

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处部
门（汇总）2025年度部门预算

二〇二五年二月

2025年度新乡市人大常委会平原示范区工作联络处部门预算公开

目录

第一部分 新乡市人大常委会平原示范区工作联络处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 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

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处概况

一、新乡市人大常委会平原示范区工作联络处主要职责

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处为新乡市人大常委会派出机构，主要职责：负责贯彻落实市人大常委会的决议、决定；在示范区范围内行使市人大常委会授予的职权；协助示范区范围内的各级人大代表依法行使权利；完成市人民代表大会及其常务委员会交办的其他事项。

二、新乡市人大常委会平原示范区工作联络处所属预算单位构成情况

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：处室预算。

第二部分

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年收入总计 121.33 万元，支出总计 121.33 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 23.15 万元，增长 23.58%。主要原因：增加人员经费收入；支出增加 23.15 万元，增长 23.58%。主要原因：增加人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年收入合计 121.33 万元，其中：一般公共预算 121.33 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年支出合计 121.33 万元，其中：基本支出 79.11 万元，占 65.2%；项目支出 42.22 万元，占 34.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年一般公共预算收支预算 121.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 23.15 万元，增长 23.58%，主要原因：单位人员增加致使人员经费增长。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 121.33 万元。其中：基本支出 79.11 万元，

占 65.2%；项目支出 42.22 万元，占 34.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 79.11 万元。其中：人员经费支出 73.16 万元，占 92.48%；公用经费支出 5.95 万元，占 7.52%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2025 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年一致。

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 年保持一致。主要原因：无因公出国人员。

（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 年保持一致。主要原因：将公务接待相关费用列入人大专项工作经费。

（三）公务用车购置及运行费 2.2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.2 万元，主要用于开展工作所需租赁公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2024 年保持一致，主要原因：未购置公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2024 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 2025 年机构运转经费支出预算 5.95 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

我单位 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 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；单价 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：

新乡市人大常委会平原示范区工作联络处 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：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	121.33	一、一般公共服务	106.94
其中：财政拨款	121.33	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	6.29
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	8.10
		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	
		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	121.33	本年支出合计	121.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	121.33	支出总计	121.33

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	121.33	79.11	73.16		5.95		42.22	42.22	
			200	新乡市人大常委会平原示 范区工作联络处	121.33	79.11	73.16		5.95		42.22	42.22	
201	01	01		行政运行	106.94	64.72	58.77		5.95		42.22	42.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	6.29	6.29	6.29						
221	02	01		住房公积金	8.10	8.10	8.10						

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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	121.33	一、本年支出	121.33	121.33	121.33		
（一）一般公共预算拨款	121.33	（一）一般公共服务支出	106.94	106.94	106.94		
其中：财政拨款	121.33	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6.29	6.29	6.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	8.10	8.10	8.10		
		（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					
		（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：	121.33	支出合计	121.33	121.33	121.33		

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位：万
元

科目编码			单位 代 码	单位（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	121.33	79.11	73.16		5.95		42.22	42.22	
			200	新乡市人大常委会平原 示范区工作联络处	121.33	79.11	73.16		5.95		42.22	42.22	
201	01	01		行政运行	106.94	64.72	58.77		5.95		42.22	42.22	
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.29	6.29	6.29						
221	02	01		住房公积金	8.10	8.10	8.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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				79.11	73.16	5.95
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.48	0.48	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.27	50.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.09	2.09	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	3.75		3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.42	1.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.04	2.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.06	6.06	

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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	
2.20		2.20		2.20	

注：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。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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
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								

注：2025 年度，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

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		
			42.22	42.22							
	200	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	42.22	42.22							
其他运转类	编制外长聘人员支出—参事人员	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	24.60	24.60							
其他运转类	公用支出—福利费	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	1.45	1.45							
其他运转类	公用支出—工会经费	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	1.16	1.16							
其他运转类	公用支出—专项工作	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处				
年度履职目标	坚持围绕中心、围绕基层、围绕群众、围绕热点难点，发挥人大职能作用，为平原示范区经济社会发展做出人大贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公用支出-专项工作		保障人大接待、调研、会议、培训等工作活动和日常经费。	
	人员支出-购岗人员		保障单位人员队伍稳定，工资绩效正常发放。	
预算情况	部门预算总额（万元）		121.33	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		121.33
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		79.11
		（2）项目支出		42.22
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		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	完成市人大交办的工作任务	≥90%	
	履职目标实现	保障人大工作正常开展	保障	
效益指标	履职效益	提升代表履职能力	良好	
	满意度	代表满意度	≥90%	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市人大常委会平原示范区工作联络处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
200		42.22	42.22										
200001	新乡市人大常委会平原示范区工作联络处	42.22	42.22										
410797220000000015220	公用支出—专项工作	15.00	15.00			保障工作正常开展	≤15 万元	会议、调研接待等工作	≥4 次	履行工作职责	保障	代表满意度	≥90%
								代表履职能力	合格				
								工作完成及时率	及时				
410797250000000008061	公用支出-工会经费	1.16	1.16			总成本	≤6595.4 元	人数	≥3 人	保障福利发放	保障	人员满意度	≥90%
								福利发放质量	合格				
								发放及时性	及时				
410797250000000008401	公用支出-福利费	1.45	1.45			总成本	≤8244.25 元	人数	≥6 人	保障福利发放	保障	职工满意度	≥90%
								福利质量	合格				
								发放及时性	及时				
410797250000000016084	编制外长聘人员支出—参事人员	24.60	24.60			总成本	≤30.6 万元	人数	≥2 人	保障人员队伍稳定	稳定	人员满意度	≥90%
								工作质量	合格				
								发放及时性	及时				