

2026年度
新乡高新技术产业开发区管理委员会组
织和人事局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局主要职责是：负责人才规划、培养、引进、服务；负责干部任免、干部教育培训、干部考察、干部队伍建设等组织工作；负责组织绩效考核、薪酬管理；负责全区机构编制管理、职称评定管理工作；负责统战工作；负责政务督查、督办；负责群团工作、工会工作、妇联工作等。负责全区机关事业单位职工养老、医疗保险工作；负责城乡居民社会养老保险；负责区内企业就业创业相关工作。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局本级预算包括：综合科、组织科、人事管理科、绩效考核科、就业创业服务科、社会保障科的预算。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年部门预算 情况说明

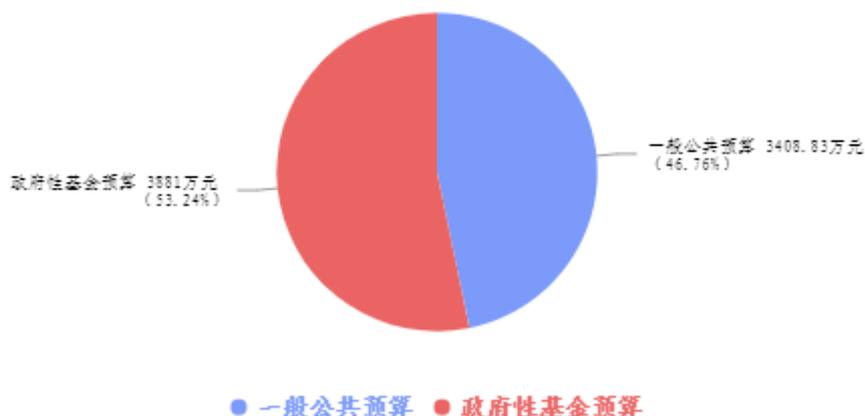
一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年收入总计7,289.83万元，支出总计7,289.83万元，与2025年预算相比，收入减少1,810.41万元，下降19.89%，主要原因：人员经费收入减少1270.64万元，公用经费收入减少21.08万元，项目支出减少518.69万元。支出减少1,810.41万元，下降19.89%，主要原因：人员经费支出减少1270.64万元，公用经费支出减少21.08万元，项目支出减少518.69万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年收入合计7,289.83万元，其中：一般公共预算3,408.83万元；政府性基金预算3,881.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

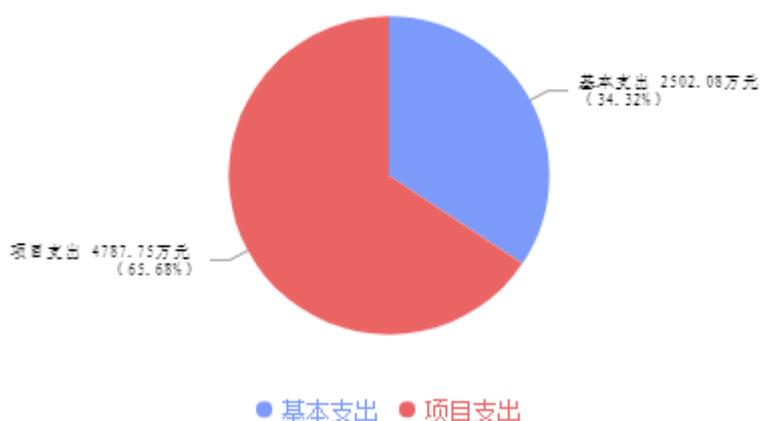
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年支出合计7,289.83万元，其中：基本支出2,502.08万元，占34.32%；项目支出4,787.75万元，占65.68%。

支出预算总体结构图



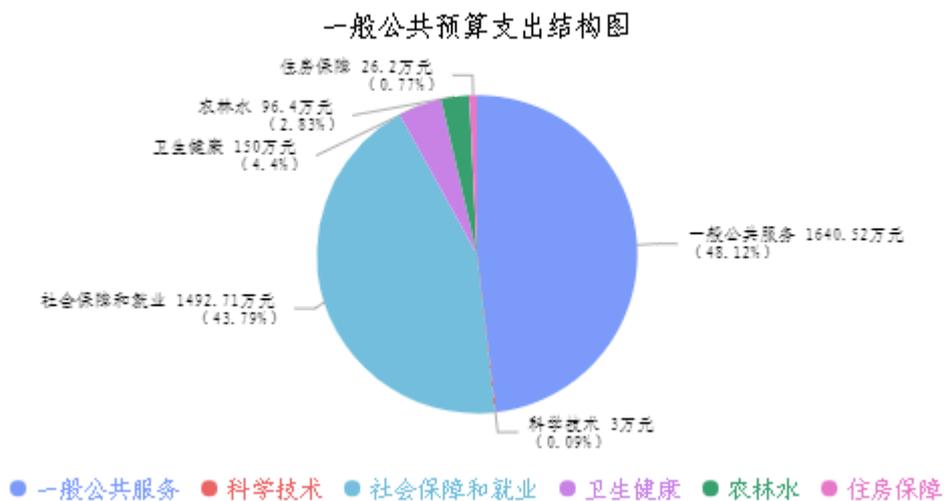
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年一般公共预算收支预算3,408.83万元，政府性基金收支预算3,881.00万

元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少1,703.41万元，下降33.32%，主要原因：人员经费减少1270.64万元，公用经费减少21.08万元，项目支出减少411.69万元。政府性基金收支预算减少107.00万元，下降2.68%，主要原因：失地农民补贴补发金额减少。国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年一般公共预算支出年初预算为3,408.83万元。其中：一般公共服务（类）支出1,640.52万元，占48.13%；科学技术（类）支出3.00万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出1,492.71万元，占43.79%；卫生健康（类）支出150.00万元，占4.40%；农林水（类）支出96.40万元，占2.83%；住房保障（类）支出26.20万元，占0.76%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年一般公共预算基本支出年初预算为2,502.08万元。其中：人员经费

2,394.62万元，占95.71%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费107.46万元，占4.29%，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年“三公”经费预算为0万元。预算数与2025年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于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，预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出，公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年政府性基金预算支出年初预算为3,881.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3,881.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年机构运转经费支出预算107.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少21.08万元，下降16.40%，主要原因：公用经费增加0.2万元，机关工会经费增加0.58万元，福利费减少11.01万元，其他交通费用减少10.85万元。

（二）政府采购支出情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年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指标，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。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,408.83	一、一般公共服务	1,640.52
其中：财政拨款	3,279.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,881.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.00
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,492.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	150.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	881.00
		十三、农林水事务	96.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	26.20
		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	3,000.00
		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	7,289.83	本年支出合计	7,289.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,289.83	支出总计	7,289.83

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）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 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	7,289.83	7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00												
103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	7,289.83	7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00												
103001	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	7,289.83	7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00												

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,289.83	2,502.08	1,780.44	614.18	107.46		4,787.75		4,787.75
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	7,289.83	2,502.08	1,780.44	614.18	107.46		4,787.75		4,787.75
201	03	01		行政运行	921.69	921.69	200.28	614.18	107.23				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	402.83	10.19	9.96		0.23		392.64		392.64
201	11	01		行政运行	291.00	291.00	291.00						
201	32	99		其他组织事务支出	25.00						25.00		25.00
206	99	99		其他科学技术支出	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.00	988.00	988.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00						
208	07	99		其他就业补助支出	159.78						159.78		159.78
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	229.93						229.93		229.93
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00	6.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	150.00	150.00	150.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	881.00						881.00		881.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	96.40						96.40		96.40
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20						
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	3,000.00						3,000.00		3,000.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	7,289.83	一、本年支出	7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00	
（一）一般公共预算拨款	3,408.83	（一）一般公共服务支出	1,640.52	1,640.52	1,640.52		
其中：财政拨款	3,279.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,881.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	3.00	3.00	3.00		
（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	1,492.71	1,492.71	1,410.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	150.00	150.00	150.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	881.00			881.00	
		（十三）农林水事务支出	96.40	96.40	49.40		
		（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	26.20	26.20	26.20		
		（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	3,000.00			3,000.00	
		（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：	7,289.83	支出合计	7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,408.83	2,502.08	1,780.44	614.18	107.46		906.75		906.75
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3,408.83	2,502.08	1,780.44	614.18	107.46		906.75		906.75
201	03	01		行政运行	921.69	921.69	200.28	614.18	107.23				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	402.83	10.19	9.96		0.23		392.64		392.64
201	11	01		行政运行	291.00	291.00	291.00						
201	32	99		其他组织事务支出	25.00						25.00		25.00
206	99	99		其他科学技术支出	3.00						3.00		3.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	988.00	988.00	988.00						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00						
208	07	99		其他就业补助支出	159.78						159.78		159.78
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	229.93						229.93		229.93
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	6.00	6.00	6.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	9.00						
210	11	03		公务员医疗补助	150.00	150.00	150.00						
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	96.40						96.40		96.40
221	02	01		住房公积金	26.20	26.20	26.20						

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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			2,502.08	2,394.62	107.46
30302	退休费	50905	离退休费	614.18	614.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.82	91.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71.38	71.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.08	37.08	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.23		5.23
30228	工会经费	50201	办公经费	98.00		98.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.89	1.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23		0.23
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	291.00	291.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	988.00	988.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100.00	100.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.00	15.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	150.00	150.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.20	26.20	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00									
103		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局				7,289.83	3,408.83	3,279.83	3,881.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	614.18	614.18	614.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	91.82	91.82	91.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	71.38	71.38	71.38										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.08	37.08	37.08										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.23	26.23	26.23										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	98.00	98.00	98.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	56.00	56.00	56.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.89	2.89	2.89										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.89	1.89	1.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.23	0.23	0.23										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	959.90	78.90	31.90	881.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	191.78	191.78	191.78										
302	15	会议费	502	02	会议费	8.00	8.00	8.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.74	2.74	2.74										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	25.50	25.50	25.50										
302	16	培训费	502	03	培训费	79.50	79.50	9.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	43.00	43.00	43.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	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	3.40	3.40	3.40										

302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	30.00	30.00	30.00										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	8.00	8.00	8.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	291.00	291.00	291.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3,063.00	63.00	63.00	3,000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	988.00	988.00	988.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	100.00	100.00	100.00										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	12.00	12.00											
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	229.93	229.93	229.93										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	15.00										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	150.00	150.00	150.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.20	26.20	26.20										

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

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	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3,881.00					3,881.00		3,881.00
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3,881.00					3,881.00		3,881.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	881.00					881.00		881.00
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	3,000.00					3,000.00		3,000.00

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年项目支出表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
	103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4,787.75	906.75	3,881.00						
特定目标类	协管员报酬经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	7.60	7.60							
特定目标类	企业军转干部补助2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4.80	4.80							
特定目标类	高新投劳务派遣劳务费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	179.00	179.00							
特定目标类	离退休人员公用经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	21.00	21.00							
特定目标类	七一和年底工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	8.00	8.00							
特定目标类	养老保险专线运维费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.56	1.56							
特定目标类	基金监督举报奖励2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.50	0.50							
特定目标类	党建平台运维费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.18	1.18							
特定目标类	干部教育培训专项资金2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	9.50	9.50							
特定目标类	人员招聘费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	20.00	20.00							
特定目标类	青年英才工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	19.50	19.50							
特定目标类	基层实践工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	2.00	2.00							
特定目标类	妇联基层组织建设经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.00	1.00							
特定目标类	人事绩效考核工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	2.00	2.00							
特定目标类	党员管理工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	15.00	15.00							
特定目标类	两委换届2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	55.00	55.00							
特定目标类	组工业务信息化平台2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	30.00	30.00							
特定目标类	关心下一代工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.00	5.00							

特定目标类	社保补贴扩面区级配套2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	8.00	8.00									
特定目标类	共青团工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.00	1.00									
特定目标类	统一战线工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.00	1.00									
特定目标类	五星支部创建奖励资金2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	25.00	25.00									
特定目标类	招商经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3.00	3.00									
特定目标类	劳动仲裁人员经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	12.78	12.78									
特定目标类	新财预[2025]338号提前下达2026年就业补助资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	82.00	82.00									
特定目标类	就业补助资金区及配套2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	60.00	60.00									
特定目标类	就业创业工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5.00	5.00									
特定目标类	居保配套资金2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	229.93	229.93									
特定目标类	失地农民生活补贴2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	881.00		881.00								
特定目标类	新财预[2025]302号关于提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金预算的通知	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	47.00	47.00									
特定目标类	村级组织运转经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	49.40	49.40									
特定目标类	新财预〔2023〕4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金（新财预〔2023〕4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金 上级当年下达）	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3,000.00		3,000.00								

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局				
年度履职目标	确保我区人才规划、培养、引进、服务，干部任免、干部教育培训、干部考察等组织工作，组织绩效考核、薪酬管理，机构编制管理、职称评定管理工作，群团工作、工会工作、妇联工作等各项工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类补贴资金发放工作		完成失地农民补贴、协管员报酬经费、人才补贴，就业补助、城乡居保配套等资金的发放工作	
	党建相关工作		七一相关工作经费、五星支部创建奖励资金、企业军转干部补助等	
	保障单位工作正常运转		人员招聘、干部教育培训、招商引资等日常工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		7289.83	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7289.83	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2502.08	
(2) 项目支出		4787.75		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	

产出指标	重点工作任务完成	各类补贴资金发放工作完成率	≥96%	
		党建相关工作完成率	≥96%	
		保障单位工作正常运转完成率	≥96%	
	履职目标实现	确保组织和人事局各项工作正常运转实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	保障单位各项工作正常开展	≥96%	
	满意度	人员满意度	≥96%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
103		4,787.75	4,787.75										
103001	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4,787.75	4,787.75										
410794260000000003233	居保配套资金2026	229.93	229.93			补助金额	≤229.93万元	补助人数	≥10000人	按政策落实，维护社会和谐稳定	≥96%	群众满意度	≥96%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
410794260000000003240	村级组织运转经费2026	49.40	49.40			村级组织运转经费	≤49.40万元	村级组织数量	19个	提高党的执政能力	100%	群众满意度	≥96%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放时间	2026年12月底前				
410794260000000003246	协管员报酬经费2026	7.60	7.60			协管员报酬经费	≤7.60万元	协管员人数	≥35人	提高城乡居民养老保险服务	≥96%	协管员满意度	≥96%
								资金发放足额率	100%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
410794260000000003257	企业军转干部补助2026	4.80	4.80			军转干部补助	≤4.80万元	企业军转干部人数	≥1人	落实企业军转干部待遇	≥98%	企业军转干部满意度	≥98%
								经费发放合规率	100%				
								军转干部补助发放时间	2026年12月底前				

410794260000000003260	高新投劳务派遣劳务费2026	179.00	179.00			劳务派遣人员劳务费	≤179万元	劳务派遣人员数量	≥25人	大幅提升工作人员薪酬水平	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								薪酬发放合规率	100%				
								薪酬发放时间	每月20日前				
410794260000000003267	劳动仲裁人员经费2026	12.78	12.78			劳动仲裁人员经费	≤12.78万元	人员数量	3人	大幅提升临时工作人员薪酬水平	≥98%	临时工作人员满意度	≥98%
								薪酬发放合规率	100%				
								薪酬发放时间	每月20日前				
410794260000000004001	离退休人员公用经费2026	21.00	21.00			项目总成本	≤21万元	订阅书报杂志数量	≥50份	保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”	≥96%	离退休人员满意度	≥96%
								书报杂志发放完成率	≥96%				
								书报杂志订阅时间	2026年12月底前				
410794260000000004006	七一和年底工作经费2026	8.00	8.00			年底工作会议	≤1万元	召开会议数量	≥1次	关心关爱困难党员职工	≥98%	慰问对象满意度	≥98%
						七一表彰大会	≤1万元	慰问困难职工和老党员人数	100人				
						慰问困难职工和老党员	≤6万元	七一表彰及慰问工作经费合规率	100%				
								七一表彰及慰问工作完成时间	2026年12月底前				
410794260000000004010	养老保险专线运维费2026	1.56	1.56			养老保险专线运维费	≤1.56万元	平台数量	1个	保障平台正常运转	≥98%	群众满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥98%				
								养老保险平台运维时间	2026年12月底前				
410794260000000004014	基金监督举报奖励2026	0.50	0.50			监督举报奖励资金	≤0.50万元	监督举报次数	≥1次	社会保险基金监督举报工作开展	≥96%	群众满意度	≥96%
								奖励资金足额发放	≥96%				
								资金发放时间	2026年12月底前				

41079426000000004023	党建平台运维费2026	1.18	1.18			党建平台运维费	≤1.18万元	平台数量	2个	保障平台正常运转	保障	党员满意度	≥96%
								系统正常运行率	≥96%				
								党建平台运维时间	每天				
41079426000000004027	干部教育培训专项资金2026	9.50	9.50			项目总成本	≤9.50万元	培训次数	≥5次	大幅提升干部职工学习成长影响率	≥98%	培训学员满意度	≥98%
								培训人员参与率	≥98%				
								培训完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004031	人员招聘费2026	20.00	20.00			项目总成本	≤20万元	招聘人数	≥60人	大幅提高工作质量	≥96%	应聘人员满意度	≥96%
								招聘工作完成率	≥96%				
								经费支出完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004033	青年英才工作经费2026	19.50	19.50			人才发展专项资金总额	≤19.50万元	补贴类型	≥2项	提升人才发展服务体系	≥96%	受补贴群众满意度	≥96%
								资金发放足额率	≥98%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004039	基层实践工作经费2026	2.00	2.00			工作经费	≤2万元	骨干培训人数	≥2人	大幅提升工作人员薪酬水平	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								骨干培训完成时间	≥96%				
								经费发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004043	妇联基层组织建设经费2026	1.00	1.00			妇联基层组织建设经费总额	≤1万元	妇联宣传资料、杂志、报刊等	≥10份	大幅提升妇联基层建设	≥96%	辖区内妇女、儿童满意度	≥96%
								经费使用合规率	100%				
								宣传物料印刷与发放完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004051	就业创业工作经费2026	5.00	5.00			工作经费	≤5万元	各项就业创业工作种类	≥1个	提高就业创业工作能力	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								工作经费发放合规率	100%				
								工作经费发放时间	2026年12月底前				

41079426000000004053	就业补助资金区及配套2026	60.00	60.00			就业补助资金	≤60万元	各项补贴种类	≥1个	有效营造良好的就业环境，提升公共就业服务水平	≥96%	受益群众满意度	≥96%
								资金发放足额率	≥96%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004056	人事绩效考核工作经费2026	2.00	2.00			工作经费	≤2万元	考核工作购置办公用品批次	≥2批	确保人事绩效工作正常开展	≥96%	干部职工对考核工作满意度	≥96%
								考核机制完善率	100%				
								工作完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004060	招商经费2026	3.00	3.00			招商工作经费	≤3万元	外出招商次数	≥3次	保障招商工作正常运转	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								招商任务完成率	≥95%				
								招商完成时间	≤1年				
41079426000000004072	五星支部创建奖励资金2026	25.00	25.00			相关工作资金发放金额	≤25万元	基层党支部数量	35个	提高党的执政能力	100%	党员满意度	≥98%
								相关工作资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004083	党员管理工作经费2026	15.00	15.00			项目总成本	≤15万元	培训次数	≥2次	大幅提升党员学习成长影响率	≥98%	培训党员满意度	≥98%
								培训人员参与率	≥98%				
								培训完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004097	两委换届2026	55.00	55.00			项目总成本	≤55万元	涉及换届村（社区）数量	≥35个	大幅提升村（社区）基层组织建设	≥98%	村（社区）干部满意度	≥98%
								换届工作完成率	100%				
								换届工作完成时间	2026年12月底前				
41079426000000004110	组工业务信息化平台2026	30.00	30.00			工作经费	≤30万元	平台数量	≥1个	提升人事档案管理维护体系	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								系统稳定率	≥98%				
								运维服务期	2026年12月底前				

41079426000000004112	关心下一代工作经费2026	5.00	5.00			关心下一代工作经费	≤5万元	慰问“五老”、儿童等人群	≥5人	解决困难人员生活问题	≥96%	提升群众满意度	≥96%
								经费使用合规率	100%				
								资金发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004114	社保补贴扩面区级配套2026	8.00	8.00			社保补贴扩面经费	≤8万元	企业数量	≥50家	按政策落实,维护社会和谐稳定	≥96%	企业员工的满意度	≥96%
								补贴发放合规率	100%				
								补贴发放时间	2026年12月底前				
41079426000000004402	共青团工作经费2026	1.00	1.00			共青团工作经费	≤1万元	共青团活动次数	≥1次	大幅提升共青团活动治效	≥96%	团员青年满意度	≥96%
								经费使用合规率	100%				
								共青团活动时间	2026年12月底前				
41079426000000004403	统一战线工作经费2026	1.00	1.00			统一战线工作经费	≤1万元	调研、接待次数	≥1次	大幅提升统一战线调研活动质量	≥96%	各界统战人士满意度	≥96%
								经费使用合规率	100%				
								调研时间	2026年12月底前				
41079426000000004411	新财预(2023)4号2023年河南省政府专项债券(一至十期)资金(新财预(2023)4号2023年河南省政府专项债券(一至十期)资金上级当年下达)	3,000.00	3,000.00			债券资金	≤3000万元	项目建设数量	≥1项	满足企业引才需要	≥96%	群众满意度	≥96%
								债券足额发放率	≥95%				
								债券发放时间	2026年12月底前				
41079426000000005618	失地农民生活补贴2026	881.00	881.00			失地农民生活补贴资金总额	≤881万元	发放补贴村个数	≥5个	大幅提升失地农民幸福感	≥98%	失地农民满意度	≥98%
								生活补贴发放足额率	100%				
								生活补贴发放时间	2026年12月底前				
41079426000000006401	新财预[2025]302号关于提前下达2026年村级组织运转经费省级奖补资金预算的通知	47.00	47.00			村级组织运转经费	≤47万元	村级组织数量	19个	提高党的执政能力	100%	服务群众满意度	≥98%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放时间	2026年12月底前				

410794260000000008801	新财预[2025]338号提前 下达2026年就业补助资 金	82.00	82.00			补助资 金	≤82万元	就业补助项 目	≥3个	按政策落实， 维护社会稳定	≥98%	群众满意 度	≥98%
								就业补助资 金发放合规 率	100%				
								就业补助资 金发放完成 时间	2026年12月 底前				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。