

2025年度
新乡县人民政府办公室部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县人民政府办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县人民政府办公室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

新乡县人民政府办公室概况

一、新乡县人民政府办公室主要职责

（一）负责县政府会议的组织工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（三）负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。

（四）负责对县政府各部门和各乡（镇）政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（五）围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究。

（六）负责全县政务信息的采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。指导各乡（镇）政府值班工作。

（八）负责受理12345政务服务热线人民群众或基层单位提出的咨询、求助、投诉和建议等事项，帮助群众排忧解难并接受群众的监督。

（九）贯彻执行党和国家、省、市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全县金融业发展重大问题，牵头拟订全县金融业发展中长期规划；拟订全县有关金融业发展的指导意见和政策建议。

(十) 负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进县外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。

(十一) 促进全县资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全县企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

(十二) 会同有关部门推动地方金融体系建设，指导全县农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

(十三) 负责对全县小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

(十四) 负责组织开展全县互联网金融风险防范化解处置工作。

(十五) 会同有关部门推进全县金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

(十六) 会同有关部门推动全县金融行业人才建设和教育培训工作。

(十七) 负责机关的行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

(十八) 办理县委、县政府交办的其他事项。

二、新乡县人民政府办公室部门所属预算单位构成情况

新乡县人民政府办公室部门预算包括新乡县人民政府办公室本级预算和所属单位预算。

新乡县人民政府办公室本级预算包括：新乡县人民政府值班室、综合办公室、秘书股、信息股、调研室、机要保密股、行政管

理股、财务室、金融工作股、12345政务服务热线办公室。

所属单位包括：

- 1、新乡县人民政府办公室（本级）
- 2、二级单位

第二部分

新乡县人民政府办公室2025年部门预算情况说明

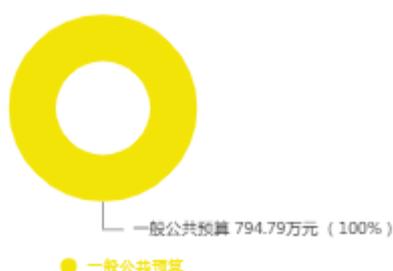
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县人民政府办公室2025年收入总计794.79万元，支出总计794.79万元，与2024年预算相比，收入增加194.44万元，增长32.39%，主要原因：按照县里统一安排，生态环境新乡县分局垂直上挂人员14人暂时由我单位发放工资，人员增加，导致人员工资收入增加。支出增加194.44万元，增长32.39%，主要原因：人员工作调动，人员数量增加，导致人员工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县人民政府办公室2025年收入合计794.79万元，其中：一般公共预算794.79万元；政府性基金预算0万元；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

新乡县人民政府办公室2025年支出合计794.79万元，其中：基本支出601.31万元，占75.66%；项目支出193.48万元，占24.34%。

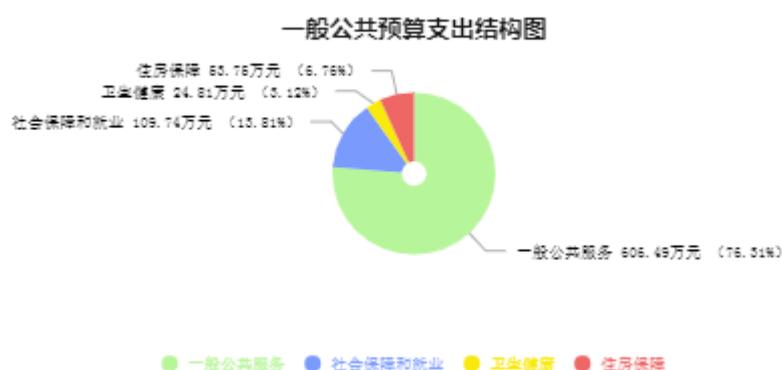


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县人民政府办公室2025年一般公共预算收支预算794.79万元，政府性基金收支预算0万元，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194.44万元，增长32.39%，主要原因：按上级要求暂时为生态环境新乡县分局垂直上挂人员发放工资，导致人员工资收支增加。政府性基金收支预算与2024年持平；国有资本经营收支预算与2024年持平。

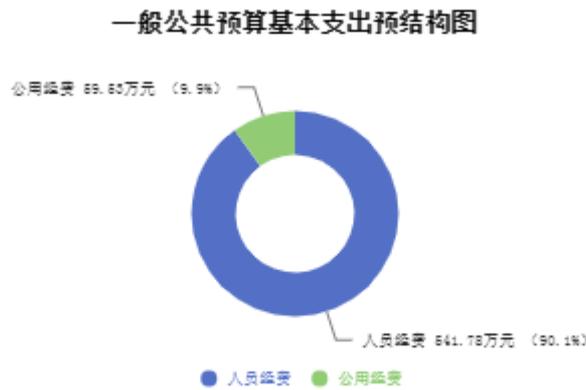
五、一般公共预算支出情况说明

新乡县人民政府办公室2025年一般公共预算支出年初预算为794.79万元。其中：一般公共服务（类）支出606.49万元，占76.31%；社会保障和就业（类）支出109.74万元，占13.81%；卫生健康（类）支出24.81万元，占3.12%；住房保障（类）支出53.75万元，占6.76%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出年初预算为601.31万元。其中：人员经费541.78万元，占90.10%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费59.53万元，占9.90%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县人民政府办公室2025年“三公”经费预算为9.60万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少8.00万元，下降45.45%。

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。预算数比2024年减少8.00万元，下降

100.00%。主要原因：按照县里统一安排，我单位不再承担此项工作，不再有此项预算。

（三）公务用车购置及运行费 9.60万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.60万元，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

新乡县人民政府办公室2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县人民政府办公室2025年机构运转经费支出预算59.53万元，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，比上年增加4.27万元，增长7.73%，主要原因：工作人员增加，办公支出增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县人民政府办公室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

新乡县人民政府办公室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，新乡县人民政府办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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

新乡县人民政府办公室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：新乡县人民政府办公室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：新乡县人民政府办公室

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 | 794.79 | 一、一般公共服务 | 606.49 |
| 其中：财政拨款 | 794.79 | 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 | 109.73 |
| 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 | 24.81 |
| | | 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 | 53.75 |
| | | 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 | 794.79 | 本年支出合计 | 794.79 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 794.79 | 支出总计 | 794.79 |

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：新乡县人民政府办公室

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 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 新乡县人民政府办公室 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | | | | | | | | | | | | | |
| 104001 | 新乡县人民政府办公室 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | | | | | | | | | | | | | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 794.79 | 601.31 | 512.16 | 29.62 | 59.53 | | 193.48 | 193.48 | |
| | | | 104 | 新乡县人民政府办公室 | 794.79 | 601.31 | 512.16 | 29.62 | 59.53 | | 193.48 | 193.48 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 528.59 | 449.75 | 390.22 | | 59.53 | | 78.84 | 78.84 | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 77.90 | | | | | | 77.90 | 77.90 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 25.43 | 25.43 | | 25.43 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.78 | 4.19 | | 4.19 | | | 6.59 | 6.59 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.80 | 53.88 | 53.88 | | | | 10.92 | 10.92 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | | | | | | 5.46 | 5.46 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 2.47 | 2.47 | | | | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 17.45 | 13.17 | 13.17 | | | | 4.28 | 4.28 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 53.75 | 45.06 | 45.06 | | | | 8.69 | 8.69 | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | 794.79 | 一、本年支出 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 794.79 | (一) 一般公共服务支出 | 606.49 | 606.49 | 606.49 | | |
| 其中：财政拨款 | 794.79 | (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 | 109.73 | 109.73 | 109.73 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 24.81 | 24.81 | 24.81 | | |
| | | (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 | 53.75 | 53.75 | 53.75 | | |
| | | (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： | 794.79 | 支出合计 | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 794.79 | 601.31 | 512.16 | 29.62 | 59.53 | | 193.48 | 193.48 | |
| | | | 104 | 新乡县人民政府办公室 | 794.79 | 601.31 | 512.16 | 29.62 | 59.53 | | 193.48 | 193.48 | |
| 201 | 03 | 01 | | 行政运行 | 528.59 | 449.75 | 390.22 | | 59.53 | | 78.84 | 78.84 | |
| 201 | 03 | 02 | | 一般行政管理事务 | 77.90 | | | | | | 77.90 | 77.90 | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 25.43 | 25.43 | | 25.43 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 10.78 | 4.19 | | 4.19 | | | 6.59 | 6.59 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.80 | 53.88 | 53.88 | | | | 10.92 | 10.92 | |
| 208 | 05 | 06 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.46 | | | | | | 5.46 | 5.46 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.27 | 2.47 | 2.47 | | | | 0.80 | 0.80 | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 17.45 | 13.17 | 13.17 | | | | 4.28 | 4.28 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 53.75 | 45.06 | 45.06 | | | | 8.69 | 8.69 | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | | | 601.31 | 541.78 | 59.53 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 46.80 | 46.80 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.84 | 22.84 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 23.76 | 23.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 137.20 | 137.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 71.15 | 71.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 70.82 | 70.82 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | | 2.28 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 15.65 | | 15.65 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 2.35 | | 2.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | | 9.60 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.38 | | 4.38 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14.52 | | 14.52 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.20 | | 4.20 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 29.62 | 29.62 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 20.32 | 20.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.56 | 33.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2.07 | 2.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 13.17 | 13.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 28.64 | 28.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 16.42 | 16.42 | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | | | | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | | | | | | | | |
| 104 | | 新乡县人民政府办公室 | | | | 794.79 | 794.79 | 794.79 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.84 | 22.84 | 22.84 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 216.04 | 216.04 | 216.04 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 70.82 | 70.82 | 70.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 43.52 | 43.52 | 43.52 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 36.21 | 36.21 | 36.21 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 20.32 | 20.32 | 20.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.36 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 17.45 | 17.45 | 17.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 37.33 | 37.33 | 37.33 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | | | | | | |

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：新乡县人民政府办公室

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 | |
| 9.60 | | 9.60 | | 9.60 | |

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。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县人民政府办公室

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

部门名称：新乡县人民政府办公室

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 | | |
| | 104 | 新乡县人民政府办公室 | 193.48 | 193.48 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心在职工资 | 新乡县人民政府办公室 | 78.84 | 78.84 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 电子政务公共服务平台年服务费 | 新乡县人民政府办公室 | 18.90 | 18.90 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 会议费 | 新乡县人民政府办公室 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 处非办经费 | 新乡县人民政府办公室 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 金融工作经费 | 新乡县人民政府办公室 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 综合业务费 | 新乡县人民政府办公室 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 云视讯项目 | 新乡县人民政府办公室 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心退休工资 | 新乡县人民政府办公室 | 6.59 | 6.59 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心养老金 | 新乡县人民政府办公室 | 10.92 | 10.92 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心职业年金 | 新乡县人民政府办公室 | 5.46 | 5.46 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心工伤 | 新乡县人民政府办公室 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心医疗金 | 新乡县人民政府办公室 | 4.28 | 4.28 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 生态中心公积金 | 新乡县人民政府办公室 | 8.69 | 8.69 | | | | | | | |

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：新乡县人民政府办公室 | | | | |
| 年度履职目标 | 目标1：抓好政务服务工作。 目标2：发挥综合协调职能。 目标3：加强机关规范化建设。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 1办文办会工作。 | | 一是公文处理优质高效。二是会务组织规范缜密。三是事务办理规范有序。 | |
| | 2调查研究工作。 | | 一是超前谋划，开展决策性调查研究。二是立足快准，及时报送政务信息。三是加强电子政务服务。 | |
| | 3综合协调工作。 | | 一是加强纵向协调，切实发挥承上启下“桥梁”作用。二是加强横向协调，切实发挥沟通左右的“中枢”作用。三是加强重点协调，切实发挥服务大局的“先锋”作用。 | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 794.79 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 794.79 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 601.31 | |
| | | （2）项目支出 | 193.48 | |
| 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 | 100% | |
| | | 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 | 100% | |
| 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 | 办文办会工作完成率 | 100% | |
| | | 调查研究工作完成率 | 100% | |
| | | 综合协调工作完成率 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | |
| | | 年度工作目标2实现率 | 100% | |
| | | 年度工作目标3实现率 | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益指标1: 保障机构正常高效运转 | 保障 | |
| | | 社会效益指标2: 保障政务公开及时 | 及时 | |
| | | 可持续影响指标1: 持续保障机构正常高效运转 | 保障 | |
| | | 可持续影响指标2: 持续保障政务公开及时 | 及时 | |
| | 满意度 | 人员满意度 | ≥90% | |

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：新乡县人民政府办公室

| 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 |
| 104 | | 193.48 | 193.48 | | | | | | | | | | |
| 104001 | 新乡县人民政府办公室 | 193.48 | 193.48 | | | | | | | | | | |
| 410721240000000014801 | 电子政务公共服务平台年服务费 | 18.90 | 18.90 | | | 项目总成本 | ≤18.9万元 | 政府网站平台维护数量 | ≥1个 | 保障政务公开及时 | 及时 | 局委满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 平台网络故障天数 | ≤10天 | | | | |
| | | | | | | | | 网络信息公开及时性 | 及时 | | | | |
| 410721240000000014802 | 云视讯项目 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤3万元 | 云视讯平台维护数量 | ≥1个 | 保障值班工作正常运转 | 保障 | 乡镇满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 云视讯系统故障天数 | ≤10天 | | | | |
| | | | | | | | | 云视讯平台响应及时性 | 及时 | | | | |
| 410721240000000014803 | 处非办公费 | 3.00 | 3.00 | | | 项目总成本 | ≤3万元 | 办公用品采购率 | 100% | 保障机构正常运转 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 印刷完成率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购及时率 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 印刷交付及时率 | 及时 | | | | |
| 410721240000000015607 | 会议费 | 30.00 | 30.00 | | | 项目总成本 | ≤30万元 | 会议场次 | ≥40场 | 保障机构正常运转 | 保障 | 领导及参会人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 会议接待及时性 | 及时 | | | | |
| 410721240000000015609 | 综合业务费 | 18.00 | 18.00 | | | 项目总成本 | ≤18万元 | 印刷完成率 | 100% | 保障机构正常高效运转 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 办公用品采购率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷品质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 印刷品交付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | | 办公用品采购及时率 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|-------|-------|--|--|----------------|-------------|------|------------------------|----|-----------|------|
| 41072124000000015611 | 金融工作经费 | 5.00 | 5.00 | | | 项目总成本 ≤5万元 | 印刷完成率 | 100% | 保障机构正常运转 | 保障 | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 办公用品采购率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 印刷品质量达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购合格率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 印刷品交付及时性 | 及时 | | | | |
| | | | | | | | 办公用品采购及时率 | 及时 | | | | |
| 41072125000000026817 | 生态中心在职工资 | 78.84 | 78.84 | | | 项目总成本 ≤788408元 | 在职工作人员 | 11人 | 保障在职工作人员的工作量和贡献得到的公正回报 | 保障 | 在职工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 工资发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 工资到位及时性 | 及时 | | | | |
| 41072125000000026818 | 生态中心退休工资 | 6.59 | 6.59 | | | 项目总成本 ≤65890元 | 退休职工 | 12人 | 保障退休人员基本生活 | 保障 | 退休人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 退休费发放准确率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 退休费到位及时性 | 及时 | | | | |
| 41072125000000026819 | 生态中心公积金 | 8.69 | 8.69 | | | 项目总成本 ≤86932元 | 在职工作人员 | 11人 | 提高生活水平, 促进社会发展 | 提高 | 在职人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 公积金缴足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 公积金到位及时性 | 及时 | | | | |
| 41072125000000026820 | 生态中心医疗金 | 4.28 | 4.28 | | | 项目总成本 ≤42842元 | 在职工作人员 | 11人 | 提供医疗保障 | 及时 | 在职人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 医保生育保险缴纳率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 医保生育保险缴纳及时性 | 保障 | | | | |
| 41072125000000026821 | 生态中心职业年金 | 5.46 | 5.46 | | | 项目总成本 ≤54576元 | 在职工作人员 | 11人 | 保障工作人员基本养老水平 | 保障 | 在职人员 | ≥90% |
| | | | | | | | 职业年金缴纳率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 职业年金缴纳及时性 | 及时 | | | | |
| 41072125000000026822 | 生态中心养老金 | 10.92 | 10.92 | | | 项目总成本 ≤109151元 | 在职人员 | 11人 | 保障工作人员的基本养老生活 | 保障 | 在职人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | 养老金缴足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | 养老金缴纳及时性 | 及时 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|------|------|--|--|-------|--------|-----------|------|-----------------|----|-----------|------|
| 410721250000000026823 | 生态中心工伤 | 0.80 | 0.80 | | | 项目总成本 | ≤8000元 | 在职工作人员 | 11人 | 确保受伤者及其家属基本生活保障 | 保障 | 在职工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 工伤保险缴纳足额率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工伤保险缴纳及时性 | 及时 | | | | |

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。