

2023 年郑州市管城回族区财政局部门预算 公开

目 录

第一部分 郑州市管城回族区财政局概况

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财政局部门预 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财政局部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

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情况表

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 年政府性基金预算支出情况表

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、2023 年部门整体绩效目标表

十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市管城回族区财政局概况

一、郑州市管城回族区财政局主要职责

根据《中共管城回族区委、管城回族区人民政府关于印发〈郑州市管城回族区财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，管城回族区财政局为区政府工作部门。主要职责如下：

（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。

（二）起草全区财政、财务、会计管理的制度和办法，并监督执行。

（三）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。

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

（五）组织拟订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。负责拟订政府采购制度，编制区级政府采购预算并监督管理。

（六）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。

（七）根据区政府授权，集中统一履行区属功能类公益类企业国有资产和区属国有金融资本出资人职责。按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见。按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。拟订区属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理制度和国有金融资本管理制度并组织实施。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度及相关标准并组织实施。拟订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。

（九）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。

(十)负责审核汇总编制全区社会保险基金预决算案，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。

(十一)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。

(十二)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，指导和管理社会审计。

(十三)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他事项。

(十五)关于机关事业单位进人问题的职责分工。区委机构编制委员会办公室根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用(任)、调配、工资核定、社会保障等手续。

二、郑州市管城回族区财政局所属预算单位构成情况

财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算

。

财政局机关本级预算包括：办公室、预算科、国库科、非税收入管理科、行政事业财务和社会保障科、基层财政和农财科、政府采购监督管理办公室、自然资源科、预算绩效评审科、国有资产管理科等科室的预算。

财政局所属单位预算包括：

- 1.管城回族区政府和社会资本合作服务中心；
- 2.郑州市管城回族区税源服务中心；
- 3.郑州市管城回族区政府投资评审中心；
- 4.郑州市管城回族区国有资产服务中心。

第二部分

2023 年财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

财政局 2023 年收入总计 4010.08 万元,支出总计 4010.08 万元,与 2022 年预算相比,收入增加 696.98 万元,增加 21.04%。主要原因:由于人员增加,增加相应人员经费;因工作需要增加管城区廉洁建设文化教育基地建设资金及税源征管经费等项目资金。支出增加 696.98 万元,增加 21.04%。主要原因:由于人员增加,增加相应人员经费;因工作需要增加管城区廉洁建设文化教育基地建设资金及税源征管经费等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

财政局 2023 年收入合计 4010.08 万元,其中:一般公共

预算 4010.08 万元；政府性基金预算 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

财政局 2023 年支出合计 4010.08 万元，其中：基本支出 3010.08 万元，占 75.06%；项目支出 1000 万元，占 24.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

财政局 2023 年一般公共预算收支预算 4010.08 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 696.98 万元，增加 21.04%。主要原因：由于人员增加，增加相应人员经费；因工作需要增加管城区廉洁建设文化教育基地建设资金及税源征管经费等项目资金。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

五、一般公共预算支出情况说明

财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4010.08 万元。其中：基本支出 3010.08 万元，占 75.06%；项目支出 1000 万元，占 24.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3010.08 万元。其中：人员经费支出 2792.86 万元，占 92.78%；公用经费支出 217.21 万元，占 7.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

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。

（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。

（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。

八、政府性基金预算支出情况说明

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

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

财政局 2023 年机构运转经费支出预算 217.21 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

财政局2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

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

2022年期末，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

财政局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 年财政局部门预算表

附表：

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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 年政府性基金预算支出情况表
- 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、2023 年部门整体绩效目标表
- 十三、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

2023年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区财政局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,010.08	一、一般公共服务	3,323.86
其中：财政拨款	4,010.08	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	272.16
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	175.69
		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	238.38
		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	4,010.08	本年支出合计	4,010.08
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,010.08	支出总计	4,010.08

2023年部门收入预算表

部门名称:		郑州市管城回族区财政局															单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(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	4,010.08	4,010.08	4,010.08	4,010.08														
110	郑州市管城回族区财政局	4,010.08	4,010.08	4,010.08	4,010.08														
110001	郑州市管城回族区财政局	3,260.80	3,260.80	3,260.80	3,260.80														
110002	管城回族区政府和社会资本合作服务中心	360.00	360.00	360.00	360.00														
110003	郑州市管城回族区税源服务中心	192.31	192.31	192.31	192.31														
110004	郑州市管城回族区政府投资评审中心	152.31	152.31	152.31	152.31														
110005	郑州市管城回族区国有资产服务中心	44.66	44.66	44.66	44.66														

2023年部门支出预算表

部门名称：郑州市管城回族区财政局

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	4,010.08	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		1,000.00	1,000.00	
			110	郑州市管城回族区财政局	4,010.08	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		1,000.00	1,000.00	
201	06	01		行政运行	3,323.86	2,323.86	2,110.66		213.19		1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01		3.01					
208	05	02		事业单位离退休	75.29	75.29		75.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.86	193.86	193.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.05	25.05	25.05						
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93						
210	11	03		公务员医疗补助	72.70	72.70	72.70						
221	02	01		住房公积金	238.38	238.38	238.38						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：		郑州市管城回族区财政局				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	4,010.08	一、本年支出	4,010.08	4,010.08	4,010.08		
（一）一般公共预算拨款	4,010.08	（一）一般公共服务支出	3,323.86	3,323.86	3,323.86		
其中：财政拨款	4,010.08	（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	272.16	272.16	272.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	175.69	175.69	175.69		
		（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	238.38	238.38	238.38		
		（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：	4,010.08	支出合计	4,010.08	4,010.08	4,010.08		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：			郑州市管城回族区财政局								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	4,010.08	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		1,000.00	1,000.00	
			110	郑州市管城回族区财政局	4,010.08	3,010.08	2,718.59	78.30	213.19		1,000.00	1,000.00	
201	06	01		行政运行	3,323.86	2,323.86	2,110.66		213.19		1,000.00	1,000.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.01	3.01		3.01					
208	05	02		事业单位离退休	75.29	75.29		75.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.86	193.86	193.86						
210	11	01		行政单位医疗	25.05	25.05	25.05						
210	11	02		事业单位医疗	77.93	77.93	77.93						
210	11	03		公务员医疗补助	72.70	72.70	72.70						
221	02	01		住房公积金	238.38	238.38	238.38						

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：		郑州市管城回族区财政局				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				3,010.08	2,792.86	217.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31.53	1.77	29.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.50	5.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,582.19	1,582.19		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	497.50	497.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.74	25.74		
30201	办公费	50201	办公经费	42.19		42.19	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	33.21		33.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.56		5.56	
30229	福利费	50201	办公经费	6.95		6.95	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.63		21.63	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	26.62		26.62	
30302	退休费	50905	离退休费	78.30	78.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146.70	146.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.58	23.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.35	73.35		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.69	17.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	55.01	55.01		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.98	56.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.40	181.40		

2023年支出经济分类汇总表

部门名称:		郑州市管城回族区财政局		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	类	款		科目名称	小计									
				合计	4,010.08	4,010.08	4,010.08								
110				郑州市管城回族区财政局	4,010.08	4,010.08	4,010.08								
301	12			其他社会保障缴费	501 02 社会保障缴费	31.53	31.53	31.53							
301	12			其他社会保障缴费	505 01 工资福利支出	5.50	5.50	5.50							
301	01			基本工资	505 01 工资福利支出	1,582.19	1,582.19	1,582.19							
301	01			基本工资	501 01 工资奖金津补贴	497.50	497.50	497.50							
302	39			其他交通费用	502 01 办公经费	25.74	25.74	25.74							
302	01			办公费	502 01 办公经费	42.19	42.19	42.19							
302	13			维修(护)费	502 09 维修(护)费	33.21	33.21	33.21							
302	28			工会经费	505 02 商品和服务支出	17.30	17.30	17.30							
302	28			工会经费	502 01 办公经费	5.56	5.56	5.56							
302	29			福利费	502 01 办公经费	6.96	6.96	6.96							
302	29			福利费	505 02 商品和服务支出	21.63	21.63	21.63							
302	11			差旅费	502 01 办公经费	6.00	6.00	6.00							
302	27			委托业务费	502 05 委托业务费	169.80	169.80	169.80							
302	16			培训费	502 03 培训费	15.00	15.00	15.00							
302	07			邮电费	502 01 办公经费	6.00	6.00	6.00							
302	02			印刷费	502 01 办公经费	25.62	25.62	25.62							
302	02			印刷费	505 02 商品和服务支出	54.80	54.80	54.80							
309	07			信息网络及软件购置更新	506 02 资本性支出(二)	18.00	18.00	18.00							
302	01			办公费	505 02 商品和服务支出	40.86	40.86	40.86							
302	13			维修(护)费	505 02 商品和服务支出	15.35	15.35	15.35							
302	27			委托业务费	505 02 商品和服务支出	210.93	210.93	210.93							
310	07			信息网络及软件购置更新	506 01 资本性支出(一)	45.00	45.00	45.00							
303	02			退休费	509 05 离退休费	78.30	78.30	78.30							
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	505 01 工资福利支出	146.70	146.70	146.70							
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	501 02 社会保障缴费	47.16	47.16	47.16							
301	10			职工基本医疗保险缴费	501 02 社会保障缴费	23.58	23.58	23.58							
301	10			职工基本医疗保险缴费	505 01 工资福利支出	73.35	73.35	73.35							
301	11			公务员医疗补助缴费	501 02 社会保障缴费	17.69	17.69	17.69							
301	11			公务员医疗补助缴费	505 01 工资福利支出	55.01	55.01	55.01							
301	13			住房公积金	501 03 住房公积金	56.98	56.98	56.98							
301	13			住房公积金	505 01 工资福利支出	181.40	181.40	181.40							
302	26			劳务费	505 02 商品和服务支出	350.00	350.00	350.00							
302	16			培训费	505 02 商品和服务支出	3.50	3.50	3.50							
302	26			劳务费	502 05 委托业务费	84.59	84.59	84.59							
302	40			税金及附加费用	505 02 商品和服务支出	14.17	14.17	14.17							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 郑州市管城回族区财政局

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

部门名称:			郑州市管城回族区财政局							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
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

预算10表

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
			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	06	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								
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

部门名称：郑州市管城回族区财政局											单位：万元
项目单位	项目名称	类型	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		财政专户管理资金
			1,000.00	1,000.00							
郑州市管城回族区财政局	110		1,000.00	1,000.00							
郑州市管城回族区财政局	党建经费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区财政局	清廉管城建设专项经费	其他运转类	0.80	0.80							
郑州市管城回族区财政局	创建省级文明单位	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区财政局	全区财务人员预算绩效、预算一体化、会计准则等知识培训及宣传费用	其他运转类	24.00	24.00							
郑州市管城回族区财政局	全区会计信息软件设备维护费(含预算一体化系统)	其他运转类	18.00	18.00							
郑州市管城回族区财政局	工作经费	其他运转类	4.15	4.15							
郑州市管城回族区财政局	支付中心工作经费	其他运转类	5.36	5.36							
郑州市管城回族区财政局	财务档案室改扩建费用	其他运转类	15.35	15.35							
郑州市管城回族区财政局	促稿工作经费	其他运转类	0.71	0.71							
郑州市管城回族区财政局	城中村及台村开城项目成本核算审计费(与企业分摊成本核算)	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区财政局	审计工作经费	其他运转类	0.79	0.79							
郑州市管城回族区财政局	政府采购经费及专家评审费用	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区财政局	预算绩效评价工作经费(含国有企业绩效评价经费)	其他运转类	106.55	106.55							
郑州市管城回族区财政局	财经类律师咨询服务费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区财政局	全区财务系统运行及机房网络安全升级改造费用	其他运转类	45.00	45.00							
管城回族区政府和社会资本合作服务中心	会计人员专业化建设服务费	其他运转类	350.00	350.00							
管城回族区政府和社会资本合作服务中心	政府债券包装申请使用工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区税源服务中心	协稿护稿及基层财政所工作经费	其他运转类	11.34	11.34							
郑州市管城回族区税源服务中心	税源产一体化平台建设和维护费	其他运转类	61.30	61.30							
郑州市管城回族区税源服务中心	房地产项目土地增值税清算中介机构服务费	其他运转类	21.58	21.58							
郑州市管城回族区税源服务中心	房地产项目土地增值税清算工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
郑州市管城回族区税源服务中心	财税系统人员业务培训费	其他运转类	3.50	3.50							
郑州市管城回族区税源服务中心	税源征管经费	其他运转类	84.59	84.59							
郑州市管城回族区政府投资评审中心	评审软件费用	其他运转类	3.50	3.50							
郑州市管城回族区政府投资评审中心	政府投资项目评审及财务决算费用	其他运转类	148.81	148.81							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	审计费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	国有资产评估服务费	其他运转类	0.49	0.49							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	国企改革服务费	其他运转类	5.00	5.00							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	管城区廉海建设文化教育基地建设资金	其他运转类	19.50	19.50							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	半抓促活动经费	其他运转类	0.50	0.50							
郑州市管城回族区国有资产服务中心	国有资产处置税费	其他运转类	14.17	14.17							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区财政局		
<p>年度履职目标</p> <p>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。负责管理全区各项财政收支。编制年度区级财政预算草案并组织实施。组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)年度预算决算。受区政府委托,向区人民政府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。负责政府投资资金区级财政出资的资产管理。负责区级预算决算公开。全面推进预算绩效管理工作。</p>				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻落实区委、区政府中心工作	坚决把思想统一到区委、区政府决策部署上来,围绕“三个一批”,扎实推进省市重点项目建设,全力抓好核心板块、小微产业园建设、“六稳”、“六保”等中心工作,我局将科学分析税收政策调整及征收管理措施对收入的增减影响,协助政府部门全面掌握收支动态,依托税源经济信息共享平台,健全相关部门之间的涉税信息交换和共享机制,对组织收入措施进行提前安排,为全区经济运行提供决策支持,确保各项中心工作顺利开展。		
	全力以赴保障全区正常运转	我局坚持各预算单位正常运转支出在财政预算保障中的优先顺序。科学调度财政资金,加快运转经费执行,做到应拨尽拨、能拨即拨,保障全区运转经费足额落实到位,确保兜住运转底线,为全区各预算单位开展工作提供有力保障		
预算情况	部门预算总额(万元)		4,010.08	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		4,010.08	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		3,010.08	
(2)项目支出		1,000.00		
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	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	>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,资产负债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.资产对外有借使用(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	重点工作计划完成率	>90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>90%	
效益指标	履职效益	办事效率提高率	>90%	
	满意度	服务对象满意率	>90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		郑州市管城回族区财政局													
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		
110		1,000.00	1,000.00												
110001	郑州市管城回族区财政局	250.72	250.72												
4101042200000000013606	全区财务系统运行及机房网络安全升级改造费用	45.00	45.00					硬件采购(维护)数量	1套	对工作效率、管理和决策支持的提升度	明显	直接服务对象满意度	100%		
4101042200000000013609	全区会计信息软件设备维护费(含预算一体化系统)	18.00	18.00					财务系统正常运行率	100%	工作效率提升情况	明显	服务对象满意度	≥90%		
4101042200000000013610	财务档案室改扩建费用	15.35	15.35					维护设备数量	≥1个	对档案业务管理水平的提升	明显	直接服务对象	100%		
4101042200000000013611	全区财务人员预算绩效、预算一体化、会计法规等知识培训及宣传费用	24.00	24.00					重复故障发生率	≤10%	对培训人员综合素质的提升程度	明显	受训单位满意度	100%		
4101042200000000013613	预算绩效评价工作经费(含国有企业绩效评价经费)	106.55	106.55					档案柜维修数量	≥3组	对规范预算绩效管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益的提升程度	明显	被评价单位满意度	≥90%		
4101042200000000013634	政府采购经费及专家评审费用	10.00	10.00					档案柜利用率	≥60%	保障政府采购项目的正常开展,促进政府采购效率的提升。	明显	直接服务对象满意度	≥90%		
4101042200000000014558	城中村及合村并城项目成本核算审计费(与企业分摊成本核算)	5.00	5.00					维修需求响应及时性	及时	审计成本	≤5000元	被审计单位满意度	100%		
4101042200000000024459	审计工作经费	0.79	0.79					审计覆盖率	≥85%	审计报告质量合格率	100%	直接服务对象满意度	100%		
4101042200000000024460	促税工作经费	0.71	0.71					审计完成质量	100%	政府采购项目完成的及时率	100%	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	100%
4101042300000000033504	工作经费	4.15	4.15					审计完成及时性	及时	印刷宣传册数量	≥50份	单位日常运转稳定率	100%	人员满意度	100%
4101042300000000033901	财经类律师咨询服务费	5.00	5.00					审计次数	≥1次	印刷品质量合格率	100%	提高法制维护	提高	单位满意度	100%
4101042300000000033902	清廉管城建设专项经费	0.80	0.80					完成审计组工作的配合率	100%	宣传文案合格率	100%	推进清廉管城建设效果显著率	100%	群众满意度	100%
4101042300000000033903	支付中心工作经费	5.36	5.36					配合审计工作的及时性	及时	印刷品完成的及时性	及时	满足办公需求	100%	单位人员满意度	100%
4101042300000000033910	创建省级文明单位	5.00	5.00					活动开展及时性	及时	活动开展及时率	100%	创建宣传范围	100%	职工满意度	100%
4101042300000000033911	党建经费	5.00	5.00					单位服务完成及时性	及时	工作人员数量	≥150人	党员人数增长率	100%	党员满意度	100%
110002	管城回族区政府和社会资本合作服务	360.00	360.00					维持日常运转良好率	100%	按规定完成法律相关工作	按规定				
4101042200000000013624	会计人员专业化建设服务费	350.00	350.00					50000	50000元	及时拨付	及时				
								开展清廉管城建设工作次数	≥2次	活动开展及时性	100%				
								清廉管城建设工作完成率	100%	单位人数	≥50人				
								工作开展的及时性	100%	单位运行	100%				
								单位服务完成及时性	及时	创建文明单位工作完成及时性	100%				
								活动开展次数	≥3场次	活动开展及时性	100%				
								创建文明单位工作覆盖率	100%	党建活动开展次数	≥3次				
								创建文明单位工作完成及时性	100%	党建覆盖率	≥60%				
								党建覆盖率	≥60%	党务工作完成及时性	≥80%				
								党务工作完成及时性	≥80%	聘用人员数量	≥49人	服务水平提升	100	满意度指标	100%
								聘用人员数量	≥49人	工资发放准确率	100%				
								工资发放准确率	100%	工资发放及时性	100%				

410104220000000016992	政府债券包装申请使用工作经费	10.00	10.00					债券包装数量	≥20个	项目资金保障	100%	满意度指标	100%
								包装效率	100%				
110003	郑州市管城回族区税源服务中心	192.31	192.31					债券工作效率	100%				
410104220000000013625	税源征管经费	84.59	84.59					聘用人员数量	≥16人	对聘用人员服务水平的提升	明显	聘用人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	100%				
								工资发放及时率	≥95%				
410104220000000013626	财税系统人员业务培训费	3.50	3.50					培训场次	1次	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显	受训学员满意度	≥95%
								培训对象覆盖率	≥95%				
								培训完成及时率	≥95%				
410104220000000016801	协税护税及基层财政所工作经费	11.34	11.34					财政所个数	≥1313个	对基层财政所工作能力及服务水平的提升	明显	服务对象满意度	≥90%
								资金拨付准确率	100100%				
								资金拨付及时率	≥9595%				
410104220000000016802	房地产一体化平台建设和维护费	61.30	61.30					信息平台软件	≥1个	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥90%
								信息平台成功运行率	≥9090%				
								开发完成率	≥9090%				
410104220000000016994	房地产项目土地增值税清算中介机构服务费	21.58	21.58					清算中介机构	≥50个	对提升行政运行效果的影响程度	有效提升	直接服务对象满意度	≥90%
								中介机构出具清算报告质量合格率	≥95%				
								清算项目完成及时率	≥95%				
410104220000000016997	房地产项目土地增值税清算工作经费	10.00	10.00					土地增值税清算企业数量	≥20家	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被清算企业满意度	≥90%
								土地增值税清算报告质量合格率	100%				
								土地增值税清算工作开展及时率	≥95%				
110004	郑州市管城回族区政府投资评审中心	152.31	152.31										
410104220000000003244	政府投资项目评审及财务决算费用	148.81	148.81					质量达标率	≥95%	预算资金使用效益	是否达到节约政府投资建设项目资金的目的	服务对象满意度	≥95%
								完成及时率	≥95%	综合审减率	≥95%		
								实际完成率	≥95%				
410104220000000013621	评审软件费用	3.50	3.50					软件采购数量	1套	对工作效率的提升程度	是否能够正常使用	直接服务对象满意度	≥95%
								系统运行正常率	≥95%				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
110005	郑州市管城回族区国有资产服务中心	44.66	44.66										
410104220000000003246	国有资产评估服务费	0.49	0.49					开展国有资产评估工作	≥1次	信息系统高效工作	明显	被评估单位满意度	≥95%
								维护信息系统数量	≥1套			信息系统使用单位满意度	≥95%
								信息系统运行质量	良好				
								国有资产评估结果真实性	真实				
								国有资产评估工作完成及时率	及时				
410104220000000013633	国企改革服务费	5.00	5.00					软件维护数量	1家	部门之间信息共享程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								系统正确运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤30天				
410104220000000002589	国有资产处置税费	14.17	14.17					税费所含税种	5个	对区级税收提升的程度	明显	服务对象满意度	100%
								税费缴纳准确率	100%				
								税费缴纳及时率	100%				
4101042300000000029602	管城区廉洁建设文化教育基地建设资金	19.50	19.50					区域覆盖率	100%	公众知晓率	100%	服务对象满意度	100%
								宣传文案合格率	100%				
								宣传报道时效性	及时				
4101042300000000033544	学抓促活动经费	0.50	0.50					活动次数	2次	提升市场化运营	明显	区属国有企业满意度	100%
								活动成效	有效				
								活动开展及时性	及时				
4101042300000000033545	审计费	5.00	5.00					审计次数	≥1次	综合评价	国企评价报告	区属国有企业满意度	≤100%
								报告完成率	≤100%				
								及时性	及时				