2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	773.77	一、一般公共服务	628.05
其中：财政拨款	773.77	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	59.32
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	33.90
		十一、节能环保	10.00
		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	42.50
		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	773.77	本年支出合计	773.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	773.77	支出总计	773.77

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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	773.77	543.77	501.95	20.82	21.00		230.00	230.00	
			119	安阳市北关区发展和改革委员会	773.77	543.77	501.95	20.82	21.00		230.00	230.00	
201	04	01		行政运行	408.05	408.05	387.05		21.00				
201	04	04		战略规划与实施	10.00						10.00	10.00	
201	04	99		其他发展与改革事务支出	210.00						210.00	210.00	
208	05	01		行政单位离退休	20.82	20.82		20.82					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20						
210	11	01		行政单位医疗	17.60	17.60	17.60						
210	11	03		公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30						
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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	773.77	一、本年支出	773.77	773.77	773.77		
(一) 一般公共预算拨款	773.77	(一) 一般公共服务支出	628.05	628.05	628.05		
其中：财政拨款	773.77	(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	59.32	59.32	59.32		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	33.90	33.90	33.90		
		(十一) 节能环保支出	10.00	10.00	10.00		
		(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	42.50	42.50	42.50		
		(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：	773.77	支出合计	773.77	773.77	773.77		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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	773.77	543.77	501.95	20.82	21.00		230.00	230.00
			119	安阳市北关区发展和改革委员会	773.77	543.77	501.95	20.82	21.00		230.00	230.00
201	04	01		行政运行	408.05	408.05	387.05		21.00			
201	04	04		战略规划与实施	10.00						10.00	10.00
201	04	99		其他发展与改革事务支出	210.00						210.00	210.00
208	05	01		行政单位离退休	20.82	20.82		20.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30	37.30					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	1.20					
210	11	01		行政单位医疗	17.60	17.60	17.60					
210	11	03		公务员医疗补助	16.30	16.30	16.30					
211	03	01		大气	10.00						10.00	10.00
221	02	01		住房公积金	42.50	42.50	42.50					

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：安阳市北关区发展和改革委员会

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				543.77	522.77	21.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.28	130.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.77	96.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.04	126.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.69	14.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.27	19.27	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.60		4.60
30201	办公费	50201	办公经费	16.40		16.40
30302	退休费	50905	离退休费	20.82	20.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.30	37.30	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.10	17.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.30	16.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.50	42.50	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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。

本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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								

本表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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		
			230.00	230.00							
	119	安阳市北关区发展和改革委员会	230.00	230.00							
特定目标类	十四五规划编制经费	安阳市北关区发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	优化营商环境专项服务经费	安阳市北关区发展和改革委员会	10.00	10.00							
特定目标类	项目前期保障经费	安阳市北关区发展和改革委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023年采暖季电采暖运行补贴	安阳市北关区发展和改革委员会	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会				
年度履职目标	拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议；指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作；提出相关改革建议；提出全区利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策；负责全区投资综合管理，拟定全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；推进落实国家、省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织拟订全区综合性产业政策；推动实施全区创新驱动发展；跟踪研判全区涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统筹协调经济社会发展		统筹协调经济社会发展	
	持续推进重点项目建设工作		持续推进重点项目建设工作	
	巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果		巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果	
	做好优化营商环境提升工作		做好优化营商环境提升工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		773.77	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	773.77	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	543.77	
（2）项目支出		230.00		
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	做好项目谋划储备工作，加强项目推进力度，强化对项目的动态监测和日常调度	完成	
		巩固提升我区清洁取暖“双替代”工作成果	完成	
		多措并举持续优化营商环境工作	提升	
	履职目标实现	拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划	完成	
		统筹全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势	完成	
效益指标	履职效益	促进经济发展	提高	
	满意度	市场主体满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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
119		230.00	230.00										
119001	安阳市北关区发展和改革委员会	230.00	230.00										
41050322000000017690	十四五规划编制经费	10.00	10.00		追加编制委托经费	9万	十四五规划文稿	1本	经济结构更加优化，创新能力显著提升	提升	市民满意度	≥90%	
					文印费	1万	打印《十四五规划》征求意见稿	200份	加快建设现代化经济体系，推动经济高质量发展	加快			
							打印《十四五规划纲要》区两会材料	600份					
							《十四五规划》征求意见稿通过率	100%					
							《十四五规划纲要》文稿通过率	100%					
							招标公告	2020-6-1					
							指标中标通知书	2020-6-1					
		合同时间	2021-7-1										
41050322000000021112	优化营商环境专项服务经费	10.00	10.00		成本	10万元	培训次数	≥2次	营造良好营商环境氛围	提高	群众满意度	≥90%	
							省评价材料核验	3次					
							现场迎评辅导	7天					
							省评价工作质量	提升					
							工作时间	7-8月					
41050324000000013238	2023年采暖季电采暖运行补贴	10.00	10.00		成本	10万元	补贴户数	20463户	群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%	
							补贴发放率	100%	环境空气质量	持续改善			
							补贴发放及时率	100%					
41050324000000013242	项目前期保障经费	200.00	200.00		专家培训费	≥50万元	出台文件	12月前	推动项目持续性建设	促进	企业满意度	≥90%	
					组织费用	≥30万元	开展培训	12月前	保障企业满意度	提高			
					文印费	≤1万元	协调专家走访培训次数	≥10次					
					交通费	≥5万元	帮办代办服务活动开展次数	≥20次					
					统计费用	≥20万元	服务企业个数	≥80家					
					融资附属性费用	≥40万元	打印项目相关文件	≥500份					
							文件通过率	100%					
							培训效果	增强					
							问题解决率	100%					
		解决企业问题	12月前										

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区发展和改革委员会

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
			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								

本表无数据。