

2025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管理委员会办公室（本级）2025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）2025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、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）主要职责

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：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、示范区管委会领导同志有关指示批示的督办落实；负责政府工作报告、管委会领导重要讲话的起草等工作；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；负责示范区管委会运行保障具体事务，管委会会议、管委会领导活动的组织工作；负责对各开发区管理办公室、各镇人民政府、各街道办事处、管委会各部门请示管委会的事项进行审核，提出拟办意见，报管委会领导同志审批；负责示范区管委会及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导济源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；负责示范区管委会值班工作，指导各开发区管理办公室、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；负责示范区管委会政务公开、信息公开、政务服务、政策解读、舆情应对等工作，指导监督济源政府网站及政务新媒体工作；牵头推进示范区行政审批制度改革工作，研究拟定有关方案并组织实施；组织编制、管理和动态调整示范区行政许可事项清单及实施规范，建立健全政务服务事项目录清单动态管理机制；清理规范政务服务领域中介服务事项；统筹示范区“互联网+

监管”体系建设，推动相关监管信息归集共享和创新应用，构建一体化在线监管平台；统筹构建示范区一体化政务服务体系，协调推进政务服务中心、便民服务中心（站）、政务服务平台建设；组织协调示范区政务服务环境整体性优化工作；统筹示范区数字政府一体化建设管理，加强示范区数字政府建设统筹规划和年度建设计划管理，研究拟定示范区数字政府建设规划并组织实施，统筹各级各类政务信息化项目年度计划衔接和建设实施管理；承担示范区推进政府职能转变和数字政府建设工作；统筹管理示范区政务云、电子政务外网，统筹示范区数字政府公共基础支撑平台和公共应用系统的规划建设，协调推进相关政务信息系统整合融通；统筹示范区一体化政务大数据体系和政务数据资源体系建设管理，组织编制政务数据目录，建立健全政务数据供需对接机制，负责政务数据归集、共享、开放等管理工作；推动政务大数据应用技术研究和人才队伍建设；统筹推进示范区政务云、电子政务外网等基础设施以及非涉密政务信息系统、政务数据资源等安全保障体系建设；负责数字政府安全运营体系建设，建立一体化分级运维保障流程和一体化安全防护运营机制；建立健全政务服务“好差评”“接诉即办”和电子监察工作机制，协调指导和监督示范区政务服务便民热线建设和运行管理；负责组织或参与对济源改革开放和经济社会发展重大问题进行调研和决策咨询，提出政策建议和咨询意见；贯彻落实国家关于政务信息化、大数据发展和“放管服效”改革的方针政策，执行省委、省政府和示范区党工委、管委会相关决策部署，推动形成全区“一朵云、一张网、一系统、一平台、一城墙”；承担示范区综合政务服务大厅的日常服务管理工作；承担示范区12345政务服务便民

热线的日常运行和服务管理工作；负责驻郑对外联络工作。

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28个，包括市长办公室、综合办公室、文电科（保密办公室）、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、八科、政策法规科、政务公开办公室、行政审批管理科、政务服务科、数字政府规划建设科（电子政务科）、政务数据管理科、金融发展服务科、地方金融组织管理科、金融风险防控科、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：市长办公室、综合办公室、文电科（保密办公室）、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、八科、政策法规科、政务公开办公室、行政审批管理科、政务服务科、数字政府规划建设科（电子政务科）、政务数据管理科、金融发展服务科、地方金融组织管理科、金融风险防控科、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）2025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）2025年收入总计1899.60万元，支出总计1899.60万元，与2024年相比，收、支总计各减少853.66万元，下降31.01%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

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）2025年收入合计1899.60万元，其中：一般公共预算收入1804.50万元；政府性基金预算收入95万元；上年结转结余0.10万元。

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）2025年支出合计1899.60万元，其中：基本支出1512.50万元，占79.62%；项目支出387.10万元，占20.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）2025年一般公共预算收支预算1804.50万元，政府性基金预算收支预算95.10万元，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350.66万元，下降16.27%，主要原因：厉行节约，缩减开支；与2024年相比，政府性基金预算收支预算减少

503万元，下降84.10%，主要原因：项目经费减少；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管理委员会办公室（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为1804.50万元。其中：基本支出1512.50万元，占83.82%；项目支出292万元，占16.18%。

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）2025年一般公共预算基本支出年初预算为1512.50万元。其中：人员经费支出1351.30万元，占89.34%；公用经费支出161.20万元，占10.66%。

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）2025年“三公”经费支出预算为25万元。2025年“三公”经费预算数比2024年减少10万元，下降28.57%。

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 9万元，主要用于接待上级领导来济调研，接待外来客商等。预算数比2024年减少3万元，下降25%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费 16万元。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 16万元，主要用于支付燃修费、路桥费、保险费、车船税等，比

2024年减少7万元，下降30.43%，主要原因：厉行节约、缩减开支。

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）2025年政府性基金预算支出95.10万元，用于电子政务专项-“豫正通”平台。

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管理委员会办公室（本级）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管理委员会办公室（本级）2025年机关（机构）运转经费支出预算161.20万元，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27.20万元，下降14.44%，主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排12.84万元，其中：政府采购货物预算12.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）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387.1万元，共8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年度我单位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管理委员会办公室（本级）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

我单位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管理委员会办公室（本级）
2025年度单位预算表

2025年5月19日

2025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	1,804.50	一、一般公共服务	1,400.00
其中：财政拨款	1,804.50	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	95.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	95.00	八、社会保障和就业	296.00
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	95.10
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	108.50
		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	1,899.50	本 年 支 出 合 计	1,899.60
上年结转结余	0.10	年终结转结余	
收 入 总 计	1,899.60	支 出 总 计	1,899.60

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	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	1,899.60	1,899.50	1,804.50	1,804.50	95.00								0.10		0.10			
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	1,899.60	1,899.50	1,804.50	1,804.50	95.00								0.10		0.10			

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		
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	1,899.60	1,512.50	1,182.10	169.20	161.20	387.10	227.00	160.10
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	1,899.60	1,512.50	1,182.10	169.20	161.20	387.10	227.00	160.10
201	03	01		行政运行	1,108.00	1,108.00	949.90	1.00	157.10			
201	03	02		一般行政管理事务	275.00					275.00	210.00	65.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00					17.00	17.00	
208	05	01		行政单位离退休	172.10	172.10		168.20	3.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70	123.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.10					95.10		95.10
221	02	01		住房公积金	108.50	108.50	108.50					

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

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,899.50	一、本年支出	1,899.60	1,804.50	1,804.50	95.10	
（一）一般公共预算拨款	1,804.50	（一）一般公共服务支出	1,400.00	1,400.00	1,400.00		
其中：财政拨款	1,804.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	95.00	（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	0.10	（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	0.10	（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	296.00	296.00	296.00		
		（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	95.10			95.10	
		（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	108.50	108.50	108.50		
		（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	1,899.60	支出合计	1,899.60	1,804.50	1,804.50	95.10	

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

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		
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	1,804.50	1,512.50	1,182.10	169.20	161.20	292.00	227.00	65.00
201	03	01		行政运行	1,108.00	1,108.00	949.90	1.00	157.10			
201	03	02		一般行政管理事务	275.00					275.00	210.00	65.00
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.00					17.00	17.00	
208	05	01		行政单位离退休	172.10	172.10		168.20	3.90			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.70	123.70	123.70					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
221	02	01		住房公积金	108.50	108.50	108.50					

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

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	1,512.50	1,351.30	161.20
301	工资福利支出			1,182.10	1,182.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.10	326.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.30	194.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.90	372.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123.70	123.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.20	54.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.50	108.50	
302	商品和服务支出			161.20		161.20
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30202	印刷费	50201	办公经费	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.90		5.90
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.00		9.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.60		8.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.60		58.60
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助			169.20	169.20	
30301	离休费	50905	离退休费	31.30	31.30	
30302	退休费	50905	离退休费	136.90	136.90	

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	

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	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	1,899.60	1,804.50	1,804.50	95.00		0.10								
003001		济源产城融合示范区管理委员会办公室				1,899.60	1,804.50	1,804.50	95.00		0.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	326.10	326.10	326.10											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	194.30	194.30	194.30											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	372.90	372.90	372.90											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	54.20	54.20	54.20											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.40	2.40	2.40											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	41.00	41.00	41.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	53.00	53.00	53.00											
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	32.90	32.90	32.90											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	9.00	9.00	9.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	178.10	83.00	83.00	95.00		0.10								
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.60	8.60	8.60											

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	16.00	16.00	16.00											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.60	68.60	68.60											
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	62.26	62.26	62.26											
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00											
302	16	培训费	502	03	培训费	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	2.00	2.00	2.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.84	12.84	12.84											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00											
303	01	离休费	509	05	离退休费	31.30	31.30	31.30											
303	02	退休费	509	05	离退休费	136.90	136.90	136.90											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	123.70	123.70	123.70											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.50	108.50	108.50											

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

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	
25.00		16.00		16.00	9.00

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

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			
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	95.10					95.10		95.10
			003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室	95.10					95.10		95.10
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.10					95.10		95.10

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

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		
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。
本单位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

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	387.10	292.00	95.00			0.10			
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室		387.10	292.00	95.00			0.10			
003001	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							
003001	政务服务管理经费-政府机关工作经费	其他运 转类	200.00	200.00							
003001	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	其他运 转类	10.00	10.00							
003001	政务服务管理经费-发展研究中心工作经费	其他运 转类	10.00	10.00							
003001	电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设	特定目 标类	0.10					0.10			
003001	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	特定目 标类	40.00	40.00							
003001	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	特定目 标类	25.00	25.00							
003001	电子政务专项-“豫正通”平台	特定目 标类	95.00		95.00						

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

预算12表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
			387.1	387.1										
003001	济源产城融合示范区管理委员会办公室		387.1	387.1										
419001230000000105927	政务服务管理经费-政府机关工作经费	其他运转类	200.0	200.0					征订报纸杂志数量	≥5种	群众对政府工作满意度	≥95%	单位职工满意度	≥95%
									委托第三方服务次数	≥50次	办公设备维修处理率	100%		
									召开常务会等会议数量	≥20次	重大工作落实率	100%		
									印刷材料数量	≥10000份				
									办公设备维修维护数量	≥300台				
									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%				
									常务会议召开及时性	及时				
									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性	及时				
									委托服务及时性	及时				
									设备采购完成及时性	及时				
419001230000000105937	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	其他运转类	10.0	10.0					系统维护及时率	及时	政务信息发布共享率	100%	群众对政务服务满意度	100%
									委托系统服务平台数量	≥2项	政务热服务线	≥20000人次		
									组织业务培训场次	≥1次				
									培训结业率	100%				
									系统运行正常日率	100%				
		培训完成及时性	及时											
419001230000000105939	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	7.0	7.0			人均补助标准	140元/人/天	驻村补助足额发放率	100%	帮扶对象收入增加	明显	帮扶对象满意度	≥95%
									驻村补助发放人数	≥6人	政策宣传到位率	100%	驻村队员满意度	≥95%
									帮扶贫困群众数量	≥30人	驻村工作人员生活和工作待遇改善度	显著		
									工作完成率	100%	村民投诉次数	0		
									应补尽补率	100%				
									工作完成及时率	100%				
		补助发放及时率	100%											
419001250000000002010	政务服务管理经费-发展研究中心工作经费	其他运转类	10.0	10.0			单位发放委托管理人员生活补贴标准	1380元/人/月	就业能力提升率	100%	资金投入使用率	100%	见习人员满意率	100%
									委托管理人员岗位数	6人	委托管理人员对见习岗位认可度	认可		
									委托管理人员完成数	6人	委托管理人员综合素质提升情况	明显提升		
									发放对象符合率	100%				
									委托管理人员岗位符合率	≥90%				
									委托管理人员生活补贴发放及时性	及时				
									委托管理人员情况检查时限	一季度一次				

419001230000000105948	政务服务管理费-政务公开第三方咨询服务费	特定目标类	25.0	25.0			预算执行率	100%	项目资料归档率	100%	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低	服务满意率	≥95%
							项目质量可控性	可控	委办局调研数量	≥8次	提高项目资金使用效益。	明显提高		
									召开会议次数	≥10次	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		
									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%				
419001230000000105996	电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设	特定目标类	0.1	0.1			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	分厅日均访问人数与当地用户注册量的比值	≥3%	提高项目投资效益。	明显提高		
									上线事项数量	200个	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本。	明显降低		
									召开会议次数	≥3次	使项目管理更标准、规范，建设流程更科学。	明显提高		
									举办培训数量	≥1次	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。	明显提高		
									工程安全事故发生的次数	100%				
									分厅事项月使用率	≥90%				
									工程技术资料归档率	0次				
									工程质量合格率	100%				
									工程形象进度完成及时率	100%				
									项目竣工一次性通过率	100 %				
419001230000000105998	电子政务专项-“豫正通”平台	特定目标类	95.0	95.0					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	服务满意率	≥95%
									委办局调研数量	≥11个	提高项目投资效益。	明显提高		
									工程技术资料归档率	100 %	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		
									召开会议次数	≥3次	使建设成果更好服务党工委，管委会，不断提升领导干部获取数据，分析数据，运用数据推进各项工作的能力。	明显提升		
									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%				
									项目竣工一次性通过率	100%				
									工程形象进度完成及时率	100%				
									业务部门需求沟通	≥5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%
									论证信息化项目数量	≥20个	提高项目投资效益	明显提高		
									项目价格评审数量	≥20个	通过对各个项目统一标准化管理，降低管理成本	明显降低		

419001230000000106309	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	特定目标类	40.0	40.0					召开会议次数	≥5次	使项目管理更标准、规范、建设流程更科学	明显提高		
									系统资料归档率	100%	有效提升智慧城市项目建设进度，使建设成果更好服务人民群众，提升人民群众获得感、幸福感、安全感	明显提升		
									全年累计审减资金	100万元				
									系统运行BUG率	≤5%				
									系统建设进度完成及时率	100%				
									项目完成一次性通过率	98%				