

附件 1:

2023 年郑州市管城回族区金岱街道办事处 部门预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市管城回族区金岱街道办事处概况
 - 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金岱街道办事处部门预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 第四部分 2023 年郑州市管城回族区金岱街道办事处部门预算表
 - 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 郑州市管城回族区金岱街道办事处概况

一、郑州市管城回族区金岱街道办事处主要职责

(一) 党政办公室。主要承担街道日常工作的综合协调,同时承担党委、政府、人大交办的各项工作;负责综合性文稿的起草工作;负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、会务接待、政务公开等工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部管理服务等工作;负责街道应急和目标任务的督查落实考核等;负责人民武装工作;承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二) 党建工作办公室。主要承担党政机关、事业单位、社区(村庄)、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;协助党委做好党建日常工作;负责党务公开等工作;综合协调政协委员联络、统战、民族宗教及工青妇等群团工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(三) 社会治安综合治理办公室(平安建设办公室)。负责社会治安综合治理和平安建设工作;组织开展社会治安综合治理和平安建设服务工作;定期集中排查辖区的矛盾纠纷,及时调解处理,努力把矛盾纠纷化解在基层;加强流动人口和重点人员的教育、帮扶工作,对危险物品存放场所、特种行业和公共复杂场所的治安管理提供支持保障,防止重大治安问题发生;加强社会治安综合治理宣传工作,着力解决影响辖区内社会治安问题,落实防范、教育、管理等各项措施,

提高治安防控能力;负责群众信访接待、登记、转送服务等工
作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(四) 综合执法办公室(生态环境保护办公室)。负责
统筹组织、协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执
法,牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工
作,纵向上,推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通
协调;横向上,指挥调度辖区内派驻执法机构进行联合执法的
运行机制。代表街道办事处履行明确赋予或授权的行政挑法
职责等;负责环境资源综合保护;负责生活污水和垃圾处理、
大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护等方面工
作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(五) 社区治理办公室(社会事务办公室)。主要承担
人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫
生健康和计划生育、退役军人事务、医疗保障等方面的行政
管理工作;协调与社会事务相关的其他工作;负责社区(村庄)
建设,指导社区(村庄)换届选举工作;指导、协调本辖区的物
业管理工作;协调与城乡社区发展治理和社会事务相关的其
他工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(六) 城市管理办公室。负责本辖区市容市貌、环境卫
生爱国卫生、文明城市创建、防汛等工作;协助做好街道、社
区(村庄)规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生
活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善等方面的工作;
承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(七) 经济发展办公室(营商环境管理办公室)。主要

承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作;负责经济综合管理和第三产业发展规划、金融、国有资产管理、统计等工作;负责经济建设的发展规划,协调经济综合管理和监督部门的工作;做好企业代办服务和安商、稳商工作;协助企业招才引智集聚人才;健全营商环境诉求建议渠道,依法维护企业自身合法权益;负责各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作;负责区域优化改善营商环境各项工作;协调与经济发展相关的其他工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(八) 应急管理办公室。统筹本辖区应急管理工作,负责应急体系建设、应急响应工作;配合有关部门做好安全生产、消防安全、食品安全、防汛、防震、抢险和防灾减灾等应急工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(九) 便民服务中心(党群服务中心)。负责为辖区内企业群众办事提供公共服务;负责制定中心有关规章制度、管理办法并组织实施;对进驻中心窗口的工作人员进行现场管理,并负责实施考核、评比;负责报订进入中心服务事项的确定、调整、变更意见,并对权限内审批事项的办理情况进行协调;对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务,实行集中管理;面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众积极开展党务政策咨询;传播党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、推进区域化党建工作等服务活动;通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段,向广大群众进行社会主义思想道德教育、

科学教育、共产主义思想教育和党的方针政策的宣传教育；组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动，繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导社区(村庄)文化活动中心的工作；普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富服务；负责提供预防、保健、健康教育等基本公共卫生服务工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

(十) 退役军人服务站(人力资源和社会保障服务所)。宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益落实；做好信访接待、资料建档归类工作；积极培养树立宣传退役军人就业、创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；建立健全本辖区退役军人基本信息台账，实行动态管理；收集退役军人就业、创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业、创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要诉求等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想教育工作；加强应急报告和应急反馈；承担就业失业登记、再就业培训、城镇居民医保、城乡居民养老以及退休人员消化管理和劳动监察等工作；承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、郑州市管城回族区金岱街道办事处所属预算单位构成情况

郑州市管城回族区金岱街道办事处部门预算包括局机

关本级预算。

郑州市管城回族区金岱街道办事处机关本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室）、综合执法办公室（生态环境保护办公室）、社区治理办公室（社会事务办公室）、城市管理办公室、经济发展办公室（营商环境管理办公室）、应急管理办公室、便民服务中心(党群服务中心)、退役军人服务站(人力资源和社会保障服务所)等科室的预算。

郑州市管城回族区金岱街道办事处所属单位预算包括：无。

第二部分

2023 年郑州市管城回族区金岱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

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年收入总计 2,918.02 万元，支出总计 2,918.02 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 445.84 万元，增长 18.03%。主要原因：2020 年办事处成立，接连三年疫情，今年预算新增了新入职人员经费；支出增加 445.84 万元，增长 18.03%。主要原因：2020 年办事处成立，接连三年疫情，今年预算新增了新入职人员经费。

二、收入预算总体情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年收入合计 2,918.02 万元，其中：一般公共预算 2,918.02 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 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年支出合计 2,918.02 万元，其中：基本支出 1,965.83 万元，占 67.37%；项目支出 952.19 万元，占 32.63%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年一般公共预算

算收支预算 2,918.02 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 445.84 万元，增长 18.03%，主要原因：2020 年办事处成立，接连三年疫情，今年预算新增了新入职人员经费；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2,918.02 万元。其中：基本支出 1,965.83 万元，占 67.37%；项目支出 952.19 万元，占 32.63%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1,965.83 万元。其中：人员经费支出 1,498.11 万元，占 76.21%；公用经费支出 467.72 万元，占 23.79%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 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。

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。主要原因：我单位无因公出国支出。

（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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：我单位无公务接待支出。

（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比2022年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：我单位无公务用车运行维护支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市管城回族区金岱街道办事处 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

郑州市管城回族区金岱街道办事处 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

郑州市管城回族区金岱街道办事处 2023 年机构运转经费支出预算 467.72 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

郑州市管城回族区金岱街道办事处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

郑州市管城回族区金岱街道办事处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，郑州市管城回族区金岱街道办事处共有车辆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

郑州市管城回族区金岱街道办事处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金岱街道办事处部门 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

2023 年部门收支预算表

部门名称：郑州市管城回族区金岱街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,918.02	一、一般公共服务	2,305.97
其中：财政拨款	2,918.02	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	154.36
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	91.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	240.00
		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	126.68
		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	2,918.02	本年支出合计	2,918.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,918.02	支出总计	2,918.02

2023 年部门收入预算表

部门名称：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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	2,918.02	2,918.02	2,918.02	2,918.02														
169	郑州市管城回族区金岱街道办事处	2,918.02	2,918.02	2,918.02	2,918.02														
169001	郑州市管城回族区金岱街道办事处	2,918.02	2,918.02	2,918.02	2,918.02														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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			
						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	2,918.02	1,965.83	1,494.40	3.72	467.72		952.19	952.19	
			169	郑州市管城回族区金岱街道办事处	2,918.02	1,965.83	1,494.40	3.72	467.72		952.19	952.19	
201	03	01		行政运行	2,305.97	1,593.78	1,126.06		467.72		712.19	712.19	
208	05	01		行政单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	100.43						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	50.21						
210	11	01		行政单位医疗	53.35	53.35	53.35						
210	11	03		公务员医疗补助	37.66	37.66	37.66						
212	01	01		行政运行	240.00						240.00	240.00	
221	02	01		住房公积金	126.68	126.68	126.68						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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	2,918.02	一、本年支出	2,918.02	2,918.02	2,918.02		
（一）一般公共预算拨款	2,918.02	（一）一般公共服务支出	2,305.97	2,305.97	2,305.97		
其中：财政拨款	2,918.02	（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	154.36	154.36	154.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.01	91.01	91.01		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	240.00	240.00	240.00		
		（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	126.68	126.68	126.68		
		(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:	2,918.02	支出合计	2,918.02	2,918.02	2,918.02		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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			
						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	2,918.02	1,965.83	1,494.40	3.72	467.72		952.19	952.19	
			169	郑州市管城回族区金岱街道办事处	2,918.02	1,965.83	1,494.40	3.72	467.72		952.19	952.19	
201	03	01		行政运行	2,305.97	1,593.78	1,126.06		467.72		712.19	712.19	
208	05	01		行政单位离退休	3.72	3.72		3.72					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43	100.43						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	50.21	50.21	50.21						
210	11	01		行政单位医疗	53.35	53.35	53.35						
210	11	03		公务员医疗补助	37.66	37.66	37.66						
212	01	01		行政运行	240.00						240.00	240.00	
221	02	01		住房公积金	126.68	126.68	126.68						

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：郑州市管城回族区金岱街道办事处

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				1,965.83	1,488.58	477.24
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	25.25	8.16	17.09
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,103.95	1,103.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.56	7.56	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.85		11.85
30201	办公费	50201	办公经费	433.50		433.50
30229	福利费	50201	办公经费	14.81		14.81
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	100.43	100.43	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50.21	50.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.21	50.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	126.68	126.68	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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				2,918.02	2,918.02	2,918.02										
169		郑州市管城回族区金岱街道办事处				2,918.02	2,918.02	2,918.02										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.25	25.25	25.25										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,103.95	1,103.95	1,103.95										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.56	7.56	7.56										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.85	11.85	11.85										
302	01	办公费	502	01	办公经费	747.69	747.69	747.69										
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.81	14.81	14.81										

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	398.00	398.00	398.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.72	3.72	3.72									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	100.43	100.43	100.43									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.21	50.21	50.21									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.21	50.21	50.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	37.66	37.66	37.66									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	240.00	240.00	240.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	126.68	126.68	126.68									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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	
无					

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： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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		
						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								
				无								

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： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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		
						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								
				无								

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： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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			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		
			952.19	952.19							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	169		952.19	952.19							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	2023 年办事处中心工 经费	其他运转类	314.19	314.19							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	郑州市管城回族区金岱 街道办事处数字化案件 处理项目	其他运转类	118.00	118.00							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	郑州市管城回族区金岱 街道办事处机关食堂外 包服务项目	其他运转类	100.00	100.00							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	2023 年辖区环境治理	其他运转类	180.00	180.00							
郑州市管城回族区金岱街道办事处	综合管理经费	其他运转类	240.00	240.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		郑州市管城回族区金岱街道办事处		
年度履职目标	<p>加强财政资金预算科学化、精细化管理,强化支出责任和效率,提高财政资金使用效益,实现预算与绩效管理的有机结合,加强预算绩效管理工作的组织和领导,办事处各科室要积极参与预算绩效管理工作的实施和反馈,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制,实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合。在收支预算内,确保完成以下整体目标:保障人员支出及单位正常运转;完成党委、政府、人大交办的各项工作;负责综合性文稿的起草工作;完成党政机关、事业单位、社区(村庄)、“两新”组织等党的组织建设、思想建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作;协助党委做好党建日常工作;完成社会治安综合治理和平安建设工作;统筹组织、协调指挥辖区派驻和基层执法力量实行联合执法,牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作,纵向上,推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调;完成人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、旅游、卫生健康和计划生育、退役军人事务、医疗保障等方面的行政管理工作;完成本辖区市容市貌、环境卫生爱国卫生、文明城市创建、防汛等工作;协助做好街道、社区(村庄)规划建设管理、棚户区和危房改造、房屋安全、生活污水和垃圾处理等公共设施、人居环境改善等方面的工作;承办街道党工委、办事处交办的其他工作;完成辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作;负责经济综合管理和第三产业发展规划、金融、国有资产管理、统计等工作;完成应急体系建设、应急响应工作;配合有关部门做好安全生产、消防安全、食品安全、防汛、防震、抢险和防灾减灾等应急工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	严格履行党工委、办事处工作责任,落实区委区政府下达的专项绩效目标任务	严格履行党工委、办事处工作责任,落实区委区政府下达的专项绩效目标任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,918.02		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2,918.02		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	1,965.83		
	(2)项目支出	952.19		
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	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	≤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	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	党建工作宣传报道率	100%
文明城市创建工作完成率			100%	
网格化管理覆盖率			100%	

	履职目标实现	全面从严治党，创新思想政治工作。根据全市城市综合管理工作要点，推进城市管理各项工作	100%	
效益指标	履职效益	工作效率提升情况	明显	
	满意度	直接服务对象满意度	100%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 郑州市管城回族区金岱街道办事处

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							
						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
169		952.19	952.19										
169001	郑州市管城回族区金岱街道办事处	952.19	952.19										
410104230000000023980	郑州市管城回族区金岱街道办事处数字化案件处理项目	118.00	118.00				数字化案件数量	≥5 件	对辖区治安稳定的影响程度	明显	群众满意度	≥95%	
							案件处理效率	≥90%					
							资金发放及时率	≥95%					
410104230000000023982	郑州市管城回族区金岱街道办事处机关食堂外包服务项目	100.00	100.00				食堂服务人数	≥90 人	对日常工作的影响程度	明显	员工满意度	≥95%	
							菜品质量合格率	100%					
							资金发放及时率	≥95%					
410104230000000023993	2023 年辖区环境治理	180.00	180.00				支出完成率	100%	对辖区环境的改善情况	明显	群众满意度	≥95%	
							环境治理成果	明显					
							资金发放及时率	≥95%					

410104230000000033905	2023 年办事处中心工作经费	314.19	314.19					支出完成率	100%	对辖区发展的影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								工作质量完成率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				
410104230000000041103	综合管理经费	240.00	240.00					支出完成率	100%	对辖区发展影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								管理经费利用率	≥95%				
								资金发放及时率	≥95%				