

# 2024年郑州市金水区发展和改革委员会 部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水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 2024年郑州市金水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

### 附件： 2024年郑州市金水区发展和改革委员会部门预 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 郑州市金水区发展和改革委员会概况

### 一、郑州市金水区发展和改革委员会主要职责

(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，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划与专项规划，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行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) 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，及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。

(四) 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。组织编制和下达区本级政府投资计划。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。按规定权限审批审核区政府投资项目。组织实施区政府投资项目后评价。拟订并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。

（五）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。

（六）推进落实国家区域协调发展战略，积极响应“一带一路”建设工作。

（七）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建议；拟订粮食等区级储备的规划和总量计划。

（八）组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；协调全区卫生健康、教育体育、文化旅游、人力资源、民政、残疾人等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题。组织拟订推进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。组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织开展国民经济动员有关工作。

（九）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。研究拟订全区能源发展规划、政策和年度计划；提出发展新能源和能源行业节能的政策措施；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）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，组织全区年度省市区重点项目储备、遴选工作；承担全区重点项目建设协调服务工作。负责组织重点项目建设的协调推进工作及督查考核评价。

（十一）会同有关部门推进全区社会信用体系建设、优化营商环境工作；负责全区公共资源交易协调、规范和综合管理。

（十二）贯彻执行国家、省、市价格政策和法律、法规；会同有关部门执行价格改革中长期规划和年度计划；组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施；负责价格监测、预测、预警和信息发布；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；依法组织价格听证。

（十三）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。拟订全区粮食流通和物资储备

管理制度并监督实施，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，承担粮食市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；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。会同有关部门拟订区级储备粮油储存储备规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用区级粮油的建议；按照有关规定审批区级储备粮油轮换计划并组织实施。负责全区粮食流通和物资储备监督检查工作；负责粮食流通行业管理；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。

（十四）行使法律法规规章的其它职权。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、郑州市金水区发展和改革委员会所属预算单位构成情况**

郑州市金水区发展和改革委员会无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。

## **第二部分**

### **2024年郑州市金水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**

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年收入总计

1641.6 万元，支出总计 1641.6 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 608.4 万元，下降 27.0%。主要原因：项目经费减少；支出减少 608.4 万元，下降 27.0%。主要原因：项目经费减少。

## 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年收入合计 1641.6 万元，其中：一般公共预算 1641.6 万元；国有资本经营预算 0.0 万元；财政专户管理资金 0.0 万元；事业收入 0.0 万元；事业单位经营收入 0.0 万元；上级补助收入 0.0 万元；附属单位上缴收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年支出合计 1641.6 万元，其中：基本支出 1232.1 万元，占 75.1%；项目支出 409.5 万元，占 24.9%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算收支预算 1641.6 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 608.4 万元，下降 27.0%，主要原因：项目经费减少；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1641.6 万元。其中：基本支出 1232.1 万元，占 75.1%；项目支出 409.5 万元，占 24.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1232.1 万元。其中：人员经费支出 1176.9 万元，占 95.5%；公用经费支出 55.2 万元，占 4.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 2.0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比无变化，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2023 年持平。

（二）公务接待费 2.0 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 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，预算数与 2023 年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 年无使用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

郑州市金水区发展和改革委员会 2024 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



郑州市金水区发展和改革委员会2024年机构运转经费支出预算55.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市金水区发展和改革委员会2024年政府采购预算安排0.00万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州市金水区发展和改革委员会2024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。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款409.5万元,共4个项目，无部门重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市金水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1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

郑州市金水区发展和改革委员会2024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。

**附件：**

**2024年郑州市金水区发展和改革委员会部门预算表**

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：郑州市金水区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,641.6	一、一般公共服务	938.6
其中：财政拨款	1,641.6	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	300.00
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	157.1
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	74.0
		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	72.00
		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	92.4
		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	7.50
		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	1,641.6	本年支出合计	1,641.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,641.6	支出总计	1,641.6

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：郑州市金水区发展和改革委员会

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	1,641.6	1,641.6	1,641.6	1,641.6														
315	郑州市金水区发展和改革委员会	1,641.6	1,641.6	1,641.6	1,641.6														
315001	郑州市金水区发展和改革委员会	1,641.6	1,641.6	1,641.6	1,641.6														

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：郑州市金水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	1,641.6	1,232.1	1,104.4	72.5	51.9	3.3	409.5		409.5
			315	郑州市金水区发展和改革委员会	1,641.6	1,232.1	1,104.4	72.5	51.9	3.3	409.5		409.5
201	04	01		行政运行	105.2	105.2	97.3	1.1	6.9				
201	04	50		事业运行	803.4	803.4	755.1		45.0	3.3			
201	04	99		其他发展与改革事务支出	30.00						30.00		30.00
206	03	02		社会公益研究	300.00						300.00		300.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.6	81.6	81.6						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	71.4	71.4		71.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1						
210	11	02		事业单位医疗	74.0	74.0	74.0						
216	02	99		其他商业流通事务支出	72.00						72.00		72.00
221	02	01		住房公积金	92.4	92.4	92.4						
229	99	99		其他支出	7.50						7.50		7.50

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：郑州市金水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	1,641.6	一、本年支出	1,641.6	1,641.6	1,641.6		
（一）一般公共预算拨款	1,641.6	（一）一般公共服务支出	938.6	938.6	938.6		
其中：财政拨款	1,641.6	（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	300.00	300.00	300.00		
（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	157.1	157.1	157.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.0	74.0	74.0		
		（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	72.00	72.00	72.00		
		（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	92.4	92.4	92.4		
		(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	7.50	7.50	7.50		
		(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:	1,641.6	支出合计	1,641.6	1,641.6	1,641.6		



## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：郑州市金水区发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	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
				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	1,641.6	1,232.1	1,104.4	72.5	51.9	3.3	409.5		409.5
201	一般公共服务支出	938.6	908.6	852.4	1.1	51.9	3.3	30.0	0.0	30.0
20104	发展与改革事务	938.6	908.6	852.4	1.1	51.9	3.3	30.0	0.0	30.0
2010401	行政运行	105.2	105.2	97.3	1.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	803.4	803.4	755.1	0.0	45.0	3.3	0.0	0.0	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	0.0	30.0
206	科学技术支出	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
20603	应用研究	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
2060302	社会公益研究	300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0	300.0
208	社会保障和就业支出	157.1	157.1	85.7	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位 养老支出	153.0	153.0	81.6	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	81.6	81.6	81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080599	其他行政事业 单位养老支出	71.4	71.4	0.0	71.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障 和就业支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障 和就业支出	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位 医疗	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216	商业服务业等 支出	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	72.0
21602	商业流通事务	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	72.0
2160299	其他商业流通 事务支出	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.0	0.0	72.0
221	住房保障支出	92.4	92.4	92.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	92.4	92.4	92.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	92.4	92.4	92.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

229	其他支出	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
22999	其他支出	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5
2299999	其他支出	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	0.0	7.5

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：郑州市金水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				1,232.1	1,176.9	55.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.0	15.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1.0	1.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.3	81.3	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30229	福利费	50201	办公经费	1.7		1.7
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	327.3	327.3	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	418.9	418.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.8	8.8	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.8		10.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.7		16.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.6		9.6

30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.3		3.3
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.6	81.6	
30302	退休费	50905	离退休费	71.4	71.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.6	6.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.8	40.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.6	30.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.4	92.4	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：郑州市金水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				1,641.6	1,641.6	1,641.6										
315		郑州市金水区发展和改革委员会				1,641.6	1,641.6	1,641.6										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.0	15.0	15.0										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1.0	1.0	1.0										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.3	81.3	81.3										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.7	1.7	1.7										



312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	372.0	372.0	372.0									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	81.6	81.6	81.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.4	71.4	71.4									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.6	6.6	6.6									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.8	40.8	40.8									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.6	30.6	30.6									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.4	92.4	92.4									



## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：郑州市金水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	
2.0					2.0

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。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：郑州市金水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
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：本部门无 2024 年政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：郑州市金水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
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：本部门无 2024 年国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

部门名称：郑州市金水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		
			409.5	409.5							
	315	郑州市金水区发展和改革委员会	409.5	409.5							
特定目标类	发改综合业务经费	郑州市金水区发展和改革委员会	30.0	30.0							
特定目标类	2023 年第六批省创新生态支撑专项经费（第二批）预算（郑财预[2023]0390号）	郑州市金水区发展和改革委员会	300.0	300.0							

特定目标类	2022 年省级服务业发展（家政服务提质扩容）专项资金（郑财预[2023]243号）	郑州市金水区发展和改革委员会	72.0	72.0							
特定目标类	2022 第三期、第四期“三个一批”活动省基建投资奖励资金（郑财预[2023]491号）	郑州市金水区发展和改革委员会	7.5	7.5							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：郑州市金水区发展和改革委员会				
年度履职目标	深入学习贯彻党的二十大精神，锚定“两个确保”，聚焦高水平打造“创新智城 品质金水”，坚定不移抓项目促落地、抓产业促转型、抓环境促提质，全力以赴做好各项工作，力争单项工作当先锋。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	抓好项目建设		树牢“项目为王”鲜明导向，从项目筛选、服务、管理、推进、督导全流程发力，全面开展项目落地攻坚行动。	
	提升产业转型新能级		围绕以创新经济引领、服务经济为核心、实体经济为支撑的现代化城区经济体系建设，推动产业向高端化、精细化、产业化发展。	
	抓优营商环境金特质		以优化营商环境为主线，突出优秀案例推广宣传，着力做好金质服务保障	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,641.6	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,641.6	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,232.1	
		（2）项目支出	409.5	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	项目建设工作完成率	≥90%	
		提升产业转型新能级工作完成率	≥90%	
		优化营商环境工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	辖区营商环境	不断优化	
		辖区经济发展	健康稳步发	

			展	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：郑州市金水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							
		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
315		409.5	409.5										
315001	郑州市金水区发展和改革委员会	409.5	409.5										
41010522000000003908	发改综合业务经费	30.0	30.0			总成本	30 万元	外出调查次数	≥1 次	经济发展情况	平稳健康发展	服务对象满意度	≥80%
								完成质量	符合要求				
								完成时间	2024 年 12 月底				
41010522000000005287	2022 年省级服务业发展(家政服务提质扩容)专项资金(郑财预[2023]243 号)	72.0	72.0			上级下达专项资金总额	72 万元	提档升级社区网点	5 个	促进服务业发展	有效促进	受扶持企业满意度	≥80%
								新建社区网点	5 个				
								项目建设合格率	100%				
								项目完成时间	按时完成				

410105240000000 004004	2022 第三期、第四期“三个一批”活动省基建投资奖励资金 (郑财预[2023] 491 号)	7.5	7.5			奖励资金总额	7.5 万元	支持重大项目数量	1 个	项目谋划推进能力	提升	周围群众满意度	≥80%
								项目落实实施率	=100%				
								完成时间	2024 年 12 月底				
410105240000000 004005	2023 年第六批省创新生态支撑 专项经费(第二批)预算(郑财 预[2023]0390 号)	300.0	300.0			专项资金总额	300 万元	资金扶持方向	3 个	提升创新能力	有效提升	受扶持企业满意度	≥80%
								符合资金使用规定	符合	促进经济增长	有效促进		
								完成时间	2024 年年底				