

2025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

二〇二五年三月

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2025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2025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2025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：新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局。

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2025年部门预算 情况说明

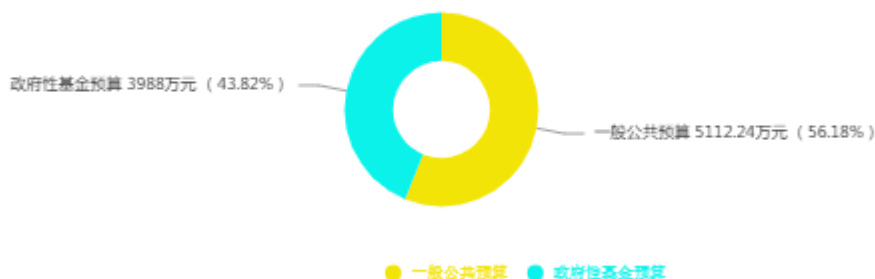
一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2025年收入总计9,100.24万元，支出总计9,100.24万元，与2024年预算相比，收入增加45.42万元，增长0.50%，主要原因：人员经费收入增加266.26万元，公用经费收入增加13.62万元，项目收入减少234.46万元；支出增加45.42万元，增长0.50%，主要原因：人员经费支出增加266.26万元，公用经费支出增加13.62万元，项目支出减少234.46万元。

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2025年收入合计9,100.24万元，其中：一般公共预算5,112.24万元；政府性基金预算3,988.00万元；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。

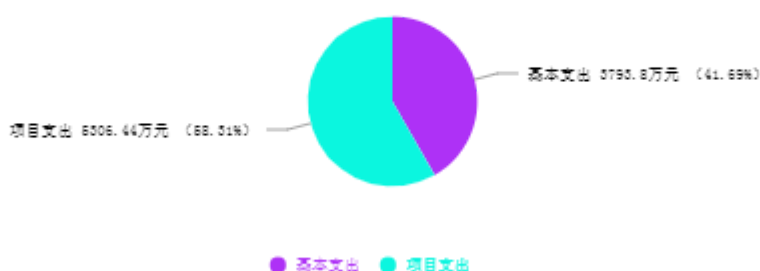
本年收入预算结构图



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2025年支出合计9,100.24万元，其中：基本支出3,793.80万元，占41.69%；项目支出5,306.44万元，占58.31%。

支出预算总体结构图

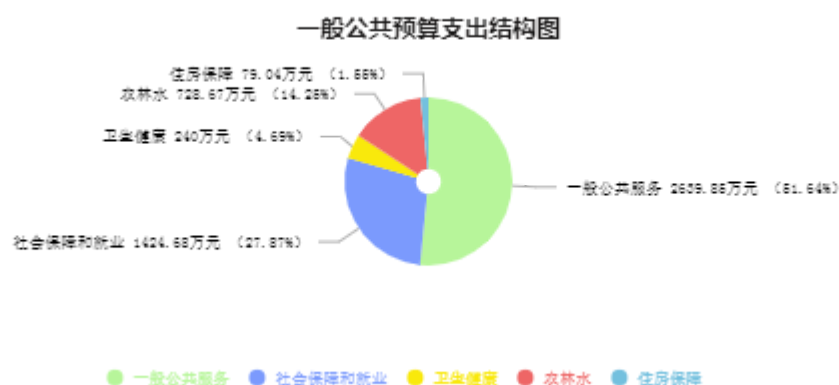


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2025年一般公共预算收支预算5,112.24万元，政府性基金收支预算3,988.00万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加126.42万元，增长2.54%，主要原因：人员经费增加266.26万元，公用经费增加13.62万元，项目支出减少153.46万元。政府性基金收支预算减少81.00万元，下降1.99%，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2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

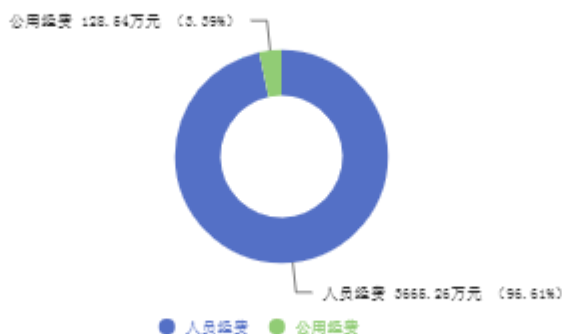
新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局2025年一般公共预算支出年初预算为5,112.24万元。其中：一般公共服务（类）支出2,639.85万元，占51.64%；社会保障和就业（类）支出1,424.68万元，占27.87%；卫生健康（类）支出240.00万元，占4.69%；农林水（类）支出728.67万元，占14.25%；住房保障（类）支出79.04万元，占1.55%。



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2025年一般公共预算基本支出年初预算为3,793.80万元。其中：人员经费3,665.26万元，占96.61%，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、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128.54万元，占3.39%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



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2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024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2024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2024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2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024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2025年政府性基金预算支出年初预算为3,988.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3,988.00万元，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2025年机构运转经费支出预算128.54万元，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、维修费等支出，比上年增加13.62万元，增长11.85%，主要原因：公用经费增加0.2万元，机关工会经费增加1.52万元，福利费增加11.90万元。

(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2025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2025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。

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。

(四) 国有资产占用情况

2024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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	5112.24	一、一般公共服务	2639.85
其中：财政拨款	4966.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3988.00	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	
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	1424.68
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	240.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	988.00
		十三、农林水事务	728.67
		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	79.04
		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	3000.00
		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	9100.24	本年支出合计	9100.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9100.24	支出总计	9100.24

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。

2025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	9100.24	9100.24	5112.24	4966.86	3988.00													
103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	9100.24	9100.24	5112.24	4966.86	3988.00													
103001	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	9100.24	9100.24	5112.24	4966.86	3988.00													

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。

2025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	9100.24	3793.80	2404.09	1261.17	128.54		5306.44		5306.44
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会 组织和人事局	9100.24	3793.80	2404.09	1261.17	128.54		5306.44		5306.44
201	03	01		行政运行	2004.37	2004.37	614.98	1261.17	128.22				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	316.27	10.39	10.07		0.32		305.88		305.88
201	11	01		行政运行	300.00	300.00	300.00						
201	32	99		其他组织事务支出	19.21						19.21		19.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.00	1123.00	1123.00						
208	07	99		其他就业补助支出	110.78						110.78		110.78
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	153.90						153.90		153.90
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	18.00	18.00	18.00						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00						
210	11	03		公务员医疗补助	240.00	240.00	240.00						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	988.00						988.00		988.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	728.67						728.67		728.67
221	02	01		住房公积金	79.04	79.04	79.04						
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	3000.00						3000.00		3000.00

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。

2025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	预算数	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	9100.24	一、本年支出	9100.24	5112.24	4966.86	3988.00	
(一) 一般公共预算拨款	5112.24	(一) 一般公共服务支出	2639.85	2639.85	2638.04		
其中：财政拨款	4966.86	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3988.00	(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					
(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	1424.68	1424.68	1352.68		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	240.00	240.00	240.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	988.00			988.00	
		(十三) 农林水事务支出	728.67	728.67	657.10		
		(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	79.04	79.04	79.04		
		(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	3000.00			3000.00	
		(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：	9100.24	支出合计	9100.24	5112.24	4966.86	3988.00	

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。

2025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		
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	5112.24	3793.80	2404.09	1261.17	128.54		1318.44	1318.44
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5112.24	3793.80	2404.09	1261.17	128.54		1318.44	1318.44
201	03	01		行政运行	2004.37	2004.37	614.98	1261.17	128.22			
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.27	10.39	10.07		0.32		305.88	305.88
201	11	01		行政运行	300.00	300.00	300.00					
201	32	99		其他组织事务支出	19.21						19.21	19.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1123.00	1123.00	1123.00					
208	07	99		其他就业补助支出	110.78						110.78	110.78
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	153.90						153.90	153.90
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	18.00	18.00	18.00					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	19.00					
210	11	03		公务员医疗补助	240.00	240.00	240.00					
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	728.67						728.67	728.67
221	02	01		住房公积金	79.04	79.04	79.04					

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。

2025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			3793.80	3665.26	128.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.83	35.83	
30302	退休费	50905	离退休费	1261.17	1261.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	440.21	440.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138.94	138.94	
30228	工会经费	50201	办公经费	97.42		97.42
30229	福利费	50201	办公经费	16.15		16.15
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.85		10.85
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80
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	3.89	3.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.88	2.88	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300.00	300.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1123.00	1123.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.00	37.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	240.00	240.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	79.04	79.04	

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。

2025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				9100.24	5112.24	4966.86	3988.00									
103		新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局				9100.24	5112.24	4966.86	3988.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.83	35.83	35.83										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1261.17	1261.17	1261.17										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	440.21	440.21	440.21										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	138.94	138.94	138.94										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	97.42	97.42	97.42										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16.15	16.15	16.15										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.85	10.85	10.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	86.20	86.20	86.20										
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	3.89	3.89	3.89										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32										
302	16	培训费	502	03	培训费	14.20	14.20	14.20										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	62.10	62.10	62.10										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.26	14.26	14.26										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	191.00	191.00	191.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.90	0.90	0.90										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1005.50	17.50	17.50	988.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.40	2.40	2.40										
309	07	信息网络及软件购置更新	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	300.00	300.00	300.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3170.38	170.38	25.00	3000.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1123.00	1123.00	1123.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
313	02	对社会保险基金补助	510	02	对社会保险基金补助	153.90	153.90	153.90										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	37.00	37.00	37.00									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	240.00	240.00	240.00									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	605.70	605.70	605.70									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	79.04	79.04	79.04									

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。

2025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。

2025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	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	3988.00					3988.00		3988.00	
			103	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3988.00					3988.00		3988.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	988.00					988.00		988.00	
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	3000.00					3000.00		3000.00	

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。

2025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	5306.44	1318.44	3988.00						
特定目标类	干部教育培训专项资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4.20	4.20							
特定目标类	党员培训经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	10.00	10.00							
特定目标类	招商经费1	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	人员招聘费1	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	人事绩效考核工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.30	0.30							
特定目标类	协管员报酬经费1	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1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	4.66	4.66							
特定目标类	离退休人员活动经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	19.80	19.80							
特定目标类	高新投劳务派遣劳务费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	178.22	178.22							
特定目标类	妇联基层组织建设经费1	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	人才发展专项资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	40.00	40.00							
特定目标类	人才平台维护费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.70	0.70							
特定目标类	企业军转干部慰问1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.10	0.10							
特定目标类	七一和年底工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	2.40	2.40							
特定目标类	党建平台运维费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.20	0.20							
特定目标类	组工业务信息化平台1	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	关心下一代工作经费1	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	基层实践工作经费1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.70	0.70							
特定目标类	新财预（2024）269号2024年下派选调生到村工作财政补助资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.20	0.20							
特定目标类	新财预（2024）269号2024年下派选调生到村工作财政补助资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	0.37	0.37							
特定目标类	新财预【2024】25号下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	1.24	1.24							
特定目标类	五星支部创建奖励资金1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	17.40	17.40							
特定目标类	新财预（2024）308号提前下达2025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	72.00	72.00							
特定目标类	劳动仲裁人员经费1	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	就业补助资金区级配套1	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	创业担保贷款宣传费1	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	城乡居保配套资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	153.90	153.90						
特定目标类	失地农民生活补贴1	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	988.00		988.00					
特定目标类	村级组织运转经费	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	49.40	49.40						
特定目标类	农村干部生活补助	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	605.70	605.70						
特定目标类	驻村工作队生活补助1	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	新财预【2023】325号提前下达2024年村级组织运转经费省级奖补资金	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	新财预【2024】277号“五星”支部省级奖励资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	16.57	16.57						
特定目标类	新财预【2024】115号下达2024年度“四星”支部创建专项经费	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	新财预（2023）4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	3000.00		3000.00					

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

（2025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、妇联工作等各项日常工作正常运转。			
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）		9100.24	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9100.24	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3793.8	
		（2）项目支出	5306.44	
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%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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。

2025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		5306.44	5306.44										
103001	新乡高新技术产业开发区管理委员会组织和人事局	5306.44	5306.44										
410794250000000007201	村级组织运转经费	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	≥98%	
							经费发放合规率	100%					
							经费发放时间	2025年12月底前					
410794250000000007601	城乡居保配套资金	153.90	153.90		补助金额	≤153.90万元	补助人数	≥10000人	按政策落实，维护社会和谐稳定	≥98%	群众满意度	≥98%	
							资金发放合规率	100%					
							资金发放时间	2025年12月底前					
410794250000000009201	农村干部生活补助	605.70	605.70		农村干部生活补助总额	≤605.70万元	农村干部生活补助人员	≤436人	有效稳定农村干部工作队伍，调动干部工作积极性	≥98%	农村干部满意度	≥98%	
							补助发放完成率	≥98%					
							补助发放时间	每月20日前					
410794250000000010801	协管员报酬经费1	7.60	7.60		协管员报酬经费	≤7.60万元	1000人以上发放人数	≥10人	提高城乡居民养老保险服务	≥96%	协管员满意度	≥96%	
							200-1000人以下发放人数	≥3人					
							200人以下发放人数	≥1人					
							资金发放足额率	≥96%					
							资金发放时间	2025年12月底前					

410794250000000010803	企业军转干部补助1	4.66	4.66			军转干部补助	≤4.66万元	企业军转干部人数	≤2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	2025年12月底前				
410794250000000010805	离退休人员活动经费1	19.80	19.80			项目总成本	≤19.80万元	订阅书报杂志数量	≥40份	保障离退休同志“老有所学”“老有所乐”	≥98%	离退休人员满意度	≥98%
								书报杂志发放完成率	≥98%				
								书报杂志订阅时间	2025年12月底前				
410794250000000010815	高新投劳务派遣劳务费1	178.22	178.22			劳务派遣人员劳务费	≤178.22万元	劳务派遣人员数量	≤30人	大幅提升工作人员薪酬水平	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								薪酬发放合规率	100%				
								薪酬发放时间	每月20日前				
410794250000000010828	劳动仲裁人员经费1	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				
410794250000000010833	人才发展专项资金1	40.00	40.00			人才发展专项资金总额	≤40万元	补贴类型	≥2类	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	≥96%				
								资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000010835	人才平台维护费1	0.70	0.70			人才平台运维费用	≤0.7万元	人才平台数量	≥1个	保障人才平台正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥96%
								系统稳定率	≥98%				
								运维服务期	2025年12月底前				

410794250000000010840	企业军转干部慰问1	0.10	0.10			军转干部慰问费	≤0.1万元	企业军转干部人数	≤6人	落实企业军转干部待遇	≥98%	企业军转干部满意度	≥98%
								慰问发放合规率	100%				
								军转干部补助发放时间	2025年12月底前				
410794250000000010845	七一和年底工作经费1	2.40	2.40			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	≥20人				
						慰问困难职工和老党员	≤0.4万元	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	2025年12月底前				
410794250000000010848	党建平台运维费1	0.20	0.20			党建平台运维费	≤0.2万元	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				
410794250000000010852	干部教育培训专项资金1	4.20	4.20			项目总成本	≤4.20万元	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%
								培训参与率	≥98%				
								培训完成时间	2025年12月底前				
410794250000000010855	人员招聘费1	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	招聘人数	≥50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	2025年12月底前				
410794250000000010857	基层实践工作经费1	0.70	0.70			工作经费	≤0.7万元	骨干培训人数	≤5人	大幅提升工作人员薪酬水平	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								骨干培训完成工作完成率	≥96%				
								经费发放时间	2025年12月底前				

410794250000000010860	妇联基层组织建设经费1	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	2025年12月底前				
410794250000000010861	创业担保贷款宣传费1	1.00	1.00			创业担保宣传费	≤1万元	宣传活动开展次数	≥1次	帮助失业人员解决创业难题	≥96%	失业人员满意度	≥96%
								宣传覆盖率	≥96%				
								宣传工作完成时间	2025年12月底前				
410794250000000010863	就业补助资金区级配套1	25.00	25.00			就业补助资金	≤25万元	各项补贴种类	≥3项	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	≥90%
								资金发放足额率	≥96%				
								资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000010864	人事绩效考核工作经费1	0.30	0.30			工作经费	≤0.3万元	采购办公用品	≥2组	确保人事绩效工作正常开展	≥98%	工作人员满意度	≥98%
								严谨无漏洞	100%				
								工作完成时间	2025年12月底前				
410794250000000010867	招商经费1	2.00	2.00			招商经费	≤2万元	签约项目	≤5个	有效促进经济发展	≥96%	群众满意度	≥96%
								签约企业符合相关政策	符合				
								招商时间	2025年12月底前				
410794250000000010869	五星支部创建奖励资金1	17.40	17.40			奖励资金发放金额	≤17.40万元	三星支部	≤12个	提高党的执政能力	100%	党员满意度	≥98%
								奖励资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2025年12月底前				

410794250000000010871	党员培训经费1	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	培训次数	≥2次	大幅提升党员学习成长影响率	≥96%	培训党员满意度	≥96%
								培训参与率	≥96%				
								培训完成时间	2025年12月底前				
410794250000000011608	组工业务信息化平台1	2.00	2.00			工作经费	≤2万元	平台数量	≤1个	提升人事档案管理维护体系	≥96%	工作人员满意度	≥96%
								系统稳定率	≥98%				
								运维服务期	2025年12月底前				
410794250000000011611	关心下一代工作经费1	2.00	2.00			关心下一代工作经费	≤2万元	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	≥96%				
								资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000011619	驻村工作队生活补助1	2.00	2.00			驻村工作队经费总额	≤2万元	驻村数量	≥1个	提高党的执政基础	≥98%	工作队成员满意度	≥98%
								资金拨付合规率	100%				
								驻村工作完成时间	2025年12月底前				
410794250000000012020	失地农民生活补贴1	988.00	988.00			失地农民生活补贴资金总额	≤988万元	2025年末发放补贴村个数	≤8个	大幅提升失地农民幸福感	≥96%	失地农民满意度	≥96%
								失地农民领取生活补贴人数	≥1000人				
								生活补贴发放足额率	≥98%				
								生活补贴发放时间	2025年12月底前				
410794250000000012836	新财预〔2024〕308号提前下达2025年就业补助资金	72.00	72.00			补助资金	≤72万元	就业补助项目	≥1个	按政策落实，维护社会稳定	≥95%	群众满意度	≥96%
								就业补助资金发放合规率	100%				
								就业补助资金发放完成时间	2025年12月底前				

410794250000000014110	新财预【2023】325号提前下达2024年村级组织运转经费省级奖励资金	30.00	30.00			村级组织运转经费	≤30万元	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	2025年12月底前				
410794250000000014115	新财预【2024】277号“五星”支部省级奖励资金	16.57	16.57			创建五星支部奖励资金	≤16.57万元	创建五星支部	≤2个	提高党的执政能力	100%	村干部满意度	≥98%
								资金发放足额率	≥96%				
								奖励资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000014120	新财预【2024】115号下达2024年度“四星”支部创建专项经费	25.00	25.00			村级组织运转经费	≤25万元	四星支部数量	≤5个	提高党的执政能力	100%	四星党支部满意度	≥96%
								经费发放合规率	100%				
								经费发放时间	2025年12月底前				
410794250000000014128	新财预【2024】25号下达2024年度选调生到村工作中央财政补助资金	1.24	1.24			财政补助资金	≤1.24万元	选调生人数	≤2人	保障选调生工作正常开展	≥96%	选调生满意度	≥98%
								资金发放足额率	≥98%				
								资金到位时间	2025年12月底前				
410794250000000014142	新财预（2024）269号2024年下派选调生到村工作财政补助资金1	0.20	0.20			财政补助资金	≤0.2万元	选调生人数	≤2人	保障选调生工作正常开展	≥98%	选调生满意度	≥98%
								资金发放足额率	≥98%				
								资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000014149	新财预（2024）269号2024年下派选调生到村工作财政补助资金	0.37	0.37			财政补助资金	≤0.37万元	选调生人数	≤2人	保障选调生工作正常开展	≥98%	选调生满意度	≥96%
								资金发放足额率	≥98%				
								资金发放时间	2025年12月底前				
410794250000000015255	新财预（2023）4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金	3000.00	3000.00			债券资金	≤3000万元	项目建设数量	≤1项	满足企业引才需要	≥95%	群众满意度	≥96%
								债券足额发放率	≥95%				
								债券发放时间	2025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。