

2026年度
党政办公室部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 党政办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026 年党政办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2026 年党政办公室部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 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
- 十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 党政办公室概况

一、党政办公室主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、党政办公室所属预算单位构成情况

党政办公室部门预算为机关本级预算。

党政办公室机关本级预算包括：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文电机要保密科、会务科、法规科、财经工作科、督查室等科室的预算。

党政办公室所属单位预算包括：行政审批服务中心、机关事务中心、总值班室。因所属单位财务非独立核算，预算编入本部门机关，无需要单独公开的预算。

第二部分

2026 年党政办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

党政办公室 2026 年收入总计 21683.79 万元，支出总计 21683.79 万元，与 2026 年预算相比，收入增加 738.66 万元，

增长 3.53%。主要原因：增加了集中办公区房租经费预算；支出增加 738.66 万元，增长 3.53%。主要原因：增加了集中办公区房租经费预算。

二、收入预算总体情况说明

党政办公室 2026 年收入合计 21683.79 万元，其中：一般公共预算 19683.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

党政办公室 2026 年支出合计 21683.79 万元，其中：基本支出 2790.83 万元，占 12.87%；项目支出 18892.96 万元，占 87.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

党政办公室 2026 年一般公共预算收支预算 21683.79 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 738.66 万元，增长 3.53%，主要原因：增加了集中办公区房租经费预算；政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

党政办公室 2026 年一般公共预算支出年初预算为 19683.02 万元。其中：基本支出 2790.83 万元，占 14.18%；项目支出 16892.19 万元，占 85.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 2790.83 万元。其中：人员经费支出 2525.91 万元，占 90.51%；公用经费支出 264.92 万元，占 9.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

党政办公室 2026 年“三公”经费支出预算为 212.4 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 4.6 万元。

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。

（二）公务接待费117万元，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2025年增加67万元。主要原因：党政办承办了全区所有接待费用。

（三）公务用车购置及运行费95.4万元，其中，公务用车购置费72.36万元；公务用车运行维护费23.04万元，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比2025年减少70.64万元，主要原因：缩减了公务用车购买数量。公务用车运行维护费预算数比2025年减少0.96万元，主要原因：严格按照财政要求，压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

党政办公室 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

党政办公室 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

党政办公室2026年机构运转经费支出预算252.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

党政办公室2026年政府采购预算安排7384.3552万元，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7384.3552万元。

（三）绩效目标设置情况

党政办公室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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18892.96万元，共14个项目，根据工作需要，选定信创产业扶持专项、驻京办事处经费等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，党政办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车18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

党政办公室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：是指纳入区级财政预算管理，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

2026 年党政办公室部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	19,683.02	一、一般公共服务	18,986.07
其中：财政拨款	19,683.02	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	292.77
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	176.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,000.77
		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	228.00
		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	19,683.02	本年支出合计	21,683.79
上年结转结余	2,000.77	年终结转结余	
收入总计	21,683.79	支出总计	21,683.79

2026年部门收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)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	21,683.79	19,683.02	19,683.02	19,683.02								2,000.77	2,000.77					
101	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	21,683.79	19,683.02	19,683.02	19,683.02								2,000.77	2,000.77					
101001	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	21,683.79	19,683.02	19,683.02	19,683.02								2,000.77	2,000.77					

2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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	21,683.79	2,790.83	2,451.79	74.12	252.92	12.00	18,892.96	16,209.59	2,683.37
			101	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	21,683.79	2,790.83	2,451.79	74.12	252.92	12.00	18,892.96	16,209.59	2,683.37
201	03	01		行政运行	2,093.88	2,093.88	1,828.96		252.92	12.00			
201	03	02		一般行政管理事务	16,292.19						16,292.19	15,609.59	682.60
201	13	08		招商引资	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.12	74.12		74.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	212.01	212.01	212.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.40	2.40	2.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24						
210	11	01		行政单位医疗	99.38	99.38	99.38						
210	11	03		公务员医疗补助	76.80	76.80	76.80						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,000.77						2,000.77		2,000.77
221	02	01		住房公积金	228.00	228.00	228.00						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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	19,683.02	一、本年支出	21,683.79	21,683.79	19,683.02		
（一）一般公共预算拨款	19,683.02	（一）一般公共服务支出	18,986.07	18,986.07	18,986.07		
其中：财政拨款	19,683.02	（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	2,000.77	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,000.77	（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	292.77	292.77	292.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.18	176.18	176.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,000.77	2,000.77			
		（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	228.00	228.00	228.00		
		（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：	21,683.79	支出合计	21,683.79	21,683.79	19,683.02		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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	19,683.02	2,790.83	2,451.79	74.12	252.92	12.00	16,892.19	16,209.59	682.60
			101	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	19,683.02	2,790.83	2,451.79	74.12	252.92	12.00	16,892.19	16,209.59	682.60
201	03	01		行政运行	2,093.88	2,093.88	1,828.96		252.92	12.00			
201	03	02		一般行政管理事务	16,292.19						16,292.19	15,609.59	682.60
201	13	08		招商引资	600.00						600.00	600.00	
208	05	01		行政单位离退休	74.12	74.12		74.12					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.01	212.01	212.01						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	2.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24						
210	11	01		行政单位医疗	99.38	99.38	99.38						
210	11	03		公务员医疗补助	76.80	76.80	76.80						
221	02	01		住房公积金	228.00	228.00	228.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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				2,790.83	2,525.91	264.92
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	799.14	799.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445.89	445.89	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	127.00	127.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.93	456.93	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	50201	办公经费	47.76		47.76
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.16		11.16
30214	租赁费	50201	办公经费	30.00		30.00
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		12.00
30211	差旅费	50201	办公经费	60.00		60.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	64.00		64.00
30302	退休费	50905	离退休费	74.12	74.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212.01	212.01	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.24	4.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99.38	99.38	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76.80	76.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	228.00	228.00	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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	
212.40		95.40	72.36	23.04	117.00

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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		
			18,892.96	16,892.19			2,000.77				
	101	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	18,892.96	16,892.19			2,000.77				
其他运转类	公务用车经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	95.40	95.40							
其他运转类	政务服务和大数据经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	1,642.26	1,642.26							
其他运转类	电子政务内网二期经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	500.00	500.00							
其他运转类	档案保密经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	42.00	42.00							
其他运转类	集中办公区后勤经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	6,600.00	6,600.00							
其他运转类	会议经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	36.00	36.00							
其他运转类	集中办公区房租经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	6,076.93	6,076.93							
其他运转类	公务接待经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	117.00	117.00							
其他运转类	AKTD建设经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	500.00	500.00							
特定目标类	课题研究专项	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	266.60	266.60							
特定目标类	信创产业扶持专项	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	416.00	416.00							
其他运转类	招商活动经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	300.00	300.00							
其他运转类	驻京办事处经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	300.00	300.00							
特定目标类	豫财债【2024】113号航空港区新能源重点项目建设	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	566.00				566.00				
特定目标类	豫财债【2023】50号中原医学科学城项目	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	1,434.77				1,434.77				

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		21,683.79	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21,683.79	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,790.83	
		（2）项目支出	18,892.96	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区党政办公室

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。