

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,805.36	一、一般公共服务	1,395.02
其中：财政拨款	1,805.36	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	123.29
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	64.10
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	37.55
		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	108.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	77.40
		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	1,805.36	本年支出合计	1,805.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,805.36	支出总计	1,805.36



## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

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			
类	款	项				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	1,805.36	1,164.36	905.69	58.29	200.38		641.00	19.00	622.00
			116	安阳市北关区财政局	1,805.36	1,164.36	905.69	58.29	200.38		641.00	19.00	622.00
201	06	01		行政运行	899.57	899.57	699.19		200.38				
201	06	02		一般行政管理事务	200.00						200.00		200.00
201	06	99		其他财政事务支出	295.45						295.45	19.00	276.45
208	05	01		行政单位离退休	58.29	58.29		58.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.00	65.00	65.00						
210	11	01		行政单位医疗	30.60	30.60	30.60						
210	11	03		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	37.55						37.55		37.55
219	99			其他支出	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	77.40	77.40	77.40						

# 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

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	1,805.36	一、本年支出	1,805.36	1,805.36	1,805.36		
（一）一般公共预算拨款	1,805.36	（一）一般公共服务支出	1,395.02	1,395.02	1,395.02		
其中：财政拨款	1,805.36	（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	123.29	123.29	123.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.10	64.10	64.10		
		（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	37.55	37.55	37.55		
		（十四）交通运输支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出	108.00	108.00	108.00		
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	77.40	77.40	77.40		
		（二十三）国有资本经营预算					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,805.36	支出合计	1,805.36	1,805.36	1,805.36		

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,805.36	1,164.36	905.69	58.29	200.38		641.00	19.00	622.00
			116	安阳市北关区财政局	1,805.36	1,164.36	905.69	58.29	200.38		641.00	19.00	622.00
201	06	01		行政运行	899.57	899.57	699.19		200.38				
201	06	02		一般行政管理事务	200.00						200.00		200.00
201	06	99		其他财政事务支出	295.45						295.45	19.00	276.45
208	05	01		行政单位离退休	58.29	58.29		58.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	65.00						
210	11	01		行政单位医疗	30.60	30.60	30.60						
210	11	03		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.55						37.55		37.55
219	99			其他支出	108.00						108.00		108.00
221	02	01		住房公积金	77.40	77.40	77.40						

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				1,164.36	963.98	200.38
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	173.80	173.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	103.20	103.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.07	151.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	248.73	248.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.39	22.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
30229	福利费	50201	办公经费	10.70		10.70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	13.68		13.68
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30214	租赁费	50201	办公经费	125.70		125.70
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	58.29	58.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.00	65.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.70	29.70	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77.40	77.40	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

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。

说明：我部门2024年无“三公”经费支出预算

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区财政局

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			
类	款	项				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									

说明：我部门2024年无政府性基金预算支出

# 2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区财政局

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		
			641.00	641.00							
	116	安阳市北关区财政局	641.00	641.00							
特定目标类	北关区国产电脑集中采购	安阳市北关区财政局	200.00	200.00							
其他运转类	财政电子票据管理系统项目实施	安阳市北关区财政局	8.00	8.00							
其他运转类	网络机房年度驻场维护费	安阳市北关区财政局	6.00	6.00							
其他运转类	政府采购电子化系统服务费	安阳市北关区财政局	2.00	2.00							
其他运转类	政府采购营商环境预警监督管理系统	安阳市北关区财政局	3.00	3.00							
特定目标类	预算管理一体化系统人大联网监督接口费用	安阳市北关区财政局	1.00	1.00							
特定目标类	国企在线监测系统建设服务费	安阳市北关区财政局	13.50	13.50							
特定目标类	北关区预算管理一体化系统维护费	安阳市北关区财政局	15.00	15.00							
特定目标类	北关区国有资产评估服务费	安阳市北关区财政局	38.00	38.00							
特定目标类	财政投资评审费	安阳市北关区财政局	160.00	160.00							
特定目标类	财政监督检查聘请第三方检查	安阳市北关区财政局	10.00	10.00							
特定目标类	绩效管理及绩效评价购买服务项目	安阳市北关区财政局	16.00	16.00							
特定目标类	预算单位会计人员业务培训费	安阳市北关区财政局	3.00	3.00							
特定目标类	非税收入管理系统技术服务费	安阳市北关区财政局	1.90	1.90							
特定目标类	综合治税服务中心软件服务费（惠民惠农一卡）	安阳市北关区财政局	2.00	2.00							
特定目标类	2020-2021年中期财政规划信息系统运维服务	安阳市北关区财政局	4.00	4.00							
特定目标类	资产系统运维服务费	安阳市北关区财政局	2.50	2.50							
特定目标类	财政衔接项目资金第三方检查费	安阳市北关区财政局	9.55	9.55							
特定目标类	农业保险区级配套资金	安阳市北关区财政局	37.55	37.55							
特定目标类	对口支援新疆	安阳市北关区财政局	108.00	108.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：安阳市北关区财政局				
年度履职目标	<p>(一) 拟定全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定全区宏观经济政策，提出宏观调控和综合平衡社会财力的建议。(二) 拟定全区财政、财务、会计管理和国有资产监督管理的规范性文件，并监督执行。(三) 负责管理区级各项财政收支，编审年度区级财政预算方案并组织执行，审核批复及公开部门（单位）年度预决算。(四) 负责政府非税收入和政府性基金管理，制定政府非税收入管理制度，编制年度区级政府性基金预算草案，管理行政事业性收费及财政票据。(五) 组织制定全区国库管理制度及国库集中收付制度，指导并监督区级国库业务，制定政府财务报告编制办法及政府采购制度。(六) 依法拟订和执行地方政府债务管理制度和办法，负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府债务。(七) 根据区政府授权，依照有关法律法规，集中统一履行区属国有企业出资人职责。(八) 牵头编制国有资产管理情况报告，拟定区属国有企业国有资产管理、国有金融资本管理制度及全区行政事业单位国有资产管理有关制度，组织实施和监督检查。(九) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。(十) 负责办理和监督区级财政经济发展支出及区级政府性投资项目财政拨款，加强对资金使用的绩效管理和监督。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	紧盯目标，确保完成年度收支任务。		依法依规加强组织收入。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,805.36	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	1,805.36	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1,164.36	
(2) 项目支出		641.00		
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	完成财政收入任务	100%	
	履职目标实现	达到目标	100%	
效益指标	履职效益	实现保障需求	100%	
	满意度	基本满意	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	单位资	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
116		641.00	641.00										
116001	安阳市北关区财政局	641.00	641.00										
410503240000000014852	财政电子票据管理系统项目实施	8.00	8.00		支付金额	≤8万	数量	80000元	便捷缴费服务	便利	机关事业单位/医疗	≥95%	
							机关事业单位和医疗机构	116单位					
							完成时间	2024年					
410503240000000015205	政府采购营商环境预警监督管理系统	3.00	3.00		服务费用	3万	监督检查	100%	提高工作效率	100%	项目主管单位满意度	100%	
					节约政府投资	100%	系统正常运行率	100%	合理有效配置使用	100%			
					生态环保	100%	实施周期	1年	提升环保	100%			
410503240000000015211	政府采购电子化系统服务费	2.00	2.00		服务费用	2万	软件维护	1套	提高工作效率	100%	项目主管单位满意度	100%	
					节约政府投资	100%	系统正常运行率	100%	合理有效配置使用	100%			
					生态环保	100%	实施周期	1年	提升环保	100%			
410503240000000017201	网络机房年度驻场维护费	6.00	6.00		维护费	≤6万	网络安全设备	2台	业务股室工作效率	提升	财政人员满意度	≥95%	
							网络设备	9台					
							服务器	5台					
							机房设备运行质量	优秀					
						项目完成及时性	2025年6月						
410503220000000020809	资产系统运维服务费	2.50	2.50		系统升级维护及驻场人员费用	2.5万元	纳入资产系统独立核算机构户数	207户	盘活存量国有资产，增加财政收入	提升	财政部门满意度	≥90%	
							资产报告数量	2次	加强资产配置管理，减少铺张浪费行业	加强	行政事业单位满意度	≥90%	
							行政事业单位覆盖率	≥99%	保障资产信息系统安全稳定运行	保障			
							国有资产报告完成率	100%	摸清家底，提供决策依据	保障			
							支付时间	2024年12月31日之前	提升管理手段	提升			
						绩效管理总成本	16万元	重点项目绩效监控	≥2个	提高财政资源配置效率和使用效益	提高	预算单位满意度	≥90%
								重点项目绩效评价	≥6个	推进预算和绩效管理深度融合	推进		
								单位整体绩效评价	2个				

410503220000000020816	绩效管理 及绩效评价 购买服务 项目	16.00	16.00			报告合格率	100%					
						重点项目监控	2024年10月15日之前					
						项目自评抽查率	5%					
						事前评估报告审核	60万元以上所有新增项目					
						项目自评抽查	2024年7月之前					
						事前评估报告审核完成时间	2024年1月底					
						部门及重点项目评价	2024年9月之前					
410503220000000020827	财政监督检查 聘请第三 方检查	10.00	10.00		根据会计行业检查标准进行测算	完成	1-2次专项资金检查	≤2次	通过检查指出检查单位存在的问题	完成	通过检查提高单位管理水平, 增强单位服务意识 预算单位满	≥95%
							检查报告的真实性和完整性	100%	提高财政资金使用效益	完成		
							2024年工作计划确定	完成	规范单位专项资金管理	完成		
							对专项资金进行检查	完成	保证财政资金安全, 预防职务犯罪	80%		
410503220000000020829	预算单位 会计人员 业务培训 费	3.00	3.00		培训总成本	3万元	培训人数	120-140人	培训费按公开公示开展	完成	会计人员满意度	≥90%
					人均培训成本	120元/人/天	培训天数	2天	监督检查管理制度建立健全程度	完成		
							培训合格率	≥95%	培训后勤保障率	100%		
							培训人员结业率	≥95%	规范单位账务处理	完成		
							培训完成时间	2024年底				
							筹备工作完成时间	培训前一周				
410503220000000020880	财政投资 评审费	160.00	160.00		评审服务费用	160万	财政投资评审项目数量	76件	节约政府投资	良好	财政部门满意度	≥90%
							评审报告质量	合格	提高建设资金使用效益	良好	项目主管单位满意度(≥)	≥85%
							咨询服务质量	满意	合理有效配置和使用公共资金	良好		
							评审服务及时性	及时	促进市场经济, 服务社会利益	良好		
							评审服务有效性	1年				
							评审服务时间	1年				
410503220000000020885	对口支援 新疆	108.00	108.00		服务费用	108万	支援次数	1次	资金按时拨付	完成	项目主管单位满意度	≥95%
							服务质量	100%	合理有效配置和使用公共资金	完成		
							及时性	及时	支持新疆发展	完成		
							服务时间	1年				
					玉米每亩保费	43元	小麦投保面积	1.5万亩	小麦风险保障总额	1000元	参保农户满意度	≥90%
					小麦每亩保费	36元	玉米投保面积	1.5万亩	玉米风险保障总额	950元/		

41050322000000020887	农业保险区级配套资金	37.55	37.55					绝对免赔额	0元	为农户及农产品业分散风险，降低损失，保障农业稳定生产	良好		
								承保理赔公示率	100%				
								资金拨付时间	数据核对无误后30天内				
41050322000000021099	财政衔接项目资金第三方检查费	9.55	9.55			根据会计行业检查标准进行测算	9.55万元	2024年衔接资金检查	1-2次	通过检查指出检查单位存在的问题	良好	预算单位满意程度	≥95%
								扶贫项目绩效评价	1-2个	衔接资金使用效益	提高		
								检查报告的真实性、完整性	100%	通过检查提高乡镇、涉农办事处项目管理水平，顺利推进巩固脱贫攻坚成果工作开展。	良好		
								检查存在问题的整改	100%				
41050323000000000805	预算管理一体化系统人大联网监督接口费用	1.00	1.00			一体化监督接口	1万	每月维护次数	≥1次	财政预算管理提升	提升	受对象满意率	≥95%
								故障处理率	≥95%	系统使用顺畅率	≥90%		
								故障响应及时率	≥95%	系统性能稳定性	≥95%		
41050323000000000807	北关区预算管理一体化系统维护费	15.00	15.00			每年服务费	15万	每月维护次数	≥1次	工作效率提升情况	≥95%	业务单位使用满意度	≥90%
								故障处理率	≥95%	预算管理规范化	提高	财政单位使用满意度	≥95%
								故障响应及时率	≥95%	系预算管理一体化治理能力	提高		
410503230000000009629	国企在线监测系统建设服务费	13.50	13.50			系统建设费用及升级维护费用	13.5	纳入国企在线监测系统机构户数	3	智能化监管水平	提升	财政部门及国企单位满意度	≥90%
								国企单位覆盖率	100%	风险预警能力	加强		
								支付时间	2024年12月底	保障资产信息系统安全稳定运行	保障		
										提升管理手段	提升		
410503230000000015602	北关区国产电脑集中采购	200.00	200.00			采购金额	200	北关区国产电脑集中采购量	250	智能化监管水平	提升	党政机关单位满意度	≥90%
								国产化替代率	100%	泄密风险能力	加强		
								支付时间	2024年12月底	保障资产信息系统安全稳定运行	保障		
										提升管理手段	提升		
410503240000000014811	2020-2021年中期财政规划信息系统运维服务	4.00	4.00			系统年运维费用	≤4万元	系统服务保障率	100%	系统使用度提升情况（稳步提高）	≥70%	系统使用者的满意度	100%
								系统使用率	≥80%				
								系统维护及时性	100%				
410503240000000014851	非税收入管理系统技术服务费	1.90	1.90			服务费	≤1.9	数量	19000元	加快电子票据工作效率	提高	机关事业单位/医疗	≥95%
								机关事业单位和医疗机构票据收入管理	116单位				
								实施周期	2024年				
						评估服务费	38万元	纳入评估单位户数	15个	盘活存量国有资产，增加财政收入	提升	评估部门满意度	≥90%

41050324000000001600 1	北京地区国有资产评估服务费	38.00	38.00					评估单位覆盖率	100%	加强资产配置管理，提升企业信贷及融资能力	加强		
								支付时间	2024年12月底之前	保障国有资产保值增值	保障		
41050324000000001640 8	综合治税服务中心软件服务费（惠民惠农一卡通）	2.00	2.00			软件服务费用	2万	软件服务维护次数	≥12次	惠民补贴管理“一卡通”系统工作效率提升情	提升	业务单位满意度	≥95%
								软件服务覆盖率	≥95%	惠民补贴资金是否足额发放补贴对象	完成		
								软件问题解决质量	≥95%				
								软件使用质量	提升				
								软件响应时间	及时				
								软件服务时间	一年				



## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区财政局

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								

说明：我部门2024年无国有资本经营支出预算