

2024年度

济源产城融合示范区管理委员会办公室（本
级）单位决算

二〇二五年十月

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、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 济源产城融合示范区管理委员会 办公室（本级）概况

一、单位职责

（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；

（二）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；

（三）负责政府工作报告、管委会领导重要讲话的起草等工作；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）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；

（十二）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；

二、机构设置

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。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位2024年度决算包括济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）单位本级。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）

2024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	2,263.12	一、一般公共服务支出	32	1,730.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	153.03	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	459.55
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	0.00
八、其他收入	8	0.31	八、社会保障和就业支出	39	391.08
	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	153.03
	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	126.85
	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	0.31

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	2,416.46	本年支出合计	58	2,861.46
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	445.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,861.46	总计	62	2,861.46

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）		2024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	2,416.46	2,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
201	一般公共服务支出	1,730.64	1,730.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.74	1,617.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,381.95	1,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.97	152.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	112.90	112.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	96.10	96.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.55	14.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	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	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.03	153.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

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
22999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注：本表反映单位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

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）		2024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	2,861.46	1,899.89	961.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,730.64	1,381.95	348.68	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,617.74	1,381.95	235.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,381.95	1,381.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	152.97	0.00	152.97	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	112.90	0.00	112.90	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	96.10	0.00	96.10	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	459.55	0.00	459.55	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.08	391.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	252.89	252.89	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	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	126.85	126.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,416.15	本年支出合计	59	2,861.15	2,708.12	153.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	445.00	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	445.00		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	2,861.15	总计	64	2,861.15	2,708.12	153.03	0.00

注：本表反映单位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。

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	30229	福利费	9.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.60			
	人员经费合计	1,710.80					公用经费合计	189.09

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
	合计	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源产城融合示范区管理委员会办公室（本级）		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位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 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,861.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少227.11万元，下降7.35%，主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,416.46万元，其中：财政拨款收入2,416.15万元，占99.99%；其他收入0.31万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,861.46万元，其中：基本支出1,899.89万元，占66.40%；项目支出961.57万元，占33.60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,861.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少227.01万元，下降7.35%，主要原因是：项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,708.12万元，占本年支出合计的94.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.66万元，增长4.66%，主要原因是：人员经费和项目经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,708.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,730.64万元，占63.91%；科学技术（类）支出459.55万元，占16.97%；社会保障和就业（类）支出391.08万元，占14.44%；住房保障（类）支出126.85万元，占4.68%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,155.16万元，支出决算为2,708.12万元，完成年初预算的125.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,314.20万元，支出决算为1,381.95万元，完成年初预算的105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为152.97万元，完成年初预算的78.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费，缩减开支。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为82.81万元，完成年初预算的552.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为134.00万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的71.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压

缩经费，缩减开支。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的268.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

6. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为445.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目经费。

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222.00万元，支出决算为252.89万元，完成年初预算的113.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，经费增加。

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143.90万元，支出决算为138.19万元，完成年初预算的96.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

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124.80万元，支出决算为126.85万元，完成年初预算的101.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,899.89万元。其中：人员经费1,710.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助；公用经费189.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为598.10万元，支出决算为153.03万元，完成年初预算的25.59%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：压缩经费，缩减开支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.50万元，支出决算为34.50万元，完成预算的100.00%。2024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持平。

（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。

2024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22.56万元，完成预算的100.00%，占65.39%；公务接待费支出决算11.94万元，完成预算的100.00%，占34.61%。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22.56万元，支出决算数为22.56万元，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 22.56万元。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。2024年期末，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费 预算数为11.94万元，支出决算数为11.94万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 11.94万元，主要用于正常的公务接待、招商引资等。2024年共接待国内来访团组105个、来宾1,195人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出189.09万元，比2023年度减少13.06万元，下降6.46%，主要原因是：人员调整，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额35.78万元，其中：政府采购货物支出35.78万元、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35.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额35.78万元，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

2024年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车5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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金350.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台、电子政务

专项-“豫正通”平台等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金598.10万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金得分99.21，电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台得分99.21，电子政务专项-新型智慧城市评估论证费得分99.21，平安建设专项-社会治理中心扩建项目得分99.21，商务促进专项-外出招商工作经费得分98.68，电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设得分99.2，信访事务综合业务管理-信访工作经费得分99.45，政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费得分99.21，信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）得分99.25，综合救助专项-生活困难信访人临时救济金得分99.44，电子政务专项-“豫正通”平台得分99.21，豫财行2023-175号解决特殊疑难信访问题资金得分99.21，政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费得分99.25，政务服务管理经费-政府机关工作经费得分98.79，电子政务专项-信访信息系统维护经费得分99.44，驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费得分99.21。发现的主要问题及原因：一是工作开展和费用结算不及时，存在年底费用集中、费用跨年结算等问题，需要在下一部的工作中不断协调改进，切实加强预算执行进度，提高资金使用效率；二是对预算绩效认识不够，管理意识淡薄，绩效自评和评价程序不够严格规范。下一步改进措施：在今后的工作中

严格注重预算资金与绩效目标的匹配性，做到绩效目标指标明晰，内容完整，任务细化。目标值量化从而提高预算执行环节可控。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	电子政务专项-济源市智慧城市数据中枢平台	445	445	100%	99.21
2	信访事务综合业务管理-信访协调联络中心工作经费（委托业务费）	15	15	100%	99.25
3	综合救助专项-特殊疑难信访问题专项资金	2.56	2.56	100%	99.21
4	平安建设专项-社会治理中心扩建项目	20	20	100%	99.21
5	电子政务专项-信访信息系统维护经费	2.4	2.4	100%	99.44
6	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	14.84	14.84	100%	99.21
7	商务促进专项-外出招商工作经费	47.97	47.97	100%	98.68
8	政务服务管理经费-政府机关工作经费	118.41	118.41	100%	98.79
9	电子政务专项-“豫事办”济源分厅建设	55.67	55.63	99.93%	99.2
10	政务服务管理经费-政务公开、政务服务和大数据工作经费	9.56	9.56	100%	99.25
11	信访事务综合业务管理-信访工作经费	66.8	66.8	100%	99.45
12	政务服务管理经费-政务公开第三方咨询服务费	25	25	100%	99.21
13	豫财行2023-175号解决特殊疑难信访问题资金	6.26	6.26	100%	99.21

14	电子政务专项-“豫正通”平台	95	95	100%	99.21
15	综合救助专项-生活困难信访人临时救济金	11.74	11.74	100%	99.44
16	电子政务专项-新型智慧城市评估论证费	14.55	14.55	100%	99.21

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。