

2025 年郑州航空港经济综合实验区 三官庙办事处部门预算公开

目 录

第一部分 郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门预算表

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 郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处概况

一、三官庙办事处主要职责

1、在实验区党工委、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。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、项目建设、管理、服务工作。

4、负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展辖区经济，管理辖区自有国有资产和集体资产，为辖区经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设，

发挥村委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向实验区党工委、管委会反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、三官庙办事处所属预算单位构成情况

（一）内设机构：办事处下设党政办、基层组织建设办公室（党建人事办）、党群工作办、纪检监察室、财政所、农村集体三资委托代理服务中心、社会事业办、政法工作办、城运中心、经济发展办、应急管理办、生态环境办、自然资源和规划管理所、城镇建设办、教卫体办、便民服务中心

（二）下属单位：部门无下属单位

（三）三官庙办事处 2025 年部门预算公开是本级预算，无下属单位预算。

第二部分

2025 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三官庙办事处 2025 年收入总计 5973.8 万元，支出总计 5973.8 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 2307.14 万元，减少 27.86%。主要原因：本年度一般公共预算安排的定额财力补助、农村公路环卫经费等项目支出减少及政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出等项目支出减少；支出减少 2307.41 万元，增长 27.86%。主要原因：本年度一般公共预算安排的定额财力补助、农村公路环卫经费等项目支出减少及政府性基金安排的征地和拆迁补偿支出等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

三官庙办事处 2025 年收入合计 5973.8 万元，其中：一般公共预算 5964.14 万元；政府性基金预算 9.67 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

三官庙办事处 2025 年支出合计 5973.8 万元，其中：基本支出 3132.04 万元，占 52.43%；项目支出 2941.76 万元，占 47.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

三官庙办事处 2025 年一般公共预算收支预算 5964.14 万

元，政府性基金收支预算 9.67 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1982 万元，减少 24.94%，主要原因：定额财力补助、农村公路环卫经费等项目支出减少；政府性基金收支预算减少 321.93 万元，减少 97.09%，主要原因：本年度未安排土石方清运工程费、南水北调绿化带堆土场租金等支出导致。

五、一般公共预算支出情况说明

三官庙办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5964.14 万元。其中：基本支出 3132.04 万元，占 52.51%；项目支出 2832.1 万元，占 47.49 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三官庙办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3132.04 万元。其中：人员经费支出 2841.54 万元，占 90.72%；公用经费支出 290.5 万元，占 9.28%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

三官庙办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 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2024年增加0万元。主要原因：本单位未安排因公出国（境）事务。

（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年增加0万元

。主要原因：本单位未安排公务接待事务。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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比2024年增加0万元，主要原因：本单位已车改，未安排相关预算。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：本单位已车改，无相关支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三官庙办事处 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 9.67 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9.67 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

三官庙办事处 2025 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

三官庙办事处 2025 年机构运转经费支出预算 290.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、委托业务费、物业管理费、水费、电费、印刷费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出预算情况

三官庙办事处 2025 年政府采购预算安排 491.91 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 491.91 万元。

（三）绩效目标设置情况

三官庙办事处 2025 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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2841.76 万元，共 31 个项目，根据工作需要，选定农村公路环卫经费、城市化精细管理等项目作为部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，三官庙办事处共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是 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

三官庙办事处 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：

2025 年郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处部门预算表

预算 01 表

2025 年单位收支总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,964.14	一、一般公共服务	2,795.39
其中：财政拨款	5,964.14	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	59.52
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	8.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	652.05
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	151.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	300.48
		十三、农林水事务	1,748.15
		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	248.82
		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	9.67
		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	5,973.80	本 年 支 出 合 计	5,973.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,973.80	支 出 总 计	5,973.80

2025 年单位收入总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

单位：
万元

单位代 码	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	5,973.80	5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67													
206001	郑州航空 港经济综 合实验区 三官庙办 事处	5,973.80	5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67													

2025 年单位支出总体情况表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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	5,973.80	3,132.04	2,452.32	389.22	290.50		2,841.76		2,841.76
			206001	郑州航空港经济综合实验区 三官庙办事处	5,973.80	3,132.04	2,452.32	389.22	290.50		2,841.76		2,841.76
201	03	01		行政运行	2,125.90	2,125.90	1,797.11	38.29	290.50				
201	03	02		一般行政管理事务	661.23						661.23		661.23
201	05	05		专项统计业务	2.50						2.50		2.50
201	34	04		宗教事务	5.76						5.76		5.76
204	06	04		基层司法业务	51.12						51.12		51.12
204	99	99		其他公共安全支出	8.40						8.40		8.40
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.10						3.10		3.10
207	02	99		其他文物支出	4.32						4.32		4.32
208	05	01		行政单位离退休	15.95	15.95		15.95					
208	05	02		事业单位离退休	334.98	334.98		334.98					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	206.39	206.39	206.39						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	49.94	49.94	49.94						
208	11	02		一般行政管理事务	22.97						22.97		22.97
208	25	02		其他农村生活救助	8.44						8.44		8.44
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	11.31						11.31		11.31
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06						
210	07	17		计划生育服务	3.12						3.12		3.12
210	11	01		行政单位医疗	148.00	148.00	148.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.48						5.48		5.48
212	05	01		城乡社区环境卫生	295.00						295.00		295.00
213	01	19		防灾减灾	0.02						0.02		0.02
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	1,748.13						1,748.13		1,748.13
221	02	01		住房公积金	248.82	248.82	248.82						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金 支出	9.67						9.67		9.67

预算 04 表

2025 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三官庙办事处

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	5,973.80	一、本年支出	5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67	
（一）一般公共预算拨款	5,964.14	（一）一般公共服务支出	2,795.39	2,795.39	2,795.39		
其中：财政拨款	5,964.14	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9.67	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	59.52	59.52	59.52		
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	8.62	8.62	8.62		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	652.05	652.05	652.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	151.12	151.12	151.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	300.48	300.48	300.48		
		（十三）农林水事务支出	1,748.15	1,748.15	1,748.15		

		(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	248.82	248.82	248.82		
		(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	9.67			9.67	
		(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:	5,973.80	支出合计	5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67	

2025 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三官庙办事处

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
							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	5,964.14	3,132.04	2,452.32	389.22	290.50		2,832.10		2,832.10
			206001	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5,964.14	3,132.04	2,452.32	389.22	290.50		2,832.10		2,832.10
201	03	01		行政运行	2,125.90	2,125.90	1,797.11	38.29	290.50				
201	03	02		一般行政管理事务	661.23						661.23		661.23
201	05	05		专项统计业务	2.50						2.50		2.50
201	34	04		宗教事务	5.76						5.76		5.76
204	06	04		基层司法业务	51.12						51.12		51.12
204	99	99		其他公共安全支出	8.40						8.40		8.40
207	01	09		群众文化	1.20						1.20		1.20
207	01	99		其他文化和旅游支出	3.10						3.10		3.10
207	02	99		其他文物支出	4.32						4.32		4.32
208	05	01		行政单位离退休	15.95	15.95		15.95					
208	05	02		事业单位离退休	334.98	334.98		334.98					

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.39	206.39	206.39						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.94	49.94	49.94						
208	11	02		一般行政管理事务	22.97						22.97		22.97
208	25	02		其他农村生活救助	8.44						8.44		8.44
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	11.31						11.31		11.31
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	2.06						
210	07	17		计划生育服务	3.12						3.12		3.12
210	11	01		行政单位医疗	148.00	148.00	148.00						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.48						5.48		5.48
212	05	01		城乡社区环境卫生	295.00						295.00		295.00
213	01	19		防灾减灾	0.02						0.02		0.02
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,748.13						1,748.13		1,748.13
221	02	01		住房公积金	248.82	248.82	248.82						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 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三官庙办事处

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				3,132.04	2,841.54	290.50
30302	退休费	50905	离退休费	361.86	361.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446.28	446.28	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	98.85	98.85	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	411.86	411.86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	840.13	840.13	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.36	27.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	41.32		41.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
30205	水费	50201	办公经费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00		22.00
30201	办公费	50201	办公经费	69.00		69.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	47.50		47.50
30206	电费	50201	办公经费	42.00		42.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30214	租赁费	50201	办公经费	16.00		16.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	206.39	206.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	47.08	47.08	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51.25	51.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	90.30	90.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.45	235.45	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.37	13.37	

2025 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三官庙办事处

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				5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67								
206001		郑州航空 港经济综 合实验区 三官庙办 事处				5,973.80	5,964.14	5,964.14	9.67								
303	02	退休费	509	05	离退休费	361.86	361.86	361.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	446.28	446.28	446.28									
301	99	其他工资 福利支出	501	99	其他工资 福利支出	98.85	98.85	98.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	411.86	411.86	411.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	840.13	840.13	840.13									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,898.91	1,898.91	1,898.91									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.32	41.32	41.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	516.68	516.68	516.68									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	254.67	245.00	245.00	9.67								
302	01	办公费	502	01	办公经费	72.10	72.10	72.10									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	47.50	47.50	47.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	42.00	42.00	42.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	77.72	77.72	77.72									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	156.71	156.71	156.71									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	206.39	206.39	206.39									

301	09	职业年金 缴费	505	01	工资福利 支出	47.08	47.08	47.08									
301	09	职业年金 缴费	501	02	社会保障 缴费	2.86	2.86	2.86									
301	12	其他社会 保障缴费	501	02	社会保障 缴费	8.51	8.51	8.51									
301	11	公务员医 疗补助缴 费	501	02	社会保障 缴费	51.25	51.25	51.25									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	90.30	90.30	90.30									
303	10	个人农业 生产补贴	509	03	个人农业 生产补贴	0.02	0.02	0.02									
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	235.45	235.45	235.45									
301	13	住房公积 金	501	03	住房公积 金	13.37	13.37	13.37									

2025 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三官庙办事处

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。

2025 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三官庙办事处 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	9.67					9.67		9.67
			206001	郑州航空港经济综合实验 区三官庙办事处	9.67					9.67		9.67
229	60	02		用于社会福利的彩票公益 金支出	9.67					9.67		9.67

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处

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		
			2,841.76	2,832.10	9.67						
	206001	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2,841.76	2,832.10	9.67						
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5.00	5.00							
特定目标类	专项基数补助经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	71.52	71.52							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	84.71	84.71							

特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	500.00	500.00							
特定目标类	人员补助基数—2025 年人口抽样调查员补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2.50	2.50							
特定目标类	人员补助基数—2025 年宗教协理员补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5.76	5.76							
特定目标类	人员补助基数—2025 年调研员生活补贴	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	51.12	51.12							
特定目标类	人员补助基数—2025 年严重精神患者监护人“以奖代补”资金	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	8.40	8.40							
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三官庙办事处	1.20	1.20							

特定目标类	豫财文 【2023】91 号文化站免 费开放中央 补助资金	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	2.70	2.70							
特定目标类	豫财文 【2023】91 号文化站免 费开放省级 补助资金	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	0.40	0.40							
特定目标类	人员补助基 数—2025 年 文物业余保 护员补贴	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	4.32	4.32							
特定目标类	人员补助基 数—2025 年 残疾人专职 委员履职补 助	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	2.88	2.88							
特定目标类	人员补助基 数—2025 年 企业身份人 员经费	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	20.09	20.09							

特定目标类	人员补助基数—2025 年国防工役制工人生活补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.90	0.90							
特定目标类	人员补助基数—2025 年青海支边西北铁路局人员生活困难救助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5.02	5.02							
特定目标类	人员补助基数—2025 年铁道兵生活补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	2.52	2.52							
特定目标类	人员补助基数—2025 年兼职武装委员、武装组员履职补助	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	11.31	11.31							
特定目标类	人员补助基数—2025 年计划生育村级管理员经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	3.12	3.12							

特定目标类	人员补助基数—2025 年河道巡护员补贴	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	5.48	5.48							
特定目标类	城市精细化管理	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	72.00	72.00							
特定目标类	农村公路环卫经费	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	223.00	223.00							
特定目标类	豫财农水【2024】39号关于下达中央财政农业防灾减灾补助资金	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	0.02	0.02							
特定目标类	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	1,388.13	1,388.13							
特定目标类	村级办公、服务群众、党建	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处	360.00	360.00							

特定目标类	豫财综 【2024】12 号关于下达 2024 年省级 福利彩票公 益金	郑州航空港 经济综合实 验区三官庙 办事处	9.67		9.67						
-------	---	--------------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处				
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）		5973.80	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5973.80	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3132.04	
		（2）项目支出	2841.76	
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	≥99%	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	≥98%	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	≥91%	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	≤10%	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）。
		结转结余率	≤10%	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	≤100%	“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%
		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	加强资金管理,确保资金合规合法使用	100%	
	履职目标实现	丰富业余文化生活,加强精神文明建设,有效减少各类突发事件发生	100%	
效益指标	履职效益	丰富基层,增强在辖区的影响力	98%	
	满意度	辖区群众满意度	98%	

2025 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三官庙办事处

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	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
206	郑州航空 港经济综 合实验区 三官庙办 事处	2,841.76	2,841.76										
206001	郑州航空 港经济综 合实验区 三官庙办 事处	2,841.76	2,841.76										
410194240000000017677	文化站免	1.20	1.20			预算	1.2 元	标准	100%	提高文化	100%	满意	100%

	费开放资金					文化站	100%	合格	100%				
410194240000000017678	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	1,388.13	1,388.13			预算	13859500元	标准	100%	村干部工资	100%	满意	100%
								合格	100%				
410194240000000017680	村级办公、服务群众、党建	360.00	360.00			预算	3650000元	标准	100%	三项经费	100%	满意	100%
						村级三项经费	100%	合格	100%				
410194250000000021603	后勤保障经费	84.71	84.71			预算	847080元	标准	100%	后勤保障运转	100%	满意	100%
						后勤保障	100%	合格	100%				
410194250000000021604	党建经费	5.00	5.00			预算	50000元	标准	100%	党建日常活动经费	100%	满意	100%
						党建经费	100%	合格	100%	用于党建培训经费	100%		
										用于党建活动经费	100%		
410194250000000021605	城市精细化管理	72.00	72.00			预算	1200000元	标准	100%	保证单位工作正常开展	100%	满意	100%
						精细化	100%	合格	100%				
410194250000000021606	农村公路环卫经费	223.00	223.00			预算	3711860元	标准	100%	提高工作人员工作	100%	满意	100%

										效率			
						环卫经费	100%	合格	100%	创造良好的环境，保障工作正常开展	保障		
								保洁整治及时完成	100%				
410194250000000025202	专项基数补助经费	71.52	71.52			预算	936000元	标准	100%	提高工作人员的效率	100%	满意	100%
						专项基数补助	100%	合格	100%				
410194250000000025218	人员补助基数—2025年企业身份人员经费	20.09	20.09			预算	200900元	标准	100%	缓解工作人员压力	100%	满意	100%
						企业身份人员	100%	合格	100%				
								月底发放	100%				
410194250000000025219	人员补助基数—2025年宗教协理员补助	5.76	5.76			预算	57600元	补助	100%	缓解协理员压力	100%	满意	100%
						宗教协理员补助	100%	合格	100%				
410194250000000025220	人员补助基数—2025年计划生育	3.12	3.12			预算	31200元	标准	100%	缓解管理人员压力	100%	满意	100%
						管理员经费	100%	合格	100%				

	村级管理 员经费												
410194250000000025221	人员补助 基数 —2025 年 人口抽样 调查员补 助	2.50	2.50			预算	25000 元	标准	100%	协助有效 完成工作 任务	100%	满意	100%
						人口抽样	100%	合格	100%				
								人口抽样的 及时率	100%				
410194250000000025222	人员补助 基数 —2025 年 河道巡护 员补贴	5.48	5.48			预算	54800 元	标准	100%	缓解管理 员压力	100%	满意	100%
						巡河员补 贴	100%	合格	100%				
410194250000000025223	人员补助 基数 —2025 年 青海支边 西北铁路 局人员生 活困难救 助	5.02	5.02			预算	50200 元	标准	100%	对青海支 边人员的 关怀	100%	满意	100%
						生活困难 救助	100%	合格	100%				
410194250000000025224	人员补助 基数 —2025 年 铁道兵生 活补助	2.52	2.52			预算	25200 元	标准	100%	对铁道兵 的关怀	100%	满意	100%
						铁道兵生 活补助	100%	合格	100%				

410194250000000025225	人员补助 基数 —2025 年 国防工役 制工人生 活补助	0.90	0.90			预算	9000 元	标准	100%	对国防工 役人员补 助	100%	满意	100%
						国防工役	100%	合格	100%				
410194250000000025226	人员补助 基数 —2025 年 民调员生 活补贴	51.12	51.12			预算	511200 元	标准	100%	缓解工作 人员压力	100%	满意	100%
						民调员生 活补助	100%	合格	100%				
410194250000000025227	人员补助 基数 —2025 年 严重精神 患者监护 人“以奖 代补”资 金	8.40	8.40			预算	84000 元	标准	100%	有效缓解 监护人压 力	100%	满意	100%
						以奖代补	100%	合格	100%				
410194250000000025228	人员补助 基数 —2025 年 残疾人专 职委员履 职补助	2.88	2.88			预算	28800 元	标准	100%	专职委员 履职补助	100%	满意	100%
						残疾人专 职委员履 职	100%	合格	100%	对残疾人 关怀	100%		
								协助专职人 员	100%				

410194250000000025229	人员补助 基数 —2025 年 文物业余 保护员补 贴	4.32	4.32			预算	43200 元	标准	100%	保护员补 助	100%	满意	100%
						文物业余 保护员	100%	合格	100%				
410194250000000025230	人员补助 基数 —2025 年 兼职武装 委员、武装 组员履职 补助	11.31	11.31			预算	113100 元	标准	100%	兼职武装 人员工作	100%	满意	100%
						履职补助	100%	合格	100%				
410194250000000030412	定额财力 补助	500.00	500.00			预算	5000000 元	标准	100%	保障单位 各部门工 作正常开 展	保障	满意	100%
						办公用品 采购	100%	合格	100%				
								办公用品送 达时间	及时				
410194250000000072549	豫财农水 【2024】39 号关于下 达中央财 政农业防	0.02	0.02			预算	200 元	标准	100%	保障农田 的灌溉	100%	满意	100%
						防灾减灾	100%	合格	100%	保障农田 的生态	100%		

	灾减灾补助资金												
410194250000000072550	豫财综【2024】12号关于下达2024年省级福利彩票公益金	9.67	9.67			预算	96657 元	标准	100%	老年餐厅刷卡机	100%	满意	100%
						彩票公益金	100%	合格	100%	保障老年人就餐问题	100%		
410194250000000072551	豫财文【2023】91号文化站免费开放中央补助资金	2.70	2.70			预算	27000 元	标准	100%	文明单位活动	100%	满意	100%
						文化中央补助资金	100%	合格	100%	开展文化活动	100%		
410194250000000072552	豫财文【2023】91号文化站免费开放省级补助资金	0.40	0.40			预算	4000 元	标准	100%	文明单位活动	100%	满意	100%
						文化补助资金	100%	合格	100%	开展文化活动	100%		
206	郑州航空港经济综合实验区三官庙办事处管理	136.21	136.21										

	的待分项目												
206001	郑州航空 港经济综 合实验区 三官庙办 事处	136.21	136.21										
410194250000000025217	人员补助 基数	123.42	123.42										
410194250000000072135	豫财农水 【2024】39 号关于下 达中央财 政农业防 灾减灾补 助资金	0.02	0.02										
410194250000000072143	豫财综 【2024】12 号关于下 达 2024 年 省级福利 彩票公益 金	9.67	9.67										
410194250000000072144	豫财文 【2023】91	2.70	2.70										

	号文化站 免费开放 中央补助 资金												
410194250000000072145	豫财文 【2023】91 号文化站 免费开放 省级补助 资金	0.40	0.40										

预算 13 表

2025 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三
官庙办事处

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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

