

2025年度

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室
部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会 办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

（二）承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（三）负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体的传递和专用通信的管理工作。

（四）围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；负责推动中共济源产城融合示范区工作委员会国家安全委员会工作部署贯彻落实；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事工作委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、标准规范，负责各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）负责管理示范区机要保密局、示范区专用通信局。

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构27个，包括：党工委委员会办公室、综合一科、综合二科、综合三科、党工委值班室、法规科、秘书科、信息科、文电科、行政科、会务科、财务科、人事科、改革一科、改革二科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、外事科、

对外发展合作科、档案监督管理科、督查一室、督查二室、督查三室、督查四室、党建工作办公室、离退休干部工作科等。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共5个，包括：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室本级；
2. 济源市专用通信局；
3. 中共济源产城融合示范区政策研究室；
4. 济源产城融合示范区目标绩效考评中心；
5. 济源产城融合示范区档案馆。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室			2025年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,594.25	一、一般公共服务支出	32	2,088.33			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.48			
八、其他收入	8	18.49	八、社会保障和就业支出	39	336.66			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	144.78			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	18.69			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,612.74	本年支出合计	58	2,612.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,612.94	总计	62	2,612.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,612.74	2,594.25	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
201	一般公共服务支出	2,088.33	2,088.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,883.73	1,883.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,114.61	1,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
22999	其他支出	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49
2299999	其他支出	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		2025年度		单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,612.94	2,319.93	293.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,088.33	1,838.48	249.85	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	204.60	187.99	16.61	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	186.78	186.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	17.82	1.21	16.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,883.73	1,650.50	233.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,114.61	1,114.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.07	0.00	50.07	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	535.89	535.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.17	0.00	183.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
20702	文物	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	24.48	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.66	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.53	172.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.78	144.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2025年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,594.25	一、一般公共服务支出	33	2,088.33	2,088.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.48	24.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	336.66	336.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	144.78	144.78	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,594.25	本年支出合计	59	2,594.25	2,594.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,594.25	总计	64	2,594.25	2,594.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2025年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,594.25	2,319.93	274.33
201	一般公共服务支出	2,088.33	1,838.48	249.85
20126	档案事务	204.60	187.99	16.61
2012601	行政运行	186.78	186.78	0.00
2012604	档案馆	17.82	1.21	16.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,883.73	1,650.50	233.24
2013101	行政运行	1,114.61	1,114.61	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.07	0.00	50.07
2013150	事业运行	535.89	535.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	183.17	0.00	183.17
207	文化旅游体育与传媒支出	24.48	0.00	24.48
20702	文物	24.48	0.00	24.48
2070205	博物馆	24.48	0.00	24.48
208	社会保障和就业支出	336.66	336.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.66	336.66	0.00
2080501	行政单位离退休	172.53	172.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.13	164.13	0.00
221	住房保障支出	144.78	144.78	0.00
22102	住房改革支出	144.78	144.78	0.00
2210201	住房公积金	144.78	144.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2025年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,939.95	302	商品和服务支出	208.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	598.25	30201	办公费	26.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	234.70	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	621.08	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	101.82	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.13	30207	邮电费	6.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	29.78	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	144.78	30213	维修(护)费	9.32	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	171.75	30216	培训费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.03	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30226	劳务费	1.67	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.32	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	65.71	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	22.75			
人员经费合计		2,111.70	公用经费合计					208.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室		2025年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,612.94万元。与上年度相比，收、支总计各减少106.93万元，下降3.93%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,612.74万元，其中：财政拨款收入2,594.25万元，占99.29%；其他收入18.49万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,612.94万元，其中：基本支出2,319.92万元，占88.79%；项目支出293.02万元，占11.21%。（四舍五入，存在尾差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,594.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少115.72万元，下降4.27%，主要原因是：一般公共服务支出减少，社会保障和就业支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,594.25万元，占本年支出合计的99.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少115.72万元，下降4.27%，主要原因是：部分年度专项工作任务已完成，项目支出相应减少。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,594.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,088.33万元，占80.50%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.48万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出336.66万元，占12.98%；住房保障（类）支出144.78万元，占5.58%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,477.30万元，支出决算为2,594.25万元，完成年初预算的104.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为180.00万元，支出决算为186.78万元，完成年初预算的103.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆2025年通过公开招录，人员增加，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为21.30万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的83.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1059.00万元，支出决算为1,114.61万元，完成年初预算的105.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费、公用经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50.70万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是网络运行维护费减少，项目支出减少。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为496.00万元，支出决算为535.89万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费、公用经费支出增加。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为110.40万元，支出决算为183.17万元，完成年初预算的165.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年新增临时预算项目，项目支出增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为56.70万元，支出决算为24.48万元，完成年初预算的43.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，商品和服务支出减少，公用经费支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为171.90万元，支出决算为172.53万元，完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，对个人和家庭的的补助支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为178.90万元，支出决算为164.13万元，完成年初预算的91.74%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险实际缴费计划支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152.40万元，支出决算为144.78万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金实际缴费计划支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,319.93万元。其中：人员经费2,111.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费208.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.08万元，支出决算为21.86万元，完成预算的99.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算21.32万元，完成预算的100.00%，占97.53%；公务接待费支出决算0.54万元，完成预算的71.05%，占2.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为21.32万元，支出决算数为21.32万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 21.32万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

3. 公务接待费 预算数为0.76万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的71.05%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2025年公务接待减少，公务接待费减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.54万元，主要用于省委办公厅和其他地市来访考察公务接待工作。2025年共接待国内来访团组9个、来宾45人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出177.37万元，比2024年度增加2.18万元，增长1.24%，主要原因是：公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额129.68万元，其中：政府采购货物支出129.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额129.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额129.68万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆28辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车26辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金184.58万元，占一般公共预算项目支出总额的62.99%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2594.25万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室评价结果优，部门能够严格落实各项工作部署，资金使用高效规范，较好完成了年度各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分为91.18分。项目全年预算数为205.61万元，执行数为184.58万元，完成预算的89.77%。本部门需要绩效自评项目9个，实际自评9个，自评结果如下：7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良。项目绩效目标完成情况：100%。完成所有绩效指标的项目有9个，目标完成存在偏差的项目有0个。

发现的主要问题及原因：一是部分项目实施进度偏慢，受工作推进客观因素影响；二是个别绩效指标设置不够细化，因年初对实际工作预判不够精细。

下一步改进措施：一是强化项目实施全过程跟踪；二是细化完善绩效指标设置。

项目单位自评汇总表

单位:万元																	
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	电子政务专项-网络运行维护费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	16.99	16.99	100%	80%	-%	97.25%	94%	91.8%	92.99	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	豫财预2024-99号农业转移人口市民化奖励资金用于济源电子政务内网安全保密防护升级改造项目	可执行项目	特定目标类	行政政法科	40.4	40.4	100%	85%	96%	96.67%	90%	90%	92.6	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	党委事业综合业务管理-机要保密业务费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	8.61	8.61	100%	80%	100%	95.93%	91%	91.8%	92.12	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	综合考评管理-督查目标考评工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	20	20	100%	80%	-%	90.23%	94.8%	93%	90.44	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	7	7	100%	80%	100%	100%	94%	88.8%	93.94	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	党委事业综合业务管理-刊物印刷费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	17.47	17.47	100%	80%	100%	96.3%	90.8%	91.8%	92.18	是
001001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	党委事业综合业务管理-党工委办公室工作经费	可执行项目	其他运转类	行政政法科	48.53	48.53	100%	100%	100%	77.3%	97.88%	97%	92.51	是
001005	济源产城融合示范区档案馆	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	豫财文2024-68号2025年博物馆、纪念馆免费开放补助资金	可执行项目	特定目标类	文教科	30	8.97	29.9%	80%	-%	100%	100%	100%	88.99	否
001005	济源产城融合示范区档案馆	001	中共济源产城融合示范区工作委员会办公室	档案保护征集管理工作经费-档案保护、征集及软硬件保护	可执行项目	特定目标类	行政政法科	16.61	16.61	100%	95%	8.5%	83.33%	100%	100%	84.85	是

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。