

# 2024年郑州市金水区国基路街道办事处 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市金水区国基路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年郑州市金水区国基路街道办事处 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2024年郑州市金水区国基路街道办事处预算表

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 郑州市金水区国基路街道办事处概况

### 一、郑州市金水区国基路街道办事处主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建共建互联互通，统筹抓好社区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设，思想建设，组织建设，作风建设，纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。

（三）组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新工作，承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，处理群众来信来访等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）统筹协调区域内各类专业执法力量，组织开展群众监督和社会监督等工作。

（七）配合有关部门做好安全生产食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。

（八）统筹做好高品质现代化城区建设等工作；统筹做好服务驻区企业、优化营商环境、做好税源培植、组织管理辖区第二第三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济。

（九）服务指导社区（村委会）居民委员会建设，发挥社区党组织在居民（村民）委员会等自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、郑州市金水区国基路街道办事处所属预算单位构成情况**

郑州市金水区国基路街道办事处预算为单位本级预算。  
郑州市金水区国基路街道办事处本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会治安综合治理办公室（平安建设办公室、应急管理办公室）、区域发展办公室、区域建设办公室、社区治理办公室（公共服务办公室）、城市管理办公室。

郑州市金水区国基路街道办事处所属单位预算包括：无

## 第二部分

### 2024 年郑州市金水区国基路街道办事处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年收入总计 3554.4 万元，支出总计 3554.4 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 875.1 万元，增长 32.7%。主要原因：人员工资变动及公用经费增加；支出增加 875.1 万元，增长 32.7%。主要原因：人员工资变动及公用经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年收入合计 3554.4 万元，其中：一般公共预算 3554.4 万元；政府性基金预算 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年支出合计

3554.4 万元，其中：基本支出 2819 万元，占 79.3%；项目支出 735.4 万元，占 20.7%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 3554.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 875.1 万元，增长 32.7%，主要原因：人员工资变动及公用经费增加；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**

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3554.4 万元。其中：基本支出 2819 万元，占 79.3%；项目支出 735.4 万元，占 20.7%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2819 万元。其中：人员经费支出 2596.1 万元，占 92.1%；公用经费支出 222.8 万元，占 7.9%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州市金水区国基路街道办事处 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 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 2023 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2023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2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市金水区国基路街道办事处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

郑州市金水区国基路街道办事处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

郑州市金水区国基路街道办事处2024年机构运转经费支出预算222.8万元，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

郑州市金水区国基路街道办事处2024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

郑州市金水区国基路街道办事处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目标管理，涉及预算拨款735.4万元,共7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，郑州市金水区国基路街道办事处共有车辆32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32辆，其他用车主要是小型电动压缩转运车20辆、路面养护车4辆、电动巡逻车5、扫路机1辆，其他乘用车2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**

郑州市金水区国基路街道办事处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：是指单位取得的除“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，单位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年郑州市金水区国基路街道办事处预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

单位：万元

| 收入             |         | 支出             |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目             | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,554.4 | 一、一般公共服务       | 2,152.5 |
| 其中：财政拨款        | 3,554.4 | 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      | 430.8   |
| 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         | 157.1   |
|                |         | 十一、节能环保        |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务      | 104.1   |
|                |         | 十三、农林水事务       | 512.4   |
|                |         | 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      | 197.5   |
|        |         | 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 | 3,554.4 | 本年支出合计          | 3,554.4 |
| 上年结转结余 |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计   | 3,554.4 | 支出总计            | 3,554.4 |

## 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

单位：万元

| 单位代<br>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<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 合<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|          |                            |         |         | 小计      | 其中：财<br>政拨款 |               |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
|          | 合计                         | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4     |               |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |
| 822001   | 郑州市金<br>水区国基<br>路街道办<br>事处 | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4     |               |                      |                            |                  |                                      |                            |                                      |                  |        |                            |                       |                                      |                                      |                  |

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |            |                  |         |         | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |            | 合计               | 3,554.4 | 2,819.0 | 2,447.5    | 148.6         | 218.8       | 4.0       | 735.4 |           | 735.4     |
|      |    |    | 8220<br>01 | 郑州市金水区国基路街道办事处   | 3,554.4 | 2,819.0 | 2,447.5    | 148.6         | 218.8       | 4.0       | 735.4 |           | 735.4     |
| 201  | 03 | 01 |            | 行政运行             | 217.5   | 217.5   | 192.1      | 15.1          | 10.2        |           |       |           |           |
| 201  | 03 | 50 |            | 事业运行             | 1,931.5 | 1,931.5 | 1,718.8    |               | 208.6       | 4.0       |       |           |           |
| 201  | 31 | 05 |            | 专项业务             | 3.5     |         |            |               |             |           | 3.5   |           | 3.5       |
| 208  | 02 | 08 |            | 基层政权建设和社区治理      | 115.3   |         |            |               |             |           | 115.3 |           | 115.3     |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.3   | 173.3   | 173.3      |               |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |            | 其他行政事业单位养老支出     | 133.5   | 133.5   |            | 133.5         |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |            | 其他社会保障和就业支出      | 8.7     | 8.7     | 8.7        |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |            | 事业单位医疗           | 157.1   | 157.1   | 157.1      |               |             |           |       |           |           |
| 212  | 99 | 99 |            | 其他城乡社区支出         | 104.1   |         |            |               |             |           | 104.1 |           | 104.1     |
| 213  | 07 | 05 |            | 对村民委员会和村党支部的补助   | 512.4   |         |            |               |             |           | 512.4 |           | 512.4     |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金            | 197.5   | 197.5   | 197.5      |               |             |           |       |           |           |

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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<br>拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 3,554.4 | 一、本年支出         | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4     |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,554.4 | （一）一般公共服务支出    | 2,152.5 | 2,152.5 | 2,152.5     |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,554.4 | （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   | 430.8   | 430.8   | 430.8       |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |         |         |             |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 157.1   | 157.1   | 157.1       |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出     |         |         |             |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   | 104.1   | 104.1   | 104.1       |       |          |
|               |         | （十三）农林水事务支出    | 512.4   | 512.4   | 512.4       |       |          |

|       |         |                   |         |         |         |  |  |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
|       |         | (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      | 197.5   | 197.5   | 197.5   |  |  |
|       |         | (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: | 3,554.4 | 支出合计              | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4 |  |  |

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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<br>转类 | 特定目<br>标类 |
|      |    |    |              |                  |         |         | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性<br>支出 |       |           |           |
|      |    |    |              | 合计               | 3,554.4 | 2,819.0 | 2,447.5    | 148.6         | 218.8       | 4.0       | 735.4 |           | 735.4     |
|      |    |    | 822<br>001   | 郑州市金水区国基路街道办事处   | 3,554.4 | 2,819.0 | 2,447.5    | 148.6         | 218.8       | 4.0       | 735.4 |           | 735.4     |
| 201  | 03 | 01 |              | 行政运行             | 217.5   | 217.5   | 192.1      | 15.1          | 10.2        |           |       |           |           |
| 201  | 03 | 50 |              | 事业运行             | 1,931.5 | 1,931.5 | 1,718.8    |               | 208.6       | 4.0       |       |           |           |
| 201  | 31 | 05 |              | 专项业务             | 3.5     |         |            |               |             |           | 3.5   |           | 3.5       |
| 208  | 02 | 08 |              | 基层政权建设和社区治理      | 115.3   |         |            |               |             |           | 115.3 |           | 115.3     |
| 208  | 05 | 05 |              | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 173.3   | 173.3   | 173.3      |               |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |              | 其他行政事业单位养老支出     | 133.5   | 133.5   |            | 133.5         |             |           |       |           |           |
| 208  | 99 | 99 |              | 其他社会保障和就业支出      | 8.7     | 8.7     | 8.7        |               |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |              | 事业单位医疗           | 157.1   | 157.1   | 157.1      |               |             |           |       |           |           |
| 212  | 99 | 99 |              | 其他城乡社区支出         | 104.1   |         |            |               |             |           | 104.1 |           | 104.1     |
| 213  | 07 | 05 |              | 对村民委员会和村党支部的补助   | 512.4   |         |            |               |             |           | 512.4 |           | 512.4     |
| 221  | 02 | 01 |              | 住房公积金            | 197.5   | 197.5   | 197.5      |               |             |           |       |           |           |

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

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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           |                    |                |         | 2,819.0      | 2,596.1 | 222.8 |
| 30305        | 生活补助               | 50901          | 社会福利和救助 | 15.1         | 15.1    |       |
| 30102        | 津贴补贴               | 50101          | 工资奖金津补贴 | 1.4          | 1.4     |       |
| 30109        | 职业年金缴费             | 50102          | 社会保障缴费  | 54.3         | 54.3    |       |
| 30101        | 基本工资               | 50101          | 工资奖金津补贴 | 113.5        | 113.5   |       |
| 30103        | 奖金                 | 50101          | 工资奖金津补贴 | 22.9         | 22.9    |       |
| 30201        | 办公费                | 50201          | 办公经费    | 9.0          |         | 9.0   |
| 30202        | 印刷费                | 50201          | 办公经费    | 1.2          |         | 1.2   |
| 30103        | 奖金                 | 50501          | 工资福利支出  | 750.6        | 750.6   |       |
| 30101        | 基本工资               | 50501          | 工资福利支出  | 948.9        | 948.9   |       |
| 30102        | 津贴补贴               | 50501          | 工资福利支出  | 19.3         | 19.3    |       |
| 30201        | 办公费                | 50502          | 商品和服务支出 | 157.9        |         | 157.9 |
| 30229        | 福利费                | 50502          | 商品和服务支出 | 26.6         |         | 26.6  |
| 31002        | 办公设备购置             | 50601          | 资本性支出   | 4.0          |         | 4.0   |
| 30228        | 工会经费               | 50502          | 商品和服务支出 | 24.1         |         | 24.1  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 173.3        | 173.3   |       |
| 30302        | 退休费                | 50905          | 离退休费    | 133.5        | 133.5   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费           | 50102          | 社会保障缴费  | 14.1         | 14.1    |       |

|       |            |       |        |       |       |  |
|-------|------------|-------|--------|-------|-------|--|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 50102 | 社会保障缴费 | 65.0  | 65.0  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86.7  | 86.7  |  |
| 30113 | 住房公积金      | 50103 | 住房公积金  | 197.5 | 197.5 |  |

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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             |          |    |         | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 822001   |    | 郑州市金水区国基路街道办事处 |          |    |         | 3,554.4 | 3,554.4 | 3,554.4 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 510.3   | 510.3   | 510.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.4     | 1.4     | 1.4     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 54.3    | 54.3    | 54.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 113.5   | 113.5   | 113.5   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 22.9    | 22.9    | 22.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 9.0     | 9.0     | 9.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费    | 1.2     | 1.2     | 1.2     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 750.6   | 750.6   | 750.6   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |                |     |    |           |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 01 | 基本工资           | 505 | 01 | 工资福利支出    | 948.9 | 948.9 | 948.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 505 | 01 | 工资福利支出    | 19.3  | 19.3  | 19.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 157.9 | 157.9 | 157.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 26.6  | 26.6  | 26.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置         | 506 | 01 | 资本性支出     | 4.0   | 4.0   | 4.0   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 24.1  | 24.1  | 24.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 118.9 | 118.9 | 118.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 173.3 | 173.3 | 173.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 509 | 05 | 离退休费      | 133.5 | 133.5 | 133.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 14.1  | 14.1  | 14.1  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 65.0  | 65.0  | 65.0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501 | 02 | 社会保障缴费    | 86.7  | 86.7  | 86.7  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费          | 502 | 05 | 委托业务费     | 104.1 | 104.1 | 104.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 505 | 02 | 商品和服务支出   | 17.3  | 17.3  | 17.3  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 501 | 03 | 住房公积金     | 197.5 | 197.5 | 197.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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”经费预算支出，故本表无数据。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

注：本单位无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

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码   | 单位（科目名称）      | 合计      | 基本支出   |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|------------|---------------|---------|--------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |            |               |         | 小<br>计 | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>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预算支出，故本表无数据。

## 2024 年项目支出表

单位名称：郑州市金水区国基路街道办事处

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 |          |      |
|       |   |                | 735.4 | 735.4  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 822001  | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 735.4 | 735.4  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023 年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214 号）（三级网格工作经费） | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 3.5   | 3.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023 年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162 号）           | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 105.3 | 105.3  |         |          |          |         |          |          |      |



|       |  |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023 年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（社区社会组织扶持资金） | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 10.0  | 10.0  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 年城乡维护服务补助                                   | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 104.1 | 104.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | “四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458 号                       | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 17.3  | 17.3  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 村组干部报酬   | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 429.6 | 429.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024 离任村干部生活补贴                                   | 郑州市金水区国基路街道办事处 | 65.6  | 65.6  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024 年度)

|                     |   |  |      |       |
|---------------------|---|--|------|-------|
| 部门名称：郑州市金水区国基路街道办事处 |   |  |      |       |
| 年度履职目标              | <p>一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委和政府的决议、决定。</p> <p>二、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。</p> <p>三、配合有关部门做好安全生产食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾等工作。</p> |  |      |       |
| 年度主要任务              | 任务名称  | 主要内容   |      |       |
|                     | 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。  | 开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利等工作，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。 |      |       |
| 预算情况                | 部门预算总额（万元）  |  |      |       |
|                     | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金  |      |       |
|                     |   | （2）财政专户管理资金  |      |       |
|                     |   | （3）单位资金  |      |       |
|                     | 2、资金结构：   | （1）基本支出  |      |       |
|                     | （2）项目支出   |  |      |       |
| 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     | ≤30%  |  |
|      |          | 结转结余率     | ≤20%  |  |
|      |          | “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 | 重点工作完成率   | ≥80%  |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标完成度   | 完成    |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 履职效益现实性   | 社会效益  |  |
|      | 满意度      | 辖区居民满意度   | ≥80%  |  |

## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

| 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 |
| 郑州市金水区国基路街道办事处       | 735.4          | 735.4    |        |          |      |            |        |      |      |          |         |       |     |
| 41010524000000021229 | 2024 年城乡维护服务补助 | 104.1    | 104.1  |          | 经费金额 | ≥1041368 元 | 辖区数量   | ≤1 个 | 经济效益 | 无        | 辖区居民满意度 | ≥80%  |     |
|                      |                |          |        |          |      |            | 市容面貌质量 | 整洁   | 社会效益 | 辖区环境优美整洁 |         |       |     |
|                      |                |          |        |          |      |            | 市容整洁速度 | 及时   | 生态效益 | 环保       |         |       |     |
| 41010524000000023224 | 2024 离任村干部生活补贴 | 65.6     | 65.6   |          | 经费金额 | ≤655848 元  | 发放时长   | ≥1 年 | 社会效益 | 离任村干部补贴  |         |       |     |
|                      |                |          |        |          |      |            | 工作质量   | 良好   |      |          |         |       |     |
| 41010524000000024812 | 村组干部报酬         | 429.6    | 429.6  |          | 经费   | ≤4295532 元 | 发放时长   | ≤1 年 | 社会效益 | 保障村务正常运转 | 群众满意度   | ≥85%  |     |
|                      |                |          |        |          |      |            | 工作质量   | 良好   |      |          |         |       |     |

|                           |   |       |       |  |  |        |           |        |      |      |                    |         |      |
|---------------------------|---|-------|-------|--|--|--------|-----------|--------|------|------|--------------------|---------|------|
| 4101052400000<br>00046014 | 2023年度市级城乡社区服务群众专项资金（郑财预【2023】162号）             | 105.3 | 105.3 |  |  | 经费     | ≤1053466元 | 社区数量   | ≤10个 | 社会效益 | 持续推进城乡社区建设         | 辖区居民满意度 | ≥80% |
|                           |   |       |       |  |  |        |           | 工作质量   | 良好   |      |                    |         |      |
| 4101052400000<br>00051216 | “四星”支部市级奖励资金郑财预[2023]458号                       | 17.3  | 17.3  |  |  | 经费金额   | ≤172500元  | 四星支部数量 | ≤3个  | 社会效益 | 建设四星支部             | 辖区居民满意度 | ≥80% |
|                           |   |       |       |  |  | 社会成本   | 无         | 工作质量   | 合格   |      |                    |         |      |
|                           |   |       |       |  |  | 生态环境成本 | 环保        |        |      |      |                    |         |      |
| 4101052400000<br>00052824 | 2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（三级网格工作经费）   | 3.5   | 3.5   |  |  | 经费     | ≥35400元   | 网格数量   | ≤51个 | 社会效益 | 推动城市治理体系和治理能力现代化建设 | 辖区居民满意度 | ≥80% |
|                           |   |       |       |  |  |        |           | 工作质量   | 良好   |      |                    |         |      |
| 4101052400000<br>00052828 | 2023年度第一批网格化基层治理工作经费（郑财预【2023】214号）（社区社会组织扶持资金） | 10    | 10    |  |  | 经费     | ≤100000元  | 项目数量   | ≤1个  | 社会效益 | 全面提升基层治理水平         | 辖区居民满意度 | ≥80% |
|                           |   |       |       |  |  |        |           | 工作质量   | 良好   |      |                    |         |      |