

2023年郑州市上街区财政局部门预算公开 目 录

第一部分 郑州市上街区财政局概况

- 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年郑州市上街区财政局部门预算情况 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年郑州市上街区财政局部门预算表

- 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 郑州市上街区财政局概况

一、郑州市上街区财政局主要职责

(一) 拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与镇、街道政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预决算草案并组织执行。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告全区和区级财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。全面推进预算绩效管理工作。

(三) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

(四) 执行全区财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。拟订政府财务报告编制办法并组织实施。拟定政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

(五) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法。负责管理地方政府债余额限额。统一管理政府外债，拟订基本管理制度。

(六) 牵头编制国有资产管理情况报告。拟定全区行政

事业单位国有资产规章制度及相关标准并组织实施。拟定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。编制区级行政事业单位国有资产购置预算。

（七）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。参与拟订企业国有资产管理相关制度，监督管理公物拍卖。

（八）负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（九）负责办理和监督区级财政的经济发展支出，区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度。承担预算投资评审管理工作。牵头建立政府购买服务工作机制。

（十）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。

（十一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监管企业国有资产的监督管理工作。

（十二）指导推进国有企业改革和重组；推进国有企业现代企业制度建设，规范公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，促进国有资本合理流动；指导所监管企业开展科技创新和对外经济合作工作。

（十三）执行国有资产基础管理、国有资产监督和管理的地方性法规、规章；依法对区直机关、事业国有资产管理工作进行指导和监督。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；对区直机关、事业单位使用非经营性国有资产情况进行评价，提高使用效率。

（十五）按照管理权限，通过法定程序对所监管企业领导干部任免、考核；负责指导所监管企业人才工作，加强与社会主义市场经济体制和现代企业制度相应的人才队伍建设，加强所监管企业董事会，监事会规范化建设，建立职业经理人制度和总会计师委派制度，完善经营者激励和约束制度。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（十七）按照区政府规定，对区直机关、事业单位的国有资产进行监督管理，行使投资收益和处置权；稳步将区直机关、事业单位经营性国有资产纳入集中统一监管体系；指导推进事业单位转制为企业的改革工作；依据有关规定，指导、监督集体企业资产的管理和处置。

(十八) 负责区属国有资产营运机构的设立、变更和终止等事项，审核批准国有资产营运机构的发展规划、经营计划、收益运用计划和有关重大事项的报告；围绕优化国有资本布局结构，推动国有资本优化配置，改进国有资本的监管方式和手段加强对所监管企业内部监督检查工作，提升国有资本运营效率和回报水平。

(十九) 协助配合行业主管部门督促所监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作；指导、监督所监管企业的法治建设及合规管理工作。

二、郑州市上街区财政局所属预算单位构成情况

郑州市上街区财政局部门预算包括局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。

郑州市上街区财政局预算包括：办公室、预算科、行财科等科室的预算。

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 86 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 78 人；在职职工 75 人，离退休人员 27 人等。

四、车辆构成情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。

第二部分

2023年郑州市上街区财政局部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区财政局 2023 年收入预算总计 2062.49 万元，支出预算总计 2062.49 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 92.39 万元，增长 4.69%。主要原因：事业单位重塑性改革造成工资性支出增加；支出增加 92.39 万元，增长 4.69%。主要原因：事业单位重塑性改革造成工资基数增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市上街区财政局 2023 年收入预算合计 2062.49 万元，其中：一般公共预算 2062.49 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

郑州市上街区财政局 2023 年支出预算合计 2062.49 万元，其中：基本支出 1662.69 万元，占 80.62%；项目支出 399.8 万元，占 19.38%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1675.29 万元、社会保障和就业支出 163.02 万元、卫生健康支出 65.18 万元、住房保障支出 159 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1662.69 万元，其中：工资福利支出 1523.92 万元，商品和服务支出 64.1 万

元，对个人和家庭补助支出 74.67 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 399.8 万元。

（三）主要项目：

支出预算共计 399.8 万元，主要包括：

1. 政府采购专家评审费专项 5 万元。
2. 非税收入征管专项 5 万元。
3. 绩效评价服务费专项 25 万元。
4. 金财工程系统运行维护费专项 13.8 万元。
5. 咨询服务费专项 195 万元。
6. 金财工程运行维护费 156 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

郑州市上街区财政局 2023 年一般公共预算收支预算 2062.49 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 92.39 万元，增长 4.69%，主要原因：事业单位重塑性改革造成工资性支出增加；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

郑州市上街区财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2062.49 万元。其中：基本支出 1662.69 万元，占 80.62%；项目支出 399.8 万元，占 19.38%。主要用于以下方面：一般

公共服务支出 1675.29 万元，占 81.23%；社会保障和就业支出 163.02 万元，占 7.9%；卫生健康支出 65.18 万元，占 3.16%；住房保障支出 159 万元，占 7.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市上街区财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1662.69 万元。其中：人员经费支出 1598.59 万元，占 96.14%，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费支出 64.1 万元，占 3.86%，主要包括：其他交通费用、工会经费、手续费、培训费、维修(护)费、办公费、印刷费、差旅费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市上街区财政局 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 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 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 年无安排公务用车运行维护费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市上街区财政局 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

郑州市上街区财政局 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

郑州市上街区财政局 2023 年机构运转经费支出预算 64.1 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 21.2 万元，差旅费 9.5 万元，培训费 1 万元，手续费 0.2 万元，维修(护)费 3 万元，印刷费 5 万元，福利费 1.34 万元，其他交通费用 11.46 万元，工会经费 11.39 万元。比上年减少 1.7 万元，主要原因是坚持厉行节约，取消上年办公设备购置费用。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市上街区财政局 2023 年无政府采购支出。

（三）预算绩效目标设置情况

郑州市上街区财政局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日郑州市上街区财政局共有车辆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；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

郑州市上街区财政局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

因是郑州市上街区财政局 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财政局 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财政局 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 年郑州市上街区财政局部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市上街区财政局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20,624,885.00	一、一般公共服务	16,752,933.00
其中：财政拨款	20,624,885.00	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	
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	1,630,192.00
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	651,760.00
		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	1,590,000.00
		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	
		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	20,624,885.00	本年支出合计	20,624,885.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	20,624,885.00	支出总计	20,624,885.00

2023年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市上街区财政局

单位：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	20,624,885.00	16,626,885.00	15,239,190.00	746,700.00	640,995.00		3,998,000.00	3,998,000.00	
			325	郑州市上街区财政局	20,624,885.00	16,626,885.00	15,239,190.00	746,700.00	640,995.00		3,998,000.00	3,998,000.00	
201	06	01		行政运行	2,747,381.00	2,747,381.00	2,531,550.00		215,831.00				
201	06	02		一般行政管理事务	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
201	06	05		财政国库业务	3,898,000.00						3,898,000.00	3,898,000.00	
201	06	50		事业运行	10,007,552.00	10,007,552.00	9,595,880.00		411,672.00				
208	05	01		行政单位离退休	210,617.00	210,617.00		206,570.00	4,047.00				
208	05	02		事业单位离退休	549,575.00	549,575.00		540,130.00	9,445.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00	870,000.00						
210	11	01		行政单位医疗	131,700.00	131,700.00	131,700.00						
210	11	02		事业单位医疗	321,800.00	321,800.00	321,800.00						
210	11	03		公务员医疗补助	55,800.00	55,800.00	55,800.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	142,460.00	142,460.00	142,460.00						
221	02	01		住房公积金	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 郑州市上街区财政局

单位：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	20,624,885.00	一、本年支出	20,624,885.00	20,624,885.00	20,624,885.00		
（一）一般公共预算拨款	20,624,885.00	（一）一般公共服务支出	16,752,933.00	16,752,933.00	16,752,933.00		
其中：财政拨款	20,624,885.00	（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					
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	1,630,192.00	1,630,192.00	1,630,192.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	651,760.00	651,760.00	651,760.00		
		（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	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00		
		（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					
		（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：	20,624,885.00	支出合计	20,624,885.00	20,624,885.00	20,624,885.00		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 郑州市上街区财政局

单位：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	20,624,885.00	16,626,885.00	15,239,190.00	746,700.00	640,995.00		3,998,000.00	3,998,000.00	
			325	郑州市上街区财政局	20,624,885.00	16,626,885.00	15,239,190.00	746,700.00	640,995.00		3,998,000.00	3,998,000.00	
201	06	01		行政运行	2,747,381.00	2,747,381.00	2,531,550.00		215,831.00				
201	06	02		一般行政管理事务	100,000.00						100,000.00	100,000.00	
201	06	05		财政国库业务	3,898,000.00						3,898,000.00	3,898,000.00	
201	06	50		事业运行	10,007,552.00	10,007,552.00	9,595,880.00		411,672.00				
208	05	01		行政单位离退休	210,617.00	210,617.00		206,570.00	4,047.00				
208	05	02		事业单位离退休	549,575.00	549,575.00		540,130.00	9,445.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,000.00	870,000.00	870,000.00						
210	11	01		行政单位医疗	131,700.00	131,700.00	131,700.00						
210	11	02		事业单位医疗	321,800.00	321,800.00	321,800.00						
210	11	03		公务员医疗补助	55,800.00	55,800.00	55,800.00						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	142,460.00	142,460.00	142,460.00						
221	02	01		住房公积金	1,590,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00						

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：郑州市上街区财政局

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科		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				16,626,885.00	15,985,890.00	640,995.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,326,000.00	1,326,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,800.00	143,800.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,024,650.00	1,024,650.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,100.00	37,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,600.00		114,600.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17,231.00		17,231.00
30201	办公费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,730,200.00	5,730,200.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,696,000.00	3,696,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,000.00	78,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	91,680.00	91,680.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	96,672.00		96,672.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	128,000.00		128,000.00
30302	退休费	50905	离退休费	735,700.00	735,700.00	
30229	福利费	50201	办公经费	4,047.00		4,047.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,000.00	11,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,445.00		9,445.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618,900.00	618,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,100.00	251,100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,700.00	131,700.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321,800.00	321,800.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	198,260.00	198,260.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465,000.00	465,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,125,000.00	1,125,000.00	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

郑州市上街区财政局

单位: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:本单位无一般公共预算“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： 郑州市上街区财政局

单位：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								

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： 郑州市上街区财政局

单位：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								

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： 郑州市上街区财政局

单位：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		
			3,998,000.00	3,998,000.00							
	325	郑州市上街区财政局	3,998,000.00	3,998,000.00							
其他运转类	非税收入征管专项	郑州市上街区财政局	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	政府采购专家评审费	郑州市上街区财政局	50,000.00	50,000.00							
其他运转类	金财工程系统运行维护费	郑州市上街区财政局	138,000.00	138,000.00							
其他运转类	金财工程运行维护费	郑州市上街区财政局	1,560,000.00	1,560,000.00							
其他运转类	咨询服务费	郑州市上街区财政局	1,950,000.00	1,950,000.00							
其他运转类	绩效评价服务费	郑州市上街区财政局	250,000.00	250,000.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市上街区财政局		
年度履职目标	依法依规组织收入,积极筹措财力;严格支出管理,努力实现财政收支平衡;推进财政各项改革,完善财政监管体制			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	财政收入方面	依法依规组织收入,积极筹措财力		
	财政支出方面	严格支出管理,努力实现财政收支平衡		
	财政改革方面	推进财政各项改革,完善财政监管体制		
预算情况	部门预算总额(元)	20,624,885.00		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	20,624,885.00		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	16,626,885.00		
	(2)项目支出	3,998,000.00		
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。
	预算编制完整性	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	≥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		≤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	≤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%		

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	100%	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	依法依规组织收入，积极筹措财力	持续	持续深化与税务、工商等相关部门的合作，加强部门联动，加强涉税信息协作及税收行业分析，促使涉税信息尽快转化为财政收入，确保应收尽收
		严格支出管理，努力实现财政收支平衡	积极	积极采取措施缓解全区财政“紧平衡”状态，综合运用财政专项资金、政府专项债券、压减支出、绩效评价等工具，充分发挥政策组合协同效应，进一步强化财政服务保障能力
		推进财政各项改革，完善财政监管体制	深入推进	深入推进国有企业市场化改革，加强国资监管，有效防止国有资产流失；建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系
	履职目标实现	部门预决算公开完成率	100%	预决算公开率达到100%
		非税收入征收准确率	100%	非税收入应收率达到100%
		评审项目完结率	≥80%	评审项目完结率达到80%以上
		政府采购聘请专家人次	100-125人次	全年政府采购完成聘请专家100-125人次
效益指标	履职效益	提高财政人员业务水平	持续	通过各种渠道，加强学习，不断提高财政人员业务水平
	满意度	服务对象满意率	≥95%	服务好区直各个预算单位，保证各个单位满意

2023部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 郑州市上街区财政局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
325		3,998,000.00	3,998,000.00										
325001	郑州市上街区财政局	3,998,000.00	3,998,000.00										
41010622000000000408	政府采购专家评审费	50,000.00	50,000.00			项目总成本	30万元	采购专家人次	600-750人次	提高财政资金使用效率	显著	招标单位满意度	≥95%
								专家评审服务合格率	≥95%	规范项目运行	有效规范		
								服务年限	3年	我区生态建设	有效助推		
41010622000000000443	非税收入征管专项	50,000.00	50,000.00			项目总成本	5万元	保证财政票据使用	充足	规范项目运行	有效规范	非税票据使用单位满意度	≥95%
								供应票据准确率	100%	带动相关行业劳动力	达标		
								供应票据及时率	100%	助力本地美丽建设	显著提升		
41010622000000000445	金财工程运行维护费	1,560,000.00	1,560,000.00			项目总成本	378万元	软件平台数量	8-15个	提高国库资金使用效率	有效提高	联网单位满意度	≥95%
								运营商线路正常运行日率	≥95%	增强财政决策的科学性和财政工作的透明度	显著增强		
								服务年限	3年	助力本地美丽建设	提升		
41010622000000000453	咨询服务费	1,950,000.00	1,950,000.00			项目总成本	585万元	咨询服务项目数量	120-150个	提高财政资金使用效率	有效提高	服务单位满意度	≥95%
								咨询服务验收合格率	≥95%	降低财政资金廉政风险	显著		
								服务年限	3年	助力本地美丽建设	显著提升		
41010622000000000457	绩效评价服务费	250,000.00	250,000.00			项目总成本	90万元	评价项目数量	8个	推动树立“花钱必问效，无效必问责”预算绩效管理理念	有效	牵头科室及被评单位满意度	≥95%
								评价成果验收合格率	≥95%	我区生态建设质量	提高		
								评价服务完成期限	2022年12月31日前	改进政策决策水平	有力		
										提升财政资金使用效益	显著		
410106230000000031106	金财工程系统运行维护费	138,000.00	138,000.00					软件使用数量	1个	保障相关科室使用的权益	有效	软件使用科室满意度	100%
								软件提供数据准确率	100%				
								软件提供数据及时率	100%				