2023年郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市管城回族区发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2023年郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2023年郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算表

一、2023年部门收支预算表

二、2023年部门收入预算表

三、2023年部门支出预算表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出预算表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金支出预算表

十、2023年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表
十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分　郑州市管城回族区发展和改革委员会概况

一、郑州市管城回族区发展和改革委员会主要职责

郑州市管城回族区发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势。承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）研究分析全区全社会资金平衡和财政、金融体制

改革等问题。研究全区财政、金融产业与发展规划、产业和区域政策协调发展并提出相关建议；提出全区直接融资的发展战略和政策建议，协调推进建设项目融资工作；承担非上市公司发行企业（公司）债券转报工作；贯彻落实郑州市促进私募股权投资基金发展的政策措施，推进创业投资和产业投资基金发展与制度建设；统筹推进全区社会信用体系建设。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，提出相关改革建议；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接；指导全区经济体制改革试点和改革试验区工作。

（五）负责全区投资综合管理。拟订全区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同相关部门拟订政府投资项目审批目录和政府核准的投资项目目录；组织编制和下达区级政府投资计划；衔接申请中央、省、市财政性建设资金、安排区级财政性建设资金；按规定权限审批、核准、审核重大项目；审批区政府投资项目和重大基础设施项目初步设计和概算；组织实施区政府投资项目后评价；规划重大建设项目和生产力布局；承担全区重点项目建设协调服务工作；推动落实鼓励民间投资政策措施；提出利用全区外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单；指导全区工程咨询业发展。

（六）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、政策并组织实施；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略规划、计划和有关政策等重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，会同有关部门拟订现代物流业发展战略、规划；研究拟订产业集聚区服务业园区的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划和重大政策并组织实施；统筹推进、综合协调产业集聚区服务业园区发展工作；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、规划和重大政策。组织实施促进中部地区崛起的战略、规划和重大政策；统筹协调区域合作和对口支援工作；协调推进区域经济发展工作，贯彻落实相关政策；统筹推进落实参与“一带一路”建设工作。

（八）监测研判全区市场及外贸形势并提出政策建议。承担全区重要商品总量平衡和宏观调控相关工作；提出全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实；拟订粮食、棉花、食用油等区级储备的规划和总量计划。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划和政策；参与拟订全区卫生健康、教育、文化和旅游、文物、体育、人力资源、民政、残疾人等发展政策；统筹推进基本公共服务体系和社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和能源资源节约、综合利用等工作。综合协调环保产业发展、清洁生产促进和生态保护补偿机制落实有关工作；提出全区能源消费控制目标、任务并组织实施，推进节能审查、节能监察工作。

（十一）负责重点项目建设管理和协调服务工作。提出重点项目建设有关政策措施的拟订计划；研究提出年度重点项目选择指导目录，组织年度省、市、区重点项目储备、遴选工作；负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价。

（十二）做好优化营商环境工作。

（十三）贯彻落实经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略及相关体制改革；贯彻落实郑州市国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。

（十四）负责全区公共资源交易市场监管体系建设监督

日常工作。

（十五）研究拟订全区能源发展规划、政策和年度计划；负责对全区煤炭、电力、成品油、天然气、煤层气及新能源和可再生能源的规划建设管理；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；按规定权限审批、核准、审核能源固定资产投资项目。

（十六）承担管城国家中心城市建设推进委员会、营商环境领导小组、“一带一路”建设领导小组有关具体工作。

（十七）负责全区价格管理工作。贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划和年度计划；研究提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；按照管理权限，负责制定和调整区管商品价格、服务价格和行政事业性收费标准并组织实施；负责涉案物价格评估、鉴定工作；建立商品和服务价格成本调查和成本监审制度并组织实施。

（十八）指导和协调全区招投标工作。

（十九）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（二十）拟订全区粮食流通和物资储备管理相关政策并监督实施，会同有关部门研究提出全区粮食和物资储备中长期规划建议；负责区级地方粮食储备体系建设；提出粮食收

购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全区军粮供应管理工作；负责全区粮食和物资储备系统国家安全工作。

（二十一）研究提出区级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施区级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十二）负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况；拟订全区粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施；组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查；组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查；负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作；承担粮食安全责任制考核日常工作；配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

（二十三）会同有关部门拟订区级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。

（二十四）负责粮食流通行业管理。负责全区粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作；负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和

粮食质量信息发布；拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行；开展粮食流通对外合作与交流；拟订全区粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施；拟订全区粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；负责全区粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十五）根据全区粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理；负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理；承担区级物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责区级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令；负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十六）指导全区粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十七）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十九）有关职责分工：

1．与行业管理部门在固定资产项目方面的职责分工。

(1)郑州市管城回族区发展和改革委员会承担投资综合管理职责，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批目录，明确投资审批、审核的范围、标准和程序，落实《政府核准的投资项目目录（河南省）》。行业管理部门承

担各自行业固定资产投资管理职责。

（2）郑州市管城回族区发展和改革委员会审批、审核区政府直接投资或资本金注入的项目及跨区域、跨行业、跨领域的项目，按权限核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由投资主管部门核准的项目；行业管理部门按权限核准《政府核准的投资项目目录（河南省）》规定由区级层面管理的其他项目。郑州市管城回族区发展和改革委员会审批、核准、审核项目须征求行业管理部门意见。

（3）涉及区财政性建设资金的项目，由行业管理部门提出规模、方向和资金安排意见，其中行业管理部门承担审批审核职能的项目，其投资计划由郑州市管城回族区发展和改革委员会会同行业管理部门制定。

2.与行业管理部门在固定资产投资项目节能审查方面的职责分工。

（1）郑州市管城回族区发展和改革委员会会同行业管理部门拟订固定资产投资项目节能审查的政策，制定统一的制度、规范和程序。

（2）对郑州市管城回族区发展和改革委员会审批、核准、审核的固定资产投资项目，由郑州市管城回族区发展和改革委员会征求行业管理部门意见后，出具审查意见。对行业管理部门审批、核准的固定资产投资项目，由行业管理部门进行节能评审，提出评审意见；郑州市管城回族区发展和改革委员会根据评审意见，在与能源消费总量、节能目标任务完成情况等衔接平衡后，出具节能审查意见。

3．与郑州市管城回族区卫生健康委员会有关职责分工。郑州市管城回族区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，拟订本区人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。郑州市管城回族区卫生健康委员会负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

4．与郑州市管城回族区应急管理局的职责分工。郑州市管城回族区应急管理局负责提出区级救灾物资的储备需求，组织编制区级救灾物资储备规划、品种目录，会同郑州市管城回族区发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。郑州市管城回族区发展和改革委员会根据管城回族区救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据郑州市管城回族区应急管理局的动用指令按程序组织调出。

5．与郑州市管城回族区农业农村工作委员会的职责分工。郑州市管城回族区农业农村工作委员会负责粮食种植环节的质量安全监管。郑州市管城回族区发展和改革委员会负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食加工以及原粮、政策

性粮食销售环节的质量安全监管。

二、郑州市管城回族区发展和改革委员会所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市管城回族区发展和改革委员会局机关本级预算包括：办公室、法规科、综合科、服务业发展科、工农业能源管理科、固定资产投资科、粮食管理科、价格服务科、重点项目建设管理和物资储备科、目标管理和营商环境建设科等科室的预算。

郑州市管城回族区发展和改革委员会所属单位预算包括：无。

第二部分

2023年郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年收入总计1728.26万元，支出总计1728.26万元，与2022年预算相比，收入增加186.81万元，增长12.12%。主要原因：人员工资调整；支出增加186.81万元，增长12.12%。主要原因：人员工资调整。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年收入合计1728.26万元，其中：一般公共预算1728.26万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年支出合计1728.26万元，其中：基本支出1528.26万元，占88.43%；项目支出200万元，占11.57%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算收支预算1728.26万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加201.04万元，增长13.12%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支预算与2022年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算支出年初预算为1728.26万元。其中：基本支出1528.26万元，占88.43%；项目支出200万元，占11.57%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1528.26万元。其中：人员经费支出1467.33万元，占96.01%；公用经费支出60.93万元，占3.99%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会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：我委无因公出国（境）费用支出。

（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2022年预算持平。主要原因：我委无因公务接待费用支出。

（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：我委无公务用车购置及运行费用支出。公务用车运行维护费预算数与2022年预算持平，主要原因：我委无公务用车购置及运行费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区发展和改革委员会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

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023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（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023年机构运转经费支出预算60.93万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023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0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市管城回族区发展和改革委员会共有车辆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

郑州市管城回族区发展和改革委员会2023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。

第四部分　2023 年郑州市管城回族区发展和改革委员会部门预算表

附表：

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年国有资本经营预算支出情况表

十一、2023 年项目支出预算表

十二、本级部门(单位)整体绩效目标表

十三、2023 年度部门预算项目绩效目标表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,728.26	一、一般公共服务	1,331.15
其中：财政拨款	1,728.26	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	187.50
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	89.22
		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	120.39
		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	1,728.26	本 年 支 出 合 计	1,728.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,728.26	支 出 总 计	1,728.26

2023 年单位收入预算表

单位名称：郑州市管城回族区发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	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	1,728.26	1,728.26	1,728.26	1,728.26														
118001	郑州市管城回族区发展和改革委员会	1,728.26	1,728.26	1,728.26	1,728.26														

2023 年单位支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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	1,728.26	1,528.26	1,384.86	82.47	60.93		200.00	10.00	190.00
			118001	郑州市管城回族区发展和改革委员会	1,728.26	1,528.26	1,384.86	82.47	60.93		200.00	10.00	190.00
201	04	01		行政运行	1,331.15	1,131.15	1,066.85	3.37	60.93		200.00	10.00	190.00
208	05	01		行政单位离退休	30.19	30.19		30.19					
208	05	02		事业单位离退休	48.91	48.91		48.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	98.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	02		事业单位医疗	47.20	47.20	47.20						
210	11	03		公务员医疗补助	36.92	36.92	36.92						
221	02	01		住房公积金	120.39	120.39	120.39						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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	1,728.26	一、本年支出	1,728.26	1,728.26	1,728.26		
（一）一般公共预算拨款	1,728.26	（一）一般公共服务支出	1,331.15	1,331.15	1,331.15		
其中：财政拨款	1,728.26	（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	187.50	187.50	187.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	89.22	89.22	89.22		
		（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	120.39	120.39	120.39		
		（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：	1,728.26	支出合计	1,728.26	1,728.26	1,728.26		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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	1,728.26	1,528.26	1,384.86	82.47	60.93		200.00	10.00	190.00
			118001	郑州市管城回族区发展和改革委员会	1,728.26	1,528.26	1,384.86	82.47	60.93		200.00	10.00	190.00
201	04	01		行政运行	1,331.15	1,131.15	1,066.85	3.37	60.93		200.00	10.00	190.00
208	05	01		行政单位离退休	30.19	30.19		30.19					
208	05	02		事业单位离退休	48.91	48.91		48.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45	98.45						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95						
210	11	01		行政单位医疗	5.10	5.10	5.10						
210	11	02		事业单位医疗	47.20	47.20	47.20						
210	11	03		公务员医疗补助	36.92	36.92	36.92						
221	02	01		住房公积金	120.39	120.39	120.39						

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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				1,528.26	1,457.95	70.31
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16.01	1.23	14.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	952.77	952.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	97.81	97.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.37	3.37	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40	5.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.13		8.13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30201	办公费	50201	办公经费	34.69		34.69
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.16		10.16
30229	福利费	50201	办公经费	1.41		1.41
30302	退休费	50905	离退休费	79.10	79.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.60	9.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.85	88.85	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44.43	44.43	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.32	33.32	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.18	11.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	109.21	109.21	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会

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				1,728.26	1,728.26	1,728.26									
118001		郑州市管城回族区发展和改革委员会				1,728.26	1,728.26	1,728.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	16.01	16.01	16.01									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	952.77	952.77	952.77									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	97.81	97.81	97.81									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.37	3.37	3.37									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.13	8.13	8.13									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.69	34.69	34.69									
302	29	福利费	505	02	商品和服务	10.16	10.16	10.16									

					支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.41	1.41	1.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	79.10	79.10	79.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.60	9.60	9.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	88.85	88.85	88.85									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.95	9.95	9.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.80	4.80	4.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.43	44.43	44.43									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.32	33.32	33.32									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.60	3.60	3.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.18	11.18	11.18									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	109.21	109.21	109.21									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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：本单位无政府性基金预算支出，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：　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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									
201	04	01		行政运行									
208	05	01		行政单位离退休									
		02		事业单位离退休									
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
		06		机关事业单位职业年金缴费支出									
210	11	01		行政单位医疗									
		02		事业单位医疗									
		03		公务员医疗补助									
221	02	01		住房公积金									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：　郑州市管城回族区发展和改革委员会　　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		
			200.00	200.00							
	118001	郑州市管城回族区发展和改革委员会	200.00	200.00							
其他运转类	管城回族区数字经济“十四五”规划编制工作经费	郑州市管城回族区发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	价格认定工作	郑州市管城回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							
特定目标类	重点工作任务管理人员工资	郑州市管城回族区发展和改革委员会	40.00	40.00							
特定目标类	粮食安全应急网点补贴	郑州市管城回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							

特定目标类	灾后重建	郑州市管城回族区发展和改革委员会	25.00	25.00							
特定目标类	重点项目建设管理工作经费	郑州市管城回族区发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	政府投资项目和固定资产投资项目委托评估	郑州市管城回族区发展和改革委员会	50.00	50.00							
特定目标类	优化营商环境建设	郑州市管城回族区发展和改革委员会	30.00	30.00							
特定目标类	白色污染治理工作	郑州市管城回族区发展和改革委员会	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">郑州市管城回族区发展和改革委员会</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">完全区委区政府交待的重点工作目标任务，以及“三定方案”中明确的各项工作职责。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">优化营商环境建设工作</td><td colspan="2">优化营商环境建设工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点项目建设管理工作</td><td colspan="2">一是按照市委、市政府工作安排，全市每年均举办 3-4 次重点项目集中开工活动；二是印刷全区重点项目情况汇编；三是对在年度重点项目建设工作中表现突出的单位给与资金奖励：每半年评选项目建设优秀单位 3 名（每名奖励 20 万元），先进单位 3 名（每名奖励 10 万），每年需要奖励资金共计 180 万元整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府投资项目和固定资产投资项目委托咨询评估</td><td colspan="2">对政府投资项目进行评估审查，就拟建项目的必要性、可行性、合理性、经济性及合法性进行综合分析，以公正、独立、客观的态度作出相应评价，从而为审批部门的决策提供参考意见及投资分析。为促进固定资产投资项目科学合理利用能源，提高能源利用效率，对固定资产投资项目进行节能审查。</td></tr>
<tr><td colspan="2">灾后重建工作</td><td colspan="2">为有力有序有效做好特大暴雨灾害灾后恢复重建工作，实施“1 个灾后恢复重建总体方案+1 个灾后恢复重建规划+10 个灾后恢复重建专项方案+N 个重点项目支撑”系列行动计划，全面恢复全区生活秩序，减少灾情对经济社会发展的冲击和影响，确保高质量完成全年目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1,728.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">1,728.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">1,528.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">200.00</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">投入管理指标</td><td rowspan="2">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>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</td></tr>
</table>

				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	≤20%	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计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	时效指标	0-100%	
		质量指标	0-100%	
		数量指标	≤1 次	
	履职目标实现	目标任务完成率	0-100%	
效益指标	履职效益	社会效益	效果	
		经济效益	效果	
		生态效益	效果	
	满意度	服务对象满意度	0-100%	

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：　　郑州市管城回族区发展和改革委员会

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
118		200.00	200.00										
118001	郑州市管城回族区发展和改革委员会	200.00	200.00										
41010423000000014835	管城回族区数字经济“十四五”规划编制工作经费	10.00	10.00					编制管城回族区数字经济“十四五”规划	1 次	提升数字经济发展能力	效果显著	公众满意度	100%
								规划编制覆盖率	100%				
								规划编制及时率	100%				
41010422000000009184	价格认定工作	5.00	5.00					办结价格认定案件	100 次	促进价格水平合理、价格行为合法	效果显著	公众满意度	100%
								价格认定案件办结率	100%				
								价格认定及时率	100%				
41010422000000017834	重点工作任务管理人员工资	40.00	40.00					工资拨付人员数量	≤30 人	服务水平提升	明显提高	人员满意度	100%
								工资拨付准确率	100%				
								工资拨付及时率	100%				
41010423000000013603	重点项目建设管理工作经费	30.00	30.00					开展重点项目集中开工活动	3-4 次	促进经济向好发展	效果明显	主办方满意度	100%
								开展重点项目集中开工活动成功率	100%				
								开展重点项目集中开工活动及时率	100%				

41010423000000013608	白色污染治理工作	5.00	5.00					开展专题宣传活动	≥1 次	减少污染处置费用	效果明显	公众满意度	100%
								禁止、限制部分塑料制品销售和使用率	≥90%	绿色环保制品使用率提高	效果明显		
								工作开展及时率	100%				
41010423000000014005	粮食安全应急网点补贴	5.00	5.00					粮食安全应急网点数量	19 家	提升应急抗风险能力	效果明显	应急网点满意度	100%
								发放补贴覆盖率	100%				
								发放补贴及时率	100%				
41010423000000014006	政府投资项目和固定资产投资项目委托评估	50.00	50.00					评估次数	100 次	提高政府投资项目决策科学化水平	显著提高	建设单位满意度	100%
								评估有效率	100%				
								评估及时率	100%				
41010423000000014007	优化营商环境建设	30.00	30.00					开展优化营商环境条例宣传活动	1 次	营商环境持续优化	效果明显	相关部门满意度	100%
								开展活动覆盖率	100%			公众满意度	100%
								开展活动及时率	100%				
41010423000000014008	灾后重建	25.00	25.00					召开灾后恢复重建工作专题推进会	≥4 次	提振辖区经济发展信心	效果显著	相关企业满意度	100%
								恢复重建覆盖率	100%				
								恢复重建及时率	100%				