

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	546.18	一、一般公共服务	320.14
其中：财政拨款	546.18	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	156.84
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	42.05
		十一、节能环保	
		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	27.15
		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	546.18	本 年 支 出 合 计	546.18
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	546.18	支 出 总 计	546.18

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	546.18	546.18	546.18	546.18														
102	安阳市北关区人民 代表大会常务委员 会	546.18	546.18	546.18	546.18														
102001	安阳市北关区人 民代表大会常务委 员会	546.18	546.18	546.18	546.18														

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年部门支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	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	546.18	455.24	322.25	81.88	50.61	0.50	90.94		90.94
			102	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	546.18	455.24	322.25	81.88	50.61	0.50	90.94		90.94
201	01	01		行政运行	275.14	275.14	224.03		50.61	0.50			
201	01	04		人大会议	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	81.88	81.88		81.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02						
208	08	01		死亡抚恤	45.94						45.94		45.94
210	11	01		行政单位医疗	13.45	13.45	13.45						
210	11	03		公务员医疗补助	28.60	28.60	28.60						
221	02	01		住房公积金	27.15	27.15	27.15						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：		安阳市北关区人民代表大会常务委员会				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	546.18	一、本年支出	546.18	546.18	546.18		
（一）一般公共预算拨款	546.18	（一）一般公共服务支出	320.14	320.14	320.14		
其中：财政拨款	546.18	（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	156.84	156.84	156.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.05	42.05	42.05		
		（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					
		（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	27.15	27.15	27.15		
		（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	546.18	支出合计	546.18	546.18	546.18		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会单位：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	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	546.18	455.24	322.25	81.88	50.61	0.50	90.94		90.94
			102	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	546.18	455.24	322.25	81.88	50.61	0.50	90.94		90.94
201	01	01		行政运行	275.14	275.14	224.03		50.61	0.50			
201	01	04		人大会议	40.00						40.00		40.00
201	01	08		代表工作	5.00						5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	81.88	81.88		81.88					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.02	29.02	29.02						
208	08	01		死亡抚恤	45.94						45.94		45.94
210	11	01		行政单位医疗	13.45	13.45	13.45						
210	11	03		公务员医疗补助	28.60	28.60	28.60						
221	02	01		住房公积金	27.15	27.15	27.15						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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		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				455. 24	404. 13	51. 11
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45. 47	45. 47	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66. 59	66. 59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9. 86	9. 86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	99. 72	99. 72	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2. 40	2. 40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0. 50		0. 50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16. 00		16. 00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1. 20		1. 20
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0. 90		0. 90
30211	差旅费	50201	办公经费	2. 10		2. 10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14. 61		14. 61
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 30		2. 30
30201	办公费	50201	办公经费	13. 50		13. 50
30302	退休费	50905	离退休费	81. 88	81. 88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29. 02	29. 02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13. 24	13. 24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 21	0. 21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28. 60	28. 60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27. 15	27. 15	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				546.18	546.18	546.18									
102		安阳市北关区人民代表大会常务委员会				546.18	546.18	546.18									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	45.47	45.47	45.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	66.59	66.59	66.59									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.86	9.86	9.86									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	99.72	99.72	99.72									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	0.90	0.90	0.90									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.61	14.61	14.61									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.30	2.30	2.30									
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.50	13.50	13.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	11.00	11.00	11.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.88	81.88	81.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.02	29.02	29.02									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	45.94	45.94	45.94									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.24	13.24	13.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.60	28.60	28.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.15	27.15	27.15									

备注：上年结转资金统一在表 12反映

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会 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	
2.30					2.30

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、差旅费、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。

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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	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：上年结转资金统一在表12反映

我部门2025年无政府性基金预算支出

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称： 安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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		
			90.94	90.94							
	102	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	90.94	90.94							
特定目标类	人大会议经费	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	40.00	40.00							
特定目标类	区人大代表活动经费	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	5.00	5.00							
特定目标类	死亡抚恤金及丧葬费补助	安阳市北关区人民代表大会常务委员会	45.94	45.94							

备注： 上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

部门(单位)名称:

安阳市北关区人民代表大会常务委员会

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

我部门2025年无上年结转资金

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区人民代表大会常务委员会			
年度履职目标	组织召开区人民代表大会，保障区人大工作顺利开展；组织代表开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设；持续提升预算联网监督系统建设，提高预算审查、监督的工作质效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	任务1		保障我区十一届五次等会议如期举行并达到预期效果		
	任务2		通过开展视察、调研、走访等工作，推进全过程人民民主建设，组织代表学习，使代表作用充分发挥		
	任务3		保障预算联网监督系统正常运转，发挥对区财政、税务、审计等部门的监督作用		
预算情况	部门预算总额（万元）		546.18		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		546.18		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		455.24		
	（2）项目支出		90.94		
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	人大会议	按期完成	根据法律法规要求召开区人代会，在规定时间内完成	
		代表履职活动	≥10次	组织代表开展视察、调研、走访等活动全年不少于10次	
		预算联网监督系统运维	按期开展	年度运维至少1次	
	履职目标实现	年度任务完成度	≥80%	区人大年度三大任务完成情况应基本实现	
效益指标	履职效益	人大会议举办	及时	在规定的期间范围内如期举办	
		代表履职能力	提升	通过开展各类代表活动，使代表履职能力提升	
		预算监督审查能力	提升	确保系统运行正常，通过查询分析各部门传送数据及时发现问题，进一步提升预算审查监督能力	
	满意度	代表满意度	≥90%	通过开展代表满意度测评来体现工作质量	

2025年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		90.94	90.94										
102001	安阳市北关区 人民代表大会 常务委员会	90.94	90.94										
410503250000000021607	人大会议经费	40.00	40.00			会议总成本	≤72万元	会议天数	≤5天	会议成果形成情况	≥6篇	人大代表满意度	≥90%
						人均会议成本	≤2880元	参会人数	≤500人	会议经费公示情况	公开		
						会议完成情况	按时	会议数量	≥1次	财政保障作用	充分		
						废弃物回收成本	<500元	安全事故发生次数	0	会议精神贯彻情况	明显		
								会议出勤率	≥90%	会议废弃物	回收		
								会议按期完成率	≥ 100%				
								筹备时间	会前1月				
410503250000000021609	区人大代表活动经费	5.00	5.00			代表活动保障经费	1000元/人	监督走访联络站工作	不少于10次/年	代表工作质量	提升	人大代表满意度	≥95%
						组织实施保障费用	≤4.9万元	组织代表视察	不少于10次/年	代表工作质量 定性提升 代表联络工作	提高		
								人大工作开展情况	顺利	保证代表与群众的联系	紧密		
								代表活动效果	明显	发挥代表作用	充分		
								视察等工作完成及时性	≥95%				
								视察等工作完成进度	≥95%				
410503250000000030071	死亡抚恤金及 丧葬费补助	45.94	45.94			补助资金	≤45.94万元	补助人数	2人	及时性	100%	补助对象满意度	≥90%
						人均补助待遇	22，97万元/人	补助合规率	100%	达到了保障三属权益的效果	达到		
						环境污染	无	资金时限	2025年1月1日-12月31日	环境影响	无		