

亳州市人民政府驻北京联络处
2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

- 1. 主要职责
- 2. 单位预算构成
- 3. 2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

- 1. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年收支总表
- 2. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年收入总表
- 3. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年支出总表
- 4. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年财政拨款收支总表
- 5. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算支出表
- 6. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算基本支出表
- 7. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府性基金预算支出表
- 8. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年国有资本经营预算支出表
- 9. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年项目支出表
- 10. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府采购支出表
- 11. 亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位情况说明

- 1. 关于2025年收支总表的说明
- 2. 关于2025年收入总表的说明
- 3. 关于2025年支出总表的说明

4. 关于2025年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2025年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2025年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为我市、县（区）领导及部门到国家有关单位联系工作提供服务和后勤支援。

（二）充分发挥驻京联络的喉舌、桥梁和纽带作用，做好公关协调和对外宣传工作，促进我市与北京及周边地区经济文化交往和合作，引进资金、项目、技术和人才；协助我市在京组织的重大经贸活动。

（三）加强与国家有关职能部门联系。负责与中央、国家机关、北京市党政机关和企事业单位建立联系，负责亳州籍在京知名人士的联络工作，协调服务。

（四）收集整理有关政策信息，并及时反馈。

二、单位预算构成

亳州市人民政府驻北京联络处2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）联系协调国家各部委，与中央级各新闻媒体保持经常性联系，与亳州籍在京人士保持联络。

（二）积极围绕我市招商引资重点项目，掌握招商线索，做好招商引资工作。

（三）为我市重点项目资金、技术和人才搭桥，积极配合市有关部门与国家相关部委联系沟通，对接汇报，做好内外联络、对接服务工作。

（四）完成各级领导到京招商、会议、公务及其他接待任务。

（五）宣传地方、提高地方知名度，在亳州籍老乡平台做好“亳州动态”信息发布工作。

（六）积极组织协助北京亳州之友理事会、亳州一家亲、北京亳州商会及三县北京商会在京的工作开展。

（七）协助处理劝返我市进京上访人员。

第二部分 2025年单位预算表

单位公开表1

亳州市人民政府驻北京联络处2025年收支总表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.0	一、一般公共服务支出	178.1
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.5
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.8
		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转	0.1	十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收 入 总 计	204.2	支 出 总 计	204.2

单位公开表2

亳州市人民政府驻北京联络处2025年收入总表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结 转结余
		小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							小计	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	
合计	204.2	204.0	204.0										0.1
亳州市人民政府办公室	204.2	204.0	204.0										0.1
亳州市人民政府驻北京联络处	204.2	204.0	204.0										0.1

单位公开表3

亳州市人民政府驻北京联络处2025年支出总表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	204.2	91.3	112.9
201	一般公共服务支出	178.1	65.7	112.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.1	65.7	82.4
2010350	事业运行	65.7	65.7	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.4		82.4
20113	商贸事务	30.0		30.0
2011308	招商引资	30.0		30.0
208	社会保障和就业支出	14.5	14.0	0.5
20805	行政事业单位养老支出	14.0	14.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	
20811	残疾人事业	0.5		0.5
2081199	其他残疾人事业支出	0.5		0.5
210	卫生健康支出	2.8	2.8	
21011	行政事业单位医疗	2.8	2.8	
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	
2101103	公务员医疗补助	0.0	0.0	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.0	0.0	
221	住房保障支出	8.8	8.8	
22102	住房改革支出	8.8	8.8	
2210201	住房公积金	7.0	7.0	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	

单位公开表4

亳州市人民政府驻北京联络处2025年财政拨款收支总表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
一、本年收入	204.0	一、一般公共服务支出	178.1	178.1		
（一）一般公共预算拨款收入	204.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
二、上年结转	0.1	六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入	0.1	七、文化旅游体育与传媒支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	14.5	14.5		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.8	2.8		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.8	8.8		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收入 总计	204.2	支出 总计	204.2	204.2		

单位公开表5

亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	204.2	91.3	87.9	3.4	112.9
201	一般公共服务支出	178.1	65.7	62.3	3.4	112.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	148.1	65.7	62.3	3.4	82.4
2010350	事业运行	65.7	65.7	62.3	3.4	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.4				82.4
20113	商贸事务	30.0				30.0
2011308	招商引资	30.0				30.0
208	社会保障和就业支出	14.6	14.1	14.1		0.5
20805	行政事业单位养老支出	14.1	14.1	14.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.4	9.4	9.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7	4.7		
20811	残疾人事业	0.5				0.5
2081199	其他残疾人事业支出	0.5				0.5
210	卫生健康支出	2.7	2.7	2.7		
21011	行政事业单位医疗	2.7	2.7	2.7		
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	0.7		
2101102	事业单位医疗	2.0	2.0	2.0		
221	住房保障支出	8.8	8.8	8.8		
22102	住房改革支出	8.8	8.8	8.8		
2210201	住房公积金	7.0	7.0	7.0		
2210202	提租补贴	1.8	1.8	1.8		

单位公开表6

亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处 单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	91.3	87.9	3.4
301	工资福利支出	89.3	87.9	1.4
30101	基本工资	19.3	19.3	
30102	津贴补贴	7.4	7.4	
30103	奖金	18.7	18.7	
30106	伙食补助费	1.4		1.4
30107	绩效工资	15.3	15.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.4	9.4	
30109	职业年金缴费	4.7	4.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.7	2.7	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	7.0	7.0	
30199	其他工资福利支出	3.1	3.1	
302	商品和服务支出	2.0		2.0
30201	办公费	1.6		1.6
30228	工会经费	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30309	奖励金	0.0	0.0	

单位公开表7

亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府性基金预算支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市人民政府驻北京联络处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

亳州市人民政府驻北京联络处2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市人民政府驻北京联络处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

亳州市人民政府驻北京联络处2025年项目支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	上年结转 结余
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
		合计	112.9	112.9					
		亳州市人民政 府办公室	112.9	112.9					
部门运转类项目	驻京联络经费	亳州市人民政 府驻北京联络 处	50.0	50.0					
部门运转类项目	残保金	亳州市人民政 府驻北京联络 处	0.5	0.5					
部门运转类项目	车辆燃油、维修、租车 费	亳州市人民政 府驻北京联络 处	30.0	30.0					
部门运转类项目	水电物业费	亳州市人民政 府驻北京联络 处	2.4	2.4					
部门运转类项目	驻京津地区招商业务费	亳州市人民政 府驻北京联络 处	30.0	30.0					

单位公开表10

亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府采购支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编 码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数 量	合计	一般公 共预算	政府性 基预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资金					
								单位资 金小计	事业收 入	经营收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他

注：亳州市人民政府驻北京联络处没有政府采购预算支出，故本表无数据。

单位公开表11

亳州市人民政府驻北京联络处2025年政府购买服务支出表

单位名称：亳州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买服务 指导目录	政府购买服务内容	服务金额
		合计			

注：亳州市人民政府驻北京联络处没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市人民政府驻北京联络处2025年收支总预算204.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年单位预算收入204.1万元，其中，本年收入204.0万元，上年结转收入0.1万元。

（一）本年收入204.0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少13.6万元，下降6.3%，下降原因主要是按照过紧日子要求，压缩了项目经费预算。

（二）上年结转收入0.1万元，与2024年相同。

三、关于2025年支出总表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年支出预算204.2万元，比2024年预算减少13.5万元，下降6.2%，下降原因主要是按照过紧日子要求，压缩了项目经费预算。其中：基本支出91.3万元，占44.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112.9万元，占55.3%，主要用于联络协调、招商引资、保障各级领导到京公务服务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年财政拨款收支预算204.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入204.0万元，上年结转收入0.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.1万元，占

87.2%，社会保障和就业支出14.5万元，占7.1%，卫生健康支出2.8万元，占1.4%，住房保障支出8.8万元，占4.3%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算支出204.2万元，比2024年预算减少13.5万元，下降6.2%，主要原因是按照过紧日子要求，压缩了项目经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出178.1万元，占87.2%；社会保障和就业支出14.5万元，占7.1%；卫生健康支出2.8万元，占1.4%；住房保障支出8.8万元，占4.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算65.7万元，比2024年预算增加0.3万元，增长0.5%，增长原因主要是人员工资结构调整，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算82.4万元，比2024年预算减少14.5万元，下降15.0%，下降原因主要是压缩了项目经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算30.0万元，与2024年相同。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.4万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.1%，增长原因主要是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长2.2%，增长原因主要是缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算0.5万元，比2024年预算增加0.5万元，增长100.0%，增长原因主要是功能分类科目调整，预算编制进一步科学化、规范化、精细化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算0.7万元，与2024年相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算2.0万元，与2024年相同。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.0万元，与2024年相同。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.8万元，比2024年预算增加0.1万元，增长5.9%，增长原因主要是缴费基数调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年一般公共预算基本支出91.3万元，其中，人员经费87.9万元，公用经费3.4万元。

（一）人员经费87.9万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费3.4万元，主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年预算共安排项目支出112.9万元，比2024年预算减少14.0万元，下降11.0%，下降原因主要是按照过紧日子要求，压缩项目支出经费。主要包括：本年财政拨款安排112.9万元（收入按资金来源分全部为一般公共预算）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处单位2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金安排、上年结转安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

亳州市人民政府驻北京联络处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “驻京联络经费”项目。

（1）项目概述。市政府驻京联络处日常办公运行费用。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。亳州市人民政府驻北京联络处

(4) 起止时间。2025年1月至2025年12月。

(5) 项目内容。办公费、会议费、邮电费、差旅费、取暖费、办公设备购置、租赁费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出。

(6) 年度预算安排。50.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻京联络经费		
主管部门及代码		[004]亳州市人民政府办公室	实施单位	亳州市人民政府驻北京联络处
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50.00	
	其中:财政拨款		50.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过在京搭建各种工作平台,与国家各部门及北京市各重要部门建立紧密联系,收集整理国家政策信息、与在京工作的重点人才建立联系沟通网络等工作,完成为我市重点项目资金、技术和人才搭桥,为市委市政府领导及部门到京公务提供服务等工作任务,达到宣传我市历史、文化、资源优势和经济社会发展成绩,提高地方知名度,达到提高经济技术合作和交流成果等项目效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务我市在京重大经贸活动	≥5次
			市、县(区)领导及部门到京公务服务	≥100人
			联络商会平台	≥30家
			拜访亳州籍知名人	≥60人
			发布亳州动态	≥300条
		质量指标	政务服务保障率	100%
		时效指标	项目完成	2025年底
			任务完成及时率	≥100%
		成本指标	项目成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	推动经济增长	有效
		社会效益指标	维护社会稳定	有效
			提升亳州知名度	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	经济社会可持续发展	促进
			维护社会稳定及亳州形象	有效
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

亳州市人民政府驻北京联络处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市人民政府驻北京联络处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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，亳州市人民政府驻北京联络处共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，亳州市人民政府驻北京联络处5个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款112.9万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元、上年结转0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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：亳州市人民政府驻北京联络处2025年度项目支出绩效目标。