

2025年部门收支预算表

部门(单位)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	1444.84	一、一般公共服务	1136.82
其中：财政拨款	1444.84	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	123.92
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	62.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	50.00
		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	71.82
		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	1444.84	本年支出合计	1444.84
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	1444.84	支出总计	1444.84

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： 安阳市北关区财政局

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	1444.84	1444.84	1444.84	1444.84														
116	安阳市北关区财政局	1444.84	1444.84	1444.84	1444.84														
116001	安阳市北关区财政局	1444.84	1444.84	1444.84	1444.84														

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1444.84	918.14	778.22	56.96	78.47	4.50	526.70		526.70
			116	安阳市北关区财政局	1444.84	918.14	778.22	56.96	78.47	4.50	526.70		526.70
201	06	01		行政运行	840.12	660.12	577.16		78.47	4.50	180.00		180.00
201	06	02		一般行政管理事务	296.70						296.70		296.70
208	05	01		行政单位离退休	56.96	56.96		56.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96						
210	11	01		行政单位医疗	31.39	31.39	31.39						
210	11	03		公务员医疗补助	30.89	30.89	30.89						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	71.82	71.82	71.82						

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	1444.84	一、本年支出	1444.84	1444.84	1444.84		
（一）一般公共预算拨款	1444.84	（一）一般公共服务支出	1136.82	1136.82	1136.82		
其中：财政拨款	1444.84	（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	123.92	123.92	123.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.28	62.28	62.28		
		（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	50.00	50.00	50.00		
		（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	71.82	71.82	71.82		
		（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	1444.84	支出合计	1444.84	1444.84	1444.84		

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
							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	1444.84	918.14	778.22	56.96	78.47	4.50	526.70		526.70
			116	安阳市北关区财政局	1444.84	918.14	778.22	56.96	78.47	4.50	526.70		526.70
201	06	01		行政运行	840.12	660.12	577.16		78.47	4.50	180.00		180.00
201	06	02		一般行政管理事务	296.70						296.70		296.70
208	05	01		行政单位离退休	56.96	56.96		56.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	66.96						
210	11	01		行政单位医疗	31.39	31.39	31.39						
210	11	03		公务员医疗补助	30.89	30.89	30.89						
213	05	99		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50.00						50.00		50.00
221	02	01		住房公积金	71.82	71.82	71.82						

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		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				918.14	835.18	82.97
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	73.20	73.20	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.12	87.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.72	18.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.27	255.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	142.85	142.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.50		14.50
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	12.48		12.48
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.99		11.99
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	56.96	56.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.96	66.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.55	30.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	30.89	30.89	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	71.82	71.82	

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：安阳市北关区财政局

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				1444.84	1444.84	1444.84									
116		安阳市北关区财政局				1444.84	1444.84	1444.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	73.20	73.20	73.20									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	87.12	87.12	87.12									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	18.72	18.72	18.72									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	255.27	255.27	255.27									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	142.85	142.85	142.85									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	89.50	89.50	89.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.50	6.50	6.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	55.50	55.50	55.50									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.99	11.99	11.99									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	92.00	92.00	92.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	168.20	168.20	168.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.96	56.96	56.96									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.96	66.96	66.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.84	0.84	0.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.55	30.55	30.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.89	30.89	30.89									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	50.00	50.00	50.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	71.82	71.82	71.82									

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、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。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出

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

说明： 我部门2025年无政府性基金支出

2025年项目支出预算表

部门(单位)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		
			526.70	526.70							
	116	安阳市北关区财政局	526.70	526.70							
特定目标类	其他人员经费---劳务派遣人员经费	安阳市北关区财政局	90.00	90.00							
特定目标类	纱厂路4巷房屋租赁费	安阳市北关区财政局	90.00	90.00							
特定目标类	综合类系统服务费	安阳市北关区财政局	43.50	43.50							
特定目标类	第三方服务费	安阳市北关区财政局	68.20	68.20							
特定目标类	2025年财政投资评审费	安阳市北关区财政局	100.00	100.00							
特定目标类	国产电脑采购	安阳市北关区财政局	85.00	85.00							
特定目标类	农业保险区级配套保费补贴资金	安阳市北关区财政局	50.00	50.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市北关区财政局

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

说明：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		安阳市北关区财政局		
年度履职目标	（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体制、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。			
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）		1444.84	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1444.84	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		918.14	
	（2）项目支出		526.70	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*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%	

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							
						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
		526.70	526.70										
116001	安阳市北关区财政局	526.70	526.70										
410503250000000010003	其他人员经费---劳务派遣人员经费	90.00	90.00			每月工资合计	83.71元	劳务派遣人数	24人	派遣员工生活水平	改善	劳务派遣人员满意度	≥80%
						年度工资发放	83.71元	发放率	≥80%	工作质量	提升		
								工资发放	及时				
410503250000000021218	综合类系统服务费	43.50	43.50			综合服务费	43.5万	业务能力培训次数	≥2次	培训公开公示开展	完成	会计培训人员满意度	≥90%
								培训合格率	≥95%	培训后勤保障率	100%	业务部门使用满意度	≥95%
								培训完成时间	2025年	提高工作效率	提高		
								每月维护次数	≥1次	提高预算管理规范化	提高		
								故障处理率	≥95%				
								系统维护时间	2025年				
								故障响应及时率	≥95%				
410503250000000021626	国产电脑采购	85.00	85.00			采购金额	≤200万元	北关区国产电脑集中采购量	250台	泄密风险能力	增强	党政机关单位满意度	≥90%
								国产化替代率	100%	保障资产信息系统安全稳定运行	保障		
								支付时间	2025年12月底	提升管理手段	提升		
410503250000000021629	2025年财政投资评审费	100.00	100.00			评审服务费用	200万元	财政投资评审项目数量	≥70件	提高建设资金使用效益	良好	财政部门满意度	≥90%
								咨询服务质量	满意	节约政府投资	良好	项目主管单位满意度（≧）	≥90%
								评审报告质量	合格	合理有效配置和使用公共资金	良好		
								评审服务有效性	1年	促进市场经济，服务社会利益	良好		
								评审服务时间	1年				
								评审服务及时性	及时				
410503250000000021630	农业保险区级配套保费补贴资金	50.00	50.00			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/亩	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/亩		
								绝对免赔额	0元				
								承保理赔公示率	100%				
410503250000000022001	第三方服务费	68.20	68.20			第三方服务费	68.2万元	专项资金检查次数	≥2次	提高资金使用效益	提高	预算单位满意程度	≥95%
								绩效评价个数	≥7个	通过检查指出检查单位存在的问	良好		
								纳入评估单位户数	15个	提高预算单位财政资源配置效率	良好		
								报告合格率	100%				
								扶贫项目绩效评价	1-2个				
								报告的真实性、完整性	100%				
								存在问题的整改	100%				
								完成检查及评价	2025年底				
410503250000000022807	纱厂路4巷房屋租赁费	90.00	90.00			房屋租赁费	125.70万元	租赁房产	3289平方米	合理使用	100%	所有使用单位满意	≥98%
								房屋合格率	100%				
								约定周期	1年				