

2023 年党政办公室部门预算公开

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 2023 年党政办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 党政办公室概况

一、党政办公室主要职责

- （一）负责综合协调党工委、管委会机关日常工作；
- （二）督查督办各项决议、决定的落实情况；
- （三）负责目标考核、绩效考核、公文处理、政务信息、机要保密、文书档案、政策研究等工作；
- （四）负责会务组织、公务接待、安全保卫、机关后勤等工作；
- （五）组织协调国家安全工作；
- （六）承担社会公共管理工作；
- （七）承担党工委、管委会交办的其他工作。

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包括局机关本级预算。

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（国家安全科、机关党建科）、督查室、研究室、信息科、文电会务科等科室的预算。

党政办公室所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 13571.6 万元，支出总计 13571.6 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1759 万元，增长 12.96%。主要原因：2023 年增加了大数据业务工作经费的预算；支出增加 1759 万元，增长 12.96%。主要原因：2023 年增加了大数据业务工作经费的预算。

二、收入预算总体情况说明

党政办公室 2023 年收入合计 13571.6 万元，其中：一般公共预算 13571.6 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

党政办公室 2023 年支出合计 13571.6 万元，其中：基本支出 2512.5 万元，占 18.5%；项目支出 11059.1 万元，占 81.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

党政办公室 2023 年一般公共预算收支预算 13571.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1759 万元，增长 12.96%，主要原因：2023 年增加了大数据业务工作经费；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无变化。

五、一般公共预算支出情况说明

党政办公室 2023 年一般公共预算支出年初预算为

13571.6 万元。其中：基本支出 2512.5 万元，占 18.5%；项目支出 11059.1 万元，占 81.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2512.5 万元。其中：人员经费支出 2325 万元，占 92.54%；公用经费支出 187.5 万元，占 7.46%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

党政办公室 2023 年“三公”经费支出预算为 200 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 50 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。预算数比2022年增加（减少）0万元。主要原因：无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费80万元，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2022年减少20万元。主要原因：单位公务活动减少。

（三）公务用车购置及运行费120万元，其中，公务用车购置费90万元；公务用车运行维护费30万元，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2022年增加90万元，主要原因：五台国三排放车辆需要更换。公务用车运行维护费预算数比2022年减少20万元，主要原因：单位公务用车运行支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

党政办公室 2023 年无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 2023 年无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 2023 年机构运转经费支出预算 222.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

党政办公室2023年政府采购预算安排1510万元，其中：政府采购货物预算680万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算530万元。

（三）绩效目标设置情况

党政办公室2023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，预期达到的社会经济效益、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

2022年期末，党政办公室共有车辆12辆，其中：一般公务用车11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1辆，其他用车主要是道路清障车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0

台。

（五）专项转移支付项目情况

党政办公室2023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：

2023 年党政办公室预算表

2023 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

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,571.6	一、一般公共服务	12,880.6
其中：财政拨款	13,571.6	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	152.0
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	339.0
		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	200.0
		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	13,571.6	本 年 支 出 合 计	13,571.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,571.6	支 出 总 计	13,571.6

2023 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

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			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 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入
				小计	其中：财政拨 款					
	合计	13,571.6	13,571.6	13,571.6	13,571.6					
101	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	13,571.6	13,571.6	13,571.6	13,571.6					
101001	郑州航空港经济综合实验 区党政办公室	13,571.6	13,571.6	13,571.6	13,571.6					

预算 02 表

2023 年部门收入总体情况表

郑州航空港经济综合实验区党政办公室

单位：万元

本年收入			上年结转结余					
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

2023 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		
						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			
类	款	项											
				合计	13,571.6	2,512.5	2,258.9	31.0	222.7		11,059.1	10,305.9	753.2
			101	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	13,571.6	2,512.5	2,258.9	31.0	222.7		11,059.1	10,305.9	753.2
201	03	01		行政运行	2,056.5	2,056.5	1,833.9		222.7				
201	03	02		一般行政管理事务	10,824.1						10,824.1	10,070.9	753.2
208	05	01		行政单位离退休	31.0	31.0		31.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.0	120.0	120.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	04	09		重大公共卫生服务	235.0						235.0	235.0	
210	11	02		事业单位医疗	104.0	104.0	104.0						
221	02	01		住房公积金	200.0	200.0	200.0						

2023 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	13,571.6	一、本年支出	13,571.6	13,571.6	13,571.6		
（一）一般公共预算拨款	13,571.6	（一）一般公共服务支出	12,880.6	12,880.6	12,880.6		
其中：财政拨款	13,571.6	（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	152.0	152.0	152.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	339.0	339.0	339.0		
		（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	200.0	200.0	200.0		
		(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					

预算 04 表

2023 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		
		（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：	13, 571. 6	支出合计	13, 571. 6	13, 571. 6	13, 571. 6		

2023 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		
						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	13,571.6	2,512.5	2,258.9	31.0	222.7		11,059.1	10,305.9	753.2
			101	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	13,571.6	2,512.5	2,258.9	31.0	222.7		11,059.1	10,305.9	753.2
201	03	01		行政运行	2,056.5	2,056.5	1,833.9		222.7				
201	03	02		一般行政管理事务	10,824.1						10,824.1	10,070.9	753.2
208	05	01		行政单位离退休	31.0	31.0		31.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	120.0	120.0	120.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0						
210	04	09		重大公共卫生服务	235.0						235.0	235.0	
210	11	02		事业单位医疗	104.0	104.0	104.0						
221	02	01		住房公积金	200.0	200.0	200.0						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

2023 年一般公共预算
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

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	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				2,512.5	2,325.0	187.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,339.1	1,339.1	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	494.8	494.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.2	35.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	72.0		72.0
30214	租赁费	50201	办公经费	12.5		12.5
30207	邮电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30201	办公费	50201	办公经费	22.0		22.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.0		71.0
30302	退休费	50905	离退休费	31.0	31.0	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	120.0	120.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.0	5.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100.0	100.0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	200.0	200.0	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

2023 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党政办公室

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				13,571.6	13,571.6	13,571.6	
101		郑州航空港经济综合实验区党政办公室				13,571.6	13,571.6	13,571.6	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,339.1	1,339.1	1,339.1	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	494.8	494.8	494.8	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	35.2	35.2	35.2	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	162.0	162.0	162.0	
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3,162.5	3,162.5	3,162.5	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.0	50.0	50.0	
302	01	办公费	502	01	办公经费	144.0	144.0	144.0	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,688.9	2,688.9	2,688.9	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	80.0	80.0	80.0	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	133.0	133.0	133.0	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	315.0	315.0	315.0	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0	
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	90.0	90.0	90.0	
302	15	会议费	502	02	会议费	10.0	10.0	10.0	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	731.0	731.0	731.0	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1,856.0	1,856.0	1,856.0	
302	05	水费	502	01	办公经费	207.2	207.2	207.2	
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	355.0	355.0	355.0	
302	06	电费	502	01	办公经费	1,001.0	1,001.0	1,001.0	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.0	30.0	30.0	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	125.0	125.0	125.0	
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	60.0	60.0	60.0	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0	
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.0	31.0	31.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	120.0	120.0	120.0	

		缴费							
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	5.0	5.0	5.0	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.0	100.0	100.0	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	200.0	200.0	200.0	

2023 年支出经济分类汇总表

郑州航空港经济综合实验区党政办公室

单位：万元

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

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

2023 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

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	
200.0		120.0	90.0	30.0	80.0

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。

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。

2023 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	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									

注：我单位无政府性基金预算支出。

预算 10 表

预算 10 表

2023 年国有资本经营预算支出情况表

2023 年国有资本经营预算
支出情况表

单位名称： 郑州航空港经济综合实验区党政办公室 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			基本支出	项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	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：我单位无国有资本经营预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 郑州航空港经济综合实验区党政办公室

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	
				一般公共预算	政府性基金预算
			11,059.1	11,059.1	
	101	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	11,059.1	11,059.1	
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	80.0	80.0	
其他运转类	专项工作经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	300.0	300.0	
其他运转类	集中办公区后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	6,440.0	6,440.0	
其他运转类	信息专项经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	63.9	63.9	
其他运转类	集中办公区房屋租赁经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	3,000.0	3,000.0	
其他运转类	保密专项经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	49.0	49.0	
其他运转类	公车购置经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	90.0	90.0	
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	10.0	10.0	
其他运转类	国家安全专项经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	8.0	8.0	
其他运转类	公车维护经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	30.0	30.0	
特定目标类	大数据业务专项经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	350.0	350.0	
特定目标类	政务服务办事大厅运行经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	187.2	187.2	
特定目标类	新增就近办试点建设经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	50.0	50.0	
特定目标类	区十周年视频彩铃经费	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	50.0	50.0	

特定目标类	智慧督查督办平台软件购置经费	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	20.0	20.0	
特定目标类	12345 政务服务便民热线平台建设费用	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	46.0	46.0	
特定目标类	一体化政务服务平台建设经费	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	50.0	50.0	
其他运转类	疫情防控经费	郑州航空港经济综合实验区 党政办公室	235.0	235.0	

预算 11 表

2023 年项目支出预算表

郑州航空港经济综合实验区党政办公室

单位：万元

[illegible]

部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）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	1、主要负责党工委、管委会日常事务的协调工作；2、负责信息网络系统和电子政务建设以及信息公开工作；3、承办公文处理、机要保密、文书档案、政策研究、信息调研、会务组织、公务接待、督查督办等工作；4、负责机关后勤管理服务工作；5、负责“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制的推进落实和社会公共管理工作；6、负责党工委、管委会交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信息工作经费		聚焦中央、省、市、区政策部署落实情况、经济社会发展的新趋势新形势、保障和改善民生热点焦点问题，及时报送有价值的信息。	
	保密工作经费		加强网络安全和保密教育，开设信息网络保密课程，提高政府工作人员的保密意识及能力。	
	国家安全工作经费		保卫中华人民共和国人民民主专政的政权和社会主义制度，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行的工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,571.6	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,571.6	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,512.5	
	（2）项目支出		11,059.1	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤25%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效

				目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
投入管理指标	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	数量指标	各项专线经费在一定时期内按进度完成。	
	履职目标实现	质量指标	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益指标	实施期内助力相关企业成长。	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2023 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党政办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
101		11,059.1	11,059.1		
101001	郑州航空港经济综合实验区党政办公室	11,059.1	11,059.1		
410194220000000002812	集中办公区后勤保障经费	6,440.0	6,440.0		
410194220000000002816	公车维护经费	30.0	30.0		
410194220000000002828	公务接待经费	80.0	80.0		
410194220000000002831	会议经费	10.0	10.0		
410194220000000002839	信息专项经费	63.9	63.9		
410194220000000002844	集中办公区房屋租赁经费	3,000.0	3,000.0		
410194220000000002854	保密专项经费	49.0	49.0		
410194220000000002858	国家安全专项经费	8.0	8.0		

410194220000000016813	专项工作经费	300.0	300.0		
410194220000000020012	疫情防控经费	235.0	235.0		
410194230000000037942	公车购置经费	90.0	90.0		
410194230000000001619	智慧督查督办平台软件购置经费	20.0	20.0		
410194230000000001619	智慧督查督办平台软件购置经费	20.0	20.0		
410194230000000001621	12345 政务服务便民热线平台建设费用	46.0	46.0		
410194230000000037921	区十周年视频彩铃经费	50.0	50.0		
410194230000000037935	大数据业务专项经费	350.0	350.0		
410194230000000052302	政务服务办事大厅运行经费	187.2	187.2		
410194230000000052303	一体化政务服务平台建设经费	50.0	50.0		
410194230000000052304	新增就近办试点建设经费	50.0	50.0		

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

郑州航空港经济综合实验区党政办公室

绩效目标				
成本指标		产出指标		效益指标
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
年度内水电费支出金额	≤1000 万元	年度内保障集中办公数量	4 个	助力区内相关企业成长
		后勤项目实施成功率	100%	助力航空港实验区管委会 节能型机关形象建设
		后勤任务响应时间	≤5 个	助力管委会机关节能型机 关建设
公车维修费用支出金额	≤50 万元	年度内维护公车数量	11 辆	年度内助力区内相关企业 成长
		公务出行成功率	100%	助力航空港实验区管委会 廉洁机关形象建设
		公务出行任务响应时间	100%	助力航空港实验区管委会 节能型机关形象建设
平均能耗较 2021 年降低	≤90%	接待次数适当	≥90%	提升航空港区知名度
		接待质量大于 98%	≥98%	
		接到任务，迅速响应	100%	
单次会议平均成本与 2020 年持平	≤100 元	不少于 20 次	≥20 次	航空港区知名度较 2021 年 进一步提高
		会议会务合格率 100%	100%	单次会议平均能耗
		会议会务筹备响应时间	100%	
自动化办公系统数据维护 费用支出	≤90%	实施期内自动办公系统覆 盖管委会机关数量	≥4 个	助力区内相关企业成长
		年度自动化办公系统正常 运行率	≥90%	
		政务信息发布及时性	100%	
降级财政支出	≤90%	兴瑞、政务中心房屋租赁	>2 个	降低财政支出
		房屋使用率	100%	
党政机关保密度达 100%	100%	保密文件达到相应标准	100%	提高航空港区工作保密度
		保密质量	100%	
		保密文件实时性	100%	
年度内采购国家安全教育 图书、印制国家安全宣传	≤8 万元	年度内采购国家安全教育 图书、印制国家安全宣传材	≥200 册	助力区内相关企业成长

材料等费用支出金额		料数量		
		年度内发生威胁国家安全事件的数量	0 件	助力管委会廉洁机关形象建设
				助力管委会节能型机关形象建设
节约	1300000 元	接到任务时最多在三个工作日给出回应	>95%	打造节约型机关形象
节约开支，过紧日子	≥90%	节约政府开支	≤1300000 元	营造清正廉洁的政府机关形象
秉持保护环境的政策	100%	任务完成高效	≥90%	生态优先、保护环境
节约开支，不必要的支出不花	≤100 万元	保障 4 个办公区疫情期间工作的开展	4 个	节省不必要的开支
保障民生，社会和谐稳定	≥95%	任务完成质量高	≥95%	打造环保型机关形象
节约、重复利用	≥95%	接到任务后在三个工作日必响应	<3 个	塑造节约型机关形象
不高于预算批复值。	≤90 万元	更换 5 台国三排放车辆。	5 台	打造节约型机关建设。
不污染环境。	≥90%	确保任务完成。	≥90%	打造廉政型机关建设。
		接到任务，至少在三个工作日内响应。	≤3 个	打造环境友好型机关建设。
不高于预算批复值。	≤20 万元	建设一个智慧督查督办平台。	≤1 个	打造节约型机关形象。
		确保任务完成。	≥90%	打造廉政型机关形象。
		接到任务。至少在 3 个工作日内响应。	≤3 个	打造环境友好型机关形象
不高于预算批复值。	≤46 万元	建设一个便民服务热线。	1 个	建设节约型机关。
		确保任务完成。	≥90%	建设环境友好型机关。
		接到任务，至少在 3 个工作日内响应。	≤3 个	
不高于预算批复值。	≤50 万元	联通、移动两家公司	2 个	打造节约型机关形象。
		确保完成任务。	≥90%	打造廉政机关形象。
				打造环境友好型机关建设。
不高于预算批复值。	≤350 万元	打造一个智慧城市项目。	≤1 个	打造节约型机关形象。
		确保任务完成。	≥90%	打造廉政机关形象。
		接到任务，至少在 3 个工作日内响应。	≤3 个	打造环境友好型机关形象。
一年花费不得超过预算批复值。	<187 万元	服务保障政务服务大厅。	1 个	确保财政资金不浪费。
建设节约型大厅	≥90%	确保完成任务。	≥90%	打造廉政型大厅。
建设环境友好型大厅	≥90%	接到任务，在三个工作日内响应。	≤3 个	不污染环境资源。
不超过预算批复值。	≤50 万元	围绕政务服务大厅建设。	1 个	打造节约型机关建设。

不浪费财政资金。	≥90%	确保任务完成。	≥90%	打造廉政型机关建设。
不污染环境。	≥90%	接到任务，至少在三个工作日响应。	≤3 个	打造环境友好型机关。
不高于预算批复金额。	<50 万元	建成 7 个就近办试点。	≤7 个	建设廉政机关
有利于打造服务型机关。	≥90%	确保完成任务。	≥90%	建设环境友好型机关
保证资源不浪费。	≥90%	接到任务，至少在三个工作日内响应。	≤3 个	建设节约型机关

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

郑州航空港经济综合实验区党政办公室

绩效目标		
效益指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
100%	年度内机关工作人员满意度	100%
100%		
100%		
≥90%	用车单位及经办人满意度	100%
100%		
100%		
100%	服务对象满意度	100%
≥90 无	干部职工满意度	100%
≤90 无		
100%	干部满意度达到满意	100%
≤90%	干部职工满意度	100%
100%	机关干部保密度	100%
100%	党政领导干部满意度	100%
100%		
100%		
100%	满意	100%

100%		
100%		
≥90%	服务的干部职工满意	100%
≥95%		
≥95%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意	≥90%
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意。	≥90%
≥90%		
≥90%		
≥90%	确保服务对象满意	≥90%
≥90%		
≥90%		