

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	520.42	一、一般公共服务	405.52
其中：财政拨款	520.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	5.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	37.20
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	31.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	50.00
		十三、农林水事务	5.00
		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	31.70
		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	5.00
		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	570.42	本年支出合计	570.42
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	570.42	支出总计	570.42

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

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	570.42	一、本年支出	570.42	520.42	520.42	50.00	
（一）一般公共预算拨款	520.42	（一）一般公共服务支出	405.52	405.52	405.52		
其中：财政拨款	520.42	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.00	（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	5.00	5.00	5.00		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	37.20	37.20	37.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	31.00	31.00	31.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	50.00			50.00	
		（十三）农林水事务支出	5.00	5.00	5.00		
		（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	31.70	31.70	31.70		
		（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	5.00	5.00	5.00		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	570.42	支出合计	570.42	520.42	520.42	50.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

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	520.42	500.42	398.28	2.14	100.00		20.00		20.00
			201	安阳市北关区洹北街道办事处	520.42	500.42	398.28	2.14	100.00		20.00		20.00
201	03	01		行政运行	400.52	400.52	300.52		100.00				
201	32	99		其他组织事务支出	5.00						5.00		5.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	7.80	7.80	5.66	2.14					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.40	29.40	29.40						
210	11	01		行政单位医疗	13.80	13.80	13.80						
210	11	03		公务员医疗补助	17.20	17.20	17.20						
213	03	14		防汛	5.00						5.00		5.00
221	02	01		住房公积金	31.70	31.70	31.70						
224	01	06		安全监管	5.00						5.00		5.00

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：安阳市北关区洹北街道办事处

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				500.42	400.42	100.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.15	101.15	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	77.77	77.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	61.28	61.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.49	6.49	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	59.49	59.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.14	2.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.40	29.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.20	17.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.70	31.70	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处			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。

备注：我单位2024年无一般公共预算“三公”经费支出

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

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		
			70.00	20.00	50.00						
	201	安阳市北关区洹北街道办事处	70.00	20.00	50.00						
特定目标类	五星支部创建	安阳市北关区洹北街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	创文创卫	安阳市北关区洹北街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	2023年粮食局车队家属院等4个老旧小区改造设计、编制、评估、监理、测绘5项	安阳市北关区洹北街道办事处	15.69		15.69						
特定目标类	2024年洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费	安阳市北关区洹北街道办事处	30.00		30.00						
特定目标类	安丰沟清淤项目	安阳市北关区洹北街道办事处	4.31		4.31						
特定目标类	防汛	安阳市北关区洹北街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	安全生产	安阳市北关区洹北街道办事处	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处				
年度履职目标	2024年，我将紧紧围绕确立的目标任务，坚定信心，迎难而上，扎实工作，确保完成以下各项任务指标：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展；三、全面提升社区服务水平，切实做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	粮食局车队家属院等4个老旧小区改造、设计、勘测、可研编制等		提高市民思想道德，改善社会风尚，人文环境，提高社会文明程度。	
	洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费		对洹北小区的基础设施进行修缮，整改，保障居民安全，提升整体形象，提升居民幸福指数。	
	五星支部创建		建立支部组织架构，开展党员教育，组织社会活动。	
预算情况	部门预算总额（万元）		570.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		570.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		500.42	
	（2）项目支出		70.00	
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	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤80%	
		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	粮食局车队等家属院提升改造	提升	
		五星支部创建	提升	
	履职目标实现	改善居民居住环境，提升幸福感	改善	
		推动全面从严治党，促进党组织全面过硬	提升	
效益指标	履职效益	提升整体人文环境	提升	
		提高组织力和凝聚力，团结群众	提高	
	满意度	居民满意率	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

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
201		70.00	70.00										
201001	安阳市北关区洹北街道办事处	70.00	70.00										
4105032400000012407	创文创卫	5.00	5.00			预算控制数	5万元	清运垃圾	≥50车	拉动经济增	提高	群众满意率	≥90%
								制作版面	≥50块	提升城市整	提升		
								粉刷墙体	≥1000平方米	提高生态环境	提高		
								粉刷树木	≥600棵				
								创文创卫完成效率	100%				
								完成时间	2024年				
4105032400000012408	防汛	5.00	5.00			预算控制数	5万元	租赁挖土机	≥4台	拉动经济增	提升	居民满意度	≥90%
								购买防汛编织袋	≥5000个	提高社会文	提升		
								租赁铲车	≥4台	提升生态环	提升		
								防汛效率	100%				
								防汛周期	2024年				
4105032400000012417	安全生产	5.00	5.00			预算控制数	5万元	版面制作	≥50块	拉动经济增长	提升	提升居民满意率	≥90%
								灭火器配置	≥500个	提升安全感	提升		
								条幅制作	≥500条	提高生态效	提高		
								安全生产整治率	100%				
								完成时间	2024年				
4105032400000012419	五星支部创建	5.00	5.00			预算控制数	5万元	办事处及社区五星支部创建	≥7个	拉动经济增长	提升	居民满意度	≥90%
								五星支部创建完成率	100%	增强党组织凝聚力，使党员和群众更紧密的连接在一起	提升		
								五星支部创建时间	2024年	助推街道全	提升		
4105032400000012450	安丰沟清淤项目	4.31	4.31			预算控制数	4.31万元	钩机	≥2辆	拉动旅游经济增长	提高	提高居民满意度	≥90%
								双桥下河段清淤率	100%	保障居民安	提升		
								清淤施工时间	2021年已完工	保障生态环境	提升		
								编织袋	≥110个				

0013258								回填夯实材料（水泥）	≥90方				
								清淤车	≥2辆				
								人工	≥4人				
								小钩机	≥2辆				
41050324000000013262	2024年洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费	30.00	30.00			预算控制数	19万元	洹北小区改造监理	≥1项	拉动经济增	提升	居民满意率	≥90%
								洹北小区改造监理效率	100%	提高居民满意度，提升	提高		
								完工时间	2022年验收完工	提高生态效益	提高		
41050324000000013278	2023年粮食局车队家属院等4个老旧小区改造设计、编制、评估、监理、测绘5项	15.69	15.69			预算控制数	≤6.69万元	设计	≥1项	提升整体人文环境	提升	提高群众安全感满意率	≥90%
								编制	≥1项	促进经济健	促进		
								评估	≥1项	提升生态环	提升		
								监理	≥1项				
								测绘	≥1项				
								老旧小区改造率	100%				
								完工时间	2024年				

2024年部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区洹北街道办事处

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

备注：我单位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：安阳市北关区洹北街道办事处

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：我单位2024年无国有资本经营支出预算