

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1903.45	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1903.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	110.48
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	62.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1766.80
		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	83.23
		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	2023.45	本年支出合计	2023.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2023.45	支出总计	2023.45

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：安阳市北关区城市管理局

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	2023.45	2023.45	1903.45	1903.45	120.00													
125	安阳市北关区城市管理局	2023.45	2023.45	1903.45	1903.45	120.00													
125001	安阳市北关区城市管理局	2023.45	2023.45	1903.45	1903.45	120.00													

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:安阳市北关区城市管理局

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	2023.45	991.55	876.43	36.40	78.72		1031.90		1031.90
			125	安阳市北关区城市管理局	2023.45	991.55	876.43	36.40	78.72		1031.90		1031.90
208	05	01		行政单位离退休	36.40	36.40		36.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08						
210	11	01		行政单位医疗	34.71	34.71	34.71						
210	11	03		公务员医疗补助	28.23	28.23	28.23						
212	01	01		行政运行	1506.80	734.90	656.18		78.72		771.90		771.90
212	01	04		城管执法	140.00						140.00		140.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00						120.00		120.00
221	02	01		住房公积金	83.23	83.23	83.23						

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：安阳市北关区城市管理局

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	2023.45	一、本年支出	2023.45	1903.45	1903.45	120.00	
（一）一般公共预算拨款	1903.45	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1903.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	120.00	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	110.48	110.48	110.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.94	62.94	62.94		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1766.80	1646.80	1646.80	120.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	83.23	83.23	83.23		
		（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	2023.45	支出合计	2023.45	1903.45	1903.45	120.00	

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:

安阳市北关区城市管理局

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	1903.45	991.55	876.43	36.40	78.72		911.90		911.90
			125	安阳市北关区城市管理局	1903.45	991.55	876.43	36.40	78.72		911.90		911.90
208	05	01		行政单位离退休	36.40	36.40		36.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.08	74.08	74.08						
210	11	01		行政单位医疗	34.71	34.71	34.71						
210	11	03		公务员医疗补助	28.23	28.23	28.23						
212	01	01		行政运行	1506.80	734.90	656.18		78.72		771.90		771.90
212	01	04		城管执法	140.00						140.00		140.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
221	02	01		住房公积金	83.23	83.23	83.23						

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:安阳市北关区城市管理局

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				991.55	912.83	78.72
30302	退休费	50905	离退休费	36.40	36.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.08	74.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.80	33.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.23	28.23	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.68	22.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.67	82.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	88.23	88.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	164.90	164.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	297.70	297.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.10		2.10
30229	福利费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.50		21.50
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.23	83.23	

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:

安阳市北关区城市管理局

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				2023.45	1903.45	1903.45	120.00								
125		安阳市北关区城市管理局				2023.45	1903.45	1903.45	120.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.40	36.40	36.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	74.08	74.08	74.08									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.80	33.80	33.80									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.23	28.23	28.23									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	22.68	22.68	22.68									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.67	82.67	82.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	88.23	88.23	88.23									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	164.90	164.90	164.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	297.70	297.70	297.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.10	2.10	2.10									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.50	21.50	21.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	771.90	771.90	771.90									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	260.00	140.00	140.00	120.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.23	83.23	83.23									

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：安阳市北关区城市管理局单位：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	
21.50		21.50		21.50	

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：安阳市北关区城市管理局单位：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
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	120.00					120.00		120.00
			125	安阳市北关区城市管理局	120.00					120.00		120.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00					120.00		120.00

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区城市管理局

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		
			1031.90	911.90	120.00						
	125	安阳市北关区城市管理局	1031.90	911.90	120.00						
特定目标类	其他人员经费——劳务派遣人员经费	安阳市北关区城市管理局	771.90	771.90							
特定目标类	城市管理项目经费	安阳市北关区城市管理局	140.00	140.00							
特定目标类	绿化养护、建设	安阳市北关区城市管理局	120.00		120.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

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

说明：我部门2025年无上级结转资金。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		安阳市北关区城市管理局		
年度履职目标	（一）围绕内强素质外树形象，打造高效优质执法队伍； （二）推进城管精细化建设，营造更加文明和谐的市容秩序。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	推行文明执法		广泛征求和听取群众意见，听取群众呼声，密切队伍与群众的血肉联系。大力推行“先服务、再管理、后处罚”等文明执法方式，遵循“721”工作法，严格队伍执法执勤时言行举止，树立文明执法形象。	
	全面提升基层执法中队规范化建设水平		以“高水平建设”为核心，发挥党建引领，广泛学习借鉴先进工作理念，确保优势资源向执法一线倾斜，基层执法中队通过优化办公环境、完善执法装备、加强执法培训，为规范化建设提供有效支撑，有力推动综合执法工作取得新突破。	
	加强对占道经营、私设摊点等行为的整治		深化“门前五包”责任制，发动商户共同参与城市管理；严格各类摊点管理，严格规范有序规范管理，并按照创建国家食品安全城市的责任要求，重点加强对食品摊贩的规范管理。同时坚持堵疏结合，综合施策，加大对流动摊贩的管理，逐步退路入室、引摊入市，努力解决城市管理顽疾。	
	加大违法建设查处力度		积极开展违建查处工作，尤其是占压燃气管道违法建设的管理处罚力度，加大执法巡查力度，做到早发现、早处置。严厉打击各种违章建筑，集中组织开展清理拆除行动，实现违法建设“零增长、减存量”。	
	深化便民利民举措		积极顺应群众对城管执法工作的新期待、新要求，积极为群众办实事、办好事、解难事，进一步创新服务群众的方式和内容，推出开展双向互动、畅通民意渠道、科学设置惠农便民摊点、优化网上审批服务等便民利民举措，努力打造服务型、亲民型城管。	
	加强思想建设		大力倡导学习之风，通过讨论交流、岗位练兵等形式，将党的二十大精神及习近平总书记视察安阳重要讲话精神作为政治学习的重点，把学习城市管理法律法规、文明规范执法作为业务学习的重点，不断提升城管队伍政策理论水平和业务能力。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2023.45	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2023.45	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		991.55	
	（2）项目支出		1031.90	
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	≤1%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	狠抓城管队伍规范化，全面抓好市容环境综合整治，改善城乡环境	≥95%	
	履职目标实现	推动建设智慧停车系统，解决市民停车难问题；不断推进园林提档升级，增添城市绿色	100%	
效益指标	履职效益	持续保障环境卫生清洁和园林绿化养护服务到	持续	
	满意度	居民满意度	≥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
		1031.90	1031.90										
125001	安阳市北关区城市管理局	1031.90	1031.90										
410503250000000010802	其他人员经费--劳务派遣人员经费	771.90	771.90			劳务派遣人员经费	922.32万元	人员	186人	提高工作效率	显著提升	劳务派遣队员满意度	100%
								保障队员日常工作正常开展	100%				
								2025年1-12月	1年				
410503250000000019219	绿化养护、建设	120.00	120.00			总投入	≤150万元	游园	≥10个	促进文明建设	提升	居民满意度	≥95%
								新建绿地	≥4个	优化环境卫生	≥95%		
								街头绿地	≥20个				
								绿化带	≥6个				
								城市园林绿化养护服务	≥95%				
								2021年-2024年绿地管养	2021年-2025年期间				
410503250000000020009	城市管理项目经费	140.00	140.00			总投入	≤140万元	辖区内市容治理	2025年	保障城市管理工作正常运转	≥95%	社会群体满意度	≥95%
								城市管理工作质量	100%	提升城市环境面貌	≥95%		
								城市管理工作实效	2024年-2025年				