

# 2022 年度济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）概况

- 一、主要职能
- 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管理委员会办公室（本级）2022 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

#### 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表

## 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）概况

#### 一、济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）主要职能

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）的主要职责是：

（一）负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施和管委会决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院、省委、省政府及示范区党工委、管委会领导同志有关指示批示的督办落实。

（二）组织起草或审核以示范区管委会、示范区管委会办公室名义印发的公文；负责示范区管委会会议的组织工作；负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导政府系统的文秘工作；负责济源政务信息采编和分析，指导协调济源政务信息工作。

（三）负责示范区管委会值班工作，指导各片区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、示范区管委会各部门值班工作。

（四）负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、“放管服”改革、“一网通办”前提下“最多跑一次”改革工作；统筹推进示范区“数字政府”建设、政务信息系统建设、政务服务和数据管理体系建设；负责示范区行政审

批改革、审批服务便民化相关工作；统筹示范区数据资源管理和建设工作。

（五）贯彻落实党中央、省委关于信访工作的方针政策和决策部署；受理人民群众的来信来电，接待来访；承办省委、省政府和示范区党工委、管委会及领导同志交办的重要信访事项；协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件；推动示范区信访系统信息化建设；承担信访事项复查复核委员会的具体工作和示范区信访工作联席会议的日常工作。

（六）充分发挥驻郑办、驻沪深办的窗口作用，加强对外宣传推介和招商洽谈，积极参加重要经贸交流活动，引资引才引智，助推济源经济社会发展。

## 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）内设机构 30 个，包括：综合办公室、文电科（保密办公室）、政策法规科、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科。

本预算为济源产城融合示范区管理委员会办公室（本

级) 预算, 包括: 综合办公室、文电科(保密办公室)、政策法规科、管委会总值班室、秘书科、信息科、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、政务公开办公室、职能转变协调科、电子政务科、数据资源科、审批改革协调科、政务服务环境科、信访综合协调办公室、办信科、接访科、信访督查科、信访事项复查复核办公室、网络信访科、行政管理科、人事科、财务科、党建工作办公室、离退休干部工作科的预算。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

#### 2022 年度单位预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年收入总计 7958.08 万元，支出总计 7958.08 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 5733.48 万元，增长 257.73%。主要原因是：增加济源市新型智慧城市二期建设项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期）），济源市智慧城市数据中枢平台，“豫事办”济源分厅建设项目。

##### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年收入合计 7958.08 万元，其中：一般公共预算收入 2456.87 万元；政府性基金预算收入 5501.21 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年支出合计 7958.08 万元，其中：基本支出 1816.16 万元，占 22.82%；项目支出 6141.92 万元，占 77.18%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年

一般公共预算收支预算 2456.87 万元，政府性基金收支预算 5501.21 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 234.27 万元，增长 10.54%，主要原因是：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 5501.21 万元，主要原因是：增加济源市新型智慧城市二期建设项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期）），济源市智慧城市数据中枢平台，“豫事办”济源分行建设项目。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 2456.87 万元。其中：基本支出 1816.16 万元，占 73.92%；项目支出 640.71 万元，占 26.08%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1816.16 万元。其中：人员经费支出 1607.16 万元，占 88.49%；公用经费支出 209.00 万元，占 11.51%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年“三公”经费预算为 55.32 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.68 万元，下降 1.21%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 15.00 万元，主要用于按规定审批的出国出境团费等。预算数与 2021 年持平。

**（二）公务接待费** 14.91 万元，主要用于正常的公务接待，预算数比 2021 年增加 0.91 万元，增长 6.5%，主要原因是：增加公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费** 25.41 万元，其中，公务用车运行维护费 25.41 万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比 2021 年减少 1.59 万元，下降 5.89%，主要原因是：压缩资金，缩减经费；**公务用车购置费 0.00 万元**，与 2021 年持平。主要原因是：无此项开支。

## **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管理委员会办公室（本级）2022 年政府性基金预算支出 5501.21 万元，用于济源市新型智慧城市二期建设项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期）），济源市智慧城市数据中枢平台，“豫事办”济源分行建设项目。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2022 年机关运行经费支出预算 398.20 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年增加 192.90 万元，增长 93.96%，主要原因：人员经费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 565.38 万元，其中：政府采购货物预算 27.71 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 537.67 万元。



### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 21 个，公开绩效目标 21 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 6141.92 万元，占全部项目预算的 100%。

### **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是遣返信访人用车 1 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：豫财行 2021-242 号提前下达 2022 年特殊疑难信访问题补助资金和济源市新型智慧城市二期减少项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期））。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、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、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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管理委员会办公室（本级）  
2022年单位预算表

2022年8月12日

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,456.87	一、一般公共服务	2,121.43
其中：财政拨款	2,443.42	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	13.45	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	5,501.21	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	501.21	八、社会保障和就业	252.04
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券	5,000.00	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	501.21
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	

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.40
		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	5,000.00
		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	7,958.08	本年支出合计	7,958.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,958.08	支出总计	7,958.08

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基 金预算	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 预 算	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	7,958.08	7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21													
003001	济源产城融合示范区 管理委员会办公室 (本级)	7,958.08	7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21													

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助								
				合计	7,958.08	1,816.16	1,466.82	140.34	209.00	6,141.92	392.04	5,749.88
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室（本 级）	7,958.08	1,816.16	1,466.82	140.34	209.00	6,141.92	392.04	5,749.88
201	03	01		行政运行	1,320.36		1,121.86	2.60	195.90			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00	
201	03	08		信访事务	235.68					235.68	138.32	97.36
201	03	50		事业运行	160.36		150.46		9.90			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	375.03					375.03	223.72	151.31
208	05	01		行政单位离退休	140.94			137.74	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10		111.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.21					501.21		501.21
221	02	01		住房公积金	83.40		83.40					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	5,000.00					5,000.00		5,000.00

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,958.08	一、本年支出	7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21	
（一）一般公共预算拨款	2,456.87	（一）一般公共服务支出	2,121.43	2,121.43	2,107.98		
其中：财政拨款	2,443.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5,501.21	（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	252.04	252.04	252.04		
		（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	501.21			501.21	
		（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					



## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（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	83.40	83.40	83.40		
		（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	5,000.00			5,000.00	
		（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：	7,958.08	支出合计	7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	2,456.87	1,816.16	1,466.82	140.34	209.00	640.71	392.04	248.67
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室 （本级）	2,456.87	1,816.16	1,466.82	140.34	209.00	640.71	392.04	248.67
201	03	01		行政运行	1,320.36	1,320.36	1,121.86	2.60	195.90			
201	03	02		一般行政管理事务	30.00					30.00	30.00	
201	03	08		信访事务	235.68					235.68	138.32	97.36
201	03	50		事业运行	160.36	160.36	150.46		9.90			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	375.03					375.03	223.72	151.31
208	05	01		行政单位离退休	140.94	140.94		137.74	3.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.10	111.10	111.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支 出								

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助				
221	02	01		住房公积金	83.40	83.40	83.40					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出								

备注：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

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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			1,816.16	1,607.16	209.00
301	工资福利支出			1,466.82	1,466.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350.10	350.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.40	44.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	242.50	242.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.40	5.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	474.90	474.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	92.60	92.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.40	98.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.70	12.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.10	43.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.80	73.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.60	9.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.36	9.36	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.56	1.56	
302	商品和服务支出			209.00		209.00
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30207	邮电费	50201	办公经费	3.10		3.10

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.60		0.60
30211	差旅费	50201	办公经费	17.00		17.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9.50		9.50
30229	福利费	50201	办公经费	9.60		9.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.40		70.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34.90		34.90

## 一般公共预算基本支出表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助			140.34	140.34	
30301	离休费	50905	离退休费	31.60	31.60	
30302	退休费	50905	离退休费	106.14	106.14	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.60	2.60	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21									
00300	1	济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）				7,958.08	2,456.87	2,443.42	5,501.21									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	350.10	350.10	350.10										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	242.50	242.50	242.50										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	474.90	474.90	474.90										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.10	43.10	43.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.90	1.90	1.90										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	9.36	9.36	9.36										



## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.60	2.60	2.60										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.20	25.20	25.20										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32.00	32.00	32.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	140.03	140.03	140.03										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	24.30	24.30	24.30										
302	16	培训费	502	03	培训费	31.00	31.00	31.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	14.91	14.91	14.91										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	633.27	132.60	132.60	500.67									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60										

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	25.41	25.41	25.41										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.40	77.40	77.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	92.20	92.20	92.20										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	31.70	31.70	31.70										
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	36.30	36.30	36.30										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.40	3.40	3.40										
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	3.00	3.00	3.00										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	25.80	25.80	25.80										

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	41.45	41.45	28.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	44.40	44.40	44.40										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	5.40										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	92.60	92.60	92.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.60	5.60	5.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.90	0.90	0.90										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.56	1.56	1.56										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10										

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.40	1.40	1.40										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40										
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	15.00	15.00	15.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	62.61	62.61	62.61										
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.60	31.60	31.60										
303	02	退休费	509	05	离退休费	106.14	106.14	106.14										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	12.70										

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		政府性基金预算	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.40	98.40	98.40										
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	0.54			0.54									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.60	9.60	9.60										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	73.80	73.80	73.80										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5,000.00			5,000.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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	
55.32	15.00	25.41		25.41	14.91

注：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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助							
				合计	5,501.21				5,501.21		5,501.21
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）	5,501.21				5,501.21		5,501.21
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	501.21				501.21		501.21
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00				5,000.00		5,000.00

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（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		6,141.92	640.71	5,501.21						
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）		6,141.92	640.71	5,501.21						
003001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	15.00	15.00							
003001	信访工作经费	其他运转类	131.00	131.00							
003001	政府机关工作经费（2021 年结转）	其他运转类	23.32	23.32							
003001	政府机关工作经费资金（2021 年结转）	其他运转类	5.00	5.00							
003001	信访工作经费（2021 年结转）	其他运转类	7.32	7.32							
003001	政府机关工作经费	其他运转类	180.40	180.40							
003001	政务公开、政务服务和大数据工作经费	其他运转类	30.00	30.00							



## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（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		
003001	综合救助专项-生活困难信访人临时救济金	特定目标类	25.80	25.80							
003001	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金（豫财行 2021-120 号 2021 年解决特殊疑难信访问题省级补助资金）（2021 年结转）	特定目标类	4.00	4.00							
003001	平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费	特定目标类	21.00	21.00							
003001	信访信息系统维护经费	特定目标类	2.40	2.40							
003001	办公楼改造提升工程资金（2021 年结转）	特定目标类	62.61	62.61							
003001	平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费（2021 年结转）	特定目标类	6.71	6.71							
003001	豫财行 2021-242 号提前下达 2022 年特殊疑难信访问题补助资金	特定目标类	13.45	13.45							
003001	济源市新型智慧城市二期建设项目（豫财债 2022-45 号 2022 年河南省政府专项债券（五十至五十九期））	特定目标类	5,000.00		5,000.00						

## 项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

单位：万元

单位代码	单位（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		
003001	济源市智慧城市数据中枢平台	特定目标类	445.00		445.00						
003001	“豫事办”济源分厅建设项目	特定目标类	55.67		55.67						
003001	政务公开第三方咨询服务费	特定目标类	35.70	35.70							
003001	新型智慧城市建设项目第三方评估费	特定目标类	48.00	48.00							
003001	新型智慧城市建设项目专家评审论证费	特定目标类	5.00	5.00							
003001	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金	特定目标类	24.00	24.00							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
003		6,141.92	6,141.92										
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）	6,141.92	6,141.92										
419001220000000014995	政府机关工作经费	180.40	180.40					办公设备维修维护数量	≥300 台	重大工作落实率	100%	单位职工满意度	≥95%
								委托第三方服务次数	≥50 次	群众对政府工作满意度	≥95%		
								召开常务会等会议数量	≥20 次	办公设备维修处理率	100%		
								征订报纸杂志数量	≥5 种				
								印刷材料数	≥10000				

						量	份					
						印刷材料合格率	≥99%					
						报纸杂志征订内容符合率	100%					
						常务会议研究事项落实率	≥90%					
						办公设备维修验收通过率	100%					
						材料印刷及时性	及时					
						报纸杂志征订及时性	及时					
						常务会议召开及时性	及时					
						委托服务及时性	及时					
						设备采购完成及时性	及时					
						办公设备维修保养及时性	及时					

419001220000000015008	驻村帮扶工作经费	15.00	15.00			人均补助标准	140元/人/天	帮扶贫困群众数量	≥30人	帮扶对象收入增加	明显	驻村队员满意度	≥95%
								驻村补助发放人数	≥6人	政策宣传到位率	100%	帮扶对象满意度	≥95%
								驻村补助足额发放率	100%	驻村工作人员生活和工作待遇改善度	显著		
								应补尽补率	100%	村民投诉次数	0		
								工作完成率	100%				
								补助发放及时率	100%				
								工作完成及时率	100%				
						419001220000000015020	政务公开、政务服务和大数据工作经费	30.00	30.00				
		组织业务培训场次	≥1场	政务热服务线	≥20000人次								
		系统维护及	及时										

							时率						
							培训结业率	100%					
							系统运行正常日率	100%					
							培训完成及时性	及时					
419001220000000015025	信访工作经费	131.00	131.00				信访人员劝返及时性	及时	信访人员处置率	100%	与会人员满意度	≥90%	
							采购计划完成及时性	及时	较大负面影响的信访次数	小于当年全省平均次数	使用对象满意度	≥90%	
							联席会议召开次数	≥3次	工作人员满意度	≥90%			
							培训天数	≥2天	与会人员覆盖率	≥90%			
							敏感期信访值班出勤次数	≥2次					
							租赁房屋数量	≥1套					
							采购设备使用率	100%					

							采购验收合格率	100%				
							会议出席率	≥90%				
							培训参加率	≥90%				
							值班人员出勤率	100%				
							会议召开及时性	及时				
41900122000000056221	信访工作经费 (2021年结转)	7.32	7.32				联席会议召开次数	≥1次	信访人员处置率	100%	与会人员满意度	≥90%
							敏感期信访值班出勤次数	≥2次	与会人员覆盖率	≥90%		
							会议出席率	≥90%				
							值班人员出勤率	100%				
							会议召开及时性	及时				
							信访人员劝返及时性	及时				
41900122000000056233	政府机关工作经费资金(2021年结转)	5.00	5.00				培训人员数量	≥50人	重大工作落实率	100%	单位职工满意度	≥95%

								培训天数	≥2天	群众对政府工作满意度	≥95%		
								培训合格率	100%				
								培训及时性	及时				
419001220000000056240	政府机关工作经费（2021年结转）	23.32	23.32					印刷材料数量	100份	重大工作落实率	100%	单位职工满意度	≥95%
								征订报纸杂志数量	≥5种	群众对政府工作满意度	≥95%		
								办公设备维修维护数量	≥50台	办公设备维修处理率	100%		
								印刷材料合格率	≥99起				
								报纸杂志征订内容符合率	100%				
								办公设备维修验收通过率	100%				
								材料印刷及时性	及时				
								报纸杂志征订及时性	及时				
								办公设备维修保养及时	及时				



								性					
419001220000000015028	信访信息系统 维护经费	2.40	2.40			专线使用费	2.4 万元 /年	租赁专线数 量	1条	视频会议系 统有效利用 率	≥98%	上级部 门满意 度	≥90%
								视频网络通 畅安全天数	≥360 天	工作人员满 意度	≥90%		
								网络运行畅 通日率	≥99%				
								系统故障响 应及时性	及时				
419001220000000015048	平安济源建设 专项-驻郑及涉 访处置经费	21.00	21.00					以岗代训人 数	≥1人	业务骨干人 员工作能力 提升度	有所提 升	上级部 门满意 度	≥90%
								租赁房屋数 量	≥1套	工作人员满 意度	≥90%		
								非正常上访 批次	≤20批 次	被省级以上 部门通报批 评次数	≤4次		
								以岗代训人 员出勤率	100%	非正常信访 次数	≤15次		
								驻郑信访值 班人员出勤 率	100%				
								以岗代训人 员到岗及时	及时				

								性					
								非正常上访 人员劝返及 及时性	及时				
								驻郑信访值 班人员到岗 及时性	及时				
419001220000000015052	综合救助专项- 生活困难信访 人临时救济金	25.80	25.80					救济生活困 难信访人数	≥3 人	生活困难信 访人生活质 量改善率	≥90%	信访群 众满意 度	≥90%
								救济对象条 件符合率	100%				
								救济金发放 及时性	及时				
419001220000000015055	综合救助专项- 特殊疑难信访 问题专项资金	24.00	24.00					救助人数	≥3 人	重复上访案 件发生量	≤5 起	信访群 众满意 度	≥95%
								救助对象条 件符合率	100%	信访人停访 息诉率	≥95%		
								救助资金发 放及时性	及时				
419001220000000015060	新型智慧城市 建设项目专家 评审论证费	5.00	5.00			预算执行率	100%	举办培训数 量	≥1 次	通过对各个 项目统一标 准化管理， 降低管理成	明显降 低	服务满 意率	≥95%

									本。			
						项目质量可控性	可控	召开会议次数	≥3次	通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	
								委办局调研数量	≥11次	提高项目投资效益。	明显提高	
								工程安全事故发生的次数	0次	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高	
								工程质量合格率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升	
								工程技术资	100%			

								料归档率					
								工程形象进度完成及时率	100%				
								项目竣工一次性通过率	100%				
419001220000000015061	新型智慧城市建设项目第三方评估费	48.00	48.00			预算执行率	100%	委办局调研数量	≥11次	通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	服务满意率	≥95%
						项目质量可控性	可控	召开会议次数	≥3次	提高项目投资效益。	明显提高		
								举办培训数量	≥1次	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低		
								工程技术资料归档率	100%	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高		

								工程质量合格率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升		
								工程安全事故发生的次数	0次				
								工程形象进度完成及时率	100%				
								项目竣工一次性通过率	100%				
419001220000000016423	政务公开第三方咨询服务费	35.70	35.70			预算执行率	100%	委办局调研数量	≥8次	提高项目资金使用效益。	明显提高	服务满意率	≥95%
						项目质量可控性	可控	召开会议次数	≥10次	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低		

							举办培训数量	≥2 次	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高			
							项目资料归档率	100%	有效提升政务公开服务人民群众水平，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升			
							项目质量合格率	100%					
							工程进度完成及时率	100%					
							项目竣工一次性通过率	100%					
419001220000000028516	济源市智慧城市数据中枢平台	445.00	445.00			预算执行率	100%	委办局调研数量	≥11 次	通过对各个项目价格审定，降低建设成本，节约建设资金。	明显降低	服务满意度	≥95%
						项目质量可控性	可控	召开会议次数	≥3 次	提高项目投资效益。	明显提高		

						举办培训数量	≥1次	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低		
						工程技术资料归档率	100%	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高		
						工程质量合格率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好更快服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感。	明显提升		
						工程安全事故发生的次数	0次				
						工程形象进度完成及时率	100%				

							项目竣工一 次性通过率	100%					
419001220000000028517	“豫事办”济 源分厅建设项 目	55.67	55.67			预算执行率	100%	委办局调研 数量	≥11 次	通过对各个 项目价格审 定，降低建 设成本，节 约建设资 金。	明显降 低	服务满 意率	≥95%
						项目质量可 控性	可控	召开会议次 数	≥3 次	提高项目投 资效益。	明显提 高		
								举办培训数 量	≥1 次	通过对各个 项目统一标 准化管理， 降低管理成 本。	明显降 低		
								工程技术资 料归档率	100%	使项目管理 更标准、规 范，建设流 程更科学。	明显提 高		
								工程质量合 格率	100%	有效提升智 慧城市项目 建设进度， 使建设成果 更好更快服 务人民群 众，提升人	明显提 升		



									民群众获得感、幸福感、安全感。			
							工程安全事故发生的次数	0次				
							工程形象进度完成及时率	100%				
							项目竣工一次性通过率	100%				
419001220000000056261	平安济源建设专项-驻郑及涉访处置经费(2021年结转)	6.71	6.71				非正常上访批次	≤20批次	非正常信访次数	≤15次	上级部门满意度	≥90%
							信访人员接回完成率	100%				
							非正常上访人员劝返及时性	及时				
419001220000000056270	办公楼改造提升工程资金(2021年结转)	62.61	62.61				建设面积	2271平方米	社会投诉举报数	0起	社会满意度	≥95%
							验收合格率	100%				

								项目完成及时性	及时					
419001220000000056272	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金 (豫财行2021-120号2021年解决特殊疑难信访问题省级补助资金)(2021年结转)	4.00	4.00					救助人数	≥1人	重复上访案件发生量	≤5起	信访群众满意度	≥95%	
								救助对象条件符合率	100%	信访人停访息诉率	≥95%			
								救助资金发放及时性	及时					
419001220000000064550	豫财行2021-242号提前下达2022年特殊疑难信访问题补助资金	13.45	13.45					救助完成率	100%	重复上访案件发生量	0起	信访群众满意度	≥85%	
								救助对象条件符合率	100%					
								救助资金发放及时性	及时					
419001220000000074067	济源市新型智慧城市二期建设项目(豫财债2022-45号2022年河南省政府专项债券(五十至五十	5,000.00	5,000.00				可行性研究报告编制费	5.6万元/年	委办局调研数量	≥7个	通过基础平台的集约化、规模化建设、避免重复建设、重复投资,节省财政投	明显降低	服务满意度	≥95%

	九期))								资			
						召开会议次数	≥3次	通过数据的共享、查漏补缺、模型分析、破解政府治理难题	明显降低			
						举办培训数量	≥1次	依托大数据提升政府今后对经济走势的分析、识别和掌控能力	明显降低			
						工程技术资料归档率	100%	有利于提高公共服务水平，构建服务型政府	明显提高			
						工程质量合格率	100%	有利于促进业务协同，提高行政效率	明显提高			

								工程安全事 故发生的次 数	0次	有利于加强 联合监管， 提高管理水 平	明显提 高		
								工程形象进 度完成及时 率	100%				
								项目竣工一 次性通过率	100%				
003		5,013.45	5,013.45										
003001	济源产城融合 示范区管理委 员会办公室(本 级)	5,013.45	5,013.45										
41900122000000064549	豫财行 2021-242号提 前下达2022年 特殊疑难信访 问题补助资金	13.45	13.45										
41900122000000074065	济源市新型智 慧城市二期建 设项目(豫财债 2022-45号 2022年河南省 政府专项债券	5,000.00	5,000.00										

	(五十至五十九期)												
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--