

**2025 年郑州航空港经济综合实验区
八岗办事处部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年八岗办事处部门预算表

- 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、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 八岗办事处概况

一、八岗办事处主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，完成实验区党工委、管委会下达的各项任务；

（二）加强党务、纪检监察工作，加强基层党组织建设、廉政建设和社会主义文建设；

（三）坚持以经济建设为中心，正确处理改革发展与稳定的关系；

（四）贯彻执行党和国家关于计划生育工作的方针、政策、条例和规定，控制人口增长，保证人口计划的落实；加强市政管理，健全城市服务功能；

（五）加强社会治安综合治理和信访工作，维护辖区社会治安和社会稳定；

（六）进一步促进和发展社会各项服务事业，做好民政工作，贯彻落实《村民委员会组织法》，加强基层政权建设；

（七）加强社保和再就业工作，积极完成社保和再就业任务；

（八）承办实验区党工委、管委会交办的其它工作。

二、八岗办事处所属预算单位构成情况

八岗办事处部门预算包括局机关本级预算。

八岗办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建办公室、监察室、法治信访办公室、经济发展和科技人才办公室、生态环境办公室、城市管理办公室、社会事业办公室、应

急管理办公室、自然资源和规划办公室、人力资源和社会保障所、文教卫体办公室、城市建设办公室、消防安全服务中心、财政所、党群办公室、市场监督管理办公室、协税护税办公室、招商办公室、退役军人服务站等科室的预算。

八岗办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2025 年八岗办事处部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

八岗办事处 2025 年收入总计 3501.26 万元，支出总计 3501.26 万元，与 2024 年预算相比，收入支出减少 920.61 万元，增长 26%。主要原因：基金类征迁补偿资金减少。

二、收入预算总体情况说明

八岗办事处 2025 年收入合计 3501.26 万元，其中：一般公共预算 3492.59 万元；政府性基金预算 8.67 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

八岗办事处 2025 年支出合计 3501.26 万元，其中：基本支出 2204.25 万元，占 63%；项目支出 1297 万元，占 37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

八岗办事处 2025 年一般公共预算收支预算 3492.59 万元，政府性基金收支预算 8.67 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 829.28 万元，减少 23%，主要原因：一般公共服务收入减少；政府性基金收支预算减少 91.4 万元，主要原因：征迁项目资金的减少。

五、一般公共预算支出情况说明

八岗办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3492.59 万元。其中：基本支出 2204.25 万元，占 63%；项目支出 1288.34 万元，占 37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

八岗办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2204.25 万元。其中：人员经费支出 1986 万元，占 90%；公用经费支出 218.25 万元，占 10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八岗办事处 2025 年“三公”经费支出预算为 6 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：无变动。

（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：无变动。

（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，无变动。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，主要原因：无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

八岗办事处 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 8.67 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元；项目支出

8.67 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

八岗办事处 2025 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

八岗办事处 2025 年机构运转经费支出预算 1004.76 万元，运行经费安排 1004.76 万元，主要用于为保障单位运行所购买的货物和服务等，其中：办公费 463.99 万元、印刷费 30 万元、水费 3 万元、电费 28 万元、物业管理费 20 万元、租赁费 120.5 万元、差旅费 6.5 万元、维护费 12 万元、劳务费 107 万元、委托业务费 73.77 万元、其他商品服务支出 135 万元、办公设备购置费 5 万元。

（二）政府采购支出预算情况

八岗办事处 2025 年政府采购预算安排 0 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 270.18 万元。

（三）绩效目标设置情况

八岗办事处 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

2025 年期末，八岗办事处共有车辆 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0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，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

八岗办事处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 郑州航空港经济综合实验区八岗办事处预算表

预算 01 表

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：郑州航空港经济综合实验区八岗办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,492.59	一、一般公共服务	2,108.98
其中：财政拨款	3,492.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	22.38
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	1.24
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	358.48
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	96.13
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	216.15
		十三、农林水事务	517.06
		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	173.16
		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	7.69
		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	
本 年 收 入 合 计	3,501.26	本 年 支 出 合 计	3,501.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,501.26	支 出 总 计	3,501.26

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八岗办事处

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	3,501.26	3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67													
202	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	3,501.26	3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67													
202001	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	3,501.26	3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67													

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八岗办事处

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	3, 501. 26	2, 204. 25	1, 815. 96	170. 13	213. 16	5. 00	1, 297. 01		1, 297. 01
			202	郑州航空港经济综合实验区八岗办 事处	3, 501. 26	2, 204. 25	1, 815. 96	170. 13	213. 16	5. 00	1, 297. 01		1, 297. 01
201	03	01		行政运行	1, 590. 39	1, 590. 39	1, 352. 13	20. 10	213. 16	5. 00			
201	03	02		一般行政管理事务	515. 67						515. 67		515. 67
201	05	99		其他统计信息事务支出	1. 00						1. 00		1. 00
201	34	04		宗教事务	1. 92						1. 92		1. 92
204	06	04		基层司法业务	17. 28						17. 28		17. 28
204	99	99		其他公共安全支出	5. 10						5. 10		5. 10
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. 04						0. 04		0. 04
208	05	01		行政单位离退休	150. 02	150. 02		150. 02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	154. 74	154. 74	154. 74						

208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	39.23						
208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96		0.96
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50		4.50
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	7.49						7.49		7.49
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.96						0.96		0.96
210	11	01		行政单位医疗	95.17	95.17	95.17						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.16						8.16		8.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	207.00						207.00		207.00
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	0.99						0.99		0.99
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	517.06						517.06		517.06
221	02	01		住房公积金	173.16	173.16	173.16						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	7.69						7.69		7.69

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八岗办事处

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	3,501.26	一、本年支出	3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67	
（一）一般公共预算拨款	3,492.59	（一）一般公共服务支出	2,108.98	2,108.98	2,108.98		
其中：财政拨款	3,492.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8.67	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	22.38	22.38	22.38		
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	1.24	1.24	1.24		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	358.48	358.48	358.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	96.13	96.13	96.13		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	216.15	215.16	215.16	0.99	
		（十三）农林水事务支出	517.06	517.06	517.06		

		(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	173.16	173.16	173.16		
		(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	7.69			7.69	
		(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:	3,501.26	支出合计	3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67	

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八岗办事处

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	3,492.59	2,204.25	1,815.96	170.13	213.16	5.00	1,288.34		1,288.34
			202	郑州航空港经济综合实验区 八岗办事处	3,492.59	2,204.25	1,815.96	170.13	213.16	5.00	1,288.34		1,288.34
201	03	01		行政运行	1,590.39	1,590.39	1,352.13	20.10	213.16	5.00			
201	03	02		一般行政管理事务	515.67						515.67		515.67
201	05	99		其他统计信息事务支出	1.00						1.00		1.00
201	34	04		宗教事务	1.92						1.92		1.92
204	06	04		基层司法业务	17.28						17.28		17.28
204	99	99		其他公共安全支出	5.10						5.10		5.10
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	0.04						0.04		0.04
208	05	01		行政单位离退休	150.02	150.02		150.02					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	154.74	154.74	154.74						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	39.23	39.23	39.23						

208	11	02		一般行政管理事务	0.96						0.96		0.96
208	25	02		其他农村生活救助	4.50						4.50		4.50
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	7.49						7.49		7.49
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	1.55						
210	07	99		其他计划生育事务支出	0.96						0.96		0.96
210	11	01		行政单位医疗	95.17	95.17	95.17						
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.16						8.16		8.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	207.00						207.00		207.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	517.06						517.06		517.06
221	02	01		住房公积金	173.16	173.16	173.16						

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八岗办事处

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, 204. 25	1, 986. 09	218. 16
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	337. 86	337. 86	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	633. 22	633. 22	
30302	退休费	50905	离退休费	155. 13	155. 13	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	306. 93	306. 93	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74. 11	74. 11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15. 00	15. 00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30. 00		30. 00
30201	办公费	50201	办公经费	27. 36		27. 36
30205	水费	50201	办公经费	3. 00		3. 00
30206	电费	50201	办公经费	28. 00		28. 00
30209	物业管理费	50201	办公经费	20. 00		20. 00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12. 00		12. 00
30211	差旅费	50201	办公经费	6. 50		6. 50
30214	租赁费	50201	办公经费	20. 00		20. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	35. 00		35. 00

31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	31.30		31.30
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	154.74	154.74	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.23	39.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.38	6.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.70	67.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.64	22.64	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	173.16	173.16	

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八岗办事处

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				3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67								
202		郑州航空港经济 综合实验区八岗 办事处				3,501.26	3,492.59	3,492.59	8.67								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	337.86	337.86	337.86									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	633.22	633.22	633.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	155.13	155.13	155.13									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	786.04	786.04	786.04									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资 福利支出	74.11	74.11	74.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	15.00	15.00	15.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									

302	01	办公费	502	01	办公经费	343.99	343.99	343.99									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	28.00	28.00	28.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	12.00	12.00	12.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	107.00	107.00	107.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	31.30	31.30	31.30									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.50	100.50	100.50									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	73.77	65.10	65.10	8.67								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.74	154.74	154.74									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	39.23	39.23	39.23									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	6.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.70	67.70	67.70									
301	11	公务员医疗补助	501	02	社会保障	22.64	22.64	22.64									

		缴费			缴费												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	135.00	135.00	135.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	173.16	173.16	173.16									

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八岗办事处

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	
6.0					6.0

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。

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八岗办事处

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	8.67					8.67		8.67
			202	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	8.67					8.67		8.67
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	0.99					0.99		0.99
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	7.69					7.69		7.69

预算 10 表

2025 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八岗办事处

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：八岗办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出

预算 11 表

2025 年项目支出表

部门名称：郑州航空港经济综合实验区八岗办事处

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		
			1,297.01	1,288.34	8.67						
	202	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1,297.01	1,288.34	8.67						
特定 目标 类	办公场所租赁费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	100.50	100.50							
特定 目标 类	人员补助基数—2025 年企业身份人员的经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	87.05	87.05							
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八岗办事处	64.94	64.94							

特定目标类	后勤保障经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	63.18	63.18							
特定目标类	定额财力补助	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	200.00	200.00							
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八岗办事处	1.00	1.00							
特定目标类	人员补助基数—2025 年宗教协力员补助	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1.92	1.92							
特定目标类	人员补助基数—2025 年民调员生活的补贴	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	17.28	17.28							
特定目标类	人员补助基数—2025 年严重精神患者监护人的”以奖代补“资金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	5.10	5.10							
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八岗办事处	1.20	1.20							

特定目标类	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八岗办事处	0.04	0.04							
特定目标类	人员补助基数—2025 年残疾人专职委员的履职补助	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.96	0.96							
特定目标类	人员补助基数—2025 年铁道兵生活的补助金	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1.80	1.80							
特定目标类	人员补助基数—2025 年青海支边西北铁路局人员的生活困难救助	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	2.70	2.70							
特定目标类	人员补助基数—2025 年兼职武装委员、武装组员的履职补助	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	7.49	7.49							
特定目标类	人员补助基数—2025 年计划生育村级管理员的经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.96	0.96							

特定目标类	人员补助基数—2025 年河道巡护员的补贴	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	8.16	8.16							
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八岗办事处	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八岗办事处	135.00	135.00							
特定目标类	豫财债【2024】43 号八岗办事处梁庄村人居环境改造工程项目（htq）	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	0.99	0.99							
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八岗办事处	120.00	120.00							
特定目标类	党建经费	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	5.00	5.00							
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八岗办事处	392.06	392.06							

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 合实验区八岗办事 处	7.69		7.69						
---------------	--------------------------------------	---------------------------	------	--	------	--	--	--	--	--	--

部门（单位）整体绩效目标表 （2025 年度）

部门（单位）名称		郑州航空港经济综合实验区八岗办事处		
年度履职目标	完成 2025 年度办事处日常各部门对接的各项工作履职任务，并及时完成管委会交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	办事处各部门对接的相关工作任务		实验区党政办、财政审计局（金融工作办公室）等相关局委对接的各项工作任务	
	实验区管委会交办的相关工作任务		实验区管委会临时交办的各项工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,501.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,501.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,204.25	
	（2）项目支出		1,297.01	
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
		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
	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	≥90%	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	≥90%	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	≤30%	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	≤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	≤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	≥80%	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	重点工作任务完成数	≥15 个	
	履职目标实现	及时完成管委会交办各项工作任务情况	按时保质保量完成	
效益指标	履职效益	对辖区社会大局稳定及经济增长的促进作用	有效提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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八岗办事处

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
202	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1,297.01	1,297.01										
202001	郑州航空港经济综合实验区八岗办事处	1,297.01	1,297.01										
410194240000000017650	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	392.06	392.06			补助金额	4408100元	在职村干部补贴、正常离任村干部补贴、养老	≥99%	生活保障	≥99%	群众满意度	≥99%
								村干部人数	99人				
								补助年度	2024年度				
410194240000000017657	村级办公、服务群众、党建	120.00	120.00			补助金额	1250000元	村级办公、服务群众、党建	≥99%	村级正常运转	≥99%	辖区群众满意度	≥99%

								行政村数量	8 村				
								补助年度	2024 年度				
410194240000000071361	办公场所租赁费	100. 50	100. 50			场 所 租 赁 费	1005000 元	办公场所租 赁费	100%	工作 保障	100%	对象满意度	100%
								场所数量	1 处				
								年度	2024 年度				
410194240000000071363	城市化精细管理	72. 00	72. 00			补 助 金 额	1200000 元	城市化精细 管理	≥99%	生活 环境 质量 保障	100%	辖区群众满意度	100%
								行政村数量	8 个				
								补助年度	2024 年度				
410194240000000071370	党建经费	5. 00	5. 00			补 助 金 额	50000 元	党建经费	100%	工作 正常 运转	100%	群众满意度	100%
								行政村数量	8 个				
								补助年度	2024 年度				

4101942400000000127269	豫财债【2024】43号八 岗办事处梁庄村人居 环境改造工程项目 (htq)	0.99	0.99										
410194250000000016001	文化站免费开放资金	1.20	1.20										
410194250000000020591	人员补助基数—2025 年企业身份人员的经 费	87.05	87.05			工 资 标 准	≥6240 元	人数	≥14 人数	工作 满意 度	≥ 98%	社保缴费	100%
410194250000000020592	人员补助基数—2025 年宗教协力员补助	1.92	1.92			区 级 配 套	1.92	有出现上访 现象	≤1 个	提高 生活 水平	100%	服务对象满意度	100%
410194250000000020593	人员补助基数—2025 年计划生育村级管理 员的经费	0.96	0.96			工 资 标 准	0.96	人数		工作 满意 度	≥ 98%	社保缴费	100%
410194250000000020594	人员补助基数—2025 年人口抽样调查员补 助	1.00	1.00										
410194250000000020595	人员补助基数—2025 年河道巡护员的补贴	8.16	8.16			工 资 标 准	8.16	人数		工作 满意 度	≥ 98%	社保缴费	100%

410194250000000020596	人员补助基数—2025年青海支边西北铁路局人员的生活困难救助	2.70	2.70			工资标准		人数		工作满意度	≥98%	社保缴费	100%
410194250000000020597	人员补助基数—2025年铁道兵生活的补助金	1.80	1.80			工资标准		人数		工作满意度	≥98%	社保缴费	100%
410194250000000020598	人员补助基数—2025年民调员生活的补贴	17.28	17.28			工资标准		人数		工作满意度	≥98%	社保缴费	100%
410194250000000020599	人员补助基数—2025年严重精神患者监护人的”以奖代补“资金	5.10	5.10			工资标准		人数		工作满意度	≥98%	社保缴费	100%
410194250000000020600	人员补助基数—2025年残疾人专职委员的履职补助	0.96	0.96			工资标准		人数		工作满意度	≥98%	社保缴费	100%
410194250000000020601	人员补助基数—2025年兼职武装委员、武装组员的履职补助	7.49	7.49			区级配套			≤1个	提高生活水平	100%	服务对象满意度	100%
410194250000000020602	专项经费基数补助	64.94	64.94										
410194250000000020606	农村公路环卫经费	135.00	135.00										

410194250000000020607	后勤保障经费	63.18	63.18			保障 经 费	62 万元	每天出餐次 数	3 次	改善 办事 处办 公环 境	合格	服务对象满意度	
410194250000000031606	定额财力补助	200.00	200.00										
410194250000000046539	文化站免费开放中央 补助资金	0.04	0.04										
410194250000000046541	豫财综【2024】12 号关 于下达 2024 年省级福 利彩票公益金	7.69	7.69										
202	郑州航空港经济综合 实验区八岗办事处管 理的待分项目	143.13	143.13										
202001	郑州航空港经济综合 实验区八岗办事处	143.13	143.13										
4101942400000000127268	豫财债【2024】43 号八 岗办事处梁庄村人居 环境改造工程项目 (htq)	0.99	0.99										
410194250000000020590	人员补助基数	134.42	134.42										
410194250000000046538	豫财文【2024】91 号文 化站免费开放中央补 助资金	0.04	0.04										

410194250000000046540	豫财综【2024】12 号关于下达 2024 年省级福利彩票公益金	7.69	7.69										
-----------------------	-----------------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--