

2023 年郑州市上街区矿山街道办事处 部门预算公开 目 录

第一部分 郑州市上街区矿山街道办事处概况

- 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 年郑州市上街区矿山街道办事处部门预算 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 年郑州市上街区矿山街道办事处部门预算表

- 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 郑州市上街区矿山街道办事处概况

一、郑州市上街区矿山街道办事处主要职责

(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

(二)履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

(四)按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

(五)负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(六)配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发

展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍等自治组织为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、郑州市上街区矿山街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市上街区矿山街道办事处部门预算包括机关本级预算和所属单位预算，所属单位预算不独立核算，不符合预算公开条件。

郑州市上街区矿山街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、社区治理办公室、综合执法办公室等科室的预算。

上街区矿山街道办事处所属单位预算包括：

1. 郑州市上街区矿山街道办事处便民服务中心（党建工作站、党群服务中心）；
2. 郑州市上街区矿山街道办事处退役军人服务站（社会事务服务站）；
3. 郑州市上街区矿山街道办事处经济发展服务中心；
4. 郑州市上街区矿山街道办事处区域发展服务中心。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 22 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 17 人；在职职工 14 人，离退休人员 4 人等。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：清洁用车 0 辆。

第二部分 2023 年郑州市上街区矿山街道办事处 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年收入预算总计 501.97 万元，支出预算总计 501.97 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出各增加 49.24 万元，增长 10.88%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年收入预算合计 501.97 万元，其中：一般公共预算 500 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 1.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年支出预算合计 501.97

万元，其中：基本支出 304.23 万元，占 60.61%；项目支出 197.74 万元，占 39.39%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 349.67 万元、公共安全支出 4.1 万元，社会保障和就业支出 29.52 万元，卫生健康支出 13.91 万元，城乡社区事务支出 81.27 万元，住房保障支出 23 万元，灾害防治及应急管理支出 0.5 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 304.23 万元，其中：工资福利支出 271.71 万元，商品和服务支出 20.62 万元，对个人和家庭补助支出 11.9 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 197.74 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 197.74 万元，主要包括：

1. 安全生产经费专项 0.1 万元。
2. 城市管理经费（清扫费相关支出）专项 5 万元。
3. 党务经费（党建经费）专项 3 万元。
4. 党务经费（宣传经费）专项 2 万元。
5. 机关经费（办公经费）专项 9 万元。
6. 机关经费（办公设备购置）专项 3 万元。
7. 机关经费（机关食堂补贴）专项 3 万元。
8. 机关经费（维修维护费）专项 3 万元。
9. 基层司法经费专项 0.1 万元。
10. 经济发展经费专项 40.27 万元。
11. 临时人员工资专项 80 万元。

12. 调研员生活补助专项 4 万元。
13. 民政经费专项 0.1 万元。
14. 平安建设经费专项 0.1 万元。
15. 社会治安综合治理经费（综合业务费）专项 0.1 万元。
16. 社区经费（社区工作人员工资及补助）专项 35 万元。
17. 社区经费（工人村社区升级改造及百城建设提质工程）专项 0.5 万元。
18. 社区经费（社区业务费）专项 0.5 万元。
19. 社区经费（收民政局转社区服务专项经费 1210）（上年结转）专项 0.06 万元。
20. 慰问经费专项 1 万元。
21. 武装经费专项 0.5 万元。
22. 信访经费专项 4 万元。
23. 医疗保险费专项 1.91 万元。
24. 疫情防控工作经费专项 0.5 万元。
25. 应急管理事务经费专项 0.5 万元。
26. 招商引资专项 0.5 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 500 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 50 万元，增长 11.11%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%；国有资本经营预算增加 0 万元，

增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 500 万元。其中：基本支出 304.23 万元，占 60.85%；项目支出 195.77 万元，占 39.15%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 349.67 万元，占 69.94%；公共安全支出 4.1 万元，占 0.82%；社会保障和就业支出 29.46 万元，占 5.89%；卫生健康支出 12 万元，占 2.4%；城乡社区事务 81.27 万元，占 16.25%；住房保障支出 23 万元，占 4.6%；灾害防治及应急管理支出 0.5 万元，占 0.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 304.23 万元。其中：人员经费支出 283.61 万元，占 93.22%，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、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费支出 20.62 万元，占 6.78%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。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2022年增加0万元，较上年增长0%，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。预算数比2022年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2023年无安排公务接待费。

（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 2022 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，较上年增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区矿山街道办事处 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

郑州市上街区矿山街道办事处 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

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 20.62 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 6.33 万元，差旅费 1.2 万元，印刷费 1 万元，其他交通费用 5.46 万元，工会经费 6 万元，福利费 0.63 万元。比上年增加 0.52 万元，主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区矿山街道办事处 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，郑州市上街区矿山街道办事处共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是清洁用车；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

郑州市上街区矿山街道办事处 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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是郑州市上街区矿山街道办事处 2023 年无一般公共预算“三公”经费业务。

2. 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矿山街道办事处 2023 年无政府性基金支出业务。

3. 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矿山街道办事处 2023 年无国有资本经营支出业务。

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 郑州市上街区矿山街道办事处部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区矿山街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	500.00	一、一般公共服务	349.67
其中：财政拨款	500.00	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	4.10
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	29.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	1.97	十、卫生健康	13.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	81.27
		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	23.00
		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	0.50
		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	501.97	本年支出合计	501.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	501.97	支出总计	501.97

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区矿山街道办事处

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			
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	501.97	304.23	271.71	11.90	20.62		197.74	141.91	55.83
			206	郑州市上街区矿山街道办事处	501.97	304.23	271.71	11.90	20.62		197.74	141.91	55.83
201	03	01		行政运行	139.32	139.32	119.66		19.66				
201	03	02		一般行政管理事务	98.80						98.80	98.00	0.80
201	03	08		信访事务	4.00						4.00		4.00
201	03	50		事业运行	102.05	102.05	102.05						
201	13	08		招商引资	0.50						0.50		0.50
201	32	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	3.00	2.00
204	06	04		基层司法业务	4.10						4.10	4.00	0.10
208	02	02		一般行政管理事务	1.10						1.10		1.10
208	02	08		基层政权建设和社区治理	0.06						0.06		0.06
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		8.70	0.78				
208	05	02		事业单位离退休	3.38	3.38		3.20	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50						
210	04	09		重大公共卫生服务	0.50						0.50		0.50
210	11	01		行政单位医疗	6.41	4.50	4.50				1.91	1.91	
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
210	11	03		公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20						
212	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00	35.00	1.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5.00						5.00		5.00
212	99	99		其他城乡社区支出	40.27						40.27		40.27
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00						
224	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50		0.50

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区矿山街道办事处

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	500.00	一、本年支出	500.00	500.00	500.00		
(一) 一般公共预算拨款	500.00	(一) 一般公共服务支出	349.67	349.67	349.67		
其中：财政拨款	500.00	(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	4.10	4.10	4.10		
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	29.46	29.46	29.46		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	12.00	12.00	12.00		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	81.27	81.27	81.27		
		(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	23.00	23.00	23.00		
		(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	0.50	0.50	0.50		
		(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：	500.00	支出合计	500.00	500.00	500.00		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市上街区矿山街道办事处

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			
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	500.00	304.23	271.71	11.90	20.62		195.77	140.00	55.77
			206	郑州市上街区矿山街道办事处	500.00	304.23	271.71	11.90	20.62		195.77	140.00	55.77
201	03	01		行政运行	139.32	139.32	119.66		19.66				
201	03	02		一般行政管理事务	98.80						98.80	98.00	0.80
201	03	08		信访事务	4.00						4.00		4.00
201	03	50		事业运行	102.05	102.05	102.05						
201	13	08		招商引资	0.50						0.50		0.50
201	32	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	3.00	2.00
204	06	04		基层司法业务	4.10						4.10	4.00	0.10
208	02	02		一般行政管理事务	1.10						1.10		1.10
208	05	01		行政单位离退休	9.48	9.48		8.70	0.78				
208	05	02		事业单位离退休	3.38	3.38		3.20	0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50						
210	04	09		重大公共卫生服务	0.50						0.50		0.50
210	11	01		行政单位医疗	4.50	4.50	4.50						
210	11	02		事业单位医疗	3.70	3.70	3.70						
210	11	03		公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20						
212	01	02		一般行政管理事务	36.00						36.00	35.00	1.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	5.00						5.00		5.00
212	99	99		其他城乡社区支出	40.27						40.27		40.27
221	02	01		住房公积金	23.00	23.00	23.00						
224	01	02		一般行政管理事务	0.50						0.50		0.50

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：郑州市上街区矿山街道办事处

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				304.23	283.61	20.62
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.46		5.46
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.00	65.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.70	2.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.33		6.33
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.00	58.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.00	42.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30302	退休费	50905	离退休费	11.90	11.90	
30229	福利费	50201	办公经费	0.45		0.45
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.50	8.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.00	13.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市上街区矿山街道办事处

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。

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区矿山街道办事处

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			
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： 郑州市上街区矿山街道办事处

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			
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：郑州市上街区矿山街道办事处

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		
			197.74	195.77						1.97	
	206	郑州市上街区矿山街道办事处	197.74	195.77						1.97	
其他运转类	机关经费（办公经费）	郑州市上街区矿山街道办事处	9.00	9.00							
其他运转类	机关经费（机关食堂补贴）	郑州市上街区矿山街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	机关经费（办公设备购置）	郑州市上街区矿山街道办事处	3.00	3.00							
其他运转类	临时人员工资	郑州市上街区矿山街道办事处	80.00	80.00							
其他运转类	机关经费（维修维护费）	郑州市上街区矿山街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	武装经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							
特定目标类	安全生产经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.10	0.10							
特定目标类	社会治安综合治理经费（综合业务费）	郑州市上街区矿山街道办事处	0.10	0.10							
特定目标类	平安建设经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.10	0.10							
特定目标类	信访经费	郑州市上街区矿山街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	招商引资	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	党费（党建经费）	郑州市上街区矿山街道办事处	3.00	3.00							
特定目标类	党费（宣传经费）	郑州市上街区矿山街道办事处	2.00	2.00							
其他运转类	民调员生活补助	郑州市上街区矿山街道办事处	4.00	4.00							
特定目标类	基层司法经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.10	0.10							
特定目标类	民政经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.10	0.10							

特定目标类	慰问经费	郑州市上街区矿山街道办事处	1.00	1.00							
特定目标类	社区经费 (收民政局 转社区服务 专项经费 1816)	郑州市上街区矿山街道办事处	0.06								0.06
特定目标类	疫情防控经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							
其他运转类	医疗保险费	郑州市上街区矿山街道办事处	1.91								1.91
其他运转类	社区经费 (社区工作 人员工资及 补助)	郑州市上街区矿山街道办事处	35.00	35.00							
特定目标类	社区经费 (社区升级 改造及百城 提质工程)	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							
特定目标类	社区经费 (社区业务 费)	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							
特定目标类	城市管理经费 (清扫费 相关支出)	郑州市上街区矿山街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	经济发展经费	郑州市上街区矿山街道办事处	40.27	40.27							
特定目标类	应急管理事 务经费	郑州市上街区矿山街道办事处	0.50	0.50							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区矿山街道办事处		
年度履职目标	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。</p> <p>2. 履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。</p> <p>3. 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。</p> <p>4. 按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生，绿化美化等管理工作。</p> <p>5. 负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设，人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人口。</p> <p>6. 配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。</p> <p>7. 研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个体私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。</p> <p>8. 服务指导社区(村委会)居民委员会建设，制定社区(村委会)居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。</p> <p>9. 完成区委、区政府交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	党建工作	围绕加强基层党建工作，及时了解掌握基层工作状况，帮助基层解决困难，保证党的方针政策在基层贯彻落实，加强党员培训，及时开展党建活动。		
	经济工作	千方百计抓好财政税收，全心全意服务辖区企业，多措并举开展招商引资。		
	民生工程建设	着力解决辖区居民反映问题		
预算情况	部门预算总额(万元)	501.97		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	500.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金	1.97		
	2、资金结构：(1)基本支出	304.23		
	(2)项目支出	197.74		
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	党建教育、党员培训等活动开展次数	≥4次	
		开展招商引资，引进先进企业数量	≥3家	
		解决居民重点问题数量	≥5个	
	履职目标实现	完成各项社会救济、社会福利工作	有效	
		完成党的各项方针政策执行，履行全面从严治党主体责任	有效	
		完成经济发展目标，服务好辖区企业，优化营商环境，开展招商引资	有效	
效益指标	履职效益	辖区发展及经济建设	稳定提升	
		提高党建工作落实	有效落实	
		保障基层组织运转	正常运转	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		服务对象满意度	≥95%	
		职工满意度	≥95%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区矿山街道办事处

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								
		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	
206		195.77	195.77											
206001	郑州市上街区矿山街道办事处	195.77	195.77											
410106220000000001609	临时人员工资	80.00	80.00				临时人员数量	≥17人	服务水平提升	显著	居民群众及临时人员满意度	≥95%		
							工资发放准确率	100%						
							工资发放及时率	100%						
410106220000000001613	社区经费（社区工作人员工资及补助）	35.00	35.00				工作人员数量	≥25人	服务水平提升	显著提升	居民群众及工作人员	≥96%		
							工资发放足额率	100%						
							工资发放及时率	100%						
410106220000000005326	民调员生活补助	4.00	4.00				民调员数量	≥2人	服务质量提升	有效提升	居民群众和民调员满意度	≥95%		
							补助发放足额率	100%						
							补贴发放及时率	100%						
4101062200000000012049	机关经费（维修维护费）	3.00	3.00				维修及时率	≥95%	保障机关工作正常开展	有效保障	工作人员满意度	≥95%		
							维修项目数量	≥5次						
							维修合格率	≥95%						
4101062200000000012215	机关经费（办公经费）	9.00	9.00				委托第三方服务项目	≥1次	工作效率、能力	有效提升	群众及工作人员	≥95%		
							购置办公用品次数	≥6次						
							购置办公用品入库合格率	≥95%						
							委托服务合格率	≥95%						
							委托服务及时率	≥98%						
							办公用品保障及时率	≥98%						
4101062200000000012216	党务经费（党建经费）	3.00	3.00				开展党建活动次数	≥4次	基层党组织服务能力	显著增强	党员满意度	≥95%		
							发放党员学习书籍人员	≥90人						
							党建活动开展合格率	100%						
							党建活动完成时限	2023年12月31日						
4101062200000000012217	机关经费（办公设备购置）	3.00	3.00				办公设备采购次数	≥2次	办公环境及工作效率	有效提升	工作人员满意度	≥98%		
							办公设备入库合格率	≥98%						
							设备配备保障及时率	≥98%						
4101062200000000012231	机关经费（机关食堂补贴）	3.00	3.00				机关食堂个数	1个	后勤保障能力	有效保障	干部职工满意度	≥95%		
							机关食堂运行保障率	100%						
							机关食堂运行时限	全年						
410106220000000001047	应急管理事务经费	0.50	0.50				开展宣传、物资保障次数	≥1次	辖区经济和社会稳定	有效提升	群众满意度	≥95%		
							活动开展，物资合格率	100%						
							完成时限	2023年底						
410106220000000001242	安全生产经费	0.10	0.10				购买设备及设备维护	≥1次	辖区经济建设保障	有效保障	群众及企业满意度	≥98%		
							生产经营单位执法检查次数	≥6次	保护劳动者安全、健康和 国家财产，促进社会生产 力发展	效果显著				
							安全宣传活动次数	≥2次						
							设备验收合格入库率	100%						
							生产经营单位执法检查合格率	100%						
							宣传活动开展合格率	100%						
							各项工作开展时限	2023年底						
410106220000000001243	城市管理经费（清扫费相关支出）	5.00	5.00				清扫保洁社区数量	1个	保障辖区内环境整洁	有效保障	居民群众满意度	≥95%		
							卫生验收合格率	≥90%						
							垃圾清理及时性	及时						
410106220000000001299	党务经费（宣传经费）	2.00	2.00				开展宣传活动次数	≥5次	提升思想，理论、文化生活	有效提升	群众及干部职工	≥98%		
							宣传活动合格率	100%						
							宣传活动完成时限	2023年12月31日						
410106220000000001423	基层司法经费	0.10	0.10				基层司法建设开展次数	≥1次	基层司法服务水平提升	显著提升	群众及民调员	≥95%		
							项目开展合格率	100%						

						完成时限	2023年12月31日前					
410106220000000001441	慰问经费	1.00	1.00			走访慰问次数	≥5次	收益人群幸福感和获得感	显著提升	慰问对象满意度	≥95%	
						慰问准确性	100%					
						慰问及时性	100%					
410106220000000001467	平安建设经费	0.10	0.10			平安建设工作开展次数	≥1次	辖区居民安全感提升	有效提升	居民群众满意度	≥95%	
						工作开展合格率	≥95%					
						工作完成时限	2022年12月31日前					
410106220000000001471	社会治安综合治理经费 (综合业务费)	0.10	0.10			活动开展合规率	≥95%	居民群众安全感指数	有效提升	群众满意度	≥95%	
						工作用品入库合格率	≥95%					
						宣传活动开展次数	≥1次					
						购置工作用品等次数	≥1次					
						工作完成及时率	≥95%					
						工作用品保障及时率	≥95%					
410106220000000001483	社区经费(社区升级改造及百城提质工程)	0.50	0.50			社区提升改造项目	≥1项	人居环境改善情况	有效改善	群众满意度	≥95%	
						项目竣工验收达标率	100%					
						按期完工率	100%					
410106220000000001494	社区经费(社区业务费)	0.50	0.50			社区开展活动、服务次数	≥2次	社区工作正常开展,丰富社区文化建设	有效保障	居民群众及工作人员满意度	≥95%	
						活动、服务开展合规率	100%					
						活动、服务开展时限	2023年12月31日					
410106220000000001521	武装经费	0.50	0.50			制作宣传品数量	≥500份	加强国防后备力量建设	有效增强	群众满意度	≥98%	
						宣传品质量合格率	≥98%					
						武装工作完成时限	2023年12月31日前					
410106220000000001572	信访经费	4.00	4.00			信访值班次数	≤12次	辖区和谐稳定	显著提升	信访人员满意度	≥90%	
						信访案件发生率	0%					
						信访值班时间	全年					
410106220000000001577	疫情防控经费	0.50	0.50			疫情防控物资数量	≥1000个	疫情防控工作开展	有序开展	居民群众及干部职工满意度	≥95%	
						疫情防控物资入库合格率	≥98%					
						疫情防控物资配备及时率	100%					
410106220000000001596	招商引资	0.50	0.50			招商企业个数	≥1个	招商质量、经济建设	显著提升	企业满意度	≥95%	
						招商企业质量合格率	100%					
						任务完成时限	2023年12月31日					
4101062200000000012003	民政经费	0.10	0.10			开展宣传活动	≥2次	居民了解政策程度	充分	群众满意度	≥96%	
						活动开展合规性	100%					
						完成时限	2023年12月31日前					
4101062300000000010703	经济发展经费	40.27	40.27			企业数量	≥2家	确保辖区经济平稳可持续发展	平稳有效	企业满意度	≥95%	
						经费使用准确率	100%					
						经费使用周期	2023年全年					