

2025 年明港办事处部门预算公开

目 录

第一部分 明港办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2025 年明港办事处部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2025 年明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 明港办事处概况

一、明港办事处主要职责

二、明港办事处主要职责

(一) 部门主要职责

1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在实验区党工委、管委会领导下完成各项目标任务。

2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，着力发展以电子产业园和医药产业园为核心的经济区域，以及与居民密切相关的第三产业，指导辖区经济组织发展经济，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理辖区经济。把明港办事处建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

4、开展社区服务、拥军优属工作，负责优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，文化、科普、体育、教育工作。

5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。

7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

8、指导和帮助村（社区、居委会）的工作，促进依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

9、向实验区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10、承办实验区党工委、管委会交办的其他事项。

二、明港办事处所属预算单位构成情况

（一）内设机构

党政办公室、党建人事办公室、纪检监察办公室、党群办公室、财政审计办公室、政法办公室、自然资源和规划管理所、城镇建设办公室、社会事业办公室、应急管理办公室、食品药品监督管理所、经济发展中心、生态环境办公室、城市管理办公室、教文卫体办公室、便民服务中心，税源办、招商投资办、巡防队。

（二）下属单位：本部门无下属机构。

（三）本单位无二级预算机构，故本预算为本级预算。

第二部分

2025 年明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

明港办事处 2025 年收入总计 5150.92 万元，支出总计 5150.92 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 3195.74 万元，下降 38%。主要原因：基金类资金减少较多，支出减少 5577.54 万元，下降 66%。主要原因：2025 年全年支出未完成，项目类资金和电力迁改资金支出锐减。

二、收入预算总体情况说明

明港办事处 2025 年收入合计 5150.92 万元，其中：一般公共预算 5130.72 万元；政府性基金预算 20.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

明港办事处 2025 年支出合计 5150.92 万元，其中：基本支出 3090.66 万元，占 60%；项目支出 2060.26 万元，占 40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

明港办事处 2025 年一般公共预算收支预算 5150.92 万元，政府性基金收支预算 20.2 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）3095.74 万元，下降 38%，主要原因：财政资金下拨少，辖区项目减少；政府性基金收支预算减少 3166.19 万元，下降 90%，主要原因：征收土地项目减少。

五、一般公共预算支出情况说明

明港办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 5130.72

万元。其中：基本支出 3090.66 万元，占 60%；项目支出 2060.26 万元，占 40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

明港办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 3090.66 万元。其中：人员经费支出 2816.64 万元，占 91%；公用经费支出 274.01 万元，占 9%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

明港办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）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（减少）0 万元。主要原因：我单位 2025 年无因公出国（境）费安排。

（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（减少）0 万元。主要原因：我单位 2025 年无公务接待预算。

（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（减少）0 万元，主要原因：我单位 2025 年度无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

明港办事处2025年政府性基金预算支出年初预算为20.2万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出20.2万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

明港办事处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

明港办事处2025年机构运转经费支出预算274.01万元，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

明港办事处2025年政府采购预算安排561万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算157万元、政府采购服务预算404万元。

（三）绩效目标设置情况

明港办事处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。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，明港办事处共有车辆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车0辆，单位价值50万元以上通用设备0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

明港办事处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。

2025 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明港办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,130.72	一、一般公共服务	2,748.92
其中：财政拨款	5,130.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	20.20	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	50.04
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	1.21
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	442.01
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	156.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	119.96
		十三、农林水事务	1,171.00
		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	461.47
		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	5,150.92	本年支出合计	5,150.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,150.92	支出总计	5,150.92

预算 02 表

2025 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明港办事处

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	5,150.92	5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20													
212	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	5,150.92	5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20													
212001	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	5,150.92	5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20													

预算 03 表

2025 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明港办事处

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
							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	5,150.92	3,090.66	2,661.61	155.04	274.01		2,060.26	2,060.26	

			212	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	5,150.92	3,090.66	2,661.61	155.04	274.01		2,060.26		2,060.26
201	01	02		一般行政管理事务	341.88						341.88		341.88
201	03	01		行政运行	2,047.53	2,047.53	1,770.56	2.96	274.01				
201	03	02		一般行政管理事务	353.87						353.87		353.87
201	05	05		专项统计业务	1.00						1.00		1.00
201	31	05		专项业务	0.48						0.48		0.48
201	34	04		宗教事务	4.08						4.08		4.08
201	40	99		其他信访事务支出	0.08						0.08		0.08
204	06	04		基层司法业务	37.44						37.44		37.44
204	99	99		其他公共安全支出	12.60						12.60		12.60
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	0.01						0.01		0.01
208	05	01		行政单位离退休	8.84	8.84		8.84					
208	05	02		事业单位离退休	143.24	143.24		143.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.10	201.10	201.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	72.20	72.20	72.20						
208	11	02		一般行政管理事务	2.04						2.04		2.04
208	25	02		其他农村生活救助	2.82						2.82		2.82
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	9.76						9.76		9.76
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	07	17		计划生育服务	2.04						2.04		2.04
210	11	01		行政单位医疗	154.27	154.27	154.27						
212	02	01		城乡社区规划与管理	72.00						72.00		72.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	21.76						21.76		21.76

212	05	01	城乡社区环境卫生	6.00					6.00		6.00
212	19	99	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.20					20.20		20.20
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,171.00					1,171.00		1,171.00
221	02	01	住房公积金	461.47	461.47	461.47					

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明港办事处

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	5,150.92	一、本年支出	5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20	
（一）一般公共预算拨款	5,130.72	（一）一般公共服务支出	2,748.92	2,748.92	2,748.92		
其中：财政拨款	5,130.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	20.20	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	50.04	50.04	50.04		
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	1.21	1.21	1.21		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	442.01	442.01	442.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	156.31	156.31	156.31		

		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	119.96	99.76	99.76	20.20	
		(十三) 农林水事务支出	1,171.00	1,171.00	1,171.00		
		(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	461.47	461.47	461.47		
		(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:	5,150.92	支出合计	5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20	

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出情况表

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	5,130.72	3,090.66	2,661.61	155.04	274.01		2,040.06	2,040.06	
			212	郑州航空港经济综合实 验区明港办事处	5,130.72	3,090.66	2,661.61	155.04	274.01		2,040.06	2,040.06	
201	01	02		一般行政管理事务	341.88						341.88	341.88	
201	03	01		行政运行	2,047.53	2,047.53	1,770.56	2.96	274.01				
201	03	02		一般行政管理事务	353.87						353.87	353.87	
201	05	05		专项统计业务	1.00						1.00	1.00	
201	31	05		专项业务	0.48						0.48	0.48	
201	34	04		宗教事务	4.08						4.08	4.08	
201	40	99		其他信访事务支出	0.08						0.08	0.08	
204	06	04		基层司法业务	37.44						37.44	37.44	
204	99	99		其他公共安全支出	12.60						12.60	12.60	
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	0.01						0.01	0.01	
208	05	01		行政单位离退休	8.84	8.84		8.84					
208	05	02		事业单位离退休	143.24	143.24		143.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	201.10	201.10	201.10						
208	05	06		机关事业单位职业年金 缴费支出	72.20	72.20	72.20						
208	11	02		一般行政管理事务	2.04						2.04	2.04	
208	25	02		其他农村生活救助	2.82						2.82	2.82	
208	28	99		其他退役军人事务管理	9.76						9.76	9.76	

				支出									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.01	2.01	2.01						
210	07	17		计划生育服务	2.04					2.04		2.04	
210	11	01		行政单位医疗	154.27	154.27	154.27						
212	02	01		城乡社区规划与管理	72.00					72.00		72.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	21.76					21.76		21.76	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6.00					6.00		6.00	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	1,171.00					1,171.00		1,171.00	
221	02	01		住房公积金	461.47	461.47	461.47						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

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明港办事处

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				3,090.66	2,816.65	274.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	432.21	432.21	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	812.53	812.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	405.51	405.51	
30302	退休费	50905	离退休费	155.04	155.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32.30	32.30	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	96.31	96.31	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00

30201	办公费	50201	办公经费	50.00		50.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30206	电费	50201	办公经费	20.00		20.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	30.00		30.00
30228	工会经费	50201	办公经费	41.94		41.94
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64.53		64.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.54		2.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	201.10	201.10	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72.20	72.20	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87.98	87.98	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461.47	461.47	

预算 07 表

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明港办事处

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				5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20								
212		郑州航空港经济综合实验区明港办事处				5,150.92	5,130.72	5,130.72	20.20								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务	341.88	341.88	341.88									

					支出														
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津 补贴	432.21	432.21	432.21											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津 补贴	812.53	812.53	812.53											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津 补贴	405.51	405.51	405.51											
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.04	155.04	155.04											
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴 费	32.30	32.30	32.30											
301	99	其他工资福 利支出	501	99	其他工资福 利支出	96.31	96.31	96.31											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	133.54	133.54	133.54											
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	01	办公费	502	01	办公经费	250.57	250.57	250.57											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00											
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	41.94	41.94	41.94											
302	99	其他商品和 服务支出	502	99	其他商品和 服务支出	386.23	386.23	386.23											
302	99	其他商品和 服务支出	505	02	商品和服务 支出	70.91	70.91	70.91											
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	5.00	5.00	5.00											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴 费	201.10	201.10	201.10											

301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	72.20	72.20	72.20									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	60.00	60.00	60.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	87.98	87.98	87.98									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	78.00	78.00	78.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.20			20.20								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	931.00	931.00	931.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	461.47	461.47	461.47									

预算 08 表

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明港办事处

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。

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明港办事处

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	20.20					20.20		20.20
			212	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	20.20					20.20		20.20
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20.20					20.20		20.20

预算 10 表

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区明港办事处

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		
			2,060.26	2,040.06	20.20						
	212	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	2,060.26	2,040.06	20.20						
特定目标类	办公场所租赁费	郑州航空港经济综合实验区明港办	341.88	341.88							

		事处									
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	200.00	200.00							
特定目标类	专项经费基数补助	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	68.37	68.37							
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	5.00	5.00							
特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	80.50	80.50							
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明港办事处	1.00	1.00							
特定目标类	郑财预【2024】49号郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第一批网格化基层治理工	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	0.48	0.48							

	作经费										
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明港办事处	4.08	4.08							
特定目标类	郑财预【2024】243号2024年度解决特殊疑难信访问题中央第二批资金和省级补助资金	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	0.08	0.08							
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明港办事处	37.44	37.44							
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明港办事处	12.60	12.60							

特定目标类	文化站免费开放资金 1	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	1.20	1.20							
特定目标类	豫财文【2023】91号文化站免费开放省级补助资金	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	0.01	0.01							
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明港办事处	2.04	2.04							
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明港办事处	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明港办事处	1.92	1.92							
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明港办事处	9.76	9.76							

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明港办事处	2.04	2.04							
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明港办事处	72.00	72.00							
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明港办事处	21.76	21.76							
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明港办事处	6.00	6.00							
特定目标类	豫财债【2024】43号航空港区明港办事处存量政府投资项目土石方清运费(htq)	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	20.20		20.20						
特定目标类	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老1	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	931.00	931.00							

特定目标类	村级办公、服务群众、党建 1	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	240.00	240.00							
-------	----------------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

预算 11 表

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明港办事处	
年度履职目标	2025 年明港办事处在管委会的带领下：新定位、新目标、新要求，坚持党建引领，以经济发展为主线，以落实新发展理念为着力点，以提升企业发展质量为关键点，以实现社会可持续发展为落脚点，推动明港办事处各项事业蓬勃发展。
年度主要任务	任务名称
	主要内容
	<p>（一）推动和实现辖区经济迈上新台阶。</p> <p>（二）构建社会稳定新局面，推动辖区环境展现新面貌。</p> <p>（三）满足人民群众新期盼，推动民生改善取得新成效。</p>
	<p>强化项目支撑。继续坚持“投资为纲、项目为王”理念不动摇，加大“双招双引”力度，组建引才引税专班，跟进现有招商线索，争取项目早签约、早落地；优化要素保障、优化营商环境。</p> <p>强化信访维稳、加强基层治理、健全应急管理机制，加强应急管理队伍建设，强化应急物资储备保障，完善突发事件应急预案，提高抢险救援、防灾减灾和应急处置能力。</p> <p>提升环境整治力度。不断深化卫生城市创建整治成效，深入推进辖区环境整治提升，统筹做好社区治理，实现社区面貌和群众满意度全面提升。落实生态环境保护专项监督制度，加强大气污染防治，加强违法乱建处理、土地资源管控力度，落实好环境保护属地监管责任。完善社会保障体系。加大群众技能培训力度，拓宽群众就业渠道，不断增加居民工资性收入。</p>

	（四）顺应高效履职新要求，推动廉洁政府迈向新征程。		注重依法行政。推进政治监督具体化、精准化、常态化，坚持以人民为中心，规范行政决策程序，提高决策的科学化、民主化、法治化水平。加大政务公开力度，让权力在阳光下运行，以公开促公正，把公开透明地要求贯穿于政务服务各个环节。注重为民施政。严厉整治不作为、乱作为、慢作为等问题，坚决纠正推诿扯皮、效率低下等行为，全力营造敢想敢试、敢闯敢干的浓厚氛围，紧盯工作抓落实，着力为群众解难题、办实事。注重廉洁从政。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,150.92	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5,150.92	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	3,090.66	
		（2）项目支出	2,060.26	
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	≥96%	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	≥93%	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	≤90%	“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	≥89%	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	执行率,及时率	≥85%	
	履职目标实现	结果完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	履职尽责率	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

预算 12 表

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明港办事处

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							
						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
212	郑州航空港经济 综合实验区明港 办事处	2,060.26	2,060.26										
212001	郑州航空港经济 综合实验区明港	2,060.26	2,060.26										

	办事处												
410194240000000030401	定额财力补助	200.00	200.00			预算资金	≤5000000元	在职工作人员数量	≥210人	保障办事处工作正常运转	良好	满意度	≥95%
								辖区行政村数量	≥17个	提高办事处工作效率	提高		
								拨付准确性	≥95%				
								拨付及时性	及时				
410194240000000058006	专项经费基数补助	68.37	68.37			预算资金	≤891000元	辖区社区数量	≥17个	提高经济效益	提高	满意度	≥95%
								重点工作任务	≥6项	保障社会和谐发展	良好		
								拨付准确性	良好				
								资金服务年度	2025				
410194240000000071232	办公场所租赁费	341.88	341.88			预算安排资金	≤3418762元	办公租赁面积	6883平米	提高工作效率	提高	职工满意度	≥98%
								房屋交付质量	合格	保障社会和谐发展	良好		
								租金拨付	按年支付				
								每平米月租金	45元				
410194240000000071234	城市化精细管理	72.00	72.00			预算资金	≤1200000元	资金拨付及时性	≥95%	提高城市美观度	提高	群众满意度	≥98%
								改善及整改质量合格率	≥95%	减少占道经营、突店经营	良好		
								城市街道门面整改	≥50条				
								精细化管理员	≥25人				
410194240000000071317	农村公路环卫经费	6.00	6.00			预算资金	≤94300元	维护公路数量	≥50条	保障社会稳定发展	良好	满意度	≥95%
								行政村数量	≥17个	提高农村公路生态环境	提高		
								资金拨付及时性	及时				

								改善农村公路卫生质量	良好				
410194240000000071320	后勤保障经费	80.50	80.50			预算安排资金	≤804960元	就餐人数	≥210人	提高工作效率	提高	职工满意度	≥98%
								食品质量	合格	保障办事处工作正常运转	良好		
								资金按季度拨付	及时准确				
								每天就餐次数	≥2次				
410194240000000071322	党建经费	5.00	5.00			预算资金	≤50000元	参加活动党员数量	≥120人	提高党员党性素养	提高	党员满意度	≥95%
								年党建活动次数	≥2次	加强基层党建工作建设	良好		
								党建活动学质量	良好				
								资金拨付时效	≥98%				
410194240000000097652	文化站免费开放资金1	1.20	1.20			预算资金	≤12000元	资金拨付及时性	及时	改善生活质量	良好	职工满意度	≥95%
								每月免费开放次数	≥3次	提高全民文化素养	提高		
								组织文化活动质量	良好				
410194240000000098007	村级办公、服务群众、党建1	240.00	240.00			预算资金	≤2400000元	每年组织党建活动次	≥2次	加强基层党建工作建设	加强	群众满意度	≥95%
								加强组织活动质量	良好	提高党员党性素养	提高		
								资金拨付时效	≥98%				
								村级数量	≥17个				
410194240000000098008	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老1	931.00	931.00			预算资金	≤9310000元	村干部数量	≥210人	村干部的合法权益	有效保障	村干部满意度	≥98%
								资金转账准确率	≥98%	村干部工作效率	提高		
								补贴资金拨付	按季度				

410194250000000025621	人员补助基数 —2025年宗教协 理员补助	4.08	4.08			预算资金	≤40800 元	每人每月补贴	300元	改善补助对象生活	提高	补助对象 满意度	≥95%
								提升宗教协理员 组织协调能力	提升				
410194250000000025622	人员补助基数 —2025年计划生 育村级管理员经 费	2.04	2.04			预算资金	≤20400 元	每月补贴标准	100元	改善补助对象生活	提高	补助对象 满意度	≥95%
								按季度拨款	4次/年				
								计划生育村级管 理员	≥17人				
								资金方法准确率	≥98%				
410194250000000025623	人员补助基数 —2025年人口抽 样调查员补助	1.00	1.00			预算资金	≤10000 元	抽查村庄数量	≥2个	改善补助对象生活	提高	补助对象 满意度	≥95%
								资金拨付时效	一次性拨 付到位				
								人员抽样调查员	≥5人				
								人口统计登记率	≥98%				
410194250000000025624	人员补助基数 —2025年河道巡 护员补贴	21.76	21.76			预算资金	≤217600 元	河道巡护员人数	≥12人	提高城市河道美观 度	提高	补助对象 满意度	≥98%
								每人补贴标准	≥1500元 /月	保障河道区域安全	良好		
								资金拨付进度	按季度拨 付				
								减少河道灾害	减少				
410194250000000025625	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	1.92	1.92			预算资金	≤19200 元	补贴铁路人员	≥18类	改善补助对象生活	提高	补助对象 满意度	≥95%
								资金打卡个人银 行卡准确率	≥98%				
								每人每月补贴标 准	≥80元				
								按月拨付	12次/年				

410194250000000025626	人员补助基数—2025年国防工役制工人生活补助	0.90	0.90			预算资金	≤9000元	国防工役制工人	≥1人	改善补助对象生活	提高	补助对象满意度	≥98%
								资金拨付准确率	≥98%				
								补贴标准	≥750元/月				
								资金拨付周期	按月拨付				
410194250000000025627	人员补助基数—2025年民调员生活补贴	37.44	37.44			预算资金	≤374400元	民调员数量	≥50人	保障辖区社会和谐	保障	补助对象满意度	≥98%
								改善民调员工作质量	≥98%				
								每案件补贴标准	≥300元				
								资金拨付进度	按月拨付				
410194250000000025628	人员补助基数—2025年严重精神患者监护人“以奖代补”资金	12.60	12.60			预算资金	≤126000元	严重精神病患者数量	≥42人	改善补助对象生活	提高	补助对象满意度	≥95%
								严重精神患者家庭生活生活质量	有效改善				
								每人每月补贴	≥250元				
								资金拨付进度	每季度拨款一次				
410194250000000025629	人员补助基数—2025年残疾人专职委员履职补助	2.04	2.04			预算资金	≤20400元	残疾人专职委员人数	≥17人	改善补助对象生活	提高	补助对象满意度	≥98%
								资金方法准确率	≥98%				
								每月补贴标准	100元				
								资金拨付时效	按季度拨付				
410194250000000025630	人员补助基数—2025年兼职武装委员、武装组委员履职补助	9.76	9.76			预算资金	≤97600元	武装委员、武装组委员合计	≥28人	改善补助对象生活	提高	补助对象满意度	≥95%
								资金方法准确率	≥98%				
								资金拨付进度	按季度拨付				

41019425000000073745	郑财预【2024】49号郑州市财政局关于下达郑州市2024年度第一批网格化基层治理工作经费	0.48	0.48			预算金额	≤4800元	资金拨付率	≥98%	网格化基层治理工作水平提升度	提升	居民群众满意度	≥98%
								保障网格数量	≥10个				
								项目完成时间	2025年				
41019425000000073747	豫财债【2024】43号航空港区明港办事处存量政府投资项目土石方清运费(htq)	20.20	20.20			预算资金	≤202000元	清运村庄数量	≥5个	加强土方清运工作建设	良好	满意度	≥95%
								减少建筑垃圾	减少	提高管辖区内环境卫生水平	提高		
								资金拨付时效	≥98%				
41019425000000079735	豫财文【2023】91号文化站免费开放省级补助资金	0.01	0.01			预算资金	≤100元	发放人数	≥1人	提高人民群众文化水平	提高	满意度	≥95%
								资金拨付率	≥98%				
								资金一次拨付	1次				
41019425000000079736	郑财预【2024】243号2024年度解决特殊疑难信访问题中央第二批资金和省级补助资金	0.08	0.08			预算金额	≤800元	解决特殊疑难信访问题	≥1件	促进社会稳定发展	促进	满意度	≥95%
								资金拨付率	≥98%				
								处理特殊疑难信访问题率	≥95%				
212	郑州航空港经济综合实验区明港办事处管理的待分项目	114.31	114.31										
212001	郑州航空港经济综合实验区明港办事处	114.31	114.31										
41019425000000025620	人员补助基数	93.54	93.54			预算资金	≤935400元	补助种类	≤10类	改善补助对象生活	提高	补助对象满意度	≥95%
								资金方法准确率	≥98%				

41019425000000053345	豫财债【2024】 43号航空港区明 港办事处存量政 府投资项目土石 方清运费(htq)	20.20	20.20			预算资金	≤202000 元	清运村庄数量	≥5个	提高管辖区内卫生 环境水平	提高	满意度	≥95%
								减少建筑垃圾	减少	加强土方清运工作 建设	良好		
								资金拨付时效	≥98%				
41019425000000053346	郑财预【2024】 49号郑州市财政 局关于下达郑州 市2024年度第一 批网格化基层治 理工作经费的通 知	0.48	0.48			预算金额	≤4800元	保障网格数量	≥10个	网格化基层治理工 作水平提升度	提升	居民群众 满意度	≥98%
								资金拨付率	≥98%				
								项目完成时间	2025年				
41019425000000076937	豫财文【2023】 91号文化站免费 开放省级补助资 金	0.01	0.01			预算资金	≤100元	发放人数	≥1人	提高人民群众文化 水平	提高	满意度	≥95%
								资金拨付率	≥98%				
								资金一次拨付	1次				
41019425000000076938	郑财预【2024】 243号2024年度 解决特殊疑难信 访问题中央第二 批资金和省级补 助资金	0.08	0.08			预算金额	≤800元	解决特殊疑难信 访问题	≥1件	促进社会稳定发展	促进	满意度	≥95%
								资金拨付率	≥98%				
								处理特殊疑难信 访问题率	≥95%				

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：本级

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。