2022 年度
郑州市郑东新区管理委员会计划财政局
部门预算

二〇二二年六月一 日

2022 年郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算公开

目　录

第一部分　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分　2022 年郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：　2022 年郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算表

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　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局概况

一、郑州市郑东新区管理委员会计划财政局主要职责

（一）贯彻执行财政、国有资产管理及政府采购政策、法律、法规；制定区有关财政、国有资产及政府采购等方面规章制度。

（二）编制年度区财政预算草案并组织实施；编制区级财政总决算；管理区级各项财政收入，管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。

（三）负责郑东新区财政性资金投资项目工程的预算审核、竣工决(结)算和建设单位年度或竣工财务决算的审查工作。PPP 项目执行及项目库信息维护。

（四）监管管委会出资的国有资产，制定考核标准，加强国有资产管理；建立和完善国有资产保值增值指标体系。

（五）监督和检查财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策性建议。

（六）管理和指导全区会计工作，监督执行《会计法》《企业会计准则》和政府总预算、政府会计制度。

（七）根据国家、省市有关政府采购的法律法规和政策，拟定和执行全区政府采购制度和规章；指导本区政府采购工作，负责全区政府采购监督管理工作。

（八）完成管委会交办的其他工作。

二、郑州市郑东新区管理委员会计划财政局所属预算单位构成情况

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局机关本级预算包括：局机关本级预算。

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局所属单位预算包括：无。

第二部分　2022 年郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 年收入总计 10,562.0 万元，支出总计 10,562.0 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4,723.2 万元，增长 80.9%。主要原因：审计业务支出和其他财政事务支出预算增加；支出增加（减少）4,723.2 万元，增长 80.9%。主要原因：审计业务支出和其他财政事务支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 年收入合计 10,562.0 万元，其中：一般公共预算 10,562.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 年支出合计 10,562.0 万元，其中：基本支出 1,489.1 万元， 占 14.1%；项目支出 9,072.9 万元， 占 85.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 年一般公共预算收支预算 10,562.0 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4,723.2 万元，增长 80.9%，主要原因：审计业务支出和其他财政事务支出预算增加；政府性基金收支预算与 2021 年预算持平，主要原因：我单位无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022年一般公共预算支出年初预算为10,562.0万元。其中：基本支出1,489.1万元，占14.1%；项目支出9,072.9万元，占85.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1,489.1万元。其中：人员经费支出1,441.8万元，占96.8%；公用经费支出47.3万元，占3.2%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022年“三公”经费支出预算为0.0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无因公出国(境)费安排。

（二）公务接待费0.0万元，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2021年预算持平。主要原因：我单位2022年度无公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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2021年预算持平，主要原因：我单位2022年度无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数与2021年预算持平，主要原因：我单位2022年度无公务用车运行维护费安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 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

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 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

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局 2022 年机构运转经费支出预算 47.3 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

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022年政府采购预算安排49.0万元，其中：政府采购货物预算38.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算11.0万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022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

2021年期末，郑州市郑东新区管理委员会计划财政局共有车辆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

郑州市郑东新区管理委员会计划财政局2022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：

2022 年郑州市郑东新区管理委员会计划财政局部门预算表

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

2022年部门收支总体情况表

单位名称：　　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

收入			支出												
项目		金额	项目	合计	上年结转结余	本年支出小计									
						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
						小计	其中：财政拨款								
一般公共预算	小计	10,562.0	一、基本支出	1,489.1		1,489.1	1,489.1								
	财政拨款	10,562.0	1、工资福利支出	1,394.7		1,394.7	1,394.7								
	行政事业性收费		2、商品服务支出	54.1		54.1	54.1								
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	37.1		37.1	37.1								
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出	3.2		3.2	3.2								
	其他一般公共预算资金		二、项目支出	9,072.9		9,072.9	9,072.9								
	一般性转移支付资金		（一）运转类经费（专项业务）	940.3		940.3	940.3								
	一般债券资金		（二）特定目标类	8,132.6		8,132.6	8,132.6								
政府性基金预算			1、基本建设支出												
国有资本经营预算			2、事业发展专项支出	132.6		132.6	132.6								
财政专户管理资金收入			3、经济发展支出												
事业收入			4、债务项目支出												
上级补助收入			5、其他各项支出	8,000.0		8,000.0	8,000.0								
附属单位上缴收入															
事业单位经营收入															
其他收入															
本年收入小计		10,562.0													
加：上年结转结余															
收入合计		10,562.0	支出合计	10,562.0		10,562.0	10,562.0								

2022年部门收入总体情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性基金预算	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	项				小计	其中：财政拨款									
				合计	10,562.0	10,562.0	10,562.0									
			013	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	10,562.0	10,562.0	10,562.0									
201	06	01		行政运行	1,162.2	1,162.2	1,162.2									
201	06	07		信息化建设	126.8	126.8	126.8									
201	06	08		财政委托业务支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0									
201	06	99		其他财政事务支出	949.3	949.3	949.3									
201	08	04		审计业务	6,000.0	6,000.0	6,000.0									
208	05	01		行政单位离退休	37.1	37.1	37.1									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.9	92.9	92.9									
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7	0.7									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4									
210	11	01		行政单位医疗	62.8	62.8	62.8									
221	02	01		住房公积金	129.7	129.7	129.7									

预算03表

2022年部门支出总体情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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	10,562.0	1,489.1	1,404.7	37.1	44.1	3.2	9,072.9	940.3	8,132.6
			013	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	10,562.0	1,489.1	1,404.7	37.1	44.1	3.2	9,072.9	940.3	8,132.6
201	06	01		行政运行	1,162.2		1,118.1		44.1				
201	06	07		信息化建设	126.8						126.8	126.8	
201	06	08		财政委托业务支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
201	06	99		其他财政事务支出	949.3					3.2	946.1	813.5	132.6
201	08	04		审计业务	6,000.0						6,000.0		6,000.0
208	05	01		行政单位离退休	37.1			37.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.9		92.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.7		0.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4		0.4						
210	11	01		行政单位医疗	62.8		62.8						
221	02	01		住房公积金	129.7		129.7						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

收入			支出						
项　目		金　额	项　目	合计	上年财政结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
						小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	10,562.0	一、一般公共服务支出	10,238.3		10,238.3	10,238.3		
	财政拨款	10,562.0	二、外交支出						
	行政事业性收费		三、国防支出						
	专项收入		四、公共安全支出						
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出						
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
	一般性转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出						
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	131.2		131.2	131.2		
政府性基金			九、社会保险基金支出						
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	62.8		62.8	62.8		
上年财政结转结余			十一、节能环保支出						
			十二、城乡社区支出						
			十三、农林水支出						
			十四、交通运输支出						
			十五、资源勘探工业信息等支出						
			十六、商业服务业等支出						
			十七、金融支出						
			十八、援助其他地区支出						
			十九、 自然资源海洋气象等支出						
			二十、住房保障支出	129.7		129.7	129.7		
			二十一、粮油物资储备支出						
			二十二、国有资本经营预算支出						
			二十三、灾害防治及应急管理支出						
			二十四、预备费						
			二十五、其他支出						
			二十六、转移性支出						
			二十七、债务还本支出						
			二十八、债务付息支出						
			二十九、债务发行费用支出						
			三十、抗疫特别国债安排的支出						
收入合计：		10,562.0	支出合计	10,562.0		10,562.0	10,562.0		

预算05表

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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	10,562.0	1,489.1	1,404.7	37.1	44.1	3.2	9,072.9	940.3	8,132.6
			013	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	10,562.0	1,489.1	1,404.7	37.1	44.1	3.2	9,072.9	940.3	8,132.6
201	06	01		行政运行	1,162.2	1,162.2	1,118.1		44.1				
201	06	07		信息化建设	126.8						126.8	126.8	
201	06	08		财政委托业务支出	2,000.0						2,000.0		2,000.0
201	06	99		其他财政事务支出	949.3	3.2					946.1	813.5	132.6
201	08	04		审计业务	6,000.0						6,000.0		6,000.0
208	05	01		行政单位离退休	37.1	37.1		37.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.9	92.9	92.9						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.7	0.7	0.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4						
210	11	01		行政单位医疗	62.8	62.8	62.8						
221	02	01		住房公积金	129.7	129.7	129.7						

2022年一般公共预算基本支出表

单位名称：　　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　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				1,489.1	1,441.8	47.3
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.0	75.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.0	129.0	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.0	10.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	358.8	358.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.9	4.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.0	543.0	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.1		0.1
30216	培训费	50203	培训费	1.0		1.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8		0.8
30214	租赁费	50201	办公经费	0.3		0.3
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.1		0.1
30229	福利费	50201	办公经费	4.3		4.3
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5		2.5
30228	工会经费	50201	办公经费	10.0		10.0
30204	手续费	50201	办公经费	0.2		0.2
30207	邮电费	50201	办公经费	2.5		2.5
30201	办公费	50201	办公经费	13.0		13.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.4		1.4
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.0		2.0
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.0		3.0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.2		0.2
30302	退休费	50905	离退休费	37.1	37.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.9	92.9	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.7	34.7	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26.0	26.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.7	129.7	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：　　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　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		政府性基金预算	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				10,562.0	10,562.0	10,562.0									
013		郑州市郑东新区管理委员会计划财政局				10,562.0	10,562.0	10,562.0									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	75.0	75.0	75.0									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	129.0	129.0	129.0									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	358.8	358.8	358.8									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.9	4.9	4.9									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543.0	543.0	543.0									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	6,332.7	6,332.7	6,332.7									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	230.8	230.8	230.8									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	11.3	11.3	11.3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,200.1	2,200.1	2,200.1									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.3	4.3	4.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.7	10.7	10.7									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	04	手续费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.9	2.9	2.9									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.5	11.5	11.5									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	47.3	47.3	47.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.0	27.0	27.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	38.0	38.0	38.0									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.0	3.0	3.0									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	0.2	0.2	0.2									
302	27	委托业务费	502	01	办公经费	2.5	2.5	2.5									
302	16	培训费	502	01	办公经费	157.3	157.3	157.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.1	37.1	37.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	92.9	92.9	92.9									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.7	0.7	0.7									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.7	34.7	34.7								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	26.0	26.0	26.0								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.7	129.7	129.7								

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

项目	2022年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	
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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算10表

2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算11表

2022年项目支出表

单位名称：　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局　　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		
			9,072.9	9,072.9							
	013	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	9,072.9	9,072.9							
其他运转类	财政信息化建设经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	126.8	126.8							
特定目标类	投资评审咨询经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	2,000.0	2,000.0							
其他运转类	非税业务工作经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	81.0	81.0							
其他运转类	预算绩效业务经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	98.0	98.0							
其他运转类	综合治税业务经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	50.0	50.0							
其他运转类	财政监督工作经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	2.0	2.0							
其他运转类	国有资产监管经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	158.0	158.0							
其他运转类	派遣制人员工资及公用经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	250.0	250.0							
其他运转类	财政业务管理工作经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	174.5	174.5							

特定目标类	政府债券第三方咨询服务费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	132.6	132.6							
特定目标类	审计咨询经费	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	6,000.0	6,000.0							

部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局			
年度履职目标	完成年度财政各项工作和上级领导交办的临时性工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成年度财政各项工作和上级领导交办的临时性工作		1.信息化建设2.财政业务管理3.审计咨询经费4.国有资产监管5.财政监督工作经费6.政府债券第三咨询服务7.投资评审咨询费8.综合治税业务经费9.派遣制人员工资及经费专项10.非税业务工作经费11.预算绩效业务经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		10,562.0	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		10,562.0	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,489.1	
	（2）项目支出		9,072.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“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	各项任务	完成	
	履职目标实现	各项工作	实现	
效益指标	履职效益	工作效益	显著	
	满意度	群众、预算单位、服务主体满意度	满意	

2022年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　　郑州市郑东新区管理委员会计划财政局

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							
						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
013	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	9,072.9	9,072.9										
013001	郑州市郑东新区管理委员会计划财政局	9,072.9	9,072.9										
41019322000000000814	派遣制人员工资及公用经费	250.0	250.0			派遣制人员工资及经费成本总额	≤230万元	资金拨付及时性	及时	解决就业人数	≥15人	派遣制人员满意度	≥98%
								资金使用规范性	规范				
								派遣制人员平均人数	≤20人				
								资金发放准确性	准确				
41019322000000000815	财政信息化建设经费	126.8	126.8			设备购置或租用成本总额	≤10万元	信息化设备质量	合格	保证资产数据连续性、完整性	保障	执收单位满意度	≥95%
						财政专网租赁成本	≤5万元	设备采购数量	≥10套	保障各项工作正常开展	保障		
						用友软件服务服务费	≤1.3万元	财政专网租赁数量	≥2套	降低政府公共行政成本	降低		
						非税电子票据系统实施上线费用和技术服务费	≤12.5万元	按需配备信息化设备	完成	提高服务效率	提高		
						非税系统维护费	≤3万元	采购设备质量	合格	提升政府治理能力	提升		
						工程合同支付管理系统维护服务费	≤2.5万元	委托业务数量	≥2个	促进各部门工作协调	促进		
						评审系统软件服务费	≤2.5万元	维修维护系统数量	≥10个				
						联网审计电路通信费	≤1.02万元	委托业务服务质量	合格				
						审计软件维护费	≤3万元	维修维护服务质量	合格				
						成本总额控制	≤3万元	租赁通信网络有效性	有效				
						国库集中支付财政端电子凭证库实施服务成本	≤7万元	业务委托及时性	及时				
						财政机房设备软件运维管理成本	≤20万元	系统维修维护及时性	及时				
						网络安全评定成本	≤15万元	通信网络租赁及时性	及时				
						设备采购成本	≤33万元	设备采购及时性	及时				
						软件服务成本	≤8万元	信息化办公设备配备及时性	及时				
41019322000000000880	国有资产监管经费	158.0	158.0			成本总额控制	≤158万元	出具报告及时性	及时	保证国有企业财务会计信息准确性	准确	东区国有企业	≥95%
								审计报告数量	≥2个	提升国有资产管理水平， 防止国有资产流失	提升	上级监管机构	≥95%
								按照要求出具报告	符合工作要求				
41019322000000000882	财政监督工作经费	2.0	2.0			年度预算	≤2万元	检查效果	明显	检查完成率	100%	上级部门满意度	100%
								检查项目个数	≥1个				
								检查及时性	及时				
41019322000000000883	综合治税业务经费	50.0	50.0			税收清查委托业务成本	≤30万元	综合治税宣传人数	≥1000人	政府公共行政成本	降低	纳税单位满意度	≥98%
						综合治税宣传成本	≤20万元	税收清查委托业务数量	≥1个	提升政府治理能力	提升	财政部门满意度	≥98%
								税收清查委托有效性	有效	促进各部门协调工作增长	促进		
								综合治税宣传有效性	有效				
								税收清查委托及时性	及时				
								综合治税宣传及时性	及时				
41019322000000000886	预算绩效业务经费	98.0	98.0			开展预算绩效管理工作总成本	≤98万元	绩效管理工作质量	符合要求	优化财政支出结构	提高	预算单位满意度	≥90%
								开展预算绩效管理培训次数	≥2次	提高财政资金使用效率	提高		
								2023年新增重大预算项目事前绩效评估数量	≥2个	优化财政资源配置，提高公共服务质量	提高		
								2022年财政重点监控项目数量	≥3个				

								2021年财政重点绩效评价项目数量	≥5个				
								绩效管理工作完成及时性	及时				
41019322000000000894	财政业务管理工作经费	174.5	174.5			印刷费用	≤8万元	印刷数量	≥1200册	指导会计规范化	显著	各预算单位满意情况	≥90%
						培训费用	≤142.54万元	印刷合格率	≥90%	提升干部素能	提升		
								时间截止日期	≤12月				
41019322000000012160	非税业务工作经费	81.0	81.0			节约成本	≤81万元	村庄拆迁结算审计村庄个数	≤3个	政府公共行政成本	降低	各预算单位满意度	≥98%
								非税征收系统POS刷卡有效性	有效	提升政府治理能力	提升		
								拆迁审计的有效性	有效	促进各部门协调工作增长	促进		
								票据发放及使用有效性	有效				
								非税征收系统POS刷卡及时	有效				
								拆迁审计的及时性	有效				
								票据发放及使用及时性	有效				
41019322000000000816	政府债券第三方咨询服务费	132.6	132.6			项目成本节约性	节约	材料上报及时性	及时	促进经济发展	促进	服务部门满意	≥95%
						郑东新区专项债券管理及绩效评价执行成本	≤50万元	项目入库数量	≥2项	社会公众满意度	满意	监管部门满意度	≥95%
						郑东新区第一人民医院项目入库成本	≤50万元	申报资料合格率	100%	改善城市环境	改善		
						雁鸣湖A社区项目入库成本	≤35万元						
41019322000000014802	审计咨询经费	6,000.0	6,000.0			委托业务费	≤1800万元	委托财政投资项目竣工结算审计业务项目	≥28项	节约财政投资，减少国有资产流失	减少	郑州市审计局满意度	≥90%
						工程咨询费	≤3787万元	财政投资项目竣工结算审计完成的及时性	符合	提升财政投资项目竣工结算审计审减比率	提升		
						财务审计咨询费	≤413万元	审计项目实施数量	≥5项	加大审计整改落实跟踪监督力度，形成审计整改监督合力，提高问题整改效率	提高		
								财政投资项目竣工结算审计实施数量	≥67项				
								财政投资项目竣工结算审计报告符合行业相关标准	符合				
41019322000000014803	投资评审咨询经费	2,000.0	2,000.0			预算成本	≤2000万元	评审项目个数	≥200个	控制工程造价，节约财政资金	节约	用户及相关业务单位满意度	≥95%
								评审质量	合格	提高财政资金使用效率	提高		
								评审工作及时性	及时				