

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,030.49	一、一般公共服务	818.36
其中：财政拨款	1,030.49	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	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	70.83
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	54.40
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	800.00
		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	71.90
		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	1,830.49	本年支出合计	1,830.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,830.49	支出总计	1,830.49

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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	1,830.49	一、本年支出	1,830.49	1,030.49	1,030.49	800.00	
（一）一般公共预算拨款	1,030.49	（一）一般公共服务支出	818.36	818.36	818.36		
其中：财政拨款	1,030.49	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	800.00	（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	70.83	70.83	70.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.40	54.40	54.40		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	800.00			800.00	
		（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	71.90	71.90	71.90		
		（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出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,830.49	支出合计	1,830.49	1,030.49	1,030.49	800.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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	1,030.49	969.29	741.35	1.24	226.70		61.20	61.20	
			207	安阳市北关区民航路街道办事处	1,030.49	969.29	741.35	1.24	226.70		61.20	61.20	
201	03	01		行政运行	772.16	772.16	545.46		226.70				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.20						41.20	41.20	
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	8.63	8.63	7.39	1.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.20	62.20	62.20						
210	11	01		行政单位医疗	29.10	29.10	29.10						
210	11	03		公务员医疗补助	25.30	25.30	25.30						
213	03	14		防汛	5.00						5.00	5.00	
221	02	01		住房公积金	71.90	71.90	71.90						
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：安阳市北关区民航路街道办事处

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				969. 29	742. 59	226. 70
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102. 39	102. 39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207. 75	207. 75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115. 62	115. 62	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15. 60	15. 60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	111. 49	111. 49	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40. 00		40. 00
30226	劳务费	50205	委托业务费	50. 00		50. 00
30201	办公费	50201	办公经费	136. 70		136. 70
30302	退休费	50905	离退休费	1. 24	1. 24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62. 20	62. 20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 80	0. 80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28. 30	28. 30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25. 30	25. 30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71. 90	71. 90	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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：本单位不涉及该项

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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
							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	800.00						800.00		800.00
			207	安阳市北关区民航路街道办 事处	800.00						800.00		800.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	800.00						800.00		800.00

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处

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		
			861.20	61.20	800.00						
	207	安阳市北关区民航路街道办事处	861.20	61.20	800.00						
其他运转类	武装部专责组经费	安阳市北关区民航路街道办事处	41.20	41.20							
其他运转类	五星支部创建	安阳市北关区民航路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	创文创卫	安阳市北关区民航路街道办事处	5.00	5.00							
特定目标类	项目建设款	安阳市北关区民航路街道办事处	100.00		100.00						
特定目标类	民航办项目建设款	安阳市北关区民航路街道办事处	539.53		539.53						
特定目标类	民航办绿化租地	安阳市北关区民航路街道办事处	160.47		160.47						
其他运转类	防汛	安阳市北关区民航路街道办事处	5.00	5.00							
其他运转类	安全生产	安阳市北关区民航路街道办事处	5.00	5.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北关区民航路街道办事处				
年度履职目标	抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等工作并促进经济社会发展			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工程劳务服务项目		推进辖区内的工程项目建设、人居环境治理、周边绿化提升	
	绿化租地项目		保障省道301两侧、京港澳两侧、邺城大道两侧防护林租地	
	社会事务工作		顺利开展创文创卫、防汛、安全生产、五星支部创建、武装部专责等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,830.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,830.49	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		969.29	
	（2）项目支出		861.20	
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	≥98%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤1%	
		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	工程劳务服务项目	640万元	
		绿化租地项目	160万元	
		社会事务工作	61万元	
	履职目标实现	实现经济目标	≥95%	
效益指标	履职效益	企业健康发展	良好	
	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：安阳市北关区民航路街道办事处

单位编码（项目编号）	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
207		861.20	861.20										
207001	安阳市北关区民航路街道办事处	861.20	861.20										
410503240000000013252	创文创卫	5.00	5.00			按合同支付	5万元	垃圾清运	≥5次	保障工作顺利进行	明显	群众满意度	≥97%
								完成度达标	≥98%	保障人居环境良好	良好		
								按年度考核	2024年	生态环境提升	明显		
								创文整修	≥1500平方米				
								创文宣传广告制作	≥50块				
410503240000000013254	防汛	5.00	5.00					墙面粉刷	道路两旁、村庄内墙面				
						防汛物资购置	5万元	设备及物资验收合格率	≥98%	保障工作开展顺利	明显	群众满意度	≥95%
								设备及物资购置时间	2024年	确保汛期生命、财产等安全	良好		
								土工布	≥1000平方米	改善居民生活环境	明显改善		
								抽水机	≥2个				
								防水沙袋	≥5000个				
								救生衣	≥300个				
								防汛指挥车	≥3辆				
410503240000000013259	安全生产	5.00	5.00					资金拨付完成时间	2024年				
						开展安全生产工作资金	5万元	安全生产培训人数	≥500人	保障安全生产工作顺利开展	明显	群众满意度	≥98%
								应急演练成功率	100%	规避辖区内安全消防隐患	良好		
								培训教育工作开展及时率	≥95%	生态环境提升	明显		
								安全生产宣传资料	≥500份	保障群众人身财产安全	明显		
								安全生产培训次数	≥12次				
410503240000000013263	五星支部创建	5.00	5.00					培训教育合格率	≥95%				
						开展活动资金	5万元	党组织活动次数	≥10次	保障工作创新开展	良好	党员满意度	≥95%
								通过活动提升党员思想意识	≥98%	党员思想提高，强化学习和发挥带头作用	明显		
410503240000000013265	武装部专责组经费	41.20	41.20					按期开展党员教育活动	2024年	环境改善	良好		
						武装部专责组运行经费	41.2万元	办公用房面积	100平方米	保障工作正常运转	明显	武装部人员满意	≥95%
								完成度达标	≥98%				
								按年度考核	2024年				
								宣传版面	≥8个				
410503240000000024431	民航办项目建设款	539.53	539.53					专责组人员	13个				
						按合同支付	539.53万元	项目个数	≥10个	保障项目顺利开展	明显	群众满意度	≥99%
								完成度达标	≥98%	推动经济发展、促进就业	良好		
410503240000000024432	民航办绿化租地	160.47	160.47					按年度考核	2024年	提升生态环境	明显		
								省道301两侧绿化租地	195.57亩	推动经济发展、促进就业	良好	群众满意度	≥98%
								京港澳两侧防护林租地	113.2亩	保障项目顺利开展	明显		
								鄆城大道两侧防护林租地	102.405亩	提升生态环境	明显		
								完成度达标	≥98%				
410503240000000025601	项目建设款	100.00	100.00					按年度考核	2024年				
						按合同支付	100万元	项目个数	≥10个	促进经济发展	良好	群众满意度	≥97%
								完成度达标	≥98%	保障工作顺利推进	明显		
								按年度考核	2024年	提升生态环境	明显		

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

备注：本单位没有结余

