

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区建筑业服务中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174.29	一、一般公共服务	154.41
其中: 财政拨款	174.29	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	6.50
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	5.58
		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	7.80
		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	174.29	本年支出合计	174.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	174.29	支出总计	174.29

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: 安阳市北关区建筑业服务中心

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	174.29	174.29	174.29	174.29														
184	安阳市北关区建筑业服务中心	174.29	174.29	174.29	174.29														
184001	安阳市北关区建筑业服务中心	174.29	174.29	174.29	174.29														

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: 安阳市北关区建筑业服务中心

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	174.29	97.29	83.29		14.00		77.00		77.00
			184	安阳市北关区建筑业服务中心	174.29	97.29	83.29		14.00		77.00		77.00
201	03	01		行政运行	77.41	77.41	63.41		14.00				
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.00						77.00		77.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08						
210	11	03		公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80	7.80						

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:

安阳市北关区建筑业服务中心

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	174.29	一、本年支出	174.29	174.29	174.29		
(一) 一般公共预算拨款	174.29	(一) 一般公共服务支出	154.41	154.41	154.41		
其中: 财政拨款	174.29	(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	6.50	6.50	6.50		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	5.58	5.58	5.58		
		(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	7.80	7.80	7.80		
		(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	174.29	支出合计	174.29	174.29	174.29		

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:

安阳市北关区建筑业服务中心

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	174.29	97.29	83.29	14.00		77.00	77.00		
			184	安阳市北关区建筑业服务中心	174.29	97.29	83.29	14.00		77.00	77.00		
201	03	01		行政运行	77.41	77.41	63.41	14.00					
201	03	99		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	77.00					77.00	77.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.08	3.08	3.08						
210	11	03		公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50						
221	02	01		住房公积金	7.80	7.80	7.80						

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: 安阳市北关区建筑业服务中心

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				97.29	83.29	14.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.80	24.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.00	14.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.90	2.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.20	4.20	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.50	6.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.80	7.80	

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:

安阳市北关区建筑业服务中心

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				174.29	174.29	174.29										
184		安阳市北关区建筑业服务中心				174.29	174.29	174.29										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.80	24.80	24.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	17.50	17.50	17.50										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.00	14.00	14.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.90	2.90	2.90										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.20	4.20	4.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	40.00	40.00	40.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	7.00	7.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.50	6.50	6.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.00	3.00	3.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.08	0.08	0.08										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.50	2.50	2.50										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.80	7.80	7.80										

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:

安阳市北关区建筑业服务中心

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”经费预算

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区建筑业服务中心

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									

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预算

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区建筑业服务中心

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		
			77.00	77.00							
	184	安阳市北关区建筑业服务中心	77.00	77.00							
特定目标类	房屋租赁费及物业费、室内外硬件维护费等费用	安阳市北关区建筑业服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	依法打击涉税违法犯罪工作领导小组的专项经费	安阳市北关区建筑业服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	办公家具及设备 等采购费	安阳市北关区建筑业服务中心	7.00	7.00							

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市北关区建筑业服务中心

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		安阳市北关区建筑业服务中心		
年度履职目标	支持建筑企业总部经济发展,引进建筑企业、培养建筑人才,推进我区建筑业持续健康高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推动我区建筑业高质量发展	依托北关区建筑业总部基地,加大招商引资力度,培育一批本地小巨人企业。鼓励支持老企业发展,让企业在北关区发展上台阶、上档次。		
预算情况	部门预算总额(万元)		174.29	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		174.29	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		97.29	
	(2)项目支出		77.00	
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	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。
	预算和财务管理	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%。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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计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	
		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	企业入库数量	≥5家	
	履职目标实现	推动我区建筑业高质量发展	2025年完成建筑企业入库任务,进一步招商引资。	
效益指标	履职效益	拉动经济增长	提升	
	满意度	企业满意度	≥90%	

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
		77.00	77.00										
184001	安阳市北关区建筑业服务中心	77.00	77.00										
41050325000000022841	办公家具及设备采购费	7.00	7.00		办公家具及设备采购费	≤17.43万元	档案柜	8组	提升业务办理效率	提升	职工对家具及设备购置满意	≥95%	
							茶水柜	2台	项目实施有效达到业务要求	改善			
							公寓床	2张	采购设备节能环保	环保			
							方茶几	4台					
							办公桌	17个					
							沙发	18张					
							柜子	14个					
							电脑	13台					
							复印机	6张					
							办公椅	69把					
									家具及设备质量	合格			
				2025年底完成	完成								
41050325000000022842	房屋租赁费及物业费、室内外硬件维护费等费用	30.00	30.00		租赁费、物业费、室内外硬件维护费。	≤30.28万元	租赁场地面积	1060平方米	提升业务办理效率	提升	职工对办公场地满意	≥95%	
							租赁场地验收率	100%	项目实施有效达到业务要求	改善			
							2025年完成采购	完成					
41050325000000031672	依法打击涉税违法犯罪工作领导小组的专项经费	40.00	40.00		专项经费	40万元	打击涉税违法犯罪案件数量	≥10个	深挖税收潜力	应收尽收，应缴尽缴	企业满意度	≥95%	
							打击涉税违法犯罪案件	完成	营造公平税收环境	规范税收征收管理			
							2025年工作开展时间	2025年1月至12月					