

2025年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市北关区解放路街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	687.60	一、一般公共服务	537.90
其中: 财政拨款	687.60	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	64.20
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	43.50
		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	42.00
		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	697.60	本 年 支 出 合 计	697.60
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	697.60	支 出 总 计	697.60

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	697.60	697.60	687.60	687.60	10.00													
203	安阳市北关区解放路街道办事处	697.60	697.60	687.60	687.60	10.00													
203001	安阳市北关区解放路街道办事处	697.60	697.60	687.60	687.60	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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	697.60	537.20	425.20	24.20	87.80		160.40		160.40
			203	安阳市北关区解放路街道办事处	697.60	537.20	425.20	24.20	87.80		160.40		160.40
201	03	01		行政运行	407.90	387.50	299.70		87.80		20.40		20.40
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.00						130.00		130.00
208	05	01		行政单位离退休	24.20	24.20		24.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	40.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
210	11	03		公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00						
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
221	02	01		住房公积金	42.00	42.00	42.00						

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	697.60	一、本年支出	697.60	687.60	687.60	10.00	
（一）一般公共预算拨款	687.60	（一）一般公共服务支出	537.90	537.90	537.90		
其中：财政拨款	687.60	（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	64.20	64.20	64.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	43.50	43.50	43.50		
		（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	42.00	42.00	42.00		
		（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	697.60	支出合计	697.60	687.60	687.60	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：安阳市北关区解放路街道办事处

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	687.60	537.20	425.20	24.20	87.80		150.40		150.40
			203	安阳市北关区解放路街道办 事处	687.60	537.20	425.20	24.20	87.80		150.40		150.40
201	03	01		行政运行	407.90	387.50	299.70		87.80		20.40		20.40
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	130.00						130.00		130.00
208	05	01		行政单位离退休	24.20	24.20		24.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.00	40.00	40.00						
210	11	01		行政单位医疗	20.50	20.50	20.50						
210	11	03		公务员医疗补助	23.00	23.00	23.00						
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	42.00	42.00	42.00						

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：安阳市北关区解放路街道办事处

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				537.20	449.40	87.80
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.60	37.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	165.00	165.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.80	55.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.80	14.80	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.50	26.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80		7.80
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30302	退休费	50905	离退休费	24.20	24.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.00	23.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.00	42.00	

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:安阳市北关区解放路街道办事处

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				697.60	687.60	687.60	10.00								
203		安阳市北关区解放路街道办事处				697.60	687.60	687.60	10.00								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	55.80	55.80	55.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.60	37.60	37.60									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	165.00	165.00	165.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.80	14.80	14.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	46.90	46.90	46.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.80	7.80	7.80									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	170.00	170.00	170.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.20	24.20	24.20									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.00	40.00	40.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.50	0.50	0.50									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	23.00	23.00	23.00									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.00			10.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.00	42.00	42.00									

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:安阳市北关区解放路街道办事处

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	

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

2025年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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	10.00						10.00		10.00
			203	安阳市北关区解放路街道办事处	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

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳市北关区解放路街道办事处

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		
			160.40	150.40	10.00						
	203	安阳市北关区解放路街道办事处	160.40	150.40	10.00						
特定目标类	其他人员经费--其他	安阳市北关区解放路街道办事处	20.40	20.40							
特定目标类	体制	安阳市北关区解放路街道办事处	120.00	120.00							
特定目标类	解办重点工作专项经费	安阳市北关区解放路街道办事处	10.00	10.00							
特定目标类	“两站地区”集中整治及重点项目	安阳市北关区解放路街道办事处	10.00		10.00						

备注：上年结转资金统一在表12反映

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		安阳市北关区解放路街道办事处		
年度履职目标	紧紧围绕区委区政府指示要求，认真对标重点工作任务部署，在重大任务密集、工作压力空前的现实情况下，主动作为、狠抓落实、协调推进，抓党建严规范、抓经济促发展、抓治理树形象、抓经济保运转，各项工作持续加压发力。要持续抓好中心工作，确保经济平稳上升。积极调整产业结构，持续优化营商环境，全力保障经营生产。要全面加强城市管理，有效提升生态环境。加强大气污染、工地扬尘等治理力度。要常态化落实安全生产，保障百姓安居乐业。严格落实上级指示精神和区委区政府工作部署，狠抓人员摸排、社区管控、宣传教育、招商引资等各个环节。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	“两站地区”创文创卫集中整治		1、提高市民思想道德、科学文化素质；2、改善社会风尚，人文环境；3、提高社会文明程度	
	重点工作		创文创卫、信访维稳、安全生产、防汛、招商引资、五星支部创建、街道（社区）建设及其他重点工作等	
预算情况	部门预算总额（万元）		697.60	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		697.60	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		537.20	
	（2）项目支出		160.40	
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	≤20%	
		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	创文创卫、信访维稳、安全生产、防汛、招商引资、五星支部创建、街道（社区）建设及其他重点工作等	按时按量完成上级要求	
		“两站地区”创文创卫集中整治	按时按量完成上级要求	
	履职目标实现	五星支部创建工作	按照上级要求稳步推进中	
		加强城市绿化建设，改善人居环境	工程已完成，结清账款	
		加强文明卫生城市建设	按上级要求按时按量完成两站地区创文创卫标准	
		防汛工作	安全度过汛期	
效益指标	履职效益	保障城区防汛工作准备，购置防汛设备和物资，确保安全度过汛期，保障人民生命财产安全	有效确保	
		通过打造口袋公园，改善周边人居环境，提高城市环境质量，进一步提升城市形象。	有效提升	
		提高市民思想道德、科学文化素质；改善社会风尚，人文环境；提高社会文明程度	有效改善	
		加强党组织建设，巩固党的执政理念，党员接受有效教育，提升思想教育水平	有效提升	
		为更好贯彻落实区委、区政府的工作部署，确保我辖区安全生产、防灾减灾、消防形势稳定	有效确保	
	满意度	群众满意度	≥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
		160.40	160.40										
203001	安阳市北关区解放路街道办事处	160.40	160.40										
410503250000000011207	其他人员经费—其他	20.40	20.40			其他人员基本工资、保险等	≥18.5万元	其他人员数量	3人	保障其他人员基本工资、保险等	保障人员工资保险等	其他人员满意度	≥95%
								按时发放	按时				
410503250000000022846	“两站地区”集中整治及重点项目	10.00	10.00			项目总成本	139.37万元	开展志愿活动	≥6次	改善招商引资环境	明显改善	群众满意度	≥90%
								楼道道路修整	≥500平方米	提高群众文化素养	有效提升		
								公益广告制作	100块	改善人居环境	明显改善		
								按标准施工	100%				
								活动开展及时率	≥90%				
								破损设施修复及时率	≥90%				
								经费支出及时率	≥90%				
410503250000000025273	解办重点工作专项经费	10.00	10.00			重点工作专项经费	10万元	公益广告宣传制作	100块	改善招商引资环境	明显改善	群众满意度	≥90%
								开展志愿活动	≥6次	提高群众文化素养	有效提升		
								开展主题教育培训	≥6次	改善人居环境	明显改善		
								破损设施道路修整	≥500平方米				
								按标准施工	100%				
								破损设施修复及时率	≥90%				
								经费支出及时率	≥90%				
								活动开展及时率	≥90%				
410503250000000025279	体制	120.00	120.00			体制经费	120万元	保障人员经费（工资、保险）	≥36人	改善营商环境	明显提升	群众满意度	≥90%
								办公物品采购	≥20万元	改善人居环境	明显提升		
								重点项目开展进度	≥90%				
								保障单位正常运转	有效保障				
								单位日常运转	2025全年				