

2023 年郑州市上街区人民政府办公室部门预算公开 目 录

第一部分 郑州市上街区人民政府办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2023 年郑州市上街区人民政府办公室部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年郑州市上街区人民政府办公室部门预算表

- 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 郑州市上街区人民政府办公室概况

一、郑州市上街区人民政府办公室主要职责

(一)负责党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施、市委、市政府和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责省委、省政府及市委、市政府、区委、区政府领导同志有关指示批示的督查督办；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同志指示，组织专题调查研究和综合协调，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、区郑州市上街区人民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)负责对镇、街道及全区政府系统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、印制工作；指导全区政府系统的文秘工作。

(七)负责全区政府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，指导监督全区政务公开与信息公开工作。

(九)负责或参与全区重大活动的筹办工作。

(十) 负责综合协调全区营商环境工作。

(十一) 负责综合全区社会公共管理工作。

(十二) 贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策；负责全区人防行政执法工作。

(十三) 负责拟订全区人民防空建设规划、计划；拟订和指导制定城市防空袭方案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。

(十四) 会同有关部门编制城市人防工程建设总体规划，城市地下空间开发利用规划；负责全区人民防空工程建设、管理、使用与维护；负责城市地下空间人防工作的规划和开发利用；负责地下空间兼顾人防需要防护部分的监督管理；指导管理全区人防工程平战转换。

(十五) 负责组织修建本级人防指挥工程及公用的人员掩蔽和疏散干道。

(十六) 战时组织开展城市人民防空袭行动，配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除突袭后果，参与组织恢复生产、生活程序；平时做好训练演练。

(十七) 负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施规划、建设与管理。

(十八) 负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，参与应急救援、公共安全、民事防

护并提供支持。

（十九）指导开展人民防空群众组织建设，制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划并督促落实。

（二十）指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设。

（二十一）参与组织拟订防空防灾宣传教育规划；拟订人民防空干部教育培训规划并组织实施。

（二十二）负责人民防空预算经费及国有资产管理；依法征缴人民防空工程易地建设经费。

（二十三）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全区金融业发展重大问题，牵头拟订全区金融业发展中长期规划；拟订有关金融业发展的指导意见和政策建议。

（二十四）负责协调联络中央驻上金融管理部门、金融机构及金融行业自律组织；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。

（二十五）促进全区资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全区企业上市（挂牌）；协调上市（挂牌）公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构，协调期货市场发展。

（二十六）负责对全区小额贷款公司、融资担保公司、区域

性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等监督管理；强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。

（二十七）负责组织开展全区互联网金融风险防范、化解、处置工作；配合中央驻上金融监管部门做好属地金融监管工作。

（二十八）会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；负责防范、处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

（二十九）负责全区地方金融监管信息化建设工作。建立健全全区地主金融大数据监测体系，加强地方金融风险监测预警；会同有关部门推进全区金融生态环境建设；会同有关部门建立地方金融监管的问责机制。

（三十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（三十一）完成区委区政府交办的其他事项。

二、郑州市上街区人民政府办公室所属预算单位构成情况

郑州市上街区人民政府办公室部门预算包括局机关本级预算和所属单位（郑州市上街区金融服务中心）的汇总预算。其他所属单位预算不独立核算，不符合预算公开。

郑州市上街区人民政府办公室机关本级预算包括：办综合科、文电科、文秘科、信息调研科、政务公开科、人防工程管理科等科室的预算。郑州市上街区金融服务中心本级预算包括：综合科、金融服务科、资本市场科等科室的预算。

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）所属单位预算包括：

1. 郑州市上街区地方史志办公室；
2. 郑州市上街区政府政策研究中心；
3. 郑州市上街区人防指挥通信站；
4. 原郑州市上街区人民政府招待所；
5. 郑州市上街区金融服务中心。

三、人员构成情况

郑州市上街区人民政府办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制 60 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 30 人；在职职工 53 人，离退休人员 27 人。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。

第二部分

2023 年郑州市上街区人民郑州市上街区人民政府办公室部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年收入预算总计 2289.14 万元，支出预算总计 2289.14 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 120.06 万元，下降 5.25%。主要原因：项目支出减少；

支出减少 120.06 万元，下降 5.25%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年收入预算合计 2289.14 万元，其中：一般公共预算 2289.14 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；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年支出预算合计 2289.14 万元，其中：基本支出 1383.71 万元，占 60.45%；项目支出 905.43 万元，占 39.55%。

（一）按功能科目分类，一般公共服务支出 1948.34 万元、社会保障和就业支出 183.67 万元、卫生健康支出 55.18 万元、住房保障支出 101.95 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1383.71 万元，其中：工资福利支出 1189.99 万元，商品和服务支出 83.42 万元，对个人和家庭补助支出 110.3 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 905.43 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 905.43 万元，主要包括：

1. 政府办业务专项 145 万元。
2. 人民防空业务专项 5 万元。
3. 地方史志业务专项 20 万元。
4. 大数据和信息（政务）公开专项 34.24 万元。

5. 网络运行和维护专项 84.41 万元。
6. 便民服务热线（区长电话）专项 5 万元。
7. 安可替代工程补助资金专项 251.78 万元。
8. 机关餐厅补贴 180 万元。
9. 原上街区政府招待所改制职工费用 170 万元。
10. 金融服务业务专项 10 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 2289.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本收支经营预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 29.94 万元，增长 1.3%，主要原因：工资福利支出增加，社保基数调整社保缴费增加；政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，主要原因：我单位 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算与 2022 年预算持平，主要原因：我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2289.14 万元。其中：基本支出 1383.71 万元，占 60.45%；项目支出 905.43 万元，占 39.55%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1948.34 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 183.67 万元，占 8.02%；卫生健康支出 55.18 万元，占 2.41%；住房保障支出 101.95 万元，占 4.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区人民政府办公室(汇总)2023年一般公共预算基本支出年初预算为1383.71万元。其中:人员经费支出1300.29万元,占93.97%,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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、离休费、退休费;公用经费支出83.42万元,占6.03%,主要包括:其他交通费用、公务车运行维护费、办公费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区人民政府办公室(汇总)2023年“三公”经费支出预算为12.5万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年预算持平。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。预算数与2022年预算持平,主要原因:我单位2023年无安排因公出国费用。

(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2022年预算持平,主要原因:我单位2023年无安排公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费12.5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费12.5万元,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2022年预算持平,主要原因:我单位2023年无安排公务车购置费用。公务用车运

行维护费预算数与 2022 年预算持平，主要原因：我单位 2023 年安排公务用车运行维护费用与去年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）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

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）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

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年机构运转经费支出预算 83.42 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。主要包含：办公费 31.32 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元，其他交通费用 28.29 万元，工会经费 8.81 万元，福利费 2.49 万元。比上年增加 1.72 万元，主要原因是行政编在职人员增加，事业编在职人员减少，工会经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）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

截至 2022 年 12 月 31 日，郑州市上街区人民政府办公室（汇总）共有车辆 11 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 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

郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

十一、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区人民政府办公室（汇总）2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区人民政府办公室(汇总)2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

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。

十一、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如**单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活

保障、红十字事业等。

十三、卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对医疗保险基金的补助等。

十四、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

十五、教育支出：反映政府教育事务支出。

十六、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十七、印刷费：反映单位的印刷费支出

十八、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费

二十五、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

二十七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

二十八、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

二十九、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

三十、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

三十一、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

附件：2023年郑州市上街区人民政府办公室部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2289.14	一、一般公共服务	1948.34
其中：财政拨款	2255.99	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	183.67
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	55.18
		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	101.95
		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	2289.14	本年支出合计	2289.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2289.14	支出总计	2289.14

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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			
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	2289.14	1383.71	1189.99	110.30	83.42		905.43	905.43	
			318	郑州市上街区人民政府办公室	2289.14	1383.71	1189.99	110.30	83.42		905.43	905.43	
201	03	01		行政运行	642.33	642.33	578.62		63.72				
201	03	02		一般行政管理事务	520.00						520.00	520.00	
201	03	04		专项服务	375.43						375.43	375.43	
201	03	50		事业运行	400.58	400.58	383.69		16.89				
208	05	01		行政单位离退休	101.98	101.98		99.82	2.16				
208	05	02		事业单位离退休	11.13	11.13		10.48	0.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.90	69.90	69.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	22.24	22.24	22.24						
210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						
210	11	03		公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	5.43						
221	02	01		住房公积金	101.95	101.95	101.95						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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	2289.14	一、本年支出	2289.14	2289.14	2255.99		
(一) 一般公共预算拨款	2289.14	(一) 一般公共服务支出	1948.34	1948.34	1931.37		
其中：财政拨款	2255.99	(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	183.67	183.67	170.53		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	55.18	55.18	54.15		
		(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	101.95	101.95	99.95		
		(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：	2289.14	支出合计	2289.14	2289.14	2255.99		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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			
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	2289.14	1383.71	1189.99	110.30	83.42		905.43	905.43	
			318	郑州市上街区人民政府办公室	2289.14	1383.71	1189.99	110.30	83.42		905.43	905.43	
201	03	01		行政运行	642.33	642.33	578.62		63.72				
201	03	02		一般行政管理事务	520.00						520.00	520.00	
201	03	04		专项服务	375.43						375.43	375.43	
201	03	50		事业运行	400.58	400.58	383.69		16.89				
208	05	01		行政单位离退休	101.98	101.98		99.82	2.16				
208	05	02		事业单位离退休	11.13	11.13		10.48	0.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	69.90	69.90	69.90						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	0.66	0.66	0.66						
210	11	01		行政单位医疗	22.24	22.24	22.24						
210	11	02		事业单位医疗	14.90	14.90	14.90						
210	11	03		公务员医疗补助	12.62	12.62	12.62						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	5.43	5.43	5.43						
221	02	01		住房公积金	101.95	101.95	101.95						
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	10.00						10.00	10.00	

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

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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				1383.71	1300.29	83.42
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.17	226.17	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318.70	318.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.71	3.71	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	28.29		28.29
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.03	30.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.32		31.32
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.82		8.82
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224.14	224.14	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.21	152.21	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30301	离休费	50905	离退休费	26.00	26.00	
30302	退休费	50905	离退休费	79.65	79.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.65	4.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.49		2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.05	28.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.85	41.85	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.66	0.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.90	14.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.05	18.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.10	43.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.85	58.85	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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	
12.50		12.50		12.50	

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： 郑州市上街区人民政府办公室

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			
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									

注：本单位无政府性基金支出，故本表无数据。

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市上街区人民政府办公室

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			
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									

注：本单位无国有资本经营支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：郑州市上街区人民政府办公室

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		
			905.43	905.43							
	318	郑州市上街区人民政府办公室	905.43	905.43							
其他运转类	政府办业务专项	郑州市上街区人民政府办公室	145.00	145.00							
其他运转类	地方史志业务专项	郑州市上街区人民政府办公室	20.00	20.00							
其他运转类	机关餐厅补贴	郑州市上街区人民政府办公室	180.00	180.00							
其他运转类	原上街区政府招待所改制职工费用	郑州市上街区人民政府办公室	170.00	170.00							
其他运转类	人民防空业务专项	郑州市上街区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	大数据和信息(政务)公开专项	郑州市上街区人民政府办公室	34.24	34.24							
其他运转类	网络运行和维护专项(2023)	郑州市上街区人民政府办公室	84.41	84.41							
其他运转类	安可替代工程补助资金(2023)	郑州市上街区人民政府办公室	251.78	251.78							
其他运转类	便民服务热线(区长电话)专项(2023)	郑州市上街区人民政府办公室	5.00	5.00							
其他运转类	服务业务专项	郑州市上街区金融服务中心	10.00	10.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区人民政府办公室		
年度履职目标	<p>一、贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府重大政策措施、市委、市政府和区委、区政府决定事项贯彻落实情况的督促检查。围绕区政府中心工作，组织专题调查研究和综合协调，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文，区政府会议的组织工作，上三级及区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制工作，需要办公费、印刷费和维护费等；负责全区政务信息的采编和分析，参加全区重大活动的筹办工作，指导全区政府系统的文秘工作，需要培训费、办公费、招待费和会议费等；为了保证区政府办正常工作运转，需要办公设备购置费等。负责综合协调全区营商环境工作，需要差旅费等。</p> <p>二、按照承担的工作职责，严格落实人民防空法律法规等相关政策。开展“三防教育六进工作”（进学校、进企业、进社区、进媒体、进党校、进万家）；防汛及人防工程维护管理；警报试鸣及宣传；为民纳凉；准军事化建设及人民防空训练。做好国防动员和组织群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害提供有力保证；为防空袭斗争，抢险救灾，突发性事件提供服务和通讯保障。加强防空教育，提醒群众不忘国耻，牢记历史。实行长期准备、重点建设、平战结合的方针。更好的履行人民防空义务。</p> <p>三、向移动、联通、电信三大运营商缴纳的政府内外网，互联出口线路的网络租用费，以保障我区各单位网络平稳运行。保障网络中心机房设备正常运行。保障我区12345市长热线平台工作正常运行，提升我区市长热线转办件工作回复率、落实率、满意率。</p> <p>四、原料及时购买到位，保障区政府领导和职工就餐做好每日三餐后勤保障工作。保障政府招待所改制职工日常生活工资的正常发放。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关餐厅补贴		机关餐厅工资及社保	
	人民防空业务专项		用于人防防汛、警报试鸣、三防教育等工作	
	地方史志业务专项		组织区级及以上史料编辑、编印区级大事月报	
	政府办业务专项		主要用于政府办公运行，保障政府会议、办公工作	
	原上街区政府招待所改制职工费用		招待所改制职工工资及社保	
	便民服务热线（区长电话）专项		保障12345热线平台正常运行及服务质量和受理能力	
	大数据和信息（政务）公开专项		全区信息公开律师服务费、咨询费，政府公开报制作、印刷费，网站维护培训费及大数据管理信息整合	
	网络运行和维护专项		保障网络及机房维护和正常运行	
	安可替代工程补助资金		安可替代工程补助资金	
预算情况	部门预算总额（万元）		2289.14	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2289.14	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1383.71	
	（2）项目支出		905.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。

投入管理指标	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	≤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	≥95%	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	落实完善中央、省市目标任务	严格落实	
	履职目标实现	总体工作完成率	≥99%	
效益指标	履职效益	履职尽责成效	主动、显著	
	满意度	干部职工及群众满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区人民政府办公室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
318		905.43	905.43												
318001	郑州市上街区人民政府办公室	895.43	895.43												
41010622000000001247	政府办业务专项	145.00	145.00				办公、培训、差旅等费用总成本	≥125万元	保障办公环境、办公条件和日常工作正常运转	有效	职工满意度	≥90%			
							印刷文件	≥3100件	会议精神贯彻情况	较好贯彻					
							会议次数	≥300次							
							会议出勤率	≥90%							
							培训合格率	100%							
							培训完成及时率	≥90%							
							会议按时完成率	≥90%							
410106220000000007706	人民防空业务专项	5.00	5.00			培训、设备维护、防汛纳凉及宣传印刷费等成本	1万元	人防工作培训场次	1场次	受训人员综合素质提升	明显	受训学员满意度	100%		
								人防工作培训天数	7-10天	人防工作管理水平提升	有效	群众满意度	≥90%		
								人防工作培训人数	≥80人次						
								培训覆盖率、巡检覆盖率、试鸣覆盖率等	100%						
								培训出勤率、纳凉用品提供率	100%						
410106220000000007708	地方史志业务专项	20.00	20.00			印刷、编制费用	20万元	印刷年鉴、志书等册数	≥3000册	镇办及各单位在年鉴、志书中获得的资料	≥95%	镇办及各单位满意度	≥98%		
								印刷年鉴、志书质量合格率	≥99%						
410106220000000007709	机关餐厅补贴	180.00	180.00					补贴餐厅数量	2个	所有就餐人员对餐厅饭菜评价	良好	政府领导和职工满意度	≥95%		
								购置的食材质量合格率	100%						
								补贴发放及时性	及时						
410106220000000007711	原上街区政府招待所改制职工费用	170.00	170.00					工资发放准确率	100%	保障政府招待所改制职工工资正常发放	有效	职工满意度	≥95%		
								退休人数	15人						
								内退人数	1人						
								在职人数	21人						
								工资发放期限	2023年12月底前						
410106220000000012062	网络运行和维护专项（2023）	84.41	84.41					全区内外网络保障期限	2023年12月31日前	全区各预算单位网络保障能力	提升	全区各预算单位满意度	100%		
								机房及网络维护次数	≥50次						
								缴费次数	≤12次						
								机房及设备维护正常运行日率	≥95%						
410106220000000012063	大数据和信息（政务）公开专项	34.24	34.24					全区规范性文件政策解读数量	≥10个	保证我区政务公开平稳运行	有效	政务公开群众满意度	≥90%		
								政府信息公开法律咨询次数	≥40次						
								规范性文件政策解读覆盖率	≥90%						
								网站日常维护周期	2023年12月31日前						
								政府信息公开时限	≤20工作日						
								政府信息公开回复率	≥90%						
410106220000000012064	便民服务热线（区长电话）专项（2023）	5.00	5.00					平台运行正常日率	100%	12345热线服务能力提升程度	明显	12345回访群众满意度	≥90%		
								投诉件办理时效	≤8天						
								全年办结投诉件数量	≥3000件						
410106220000000012809	安可替代工程补助资金（2023）	251.78	251.78					安装到位及时率	≥95%	工作效率提升情况	明显	使用单位满意度	≥90%		
								采购电脑数量	551台						
								购置电脑验收合格率	100%						
318002	郑州市上街区金融服务中心	10.00	10.00												
								审计等相关费用	≤10万元	全年现场检查次数	≥1次	提高监管部门风险防范水平	提高	接受审计检查对象满意度	≥95%

410106230000000000007	服务业务专项	10.00	10.00			开展防范、打击非法集资次数	≥1次			
						全年督导、考评次数	≥1次			
						聘请会计师人数	≥2人			
						活动开展合规率	100%			
						审计检查覆盖率	≥66%			
						专项工作开展期限	2023年12月底前			