

2025年济南中央商务区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

贯彻党中央关于中央商务区工作的方针政策和决策部署，落实省委工作要求和市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对中央商务区工作的集中统一领导。主要职责是：（1）研究拟订中央商务区产业发展规划，参与制定中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划并组织实施。（2）对接济南市“东强”战略涉及相关任务，统筹推进区域内“东强”战略重点建设项目。（3）会同市、区有关部门（单位）构建适应产业金融创新发展的软硬件环境，聚集各类金融企业和总部机构。（4）负责中央商务区内招商引资、招才引智等工作，为企业和人才提供服务保障，优化营商环境。（5）落实中国（山东）自由贸易试验区济南片区历下区块相关政策措施，并组织实施。（6）推动金融改革创新，争取监管机构支持，推动各类要素市场、金融机构进行产品、业务和制度创新，推动国家重大金融改革创新项目在中央商务区先行先试。配合金融监管部门做好金融风险预警，完善风险处置措施。（7）负责贯彻落实省、市、区关于现代服务业、总部经济和外商投资等产业发展的扶持政策，开展项目引进、产业培育和企业服务相关工作。（8）负责对外交流合作，宣传推广中央商务区品牌，发挥品牌效应。（9）监测中央商务区的区域经济运行情况，负责相关统计工作。（10）组织协调有关部门（单位）及属地街道开展中央商务区内的城市环境综合治理、公共服务配套设施管理、社区管理服务和审批服务等工作。（11）承担中央商务区建设领导小组及区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入济南中央商务区管理委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单

位包括：

1. 济南中央商务区管理委员会

第二部分

2025年部门预算表

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年。

（二）支出预算：2025年。

（三）增减变化情况：2025年收支预算0万元，比上年增加0万元，其中：

1. 收入预算减少230.71万元，其中一般公共预算收入减少230.71万元。

2. 支出预算减少230.71万元，其中基本支出减少4万元，项目支出减少226.71万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2025年本部门机关运行经费安排2,773.29万元，较2024预算减少230.71万元。主要原因是：严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，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0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南中央商务区管理委员会2025年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		济南中央商务区管委会业务运行		
主管部门及代码		146_济南中央商务区管理委员会	实施单位	济南中央商务区管理委员会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2773.29	
		其中:财政拨款	2773.29	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>大力发展新金融业态,形成金融资本与实体经济良性互动的金融+生态圈,以“金融+”和“新总部经济”为发展主核,大力开展招商推介,促进产业生态构建,利用自贸试验区政策叠加效应加大营商环境的竞争力塑造。宏观把握CBD整体情况及重要经济与发展指标,提供包括CBD总览、产业招商、项目建设、经济发展、特色楼宇、企业专题、规划专题等服务,借助可视化技术实现楼宇经济要素的摸“家底”,借助大数据分析技术对经济动态进行可视“监测”,对趋势态势进行空间与时间的分析与决策支撑,找出经济发展的薄弱点与问题点,用数据助力精准施策、精准服务,提升商务区楼宇经济的管理能力与水平。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤2773.29万元
			专项经费成本	≤2773.29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	宣传推介活动	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传推介活动与计划的匹配率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	推广宣传推介活动完成及时率	=100%
			“一网统管”建设配合完成率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	济南CBD经济贡献率	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众认可度	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	济南CBD生态环境	不断优化
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
			人员配备	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。