

2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,781.18	一、一般公共服务	1,708.76
其中：财政拨款	1,781.18	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	24.92
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	19.70
		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	27.80
		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	1,781.18	本年支出合计	1,781.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,781.18	支出总计	1,781.18

2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

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	1,781.18	1,571.18	699.38	2.52	869.28		210.00	210.00	
			136	安阳市北关区机关事务中心	1,781.18	1,571.18	699.38	2.52	869.28		210.00	210.00	
201	03	03		机关服务	1,708.76	1,498.76	629.48		869.28		210.00	210.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52		2.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.40	22.40	22.40						
210	11	02		事业单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80						
221	02	01		住房公积金	27.80	27.80	27.80						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

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	1,781.18	一、本年支出	1,781.18	1,781.18	1,781.18		
（一）一般公共预算拨款	1,781.18	（一）一般公共服务支出	1,708.76	1,708.76	1,708.76		
其中：财政拨款	1,781.18	（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	24.92	24.92	24.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.70	19.70	19.70		
		（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	27.80	27.80	27.80		
		（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：	1,781.18	支出合计	1,781.18	1,781.18	1,781.18		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

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	1,781.18	1,571.18	699.38	2.52	869.28		210.00	210.00	
			136	安阳市北关区机关事务中心	1,781.18	1,571.18	699.38	2.52	869.28		210.00	210.00	
201	03	03		机关服务	1,708.76	1,498.76	629.48		869.28		210.00	210.00	
208	05	02		事业单位离退休	2.52	2.52		2.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.40	22.40	22.40						
210	11	02		事业单位医疗	10.90	10.90	10.90						
210	11	03		公务员医疗补助	8.80	8.80	8.80						
221	02	01		住房公积金	27.80	27.80	27.80						

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：本级

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				1,571.18	701.90	869.28
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.40	66.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.73	83.73	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	413.60	413.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	65.75	65.75	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	153.00		153.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	137.90		137.90
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	271.58		271.58
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.80		85.80
30302	退休费	50905	离退休费	2.52	2.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.30	10.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.80	27.80	

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

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	
137.90		137.90		137.90	

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：本级

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									

我部门2024年无无政府性基金预算支出

2024年项目支出表

部门名称：本级

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		
			210.00	210.00							
	136	安阳市北关区机关事务中心	210.00	210.00							
其他运转类	2024年维修经费项目	安阳市北关区机关事务中心	50.00	50.00							
其他运转类	北关区市民之家改造提升工程	安阳市北关区机关事务中心	160.00	160.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区机关事务中心				
年度履职目标	北关区机关办公地点有政府大院、政府北院、纪委院、便民中心院、纱厂四巷，为保证5个办公院正常工作，需做好各项后勤维修工作北关区机关事务中心年度目标负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护；负责综合办公区的安全保卫、公共秩序、消防及车辆安全等工作；加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。 保障机关办公地点、办公院正常工作，做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关大院维修经费		保证政府大院、政府北院、纱厂四巷、纪委院、便民中心院办公区政府日常维修和后勤维修。做好各项后勤维修工作，后勤维修主要有水、电、气、暖维修、各项粉刷、门窗维修、其他零星维修。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,781.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,781.18	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,571.18	
	（2）项目支出		210.00	
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	
		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	机关大院维修经费	提高	
	履职目标实现	加强公共设施的管理工作，逐步推进机关后勤服务的市场化和社会化。承办上级和区委、区政府交办的其他事项。	提高	
效益指标	履职效益	负责区直机关行政办公区域的环境卫生和绿化以及水、电、暖的管理与维护。	提高	
	满意度	干部职工满意	≥95%	

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
136		210.00	210.00										
136001	安阳市北关区机关事务中心	210.00	210.00										
410503240000000013206	2024年维修经费项目	50.00	50.00			机关大院维修经费50万	<50万元	维修维护6个办公区的日常维修（水、电、气、暖零星维修）	≥6个	提高环境提升社会组织服务能力、保障机关大院工作正常运行	提升	机关大院职工	≥95%
								验收达标率	100%				
								维修周期	1年				
410503240000000013217	北关区市民之家改造提升工程	160.00	160.00			北关区市民之家改造提升工程根据合同2024年支付工程款277.23万元。	≥277.23万元	改造提升面积	1800平方米	在不改变原楼主体结构的基础上对其内外改造门面、水电等进行改造提升。实现了资源的最大化利用	提升	北关区市民之家工作人员和群众	≥90%
								验收达标率	100%	改善区市民之家目前功能设施不齐全，实现便民服务规范化建设，保障北关区经济又好又快发展和社会和谐稳定。	显著		
								项目开始时间	2023.7月	该项目选址周围主要是居民住宅，附近没有污染源，为典型的人工生态环境。	明显		
								项目结束时间	2023.8月				

部门上年结转资金表

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

我部门2024年无上年结转资金。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:

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									

我部门2024年无国有资本经营支出预算。