本经营 预算收入							
			合 计	876.82	876.82	876.82									
201			一般公共服务支出	792.59	792.59	792.59									
	03		政府办公厅(室)及相关机构 事务	792.59	792.59	792.59									
		03	机关服务	792.59	792.59	792.59									
208			社会保障和就业支出	30.37	30.37	30.37									
	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75	28.75									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.75	28.75	28.75									
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62									
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62									
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00									
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00									
		02	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00									
221			住房保障支出	25.86	25.86	25.86									
	02		住房改革支出	25.86	25.86	25.86									
		01	住房公积金	25.86	25.86	25.86									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	876.82	297.71	579.11	
201			一般公共服务支出	792.59	213.48	579.11	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	792.59	213.48	579.11	
		03	机关服务	792.59	213.48	579.11	
208			社会保障和就业支出	30.37	30.37		
	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75		
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	28.00	28.00		
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00		
		02	事业单位医疗	28.00	28.00		
221			住房保障支出	25.86	25.86		
	02		住房改革支出	25.86	25.86		
		01	住房公积金	25.86	25.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	876.82	一、一般公共服务支出	792.59	792.59		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	30.37	30.37		
		八、卫生健康支出	28.00	28.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	25.86	25.86		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	876.82	本 年 支 出 合 计	876.82	876.82		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	876.82	支 出 总 计	876.82	876.82		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	876.82	297.71	278.06	19.65	579.11
201			一般公共服务支出	792.59	213.48	193.83	19.65	579.11
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	792.59	213.48	193.83	19.65	579.11
		03	机关服务	792.59	213.48	193.83	19.65	579.11
208			社会保障和就业支出	30.37	30.37	30.37		
	05		行政事业单位养老支出	28.75	28.75	28.75		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75		
	99		其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
		99	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	1.62		
210			卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
	11		行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
		02	事业单位医疗	28.00	28.00	28.00		
221			住房保障支出	25.86	25.86	25.86		
	02		住房改革支出	25.86	25.86	25.86		
		01	住房公积金	25.86	25.86	25.86		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				297.71	278.06	19.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	276.05	276.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.32	68.32	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	59.26	59.26	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.22	44.22	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.02	20.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	28.75	28.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.90	14.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	13.10	13.10	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.65		19.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.31		6.31
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.48		1.48
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.86		3.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.01	2.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
100.30		99.80		99.80	0.50	2.30		1.80		1.80	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心					单位：万元			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

项目支出预算情况表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
		579.11	579.11	579.11						

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。)

政府采购预算表

部门(单位)：济南市钢城区机关事务服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	0.50	0.50	0.50						
201			一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50						
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	0.50	0.50	0.50						
		03	机关服务	0.50	0.50	0.50						

第三部分

2025 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(一)收入预算：2025 年收入预算 876.82 万元，其中：一般公共预算收入 876.82 万元。

(二)支出预算：2025 年支出预算 876.82 万元，其中：基本支出 297.71 万元，项目支出 579.11 万元。

(三)增减变化情况：2025 年收支预算 876.82 万元，比上年减少 2,432.4 万元，其中：

1. 收入预算减少 2,432.4 万元，其中一般公共预算收入减少 2,432.4 万元。

2. 支出预算减少 2,432.4 万元，其中基本支出增加 27.38 万元，项目支出减少 2,459.78 万元。

3. 收支预算减少的主要原因是 2025 年度纳入预算项目资金减少，一般公共预算收入支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.3 万元，比上年减少 98 万元，下降 97.71%。主要原因是截至预算公开时间节点，车管平台公务用车运行维护费 98 万元未纳入预算项目，项目支出相应减少。

其中：

1. 因公出国(境)费 0 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 1.8 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.8 万元，比上年减少 98 万元，下降 98.2%，主要原因是截至预算公开时间节点，车管平台公务用车运行维护费 98 万元未纳入预算项目，项目支出相应减少。

3. 公务接待费 0.5 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市钢城区机关事务服务中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 19.65 万元。较 2024 预算增加 0.89 万元，增加 4.74%。主要原因是：人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 30 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

(一)预算绩效管理情况

济南市钢城区机关事务服务中心 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 579.11 万元，其中财政拨款 579.11 万元。拟对临聘人员经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 579.11 万元，其中财政拨款 579.11 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化临聘人员经费等项目支出 2025 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门及代码		126_济南市钢城区机关事务服务中心	实施单位	济南市钢城区机关事务服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	579.11	
		其中:财政拨款	579.11	
		其他资金	0.00	
总体目标	区政府临聘人员实行以用人单位和本中心的双重管理体制,用人单位加强对临聘人员的使用、教育和日常管理,本中心负责工资社保发放、缴纳,保障工作正常开展;根据《关于深化区级事业单位改革试点方案》(钢城办发【2021 年】1 号)文件精神,原钢都宾馆撤销事业单位建制,本中心承担 2 名退休人员待遇补差,保障退休人员生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	临聘人员工资费用	≤570.36 万元
			原钢都宾馆人员退休经费	≤8.75 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	临聘人员人数	58 人
			原钢都宾馆退休人员	2 人
绩效指标	产出指标	质量指标	临聘人员在岗率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放、社会保险及时性	按月发放工资、缴纳社会保险
绩效指标	效益指标	经济效益指标	解决 58 名人员就业问题	带动就业
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	正常开展
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对单位履职,促进工作发展	影响程度明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县(区)级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县(区)级部门单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、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。