

2025年度济源产城融合示范区机关事务中心 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区机关事务中心2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区机关事务中心2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区机关事务中心部门概况

一、济源产城融合示范区机关事务中心主要职责

济源产城融合示范区机关事务中心部门的主要职责是：

（一）根据党和国家的有关方针政策，研究、制定示范区机关事务工作的具体措施和规章制度，并组织实施；

（二）负责建立完善公务接待制度，履行公务接待职责，做好公务接待人员的教育培训等工作；

（三）负责对党政群机关集中办公区的固定资产行使所有者代表的管理职能，实施统一管理；

（四）负责示范区党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修等工作，对党政机关国有土地、办公用房等不动产行使资产所有者代表的职责；

（五）负责党政群机关单位公务用车的编制、配备、购置、处置等工作，制定车辆管理办法并落实执行；负责党工委、人大、管委会、政协领导干部下基层调研、到现场处理问题、接待、处置突发应急事件等重要公务出行用车保障；

（六）负责全市公共机构节能工作；

（七）负责示范区党工委、人大、管委会、政协接待任务的具体实施工作；做好示范区各项中心工作的接待服务；做好示范区主要领导的出行随访工作；

（八）负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、修缮经费、会议经费及水、电、气、暖、卫生、绿化、保安等共性资

金；

（九）负责党政群机关集中办公区的安全保卫、综合治理、消防工作；

（十）负责示范区行政事业单位机关办公区服务保障项目的统一采购工作；

（十一）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区机关事务中心部门内设机构6个，包括办公室、党建办、房地产与基建管理科、综合管理科、公共机构节能监督管理科、公务用车管理科。另设有2个中心属单位，分别是济源产城融合示范区区直机关后勤保障中心、济源产城融合示范区政务保障中心。

本预算为汇总预算，包括中心机关本级预算和2个中心属单位预算。

中心属单位包括：

1. 济源产城融合示范区区直机关后勤保障中心；
2. 济源产城融合示范区政务保障中心；

第二部分 济源产城融合示范区机关事务中心2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年收入总计5134万元，支出总计5134万元，与2024年相比，收、支总计各减少259.90万元，下降4.82%，主要原因：贯彻过紧日子的思想，压缩项目经费。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年收入合计5134万元，其中：一般公共预算收入1675.60万元；政府性基金预算收入3458.40万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年支出合计5134万元，其中：基本支出1354.60万元，占26.38%；项目支出3779.40万元，占73.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年一般公共预算收支预算1675.60万元，政府性基金预算收支预算3458.40万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少35.60万元，下降2.08%，主要原因：一般公共预算收支安排的项目减少；与2024年相比，政府性基金预算收支预算

减少224.30万元，下降6.09%，主要原因：政府性基金预算收支安排的项目减少；与2024年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年一般公共预算支出年初预算为1675.60万元。其中：基本支出1354.60万元，占80.84%；项目支出321万元，占19.16%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为1354.60万元。其中：人员经费支出1284.90万元，占94.85%；公用经费支出69.70万元，占5.15%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年“三公”经费支出预算为302万元。2025年“三公”经费预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 300万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置。与2024年持平，无增减变动。

动。**公务用车运行维护费** 2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年政府性基金预算支出3458.40万元，用于用于日常运行保障、机关办公场所维修改造、后勤保障、电子政务、全市大规模会议等。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区机关事务中心部门2025年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区机关事务中心2025年机关（机构）运转经费支出预算69.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2024年减少2.20万元，下降3.06%，主要原因：厉行勤俭节约，压缩经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排1399.98万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1398.78万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区机关事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款3779.4万元，共12个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，济源产城融合示范区机关事务中心部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区机关事务中心部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于海关综合业务技术用房消防、电力等设施设备维修维护费。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区机关事务中心2025年度部门预算表

2025年4月30日

2025年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,675.60	一、一般公共服务	1,519.90
其中：财政拨款	1,658.10	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	17.50	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	3,458.40	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	3,458.40	八、社会保障和就业	103.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	3,458.40
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	52.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,134.00	本 年 支 出 合 计	5,134.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,134.00	支 出 总 计	5,134.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入													上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资金		
				小计	其中：财 政拨款																
	合计	5,134.00	5,134.00	1,675.60	1,658.10	3,458.40															
041	济源产城融合示范区机关事务中心	5,134.00	5,134.00	1,675.60	1,658.10	3,458.40															
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	3,268.80	3,268.80	501.40	483.90	2,767.40															
041002	济源产城融合示范区区直机关后勤保障中心	748.80	748.80	748.80	748.80																
041003	济源产城融合示范区政务保障中心	1,116.40	1,116.40	425.40	425.40	691.00															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	5,134.00	1,354.60	1,245.50	39.40	69.70	3,779.40	3,440.90	338.50
			041	济源产城融合示范区机关事务中心	5,134.00	1,354.60	1,245.50	39.40	69.70	3,779.40	3,440.90	338.50
201	03	01		行政运行	366.60	366.60	326.80		39.80			
201	03	03		机关服务	321.00					321.00		321.00
201	03	50		事业运行	832.30	832.30	802.10	1.90	28.30			
208	05	01		行政单位离退休	38.30	38.30		37.50	0.80			
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80			0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.80					2,372.80	2,355.30	17.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,085.60					1,085.60	1,085.60	
221	02	01		住房公积金	52.30	52.30	52.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,134.00	一、本年支出	5,134.00	1,675.60	1,658.10	3,458.40	
（一）一般公共预算拨款	1,675.60	（一）一般公共服务支出	1,519.90	1,519.90	1,502.40		
其中：财政拨款	1,658.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,458.40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	103.40	103.40	103.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,458.40			3,458.40	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	52.30	52.30	52.30		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	5,134.00	支出合计	5,134.00	1,675.60	1,658.10	3,458.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	1,675.60	1,354.60	1,245.50	39.40	69.70	321.00		321.00
201	03	01		行政运行	366.60	366.60	326.80		39.80			
201	03	03		机关服务	321.00					321.00		321.00
201	03	50		事业运行	832.30	832.30	802.10	1.90	28.30			
208	05	01		行政单位离退休	38.30	38.30		37.50	0.80			
208	05	02		事业单位离退休	0.80	0.80			0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.30	64.30	64.30					
221	02	01		住房公积金	52.30	52.30	52.30					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,354.60	1,284.90	69.70
301	工资福利支出			1,245.50	1,245.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.20	113.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.30	75.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	66.90	66.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.30	8.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127.00	127.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.20	92.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.60	52.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.80	42.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.50	21.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.80	18.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.20	36.20	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.10	16.10	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	562.80	562.80	
302	商品和服务支出			69.70		69.70
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.40		1.40

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30211	差旅费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.20		3.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.10		19.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助			39.40	39.40	
30302	退休费	50905	离退休费	37.50	37.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.90	1.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	5, 134. 00	1, 675. 60	1, 658. 10	3, 458. 40										
041		济源产城融合示范区机关事务中心				5, 134. 00	1, 675. 60	1, 658. 10	3, 458. 40										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	113. 20	113. 20	113. 20											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	66. 90	66. 90	66. 90											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	127. 00	127. 00	127. 00											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18. 80	18. 80	18. 80											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0. 90	0. 90	0. 90											
302	01	办公费	502	01	办公经费	12. 50	7. 50	7. 50	5. 00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	7. 00	4. 00	4. 00	3. 00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	18. 54	1. 40	1. 40	17. 14										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2. 50	2. 50	2. 50											
302	29	福利费	502	01	办公经费	3. 20	3. 20	3. 20											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	119. 10	19. 10	19. 10	100. 00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	394. 90	2. 90	2. 90	392. 00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	67. 66	17. 50		50. 16										
302	15	会议费	502	02	会议费	3. 50	3. 50	3. 50											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	300.00	300.00	300.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	75.30	75.30	75.30									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.30	8.30	8.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	92.20	92.20	92.20									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.60	52.60	52.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	9.40	9.40	9.40									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	1.50									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	562.80	562.80	562.80									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.90	1.90	1.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.70	5.70	5.70									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.10	2.10	2.10									
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	15.60	15.60	15.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.50	37.50	37.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	21.50	21.50	21.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.80	42.80	42.80									
302	05	水费	502	01	办公经费	127.00			127.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	680.00			680.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	307.40			307.40								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,559.50			1,559.50								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	216.00			216.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.20			1.20								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.10	16.10	16.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.20	36.20	36.20									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
302.00		2.00		2.00	300.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	3,458.40					3,458.40	3,440.90	17.50
			041	济源产城融合示范区机关事务中心	3,458.40					3,458.40	3,440.90	17.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,372.80					2,372.80	2,355.30	17.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,085.60					1,085.60	1,085.60	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区机关事务中心

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	3,779.40	321.00	3,458.40						
041	济源产城融合示范区机关事务中心		3,779.40	321.00	3,458.40						
041001	济源产城融合示范区机关事务中心		2,784.90	17.50	2,767.40						
041001	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	其他运转类	42.40		42.40						
041001	后勤保障经费-保安保洁费	其他运转类	646.50		646.50						
041001	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	其他运转类	63.00		63.00						
041001	后勤保障经费-综合物业管理费	其他运转类	778.60		778.60						
041001	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	其他运转类	1,119.40		1,119.40						
041001	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	其他运转类	100.00		100.00						
041001	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于海关综合业务技术用房消防、电力等设施设备维修维护费	特定目标类	17.50	17.50							
041001	电子政务专项-网络运行费	特定目标类	17.50		17.50						
041003	济源产城融合示范区政务保障中心		994.50	303.50	691.00						
041003	日常运行保障经费-两区运行费	其他运转类	591.00		591.00						
041003	日常运行保障经费-车辆费用	其他运转类	100.00		100.00						

部门代 码	部门（项目）名称	项目类 型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
041003	日常运行保障经费-接待经费	特定目 标类	300.00	300.00							
041003	全市大规模会议经费-全市大规模会议专项	特定目 标类	3.50	3.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		济源产城融合示范区机关事务中心		
年度履职目标	聚焦改革精神，主动担当、积极破题，持续巩固拓展机关事务改革成果，树立“时时事事从政务定位事务、做好服务”的工作意识，持续推进机关运行保障增值赋能。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	后勤保障工作		一是坚持以高质量党建引领高质量发展，加强学习型机关建设；二是持续拓展机关事务部门职责范围，积极推进全区机关事务政策、制度出台，全面提升管理质效；三是坚持勤俭办一切事业，精打细算、科学谋划，高质量完成各项后勤保障任务。	
	公共机构节能降耗工作		强化督导，提高节能业务工作水平；发挥媒体优势，强化宣传，提高干部职工节能意识；完成省定公共机构节能目标任务。	
	办公用房管理工作		加大办公用房检查力度，督促有关单位腾退超标办公用房；推进区直机关办公用房集中统一权属工作，进一步促进办公用房资源合理配置和节约集约使用，降低行政成本。	
	公务用车管理工作		强化公务用车管理力度。持续做好节假日及公务用车日常监督管理工作；全力以赴做好防汛应急车辆服务保障工作。	
	公务接待工作		做好公务接待工作，高质量高标准完成各项接待工作；做好公务接待监督工作，促进全市公务接待工作规范化。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,134.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,134.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,354.60	
	（2）项目支出		3,779.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	依规开展市级周转房维护、改造工作	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	坚持依纪依规篇、盘活存量房源、拓展增量房源	规范	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		抓好节能改造、垃圾分类、机关食堂反食品浪费等工作	完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职高效	≥80%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值；当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止；当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。

双血指标	满意度	群众满意度	≥90%	当实际完成值≥目标值且实际完成值≤1.2倍的目标值时，得100%权重分值； 当实际完成值<目标值时，实际完成值每降低目标值的1%，扣除1%的权重分值，扣完为止； 当实际完成值>1.2倍目标值时，每增长1%，扣除1%的权重分值，最高扣除40%为止。
------	-----	-------	------	---

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区机关事务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
041		3,779.40	3,779.40										
041001	济源产城融合示范区机关事务中心	2,784.90	2,784.90										
419001240000000004825	日常运行保障经费-行政区文化城两馆等管理费	42.40	42.40					定期节能工作例会和培训	≥3场	创建公共机构节能示范单位达标率	100%		
								发放节能宣传手册	>2000册	公共机构区能机关单位建筑面积能耗下降	2%		
								网上直报系统上报率	100%				
								项目完工及时性	及时				
419001240000000004827	后勤保障经费-综合物业管理费	778.60	778.60			创建文明单位达标率	≥85%	物业服务人数	100人	对办公环境和办公条件的提升率	≥50%	办公人员满意度	≥95%
								物业管理面积	≥54万平方米				
								设施设备完好率	≥95%				
								安全事故发生数	0起				
								物业服务完成及时性	及时				
								故障处理及时性	及时				
								设施设备维修及时率	≤1小时				
						保安服务费	2000元/人/月	聘用保洁人员数	107人	有责投诉发生数	0起	服务对象满意度	100%

41900124000000000482 8	后勤保障经费-保安保洁费	646.50	646.50					聘用保安人数	160人	城镇垃圾生活无害化处理率	100%		
								保洁人员数量配备达标率	100%	区域保洁率	100%		
								保安人员数量配备达标率	100%				
								垃圾处理及时性	及时				
								人员到岗	及时				
41900124000000000601 1	后勤保障经费-海关办公楼院后勤管理费用	100.00	100.00					保障人数	>120人	节能达标率	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								保障质量率	>95%				
								项目完工及时性	及时				
41900124000000000681 5	机关办公场所维修改造-设施设备购置及维修费	63.00	63.00					空调设备1.5匹	7台	工作效率提升率	80%	使用者满意度	100%
								空调设备3匹	8台				
								音响系统	1套				
								A3黑白激光多功能一体机	1台				
								设备利用率	100%				
								设备验收合格率	100%				
								采购项目完成及时率	及时				
41900124000000000682 1	日常运行保障经费-水电暖及有线电视费用	1,119.40	1,119.40					年用水量	>46万吨	有限电视宣传覆盖率	≥90%	项目使单位满意度	≥95%
								有线电视端口	>200个				
								停暖率	<5%				
								停水率	<5%				
								停电率	<5%				

								水电暖费用缴纳及时性	及时				
								年用暖气量	>24240吨				
								年用电量	>739kwh				
419001240000000004824	电子政务专项-网络运行费	17.50	17.50			211会议室视频专线租金	2万元/年	网络机房数量	10个	网络安全度	好	机关人员对网络使用满意度	≥95%
						会议中心5号楼专线租金	1.5万元/年	网络设施完好使用比例	≥95%				
						301会议室视频专线租金	8.64万元/年	网络运行畅通日率	≥95%				
								故障响应时间	≤2小时				
4190012500000000063183	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于海关综合业务技术用房消防、电力等设施设备维修维护费	17.50	17.50			维护费用总计	17.5万元	电梯数量	≥6台	提升消防安全	提升	职工满意度	≥95%
						环境垃圾处理	≥95%	质量合格率	100%				
								时间保证	及时				
041003	济源产城融合示范区政务保障中心	994.50	994.50										
419001250000000002405	日常运行保障经费-车辆费用	100.00	100.00			轿车市内	600天	包装服务车辆	≥25辆	节约财政资金率	≥10%	用车单位满意度	>95%
						商务车市内	700天	服务质量	≥95%	车辆使用率	≥95%		
						中巴车市内	900天	出车及时行	及时				
						轿车市外	700天						
						商务车市外	960天						
						中巴车市外	1600天						
419001250000000002418	日常运行保障经费-两区运行费	591.00	591.00					就餐人次/天	>1000人	就餐人员投诉率	≤1%	就餐人员满意度	≥95%
								饭菜质量合格率	100%	食品安全事故发生率	无		
								开饭及时性	及时				

41900125000000003640 4	全市大规模会议经费- 全市大规模会议专项	3.50	3.50					会议场次	>300场	落实上级政策精神	及时	与会人员满意度	≥98%
								安全事故发生数	0起				
								会议按期完成率	100%				
41900125000000003720 1	日常运行保障经费-接待经费	300.00	300.00			资金使用规范性	合规	公务接待人数	≥7000人次	社会投诉事件发生数量	0	服务对象满意度	100%
						严控资金	按接待标准执行	人均公务接待费超标率	0	保质保量	保质保量		
						合理安排资源	按接待标准执行	接待工作完成及时性	及时				