

2026年度
郑州航空港经济综合实验区
郑港办事处部门预算公开

二〇二六年三月

目 录

第一部分 郑港办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2026年郑港办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2026年郑港办事处部门预算表

- 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 郑港办事处概况

一、郑港办事处主要职责

在航空港实验区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定；

（二）结合办事处实际，讨论决定辖区内经济发展、各项建设事业发展、社会保障、民生服务、社会管理、社会治安综合治理等方面的重大问题；

（三）负责辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明和精神文明建设；

（四）负责办事处职权范围内的风廉政建设、纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部和群团等工作；

（五）负责办事处职权范围内的卫生服务、计划生育、民政福利、社会保障等社会事务管理工作；

（六）负责办事处职权范围内的信访稳定、安全生产社会治安综合治理、环境保护等管理工作；

（七）负责办事处职权范围内的党建、基层组织建设、长效机制建设工作；

(八) 配合有关部门做好市政管理、城市服务、防空、防汛、防震、抢险救灾及科普、教育文化服务等工作;

(九) 配合实验区及上级有关部门做好各项职能工作;

(十) 承办航空港实验区党工委、管委会交办的其他工作。

二、郑港办事处所属预算单位构成情况

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处部部门预算包括本级预算和所属单位在内的汇总预算。

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处机关本级预算包括: 党政办公室、纪检监察办公室、党建办公室、党群办公室、信访稳定办公室、社会保障办公室、教文体办公室、城市管理办公室、安全与应急管理办公室、经济发展办公室、城镇建设办公室、自然资源和规划管理办公室、社会事业办公室、人事绩效办公室、物业管理办公司、财政所、三资委托代理服务中心的预算。

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处所属单位预算包括: 无。

第二部分

2026 年郑港办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处 2026 年收入总计 7003.2 万元，支出总计 7003.2 万元，与 2026 年预算相比，收入增加 2018.2 万元，增长 40.5%。主要原因：本年度新增专项工作、重点任务和上级下达专项补助资金；支出增加 2018.2 万元，增长 40.5%。主要原因：本年度新增专项工作、重点任务和上级下达专项补助资金。

二、收入预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处 2026 年收入合计 7003.2 万元，其中：一般公共预算 5951.0 万元；政府性基金预算 967.4 万元；上年结转结余 84.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处 2026 年支出合计 7003.2 万元，其中：基本支出 2666.2 万元，占 38.1%；项目支出 4337 万元，占 61.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处 2026 年一般公共预算收支预算 5951.0 万元，政府性基金收支预算 967.4 万元。与

2025年相比，一般公共预算收支预算增加986.0万元，增长19.9%，主要原因：人员经费、机构运转经费及重点专项工作经费财政保障力度加大，预算安排相应增长；政府性基金收支预算增加947.4万元，增长47.4%，主要原因：发放2021年10月-12月过渡安置费专项。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年一般公共预算支出年初预算为5951.0万元。其中：基本支出2666.2万元，占44.8%；项目支出3284.8万元，占55.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年一般公共预算基本支出年初预算为2666.2万元。其中：人员经费支出2401.3万元，占90.1%；公用经费支出264.9万元，占9.9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年“三公”经费支出预算为0.0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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2025年预算持平。主要原因：严格执行厉行节约要求，从严控制“三公经费支出”。

（二）公务接待费0.0万元，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2025年预算持平。主要原因：严格执行厉行节约要求，从严控制“三公经费支出”。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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2025年预算持平，主要原因：严格执行厉行节约要求，从严控制“三公经费支出”。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，主要原因：严格执行厉行节约要求，从严控制“三公经费支出”。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年政府性基金预算支出年初预算为967.4万元。支出具体情况如下：基本支出0.0万元，占0.0%；项目支出967.4万元，占0.0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处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

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年机构运转经费支出预算264.94万元，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

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处2026年政府采购预算安排441.8万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算441.8万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州航空港经济综合实验区郑港办事处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管理，涉及预算拨款20532.5万元，共48个项目，根据工作需要，选定城市化精细化管理、调研员生活补贴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，郑州航空港经济综合实验区郑港办事处共有车辆2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2辆，其他用车主要是小型消防车2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

州航空港经济综合实验区郑港办事处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年郑港办事处部门预算表

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郑港办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,951.03	一、一般公共服务	3,534.58
其中：财政拨款	5,951.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	967.40	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	72.90
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	1.19
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	11.08
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	417.75
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	141.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,856.32
		十三、农林水事务	687.27
		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	3.00
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	75.18
		二十一、住房保障支出	149.95
		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	27.73
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	25.00
		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	6,918.43	本年支出合计	7,003.24
上年结转结余	84.81	年终结转结余	
收入总计	7,003.24	支出总计	7,003.24

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郑港办事处

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	7,003.24	6,918.43	5,951.03	5,951.03	967.40								84.81	59.81	25.00			
201	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	7,003.24	6,918.43	5,951.03	5,951.03	967.40								84.81	59.81	25.00			
201001	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	7,003.24	6,918.43	5,951.03	5,951.03	967.40								84.81	59.81	25.00			

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郑港办事处

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	7,003.24	2,666.21	2,240.01	161.27	264.94		4,337.02	1,492.86	2,844.17
			201	郑州航空港经济综合实验 区郑港办事处	7,003.24	2,666.21	2,240.01	161.27	264.94		4,337.02	1,492.86	2,844.17
201	03	01		行政运行	1,986.09	1,986.09	1,716.31	4.84	264.94				
201	03	02		一般行政管理事务	1,499.29						1,499.29	1,321.54	177.75
201	03	99		其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	40.80						40.80		40.80
201	05	05		专项统计业务	3.95						3.95	3.95	
201	32	99		其他组织事务支出	1.81						1.81		1.81
201	34	04		宗教事务	2.64						2.64	2.64	
204	06	04		基层司法业务	64.80						64.80	64.80	
204	99	99		其他公共安全支出	8.10						8.10	8.10	
206	04	99		其他技术与开发支出	1.19						1.19		1.19
207	01	99		其他文化和旅游支出	8.00						8.00		8.00
207	02	99		其他文物支出	1.08						1.08	1.08	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒 支出	2.00						2.00		2.00

208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00					2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	22.15	22.15		22.15				
208	05	02		事业单位离退休	134.28	134.28		134.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.94	200.94	200.94					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	28.82					
208	07	99		其他就业补助支出	8.25					8.25		8.25
208	11	02		一般行政管理事务	1.32					1.32	1.32	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1.78					1.78		1.78
208	25	02		其他农村生活救助	5.62					5.62	5.62	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	8.57					8.57	8.57	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02					
210	07	17		计划生育服务	1.32					1.32	1.32	
210	11	01		行政单位医疗	94.19	94.19	94.19					
210	11	03		公务员医疗补助	45.77	45.77	45.77					
212	02	01		城乡社区规划与管理	292.00					292.00		292.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	312.92					312.92	1.92	311.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	967.40					967.40		967.40
212	99	99		其他城乡社区支出	284.00					284.00		284.00
213	01	19		防灾救灾	0.70					0.70		0.70
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	686.57					686.57	72.00	614.57

217	03	99		其他金融发展支出	3.00						3.00		3.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	75.18						75.18		75.18
221	02	01		住房公积金	149.95	149.95	149.95						
224	01	09		应急管理	27.73						27.73		27.73
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	25.00						25.00		25.00

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郑港办事处

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	6,918.43	一、本年支出	7,003.24	6,010.84	5,979.84	992.40	
（一）一般公共预算拨款	5,951.03	（一）一般公共服务支出	3,534.58	3,534.58	3,534.58		
其中：财政拨款	5,951.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	967.40	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	72.90	72.90	72.90		
二、上年结转	84.81	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	59.81	（六）科学技术支出	1.19	1.19	1.19		
（二）政府性基金预算拨款	25.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	11.08	11.08	11.08		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	417.75	417.75	417.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.28	141.28	141.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,856.32	888.92	857.92	967.40	
		（十三）农林水事务支出	687.27	687.27	687.27		

		(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	3.00	3.00	3.00		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	75.18	75.18	75.18		
		(二十一) 住房保障支出	149.95	149.95	149.95		
		(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	27.73	27.73	27.73		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	25.00			25.00	
		(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:	7,003.24	支出合计	7,003.24	6,010.84	5,979.84	992.40	

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郑港办事处

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	5,951.03	2,666.21	2,240.01	161.27	264.94		3,284.82	1,492.86	1,791.96
			201	郑州航空港经济综合实 验区郑港办事处	5,951.03	2,666.21	2,240.01	161.27	264.94		3,284.82	1,492.86	1,791.96
201	03	01		行政运行	1,986.09	1,986.09	1,716.31	4.84	264.94				
201	03	02		一般行政管理事务	1,499.29						1,499.29	1,321.54	177.75
201	03	99		其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	40.80						40.80		40.80
201	05	05		专项统计业务	3.95						3.95	3.95	
201	34	04		宗教事务	2.64						2.64	2.64	
204	06	04		基层司法业务	64.80						64.80	64.80	
204	99	99		其他公共安全支出	8.10						8.10	8.10	
207	01	99		其他文化和旅游支出	4.60						4.60		4.60
207	02	99		其他文物支出	1.08						1.08	1.08	
208	02	99		其他民政管理事务支出	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	22.15	22.15		22.15					
208	05	02		事业单位离退休	134.28	134.28		134.28					

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.94	200.94	200.94						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	28.82						
208	11	02	一般行政管理事务	1.32					1.32	1.32		
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.78					1.78		1.78	
208	25	02	其他农村生活救助	5.62					5.62	5.62		
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	8.57					8.57	8.57		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02						
210	07	17	计划生育服务	1.32					1.32	1.32		
210	11	01	行政单位医疗	94.19	94.19	94.19						
210	11	03	公务员医疗补助	45.77	45.77	45.77						
212	02	01	城乡社区规划与管理	292.00					292.00		292.00	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	281.92					281.92	1.92	280.00	
212	99	99	其他城乡社区支出	284.00					284.00		284.00	
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	675.12					675.12	72.00	603.12	
217	03	99	其他金融发展支出	3.00					3.00		3.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	75.18					75.18		75.18	
221	02	01	住房公积金	149.95	149.95	149.95						
224	01	09	应急管理	27.73					27.73		27.73	

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郑港办事处

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				2,666.21	2,401.28	264.94
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	87.75	87.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	782.02	782.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	433.63	433.63	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412.91	412.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.84	4.84	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80.48		80.48
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.40		10.40
30228	工会经费	50201	办公经费	50.46		50.46
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.60		9.60
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30206	电费	50201	办公经费	45.00		45.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00

30301	离休费	50905	离退休费	14.34	14.34	
30302	退休费	50905	离退休费	142.09	142.09	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	200.94	200.94	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.82	28.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.19	94.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.77	45.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149.95	149.95	

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区郑港办事处

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				7,003.24	5,951.03	5,951.03	967.40		84.81						
201		郑州航空港经济综合实验区郑港办事处				7,003.24	5,951.03	5,951.03	967.40		84.81						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	87.75	87.75	87.75									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	782.02	782.02	782.02									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	433.63	433.63	433.63									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	412.91	412.91	412.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	703.23	701.78	701.78			1.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	374.45	374.20	374.20			0.25						

302	11	差旅费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	786.05	774.24	774.24			11.81						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.40	10.40	10.40									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	50.46	50.46	50.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	444.01	382.86	382.86			61.15						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.60	9.60	9.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	598.06	598.06	598.06									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1.19					1.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.34	14.34	14.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	142.09	142.09	142.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	200.94	200.94	200.94									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.82	28.82	28.82									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	8.25					8.25						

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.02	4.02	4.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.19	94.19	94.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.77	45.77	45.77									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	280.00	280.00	280.00									
310	10	安置补助	503	05	土地征迁补偿和安置支出	1,243.40	284.00	284.00	959.40								
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	8.00			8.00								
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	0.70				0.70							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	149.95	149.95	149.95									

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郑港办事处

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	

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郑港办事处

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	967.40					967.40		967.40
			201	郑州航空港经济综合实验 区郑港办事处	967.40					967.40		967.40
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	967.40					967.40		967.40

2026 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区郑港办事处

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		
			4,337.02	3,284.82	967.40		59.81	25.00			
	201	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	4,337.02	3,284.82	967.40		59.81	25.00			
其他运转类	后勤保障运转经费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	149.76	149.76							
其他运转类	办事处党建经费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	5.00	5.00							
其他运转类	定额财力补助资金	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	500.00	500.00							

其他运转类	专项经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	68.72	68.72							
其他运转类	办公场所租金	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	598.06	598.06							
特定目标类	社区服务群众专项经费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	80.00	80.00							
特定目标类	社区居委会工作经费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	97.75	97.75							
特定目标类	网格化工作专项经费 1	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	40.80	40.80							
其他运转类	人员经费补助基数	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	99.32	99.32							

特定目标类	豫财行 【2025】112 号结算下达 2025年度选 调生到村工 作中央财政 补助资金 792.9元	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	0.08				0.08				
特定目标类	豫财行 【2024】0166 号2025年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补 助资金17321.4 元	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	1.73				1.73				
特定目标类	豫财科 【2024】65 号2024年第 三批省企业 创新引导专 项资金(郑港 办事处)	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	1.19				1.19				

特定目标类	豫财文【2025】65号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（公共图书馆、美术馆、文化馆站）	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	3.00	3.00							
特定目标类	豫财文【2025】14号关于下达2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知（中央直达）17000元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	1.70				1.70				
特定目标类	文化站补助资金专项 1	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	0.40	0.40							

特定目标类	豫财文【2025】14号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知(中央直达)13000元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	1.30				1.30				
特定目标类	豫财文【2025】14号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金(省级)1500元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	0.15				0.15				

特定目标类	豫财文【2024】75号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算的通知2500元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	0.25					0.25				
特定目标类	文化站免费开放资金	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	1.20	1.20								
特定目标类	豫财文【2025】47号2025年度省级宣传文化发展专项资金(新时代文明实践中心建设项目)的通知20000元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	2.00					2.00				
特定目标类	寒冬送温暖专项	郑州航空港经济综合实验区郑港办	2.00	2.00								

		事处									
特定目标类	豫财社 【2025】49号下达 2025年中央财政就业补助资金 82500 元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	8.25				8.25				
特定目标类	残疾人事业发展补助资金	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	1.78	1.78							
特定目标类	城市化精细化管理	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	292.00	292.00							
特定目标类	豫财债 【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	31.00				31.00				
特定目标类	回迁安置区维修工程	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	280.00	280.00							

特定目标类	郑港办事处 过渡安置费 专项	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	959.40		959.40						
特定目标类	中牟县 2019 年度第五十 二批乡镇建 设用地项目 土地征收补 偿资金	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	8.00		8.00						
特定目标类	郑港办事处 房票找零资 金	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	284.00	284.00							
特定目标类	豫财农水 【2025】77 号关于下达 2025 年中央 财政农业防 灾减灾补助 资金（第九 批）7000 元	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	0.70			0.70					
其他运转类	村级三项经 费	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	72.00	72.00							

特定目标类	村级离任审计	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	5.50	5.50							
特定目标类	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖励资金(离任村干部待遇补贴)1324元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	0.13				0.13				
特定目标类	豫财预【2025】27号预拨2025年村级运转经费省级奖励资金13200元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	1.32				1.32				
特定目标类	豫财预【2025】28号2024年五星支部省级奖励资金100000元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	10.00				10.00				

特定目标类	离任及村组长误工补贴	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	220.36	220.36							
特定目标类	村干部报酬	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	377.26	377.26							
特定目标类	防非处非专项资金	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	3.00	3.00							
特定目标类	郑港办事处315地块清运费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	75.18	75.18							
特定目标类	新郑国际机场周边生态环境治理经费	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	27.73	27.73							
特定目标类	豫财社【2023】221号2025老年助餐场所建设补贴 2025老年助餐场所建	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	9.62					9.62			

	设补贴 96190元										
特定目标类	豫财社【2023】221号 2025 年老年助餐场所建设补贴 2025 年老年助餐场所建设补贴 100000 元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	10.00					10.00			
特定目标类	豫财社【2023】221号 2025 年老年助餐场所建设补贴 2025 年老年助餐场所建设补贴 23810 元	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	2.38					2.38			

特定目标类	豫财综 【2024】12 号 2025 年老 年助餐场所 建设补贴 2025 年老年 助餐场所建 设补贴 30000 元	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	3.00					3.00			
-------	--	-------------------------------	------	--	--	--	--	------	--	--	--

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郑港办事处		
年度履职目标	<p>（一）工作目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好各项工作、全面落实支付任务，加强财政资源统筹，加快建立现代财政制度，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断提升财政治理体系和治理能力现代化，为办事处持续、高质量发展提供财政保障。</p> <p>（二）主要任务</p> <p>1、加强财政收支管理。落实逆周期调节政策，牢固树立政府过紧日子思想，继续压减非刚性支出。严控政府工程项目领域支出。压实“三保”责任，保障中央、省、市重大战略任务的投入。</p> <p>2、积极防范财政风险。把防风险摆在更加突出的位置，把握财政政策的可持续性，处理好促发展和防风险的关系。做好预算执行动态监控管理，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。</p> <p>3、推进财政资源统筹。将各级政府本级收入、上级补助、调入资金、政府债务收入，以及清理盘活存量资金资产全部纳入政府预算范围，加大不同财政资金的统筹力度，提高资金使用绩效。完善预算安排与存量资金挂钩机制，对上年末存量资金规模比较大的地区或部门，适当压缩下年预算。强化市场思维，充分发挥财政资金的引导作用，撬动金融和社会资本支持我办事处重大项目建设。</p> <p>4、建立现代财政制度。围绕制约改革发展的主要问题，以预算一体化为抓手，大力推进现代财政制度建设。保持改革的力度和连续性，继续深化财政综合改革。完善财政管理体制，围绕权责清晰、财力协调、区域均衡的目标。完善预算绩效管理制度，压实部门单位绩效管理主体责任，加大重大项目评审力度，加强评审结果运用。</p> <p>5、坚持全面从严治党。坚持把政治建设摆在首位，把讲政治的要求贯穿和落实到财政工作全过程，把坚定“两个确立”、做到“两个维护”体现在财政资源配置、财政政策落实、预算编制执行等财政管理各环节之中。全面加强财政系统党的建设，落实全面从严治党主体责任，推动形成具有财政特色的管党治党体系。加强财政监督与人大监督、纪检监察监督、审计监督贯通协调。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1、加强财政收支管理；2、积极防范财政风险；3、推进财政资源统筹	完善预算绩效管理制度，压实部门单位绩效管理主体责任，全面加强财政系统党的建设，落实全面从严治党主体责任，推动形成具有财政特色的管党治党体系。加强财政监督与人大监督、纪检监察监督、审计监督贯通协调。
预算情况	部门预算总额（万元）	7,003.24
	1、资金来源：（1）政府预算资金	7,003.24
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,666.21

	(2) 项目支出		4,337.02	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤10%	
		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%
	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	重点工作完成度	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	履职效益实现率	≥90%	
	满意度	满意度	≥90%	

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区郑港办事处

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							
		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
201	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	4,337.02	4,337.02										
201001	郑州航空港经济综合实验区郑港办事处	4,337.02	4,337.02										
410194260000000021216	村级三项经费	72.00	72.00										
410194260000000021258	办公场所租金	598.06	598.06										
410194260000000021274	后勤保障运转经费	149.76	149.76										
410194260000000021306	办事处党建经费	5.00	5.00										

410194260000000022415	专项经费补助基数	68.72	68.72										
410194260000000032408	定额财力补助资金	500.00	500.00										
410194260000000032805	人员经费补助基数	99.32	99.32										
410194240000000017609	文化站免费开放资金	1.20	1.20			经济成本指标达标	达标	拨付时间	≤12月	经济效益指标达标	达标	服务对象满意度	100%
						社会成本指标达标	达标	执行预算	12000元	社会效益指标达标	达标		
						生态环境成本指标达标	达标	文化站免费开放	达标	生态效益指标达标	达标		
410194240000000071231	城市化精细化管理	292.00	292.00			经济成本指标达标	达标	执行预算	3000000元	经济效益指标达标	达标	服务对象满意度	100%
						社会成本指标达标	达标	完成支付城市化精细化管理费用	达标	社会效益指标达标	达标		
						生态环境成本指标达标	达标	拨付时间	≤12月	生态效益指标达标	达标		
410194260000000021227	村干部报酬	377.26	377.26										
410194260000000021229	离任及村组长误工补贴	220.36	220.36										
410194260000000030809	郑港办事处过渡安置费专项	959.40	959.40			过渡费发放	20000万元	过渡费发放金额	20000万元	完成过渡费发放	完成	满意率	100%
								按时完成过渡费发放	完成				

410194260000000034041	村级离任审计	5.50	5.50										
410194260000000034058	回迁安置区维修工程	280.00	280.00										
410194260000000036405	豫财债【2025】20号中原医学科学城配套基础设施项目	31.00	31.00										
410194260000000036462	豫财农水【2025】77号关于下达2025年中央财政农业防灾减灾补助资金（第九批）7000元	0.70	0.70										
410194260000000036465	豫财文【2025】47号2025年度省级宣传文化发展专项资金（新时代文明实践中心建设	2.00	2.00										

	项目)的通知 20000 元												
410194260000000036468	豫财文 【2025】14 号 2025 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金 (省级) 1500 元	0.15	0.15										
410194260000000036471	豫财文 【2025】14 号关于下达 2025 年中 央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金预 算的通知 (中央直 达) 17000 元	1.70	1.70										
410194260000000036472	豫财社 【2025】49	8.25	8.25										

	号下达 2025 年中 央财政就业 补助资金 82500 元												
410194260000000036476	豫财预 【2025】27 号预拨 2025 年村 级运转经费 省级奖补资 金 13200 元	1.32	1.32										
410194260000000036479	豫财文 【2024】75 号关于提前 下达 2025 年公共图书 馆、美术馆、 文化馆(站) 免费开放补 助资金预算 的通知 2500 元	0.25	0.25										
410194260000000036480	豫财文 【2025】14 号关于下达 2025 年中	1.30	1.30										

	央支持地方 公共文化服 务体系建设 补助资金预 算的通知 (中央直 达) 13000 元												
410194260000000036481	豫财行 【2025】112 号结算下达 2025 年度 选调生到村 工作中央财政 补助资金 792.9 元	0.08	0.08										
410194260000000036484	豫财行 【2024】 0166 号 2025 年度 下派选调生 到村工作中 中央财政补助 资金 17321.4 元	1.73	1.73										
410194260000000036485	豫财预 【2025】28	10.00	10.00										

	号 2024 年 五星支部省 级奖励资金 100000 元												
410194260000000036487	豫财预 【2025】27 号预拨 2025 年村 级运转经费 省级奖补资 金（离任村 干部待遇补 贴）1324 元	0.13	0.13										
410194260000000036494	豫财社 【2023】221 号 2025 年 老年助餐场 所建设补贴 2025 年老 年助餐场所 建设补贴 96190 元	9.62	9.62										
410194260000000036495	豫财综 【2024】12 号 2025 年 老年助餐场 所建设补贴	3.00	3.00										

	2025 年老年助餐场所建设补贴 30000 元												
410194260000000036499	豫财社【2023】221号 2025 年老年助餐场所建设补贴 2025 年老年助餐场所建设补贴 23810 元	2.38	2.38										
410194260000000036500	豫财社【2023】221号 2025 年老年助餐场所建设补贴 2025 年老年助餐场所建设补贴 100000 元	10.00	10.00										
410194260000000040410	豫财科【2024】65号 2024 年第三批省企业创新引导	1.19	1.19										

	专项资金 (郑港办事处)												
410194260000000048012	社区服务群众专项经费	80.00	80.00										
410194260000000048019	社区居委会工作经费	97.75	97.75										
410194260000000050875	防非处非专项资金	3.00	3.00			拨付费用金额	61万	拨付单位数量	19家	非法集资风险隐患	有效化解	资金拨付对象满意程度	≥90%
						金融领域风险控制情况	无重大风险发生	全区非法集资风险排查覆盖率	≥90%	非法集资案件发生	有效降低		
						不涉及	无	经费拨付时效	及时拨付	无	无		
410194260000000051207	网格化工作专项经费1	40.80	40.80										
410194260000000058405	新郑国际机场周边生态环境治理经费	27.73	27.73			项目总成本	≤100万元	新郑国际机场周边生态环境治理工作完成率	100%	改善新郑国际机场周边生态环境	有效改善	周边群众满意度	≥90%
								环境治理质量验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				

41019426000000059207	寒冬送温暖 专项	2.00	2.00			执行预算	300000.00 元	辖区范围内	合格	不发生流浪乞讨等临时遇困人员冻伤、冻死等极端事件，维护社会和谐稳定	合格	群众满意度	≥98%
								按标准执行	合格	确保流浪乞讨，临时遇困人员及时得到有效救助	确保		
41019426000000063288	文化站补助 资金专项 1	0.40	0.40			区级需配套 市级资金	6.8 万元	17 个办事处 覆盖率	100%	配套资金使用 率	100%	服务对象满 意度	≥95%
						文化演出完 成活动率	≥95%	17 个办事处 每一个办事 处 4000 元	6.8 万 元	丰富群众文 化生活	明显提高		
								完成时间	2026 年 12 月 30 日				
41019426000000063319	豫财文 【2025】65 号 2026 年 中央支持地 方公共文化 服务体系建 设补助资金	3.00	3.00			豫财文 【2025】65 号提前下达 2025 年公共 图书馆、美 术馆、文化 馆（站）免	51 万元	下拨区内各 办事处经费	每个办 事处 3 万标准 下拨	基层公共文 化服务提升	≥85%	群众满意度	≥90%

	(公共图书馆、美术馆、文化馆站)					费开放补助 资金预算							
								文化站免费 开放个数	17 个				
								完成时间	2026 年 12 月				
41019426000000068422	残疾人事业 发展补助资 金	1.78	1.78										
41019426000000071386	中牟县 2019 年度 第五十二批 乡镇建设用 地项目土地 征收补偿资 金	8.00	8.00			最低成本	≥80%	按规定	≥80%	促进发展	≥80%	群众满意	≥80%
						按文件	≥80%	按标准	≥80%	加快	≥80%		
						改善环境	≥80%	依据工作量	≥80%	改善	≥80%		
41019426000000071603	郑港办事处 315 地块清 运费	75.18	75.18			最低成本	100 元	依据工作量	100 全 部	促进发展	100 加快	群众满意	100%
						按文件	100 元	按标准	100 高 标准	完善环境	100 优化		
						改善环境	100 改善	按规定	100 按 时	改善	100 环境		
41019426000000074406	郑港办事处 房票找零资 金	284.00	284.00			房票找零资 金发放	7000 万元	按时完成房 票找零资金 发放	完成	完成房票找 零资金发放	完成	满意率	100%

								房票找零资 金金额	7000万 元				
201	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处管理的 待分项目	31.00	31.00										
201001	郑州航空港 经济综合实 验区郑港办 事处	31.00	31.00										
410194260000000036084	豫财债 【2025】20 号中原医学 科学城配套 基础设施项 目	31.00	31.00										

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郑港办事处

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。