

2025年度济源产城融合示范区财政局部门预 算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区财政局部门概况

- 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财政局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财政局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财政局部门概况

一、济源产城融合示范区财政局主要职责

济源产城融合示范区财政局部门的主要职责是：

- （一）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；
- （二）起草财政、财务、会计管理、国资、金融监管的规范性文件并监督执行；
- （三）负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。负责市级财政预决算公开；
- （四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据；
- （五）组织制定财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度，监督管理编制市级政府采购预算；
- （六）依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债；
- （七）根据示范区管委会授权，集中统一履行所属功能类公益类企业国有资产和所属国有金融资本出资人职责。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作；
- （八）根据示范区管委会授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监

督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，加强所监管企业的国有资产的管理工作；

（九）负责审核并汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；

（十）负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作；

（十一）负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度，承担政府投资预算评审管理工作；

（十二）负责管理会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作；

（十三）根据安全生产工作需要，按照现行财政体制，落实相关专项投入和必要的工作经费，加强对资金使用的绩效管理和监督，保障安全生产监督管理工作的正常开展；

（十四）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和法律、法规；贯彻执行省、示范区有关金融工作的决策、部署和指示；研究拟订金融业发展中长期规划和政策措施，提出加强金融业服务、促进金融业发展的意见和建议；

（十五）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务；

（十六）有关职责分工：①关于机关事业单位进人问题的职责分工。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。②非税收收入管理职责分工。济源产城融合示范区财政局负责制定和

组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。③示范区行政事业单位国有资产管理职责分工。财政金融局是示范区行政事业单位资产管理的职能部门，负责对行政事业单位国有资产实行综合管理，贯彻执行国家有关国有资产管理的法律、法规和政策。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区财政局部门内设机构22个，包括办公室、综合科、预算局、预算执行局、行政政法科、文教科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、企业服务业和科技科、政府采购监督管理科、税政条法科、政府债务管理科、监督评价局、会计科、行政事业资产管理科、规划与考核评价科、产权管理与改革科、地方金融科、党建工作办公室、离退休干部工作科。另设有10个局属单位，分别是济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心；济源产城融合示范区非税收入中心；济源产城融合示范区财政国库支付中心；济源产城融合示范区预算评审中心；济源产城融合示范区政府和社会资本合作管理中心；济源产城融合示范区预算绩效评价中心；济源产城融合示范区政府债务管理中心；济源产城融合示范区基层财政事务中心；济源产城融合示范区国有资本运营评价中心；济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和10个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心；

2. 源产城融合示范区非税收入中心；
3. 济源产城融合示范区财政国库支付中心；
4. 济源产城融合示范区预算评审中心；
5. 济源产城融合示范区政府和社会资本合作管理中心；
6. 济源产城融合示范区预算绩效评价中心；
7. 济源产城融合示范区政府债务管理中心；
8. 济源产城融合示范区基层财政事务中心；
9. 济源产城融合示范区国有资本运营评价中心；
10. 济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心。

第二部分 济源产城融合示范区财政局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财政局部门2025年收入总计6117万元，支出总计6117万元，与2024年相比，收、支总计各减少861.50万元，下降12.35%，主要原因：一是机构改革人员下沉，相应经费减少；二是人员退休，在职人员减少；三是退休人员去世；四是压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2025年收入合计6117万元，其中：一般公共预算收入5133.90万元；政府性基金预算收入973万元；上年结转结余10.10万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2025年支出合计6117万元，其中：基本支出4641.20万元，占75.87%；项目支出1475.80万元，占24.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区财政局部门2025年一般公共预算收支预算5133.90万元，政府性基金预算收支预算983.10万元，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875.60万元，下降14.57%，主要原因：一是机构改革人员下

沉，相应经费减少；二是人员退休，在职人员减少；三是退休人员去世；四是压减一般性支出；与2024年相比，政府性基金预算收支预算增加14.10万元，增长1.46%，主要原因：一是上年结转预算评审项目支出10万元；二是信息化项目支出增加4.1万元；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财政部门2025年一般公共预算支出年初预算为5133.90万元。其中：基本支出4641.20万元，占90.40%；项目支出492.70万元，占9.60%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区财政部门2025年一般公共预算基本支出年初预算为4641.20万元。其中：人员经费支出4358.10万元，占93.90%；公用经费支出283.10万元，占6.10%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区财政部门2025年“三公”经费支出预算为9万元。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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类接待费用。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 7万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2024年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 7万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，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财政部门2025年政府性基金预算支出983.10万元，用于预算评审项目支出和电子政务专项-财政信息化建设资金使用政府性基金预算资金安排。

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财政部门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财政局2025年机关（机构）运转经费支出预算283.10万元，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21.40万元，下降7.03%，主要原因：一是机构改革人员下沉，相应经费减少；二是人员退休，在职人员减少；三是退休人员去世。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排316.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算316.49万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区财政局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1475.8万元，共9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财政局部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

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财政局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财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,133.90	一、一般公共服务	4,088.60
其中：财政拨款	5,133.90	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		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	973.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	973.00	八、社会保障和就业	832.00
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	983.10
五、事业收入		十三、农林水事务	2.00
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	211.30
		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	6,106.90	本 年 支 出 合 计	6,117.00
上年结转结余	10.10	年终结转结余	
收 入 总 计	6,117.00	支 出 总 计	6,117.00

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财政局

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	6,117.00	6,106.90	5,133.90	5,133.90	973.00								10.10		10.10			
018	济源产城融合示范区财政局	6,117.00	6,106.90	5,133.90	5,133.90	973.00								10.10		10.10			
018001	济源产城融合示范区财政局	1,674.40	1,674.40	1,674.40	1,674.40														
018002	济源产城融合示范区非税收入中心	378.60	378.60	378.60	378.60														
018003	济源产城融合示范区财政国库支付中心	322.90	322.90	322.90	322.90														
018004	济源产城融合示范区预算评审中心	685.10	675.10	375.10	375.10	300.00								10.00		10.00			
018006	济源产城融合示范区政府和社会资本合作中心	165.80	165.80	165.80	165.80														
018010	济源产城融合示范区行政事业单位国有资产管理中心	178.90	178.90	178.90	178.90														

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														
018011	济源产城融合示范区预算绩效评价中心	183.90	183.90	183.90	183.90														
018012	济源产城融合示范区政府债务管理中心	199.70	199.70	199.70	199.70														
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心	795.30	795.20	122.20	122.20	673.00								0.10		0.10			
018015	济源产城融合示范区国有资本运营评价中心	209.80	209.80	209.80	209.80														
018016	济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心	1,322.60	1,322.60	1,322.60	1,322.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	6,117.00	4,641.20	3,773.50	584.60	283.10	1,475.80	1,473.80	2.00
			018	济源产城融合示范区财政局	6,117.00	4,641.20	3,773.50	584.60	283.10	1,475.80	1,473.80	2.00
201	06	01		行政运行	1,463.40	1,463.40	1,270.20	16.40	176.80			
201	06	02		一般行政管理事务	472.70					472.70	472.70	
201	06	50		事业运行	2,134.50	2,134.50	2,042.30		92.20			
201	06	99		其他财政事务支出	18.00					18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	495.90	495.90		485.70	10.20			
208	05	02		事业单位离退休	86.40	86.40		82.50	3.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.70	249.70	249.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	983.10					983.10	983.10	
213	99	99		其他农林水支出	2.00					2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	211.30	211.30	211.30					

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财政局

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	6,106.90	一、本年支出	6,117.00	5,133.90	5,133.90	983.10	
（一）一般公共预算拨款	5,133.90	（一）一般公共服务支出	4,088.60	4,088.60	4,088.60		
其中：财政拨款	5,133.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	973.00	（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	10.10	（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	10.10	（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	832.00	832.00	832.00		
		（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	983.10			983.10	
		（十三）农林水事务支出	2.00	2.00	2.00		
		（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	211.30	211.30	211.30		
		（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	6,117.00	支出合计	6,117.00	5,133.90	5,133.90	983.10	

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财政局

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	5,133.90	4,641.20	3,773.50	584.60	283.10	492.70	490.70	2.00
201	06	01		行政运行	1,463.40	1,463.40	1,270.20	16.40	176.80			
201	06	02		一般行政管理事务	472.70					472.70	472.70	
201	06	50		事业运行	2,134.50	2,134.50	2,042.30		92.20			
201	06	99		其他财政事务支出	18.00					18.00	18.00	
208	05	01		行政单位离退休	495.90	495.90		485.70	10.20			
208	05	02		事业单位离退休	86.40	86.40		82.50	3.90			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.70	249.70	249.70					
213	99	99		其他农林水支出	2.00					2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	211.30	211.30	211.30					

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财政局

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	4,641.20	4,358.10	283.10
301	工资福利支出			3,773.50	3,773.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	438.40	438.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.50	308.50	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	256.00	256.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.70	31.70	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	501.50	501.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	421.10	421.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	212.60	212.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	162.60	162.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.10	87.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71.10	71.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.30	38.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.20	3.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.20	6.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	145.90	145.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.40	65.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,023.90	1,023.90	
302	商品和服务支出			283.10		283.10
30201	办公费	50201	办公经费	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.60		10.60
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	5.50		5.50

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30206	电费	50201	办公经费	26.50		26.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.00		29.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.50		11.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.80		2.80
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	12.50		12.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74.60		74.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.60		20.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18.10		18.10
303	对个人和家庭的补助			584.60	584.60	
30302	退休费	50905	离退休费	568.20	568.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.40	16.40	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	6, 117. 00	5, 133. 90	5, 133. 90	973. 00		10. 10								
018		济源产城融合 示范区财政局				6, 117. 00	5, 133. 90	5, 133. 90	973. 00		10. 10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	438. 40	438. 40	438. 40											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	256. 00	256. 00	256. 00											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	501. 50	501. 50	501. 50											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	71. 10	71. 10	71. 10											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	3. 20	3. 20	3. 20											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	16. 40	16. 40	16. 40											
302	01	办公费	502	01	办公经费	25. 00	23. 00	23. 00	2. 00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	22. 00	22. 00	22. 00											
302	05	水费	502	01	办公经费	5. 50	5. 50	5. 50											
302	06	电费	502	01	办公经费	26. 50	26. 50	26. 50											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3. 00	3. 00	3. 00											
302	08	取暖费	502	01	办公经费	9. 00	9. 00	9. 00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	67. 00	65. 00	65. 00	2. 00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7. 40	7. 40	7. 40											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2. 00	2. 00	2. 00											

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	29	福利费	502	01	办公经费	12.50	12.50	12.50									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	7.00	7.00	7.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.60	77.60	77.60									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	104.50	103.50	103.50	1.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	25.20	25.20	25.20									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.60	52.60	52.60	3.00								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	57.81	57.81	57.81									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	451.50	149.50	149.50	292.00		10.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	18.59	18.59	18.59									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	10.00	10.00	10.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	308.50	308.50	308.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.70	31.70	31.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	421.10	421.10	421.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	212.60	212.60	212.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	38.30	38.30	38.30									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	6.20	6.20	6.20									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	1,023.90	1,023.90	1,023.90									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.60	10.60	10.60									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	3.80	3.80	3.80									

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	06	电费	505	02	商品和服务支 出	29.00	29.00	29.00											
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	14.60	9.60	9.60	5.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支 出	15.00	5.00	5.00	10.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	1.50	1.50	1.50											
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	663.10	5.00	5.00	658.00		0.10								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	18.10	18.10	18.10											
303	02	退休费	509	05	离退休费	568.20	568.20	568.20											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	87.10	87.10	87.10											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	162.60	162.60	162.60											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	2.00	2.00	2.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	145.90	145.90	145.90											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	65.40											

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“三公”经费预算表

部门名称：济源产城融合示范区财政局

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	
9.00		7.00		7.00	2.00

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财政局

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	983.10					983.10	983.10	
			018	济源产城融合示范区财政局	983.10					983.10	983.10	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	983.10					983.10	983.10	

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财政局

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财政局

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	1,475.80	492.70	973.00			10.10			
018	济源产城融合示范区财政局		1,475.80	492.70	973.00			10.10			
018001	济源产城融合示范区财政局		481.70	481.70							
018001	财政综合业务管理经费-财政管理经费	其他运转类	160.00	160.00							
018001	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	其他运转类	60.00	60.00							
018001	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	其他运转类	152.70	152.70							
018001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.00	7.00							
018001	国资国企管理经费-国资国企监管经费	其他运转类	100.00	100.00							
018001	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	特定目标类	2.00	2.00							
018004	济源产城融合示范区预算评审中心		310.00		300.00			10.00			
018004	财政综合业务管理经费-预算评审项目支出	其他运转类	310.00		300.00			10.00			
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心		673.10		673.00			0.10			
018013	电子政务专项-财政信息化建设资金	其他运转类	673.10		673.00			0.10			
018016	济源产城融合示范区开发区（街道）财政服务中心		11.00	11.00							

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		
018016	财政综合业务管理费-财政所资金监管能力建设经费	其他运转类	11.00	11.00							

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财政局		
年度履职目标	完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观政策前瞻性、针对性、协同性。深化财税体制改革，积极支持产业转型升级、严格落实减税降费政策。加快建立现代财政制度，依法理财，推进财政事权和支出责任划分改革。实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，改善农村人居环境。提升新型城镇化和基础建设水平，加大基础能力建设投入，推进基本公共服务全覆盖。建立长远机制、全面摸清政策债务和隐性债务底数，积极防范化解政府债务风险。持续深化功能类公益类企业改革，有效发挥功能作用，积极支持和保障民生。积极推进脱贫攻坚衔接乡村振兴，完善投入机制，有效做好资金监管。大力支持污染防治，推广新能源运用。促进社会事业发展，提升教育质量，推荐文化建设。强化基本民生保障，促进就业创业，完善社会保障体系，强化住房保障。保障市直单位正常运转，服务财政事业发展大局，为完成财政收任务、财政预算执行管理、财政决算分析、政府会计报告、财政监督检查等各项工作提供优质的政务和后勤保障服务。组织实施国家会计法律、法规、规章、制度，实施管理全市专业技术考试及代理记账行业监管工作。监督检查全市行政事业单位国有资产管理等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出类		保障人员工资薪金足额发放，社保、公积金及时缴纳；保障日常办公水电暖及物业费足额缴纳；保障办公费、差旅费、印刷费、福利费等日常运转类支出。	
	厉行节约类支出		厉行节约、反对浪费。严格执行三公经费及会议费、培训费支出程序及标准。	
	全市会计工作		做好会计领军人才培养，储备优秀会计人才；做好会计专业技术考试、代理记账行业监管工作。	
	信息化经费支出		全市财政信息化统一布置管理，做好一体化建设、各信息管理系统开发及运维工作。	
	业务工作经费支出		充分提高资金使用效益，利用财政履职业务经费及财政发展改革经费，做好财政履职全方位业务经费支持。	
	政策调查研究类支出		做好与《中国财经报》的合作及济源财政微信公众号发布等工作；做好财政课题调查研究工作。	
	政府购买服务类支出		通过购买专业服务，做好财政监督、项目评审、绩效评价等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,117.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,117.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4,641.20	
	（2）项目支出		1,475.80	
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。

投入管理指标		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。
	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	≥95%	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	≥95%	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	≤15%	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	≤15%	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	≤100%	“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	100%	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	决算数据真实有效可靠，确保账表、账证、账账一致。
		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%
		绩效监控完成率	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	实施重点绩效评价，加大覆盖率	≥15%	
		保障部门正常运转	≥98%	
		完成2025年财政收支预算任务	完成	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥95%	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。
	履职效益	履职效益	有效落实	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		落实减税降费政策	有效落实	深化财税体制改革
		实施管理会计、资产工作	有效落实	会计有序开展、资产权责清晰
		加快建立现代财政制度	有效落实	落实国家、省、示范区各项政策

效益指标	满意度	整体满意度	≥97%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		群众满意度	≥98%	
		内部职工满意度	≥97%	
		对口部门满意度	≥97%	

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财政局

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
018		1,475.80	1,475.80										
018001	济源产城融合示范区财政局	481.70	481.70										
419001240000000012009	财政综合业务管理经费-财政管理经费	160.00	160.00					局机关资产购置计划完成	≤10批次	新购资产使用率	≥98%	单位工作人员满意度	≥98%
								会计科考务工作完成场次	≥42场次	年度政府采购投诉受理	降低		
								培训场次计划完成	≥3次	年度政府采购投诉处理	及时		
								各科室年度工作计划完成率	≥98%				
								培训覆盖率	≥95%				
								大型修缮工程计划完成	≤5次				
								修缮工程验收合格率	≥90%				
								新购资产验收合格率	≥95%				
								会计考试舞弊人员处理	及时				
								资产购置完成及时性	及时				
								修缮工程完成及时性	及时				
								考务工作完成及时性	及时				
						人均补助标准	140元/人/天	驻村补助发放人员	3人	改善驻村工作人员生活待遇	改善	补助对象满意度	≥95%

419001240000000012010	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00					帮扶对象数量	141人	帮扶对象收入增加	明显		
								发放标准符合率	100%	政策宣传到位率	100%		
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0次		
								补助足额发放率	100%				
								补助发放及时性	及时				
								工作完成及时率	100%				
419001240000000012032	财政综合业务管理经费-监督评价管理经费	60.00	60.00					委托中介机构资质符合率	100%	信息系统互通有效率	有效	被服务单位满意度	≥90%
								项目工作验收/评审合格率	100%	存在问题项目整改率	100%		
								验收评审完成及时性	及时				
								监督检查及评价项目完成率	100%				
								各科室年度工作计化完成率	100%				
419001250000000033602	财政综合业务管理经费-公物仓管理经费	152.70	152.70			公务仓维维修维护及管理总成本	≤63万元	市场维护面积	288平方米	市场发展环境	有效改善	群众满意度	≥85%
						委托管理总成本	≤97.5万元	委托第三方管理批次	3次	国有资产保质增值率	≥5%		
								设备采购验收合格率	100%	国有资产流失率	0%		
								市场维护损坏率	≤5%	国有资产综合利用率	有效提升		
								故障处理及时性	及时				
								项目支出年末预算执行率	100%				
						选聘外部董事报酬总成本	≤75万元	业务培训符合度	符合	存在问题整改及时性	及时	培训成果满意度	≥85%
						国有企业投资项目平行分析论证服务成本	≤8万元	培训人数	100人	国有企业管理水平	提升		

419001250000000034001	国资国企管理经费-国资国企监管经费	100.00	100.00			国企领导人培训总成本	≤50.6万元	培训期数	2次	国有企业投资行为	规范		
						车辆更新成本	≤18万元	车辆更新数量	1辆				
								分析论证完成率	100%				
								中介委托机构资质符合率	100%				
								分析论证完成及时性	及时				
419001240000000012036	财政综合业务管理经费-易地扶贫搬迁资金利息	2.00	2.00					补助贫困人口数	149人	提高贫困人口生活质量	有效	补助对象满意度	≥95%
								应补尽补率	100%				
								补助条件符合率	100%				
								应补应补率	100%				
								补助发放及时性	及时				
018004	济源产城融合示范区预算评审中心	310.00	310.00										
419001240000000012018	财政综合业务管理经费-预算评审项目支出	310.00	310.00					业务培训计划完成率	100%	问题项目经济损失减少情况	减少	被评审项目单位满意度	≥90%
								项目评审完成率	100%	评审项目带动其他产业发展情况	有效		
								项目工作验收/评审合格率	100%	存在问题自评项目整改率	≤0%		
								中介委托机构资质符合率	100%	项目评审结果与实际情况贴合度	有效提升		
								业务培训内容符合度	符合	评审项目违法投诉发生数	0次		
								验收评审完成及时性	及时				
								业务培训完成及时性	及时				
018013	济源产城融合示范区基层财政事务中心	673.10	673.10										
						系统运行维护成本	≤15万元/套	硬件采购（维护）数量	≥5套	固定资产综合利用率	100%	服务对象满意度	≥90%

41900124000000001202 7	电子政务专项-财政信 息化建设资金	673.10	673.10			设备购置成本节约率	≥0%	软件采购（维护）数量	≥26套	年度政府采购信息公布率	≤90%		
								网络安全事故发生次数	≤0次	信息网络安全事件发生数量降低率	0%		
								设备设施入库验收合格率	100%	系统运转稳定性	稳定		
								改造工程一次性验收通过率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								设备购置完成及时性	及时				
								改造工程完成及时性	及时				
								系统故障响应及时性	及时				
018016	济源产城融合示范区 开发区（街道）财政 服务中心	11.00	11.00										
41900124000000001202 9	财政综合业务管理经 费-财政所资金监管能 力建设经费	11.00	11.00					全年工作完成率	100%	资金监管水平	提高	服务对象满意度	≥95%
								全年工作完成情况	有效提高				
								全年工作完成及时性	及时				