

2026年度  
郑州市惠济区人民政府办公室部门预算  
公开

二〇二六年四月

# 目 录

<b>第一部分 郑州市惠济区人民政府办公室概况</b> .....	<b>1</b>
一、郑州市惠济区人民政府办公室主要职责.....	1
二、郑州市惠济区人民政府办公室所属预算单位构成情况....	2
<b>第二部分 郑州市惠济区人民政府办公室2026年部门汇总预算情况 说明</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出预算总体情况说明.....	3
二、收入预算总体情况说明.....	3
三、支出预算总体情况说明.....	3
四、财政拨款收入支出总体情况说明.....	3
五、一般公共预算支出情况说明.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	4
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明.....	5
八、政府性基金预算支出情况说明.....	5
九、国有资本经营预算支出预算情况说明.....	5
十、其他重要事项情况说明.....	5
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>7</b>
<b>附件：郑州市惠济区人民政府办公室2026年部门预算表</b> .....	<b>8</b>
一、部门收支总体情况表.....	9
二、部门收入总体情况表.....	10
三、部门支出总体情况表.....	11
四、财政拨款收支总体情况表.....	12
五、一般公共预算支出情况表.....	14
六、一般公共预算基本支出表.....	15
七、支出经济分类汇总表.....	17
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	20
九、政府性基金预算支出情况表.....	21
十、国有资本经营预算支出情况表.....	22
十一、项目支出表.....	23

十二、部门整体绩效目标表.....	24
十三、部门预算项目绩效目标汇总表.....	26

## 第一部分

### 郑州市惠济区人民政府办公室概况

#### 一、郑州市惠济区人民政府办公室主要职责

(一) 负责党中央、国务院，省委、省政府及市委、市政府重大政策措施和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查，负责省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府领导同志有关批示指示的督查督办；负责办理区政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

(二) 围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究 and 综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。

(三) 组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

(四) 负责区政府会议的组织工作。

(五) 负责对各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

(六) 负责区政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全区政府系统文秘工作。

(七) 负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。

(八) 负责区政府政务公开、信息公开工作、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全区政务信息公开工作。

(九) 负责区政府政务值班，区长信箱、热点办理，及时报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示，指导各镇人民政府、街道办事处和区政府各部门服务热线和政务值班体系建设工作。

作。

(十) 负责或参与全区重大活动的筹办工作。

(十一) 负责综合协调全市社会公共管理工作。

(十二) 负责全区融资性担保机构、小额贷款公司的监督管理工作。

(十三) 负责全区人民防空工作。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、郑州市惠济区人民政府办公室所属预算单位构成情况**

郑州市惠济区人民政府办公室部门预算包括机关本级预算。

郑州市惠济区人民政府办公室本级预算包括：综合科、文秘科、文电科、信息科、区政府督查室、党建工作办公室、财务人事科、区政府值班室、法规科、社会公共管理科（金融服务工作科）。

郑州市惠济区人民政府办公室所属单位预算包括：无。

## 第二部分

### 郑州市惠济区人民政府办公室2026年部门汇总预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年收入总计2115.39万元，支出总计2115.39万元，与2025年预算相比，收入减少368.44万元，下降14.83%，主要原因：人员变动，财政紧张，专项拨款减少。支出减少368.44万元，下降14.83%，主要原因：人员变动，财政紧张，专项支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年收入合计2115.39万元。其中：一般公共预算2115.39万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入0万元；事业单位经营收入0万元；事业收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年支出合计2115.39万元，其中：基本支出1843.21万元，占87.13%；项目支出272.18万元，占12.87%。

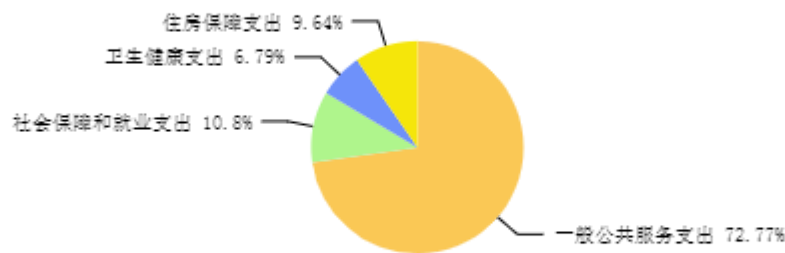
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年一般公共预算收支预算2115.39万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算减少368.44万元，下降14.83%，主要原因：人员变动，财政紧张，专项支出减少。政

府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年一般公共预算支出年初预算为2115.39万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1539.27万元，占72.77%；社会保障和就业支出(类) 228.36万元，占10.80%；卫生健康支出(类) 143.74万元，占6.79%；住房保障支出(类) 204.01万元，占9.64%。



### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出年初预算为1843.21万元。其中：**人员经费**支出1655.95万元，占89.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；**公用经费**支出187.26万元，占10.16%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年“三公”经费支出预算为0万元。比2025年减少4.50万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数比2025年减少4.50万元，下降100.00%。主要原因：今年无使用因公出国（境）费用预算拨款安排的支出。

**（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。预算数与2025年持平。

**（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与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市惠济区人民政府办公室2026年无使用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

郑州市惠济区人民政府办公室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）行政单位机构运转经费支出预算情况

郑州市惠济区人民政府办公室2026年机构运转经费支出预算190.14万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水

电费、物业费、维修费等支出，比上年减少39.73万元，下降17.28%，主要原因：严格落实过紧日子要求，从严从紧压减一般性支出，严控非必要开支，提高资金使用效率。

## **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市惠济区人民政府办公室2026年政府采购预算安排14.42万元，其中：政府采购货物预算14.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

郑州市惠济区人民政府办公室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。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，郑州市惠济区人民政府办公室共有车辆8辆，其中：一般公务用车8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；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备1台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市惠济区人民政府办公室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：是指纳入区县级财政预算管理，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：郑州市惠济区人民政府办公室2026年部门预算表

## 2026年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

2026年收入		2026年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	2,115.39	一、一般公共服务	1,539.27
其中：财政拨款	2,115.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	228.36
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	143.74
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	204.01
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,115.39	本年支出合计	2,115.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>2,115.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,115.39</b>

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

部门 (科目)代 码	部门(科 目)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 本 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 本 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	2,115.39	2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	郑州市 惠济区 人民政 府办公 室	2,115.39	2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	郑州市 惠济区 人民政 府办公 室	2,115.39	2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2026年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	2,115.39	1,843.21	1,596.41	56.66	175.72	14.42	272.18	0.00	272.18
			003	郑州市惠济区人民政府办公室	2,115.39	1,843.21	1,596.41	56.66	175.72	14.42	272.18	0.00	272.18
201	03	01		行政运行	427.51	427.51	254.30	0.00	158.79	14.42	0.00	0.00	0.00
201	03	02		一般行政管理事务	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.18	0.00	272.18
201	03	50		事业运行	839.58	839.58	823.98	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01		行政单位离退休	50.52	50.52	0.00	49.58	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	6.37	6.37	0.00	5.97	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	2,115.39	一、本年支出	2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,115.39	（一）一般公共服务支出	1,539.27	1,539.27	1,539.27	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,115.39	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	228.36	228.36	228.36	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	143.74	143.74	143.74	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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		
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入合计：</b>	<b>2,115.39</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,115.39</b>	<b>2,115.39</b>	<b>2,115.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			部门代 码	部门（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	2,115.39	1,843.21	1,596.41	56.66	175.72	14.42	272.18	0.00	272.18	
			003	郑州市惠济区人民 政府办公室	2,115.39	1,843.21	1,596.41	56.66	175.72	14.42	272.18	0.00	272.18	
201	03	01		行政运行	427.51	427.51	254.30	0.00	158.79	14.42	0.00	0.00	0.00	
201	03	02		一般行政管理事务	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.18	0.00	272.18	
201	03	50		事业运行	839.58	839.58	823.98	0.00	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	01		行政单位离退休	50.52	50.52	0.00	49.58	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	02		事业单位离退休	6.37	6.37	0.00	5.97	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	170.36	170.36	170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	08	01		死亡抚恤	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	01		行政单位医疗	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	11	02		事业单位医疗	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	204.01	204.01	204.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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		
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			1,843.21	1,655.95	187.26
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	70.83	70.83	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.07	95.07	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.88	2.88	15.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.24	86.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.42	0.00	14.42
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	93.32	0.00	93.32
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.53	0.00	4.53
30103	奖金	50501	工资福利支出	102.41	102.41	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289.10	289.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.58	28.58	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.90	403.90	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.59	0.00	15.59

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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		
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
30302	退休费	50905	离退休费	55.55	55.55	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.48	40.48	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	129.88	129.88	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.15	34.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109.59	109.59	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166.15	166.15	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.87	37.87	0.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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				2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003		郑州市惠济区人民政府办公室				2,115.39	2,115.39	2,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.83	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.07	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.24	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.42	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	84.68	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	99.12	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	59.12	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.53	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	120.88	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	102.41	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	289.10	289.10	289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.58	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	403.90	403.90	403.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.59	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.55	55.55	55.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.48	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.15	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.59	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 2026年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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 本 营 预 算	上 年 结 转 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										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	166.15	166.15	166.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.87	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

### 2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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					

注：本表反映本部门国有资本经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 2026年项目支出表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

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		
			272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	郑州市惠济区人民政府办公室	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	12345政务服务便民热线平台系统延伸项目	郑州市惠济区人民政府办公室	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	该项目涉密，按照规定不予公开	郑州市惠济区人民政府办公室	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	金融(处非)工作经费	郑州市惠济区人民政府办公室	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	国防动员日常工作经费	郑州市惠济区人民政府办公室	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信息中心电子政务运维费	郑州市惠济区人民政府办公室	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	互联网专线及VPN数据专线电路费	郑州市惠济区人民政府办公室	120.88	120.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	党建经费	郑州市惠济区人民政府办公室	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室				
年度履职目标	2026年责任目标：1、做好各种会议、活动的筹备工作，保证会议、活动正常进行。 2、高质量完成政府、政府办各种文件、综合材料的起草、撰写、把关工作。 3、做好政务和政府信息公开工作。 4、做好省市信息上传及区级信息编发工作。 5、做好全面从严治党、党风廉政、意识形态等工作。 6、结合“5.12”防灾减灾日、“9.18”纪念日等节点开展人防宣传教育；完善人防警报系统，对辖区固定警报进行整体维护，组织实施“9.18”全省统一警报试鸣；汛期储备充足防汛物资，对辖区人防工程进行督查，确保人防工程安全度汛；按照《人民防空训练与考核大纲》要求，组织年度人防训练；完成国防战备数据采集工作。 7、做好市长电话、市长信箱、区长信箱总体协调及转办件的受理、承办、转办、督办、反馈工作。 8、做好国务院大督查、国务院“互联网+督查”平台交办事项，省、市、区政府重点工作报告重点工作，省、市、区政府重点民生实事，省、市、区政府主要领导批示及交办事项，省、市、区人大建议政协提案等任务的受理、分解、转办、督办、反馈工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	互联网专线及VPN数据专线电路费		区政务网络联结各镇办、区直各单位VPN数据专线及互联网专线光纤通信租用费。	
	党建经费		做好全面从严治党、党风廉政、意识形态等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2115.39	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2115.39	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1843.21	
		(2) 项目支出	272.18	
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	≤20%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		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	对党风廉政建设的推进	≥90%	
	履职目标实现	提升办公效率	≥90%	
效益指标	履职效益	提升办会质量	≥90%	
	满意度	间接服务对象满意度	≥90%	

---

注：本表反映本部门项目绩效目标情况，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市惠济区人民政府办公室

部门编码（项目编码）	项目部门（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
003	郑州市惠济区人民政府办公室	272.18	272.18										
003001	郑州市惠济区人民政府办公室	272.18	272.18										
410108240000000006402	党建经费	1.50	1.50		开展党建总成本	≤1.5万元	党务工作完成及时率	≥90%	保障党建工作正常开展率	≥90%	党员满意度	≥95%	
							活动参与人数	50-80人					
							党员人数增长率	≥2人					
							党建工作覆盖率	100%					

410108240000000006403	互联网专线及VPN数据专线电路费	120.88	120.88			互联网和VPN线路费	≤120.88万元	保障网络运行畅通	≥95%	工作效率提升情况	≥90%	线路使用部门工作人员满意度	≥90%
								故障问题解决时效性	≥90%				
								专线电路数	≤49条				
410108240000000006406	信息中心电子政务运维费	44.12	44.12			系统运行维护成本	≤44.12万元	网络安全事故发生数	≤2个	部门之间信息共享程度	≥90%	工作人员使用办公网络满意度	≥95%
								信息系统正常运行率	100%	对工作效率、管理和决策支出的改善	≥90%		
								系统故障修复平均时间	≤2小时				

410108240000000006408	国防动员日常工作经费	28.00	28.00		保护标志费	≤3万元	报告编制数量	≤9个	保障各项安全工作正常进行	≥95%	群众满意度	≥95%
					人防防空方案修编成本	≤20万元	防空方案验收合格率	≥95%				
					宣传印刷成本、防汛物资储备成本	≤5万元	方案修编及时率	≥95 %				
							防汛物资购买验收合格率	100%				
							防汛物资储备数量	≥2000个				
							人防宣传辖区覆盖率	≤95%				
							防汛物资合格率	≥95%				
							人防宣传时效性	≥90%				

41010824000000006827	金融(处非)工作经费	27.00	27.00		银企对接活动及相关金融服务活动经费	≤5万元	处置和化解非法集资涉众案件次数	≤8次	公众知晓率	≥95%	受益群体满意度	≥95%
					非法集资百日宣传活动、集中宣传月活动、日常宣传活动费用	≤12万元	参与信访维稳工作事件数	≥5件	提高群众依法信访意识	≥95%		
					非法集资案件经费及举报奖励费用	≤7万元	非法集资涉众案件处置合规率	100%				
					信访值班经费	≤3万元	信访维稳问题解决率	≥95%				
							金融宣传覆盖率	≥95%				
							信访维稳问题解决及时率	≥95%				

410108240000000012809	12345政务服务便民热线平台系统延伸项目	16.17	16.17			12345系统延伸费用	≤161700元	系统延伸模块数量	≤5个	保障市长热线畅通率	≥95%	相关人员满意度	≥95%
								保障系统正常运行率	≥95%				
								问题解决及时性率	≥95%				
410108240000000024412	该项目涉密，按照规定不予公开	34.51	34.51										

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。