

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	781.67	一、一般公共服务	678.34
其中：财政拨款	781.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	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	47.10
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	25.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	10.00
		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	31.21
		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	791.67	本年支出合计	791.67
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	791.67	支出总计	791.67

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	791.67	791.67	781.67	781.67	10.00													
202	安阳市北关区曙光路街道办事处	791.67	791.67	781.67	781.67	10.00													
202001	安阳市北关区曙光路街道办事处	791.67	791.67	781.67	781.67	10.00													

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	791.67	450.67	340.55	2.32	107.80		341.00		341.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办事处	791.67	450.67	340.55	2.32	107.80		341.00		341.00
201	03	01		行政运行	347.34	347.34	239.54		107.80				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.00						331.00		331.00
208	05	01		行政单位离退休	17.21	17.21	14.89	2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	01		行政单位医疗	13.82	13.82	13.82						
210	11	03		公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	31.21	31.21	31.21						

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：安阳市北关区曙光路街道办事处单位：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	791.67	一、本年支出	791.67	781.67	781.67	10.00	
（一）一般公共预算拨款	781.67	（一）一般公共服务支出	678.34	678.34	678.34		
其中：财政拨款	781.67	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	47.10	47.10	47.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.02	25.02	25.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	10.00			10.00	
		（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	31.21	31.21	31.21		
		（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	791.67	支出合计	791.67	781.67	781.67	10.00	

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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	781.67	450.67	340.55	2.32	107.80		331.00		331.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办事处	781.67	450.67	340.55	2.32	107.80		331.00		331.00
201	03	01		行政运行	347.34	347.34	239.54		107.80				
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	331.00						331.00		331.00
208	05	01		行政单位离退休	17.21	17.21	14.89	2.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.89	29.89	29.89						
210	11	01		行政单位医疗	13.82	13.82	13.82						
210	11	03		公务员医疗补助	11.20	11.20	11.20						
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	31.21	31.21	31.21						

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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				450.67	342.87	107.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.30	33.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.68	79.68	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	62.44	62.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	56.72	56.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.29	22.29	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00		60.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.89	29.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.63	13.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.20	11.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.21	31.21	

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:

安阳市北关区曙光路街道办事处

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				791.67	781.67	781.67	10.00								
202		安阳市北关区曙光路街道办事处				791.67	781.67	781.67	10.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.30	33.30	33.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.68	79.68	79.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.44	62.44	62.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	77.72	77.72	77.72									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.29	22.29	22.29									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	380.00	370.00	370.00	10.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.32	2.32	2.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.89	29.89	29.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.63	13.63	13.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.20	11.20	11.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.21	31.21	31.21									

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:

安阳市北关区曙光路街道办事处

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	

说明：我部门2025年无一般公共预算“三公”经费预算

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:

安阳市北关区曙光路街道办事处

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	10.00						10.00		10.00
			202	安阳市北关区曙光路街道办事处	10.00						10.00		10.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00						10.00		10.00

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：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		
			341.00	331.00	10.00						
	202	安阳市北关区曙光路街道办事处	341.00	331.00	10.00						
特定目标类	其他人员经费--其他	安阳市北关区曙光路街道办事处	21.00	21.00							
特定目标类	创文创卫安全防汛等经费	安阳市北关区曙光路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	体制经费	安阳市北关区曙光路街道办事处	300.00	300.00							
特定目标类	老旧小区改造项目	安阳市北关区曙光路街道办事处	5.00		5.00						
特定目标类	中华路（人民大道-洹滨南路）改造项目	安阳市北关区曙光路街道办事处	5.00		5.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

[illegible]

上年结转资金表

部门(单位)名称：安阳市北关区曙光路街道办事处

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		安阳市北关区曙光路街道办事处		
年度履职目标	1. 对居民做好用电、用气安全宣传，对老旧小区违建进行拆除并整改，对苗木的栽培、浇水进行常态化，使苗木的成活率达到95%等;2. 通过改造建设，改善城市环境，促进社会可持续发展.			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		791.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		791.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		450.67	
	（2）项目支出		341.00	
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	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	工程质量符合国家规定，按合同约定时间完	100	
	履职目标实现	对辖区道路环境的净化，路侧绿化，苗木成	≥95%	
效益指标	履职效益	提升城市绿化环境，带动经济发展	100	
	满意度	居民满意度	≥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							
						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
		341.00	341.00										
202001	安阳市北关区曙光路街道办事处	341.00	341.00										
410503250000000010808	其他人员经费--其他	21.00	21.00			大学生村官工资和保险资金	≤26.54万元	人员	≤2人	对保障机构正常运转的影响程度	合规	大学生村官满意度	≥95%
								发放合规率	100%				
								发放及时率	按时发放				
4105032500000000019631	中华路（人民大道-洹滨南路）改造项目	5.00	5.00			园林工程项目资金	≤106.34万元	项目绿化面积24283m²	≥24283m²	优化环境，满足人民物质生活需求	良好	居民满意度	≥95%
								白蜡320棵	>320棵	改善居民居住条件，让居民住的舒心	显著		
								雪松258棵	>258棵	是实现节能减排目标的重要组成部分，是实现“十三五”期间节能规划目标具有决定性意义	明显		
								苗木成活率	>95%				
								竣工验收达标率	≤100%				
								竣工时间2018-12-24	完成				
								项目工期	≥3年				
4105032500000000019632	老旧小区改造项目	5.00	5.00			成本费用严格控制在预算内	≤30.76万元	改造老旧小区	6个	推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义	显著	居民满意度	≥95%
								验收合格率	100%	改善居民居住条件，让居民住的舒心	显著		
								项目开工时间	2020年7月17日	是实现节能减排目标的重要组成部分，是实现“十三五”期间节能规划目标具有决定性意义	明显		
								项目完工时间	2023年11月30日				
4105032500000000025272	创文创卫安全防汛等经费	10.00	10.00					垃圾桶	≥300个	维护人民生命安全	有效提升	居民满意度	≥90%
								沙袋	≥350袋	对招商环境	有效提升		
								安全事故率	100%	对人居环境	有效提升		
								宣传牌更换率	100%	环境改善	有效提升		
								完成时间	2024年12月31日				
4105032500000000027271	体制经费	300.00	300.00			全年300	≤300万元	差旅费	≤12万元	各项经济保持稳定增长	有效提升	单位职工满意度	≥90%
								办公用品	≤8万元	保障各部门做好宣传工作	良好		
								信访稳定	良好				
								2025年12月30日	完成				