

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	716.16	一、一般公共服务	545.07
其中：财政拨款	716.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,000.00	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	65.79
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	47.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,000.00
		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	57.70
		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	4,716.16	本年支出合计	4,716.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,716.16	支出总计	4,716.16

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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	4,716.16	696.16	573.92	13.69	108.55		4,020.00		4,020.00
			208	安阳市北关区彰东街道办事处	4,716.16	696.16	573.92	13.69	108.55		4,020.00		4,020.00
201	03	01		行政运行	425.07	425.07	416.52		8.55				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	100.00			100.00		20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	13.69	13.69		13.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	52.10						
210	11	01		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50						
210	11	03		公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00						4,000.00		4,000.00
221	02	01		住房公积金	57.70	57.70	57.70						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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	4,716.16	一、本年支出	4,716.16	716.16	716.16	4,000.00	
（一）一般公共预算拨款	716.16	（一）一般公共服务支出	545.07	545.07	545.07		
其中：财政拨款	716.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,000.00	（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	65.79	65.79	65.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	47.60	47.60	47.60		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,000.00			4,000.00	
		（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	57.70	57.70	57.70		
		（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：	4,716.16	支出合计	4,716.16	716.16	716.16	4,000.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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	716.16	696.16	573.92	13.69	108.55		20.00		20.00
			208	安阳市北关区彰东街道办事处	716.16	696.16	573.92	13.69	108.55		20.00		20.00
201	03	01		行政运行	425.07	425.07	416.52		8.55				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.00	100.00			100.00		20.00		20.00
208	05	01		行政单位离退休	13.69	13.69		13.69					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	52.10						
210	11	01		行政单位医疗	24.50	24.50	24.50						
210	11	03		公务员医疗补助	23.10	23.10	23.10						
221	02	01		住房公积金	57.70	57.70	57.70						

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：安阳市北关区彰东街道办事处

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				696.16	587.61	108.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	181.56	181.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.35	13.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.38	95.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	126.23	126.23	
30201	办公费	50201	办公经费	51.55		51.55
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30302	退休费	50905	离退休费	13.69	13.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.10	52.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.80	23.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.10	23.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.70	57.70	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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。我部门2024年无“三公”经费支出。

备注：我部门2024年无“三公”经费支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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	4,000.00					4,000.00		4,000.00
			208	安阳市北关区彰东街道办事处	4,000.00					4,000.00		4,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00					4,000.00		4,000.00

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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		
			4,020.00	20.00	4,000.00						
	208	安阳市北关区彰东街道办事处	4,020.00	20.00	4,000.00						
特定目标类	专项经费	安阳市北关区彰东街道办事处	20.00	20.00							
特定目标类	恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组项目	安阳市北关区彰东街道办事处	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	管网道路绿化工程及租地	安阳市北关区彰东街道办事处	1,581.39		1,581.39						
特定目标类	绿化租地项目	安阳市北关区彰东街道办事处	418.61		418.61						

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处				
年度履职目标	工作任务和项目预算安排合理，改善人居环境，提升乡村振兴，加快城市基础设施建设，促进经济发展，确保大局稳定。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 绿化租地		按时足额支付绿化租地资金，加强绿地游园建设。	
	2. 道路管网绿化工程		污水管网建设，道路提升及绿化工程，加快城市基础设施建设，改善人居环境，提升乡村振兴，促进经济发展。	
	3. 恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组		防范化解北关区恒大绿洲房地产项目财务风险，用于该项目保交楼建设	
	4. 专项经费		创文创卫、防汛、安全生产及五星支部创建	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,716.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,716.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		696.16	
	（2）项目支出		4,020.00	
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	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
			≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	社会稳定	≥95%	
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

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
208		4,020.00	4,020.00										
208001	安阳市北关区彰东街道办事处	4,020.00	4,020.00										
410503240000000013227	专项经费	20.00	20.00			创文创卫	5万元	专项数	4个	促进经济发展	明显	群众满意度	≥95%
						防汛经费	5万元	专项经费效益率	明显提高	提升乡村振兴	明显		
						安全生产	5万元	期限	1年	改善人居环境	明显改善		
						五星支部创建	5万元			增加农民收入	增加		
										提升环境质量	提升		
410503240000000013230	管网道路绿化工程及租地	1,581.39	1,581.39			项目资金	1581.39万元	项目数	1个	促进经济发展	明显	群众满意度	≥96%
								项目合格率	合格	加快城市发展	明显		
								期限	2024	改善人居环境	明显改善		
										减少空气污染	明显		
410503240000000013233	恒大绿洲房地产项目风险防范化解工作领导小组项目	2,000.00	2,000.00			项目资金	2000万元	项目数	1个	促进经济发展	明显	住户满意度	≥95%
								保障保交楼建设	有保障	防范化解财务风险	有效		
								期限	1年				
410503240000000014850	绿化租地项目	418.61	418.61			万金渠周边绿化二期项目	16万元	301道路两侧绿化	17.04亩	增加农民收入	明显	群众满意度	≥96%
						京港澳两侧廊道绿化项目	84.12万元	万金渠周边绿化二期	20亩	促进经济发展	促进		
						第六水厂周边绿化项目	304.29万元	京港澳两侧廊道绿化	420.616亩	改善环境质量	有效		
						301道路两侧绿化项目	3.41万元	第六水厂周边绿化	1014.308亩	减少空气污染	明显		
						国储林绿化项目	10.78万元	国储林绿化	53.888亩				
								租金按时足额支付	按时足额				
								期限	1年				

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区彰东街道办事处

单位：万元

功能分类编	政府经济科目	经济分类编	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

备注：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：安阳市北关区彰东街道办事处

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									

备注：我部门2024年无国有资本经营支出。