

2025 年度安阳市北关区民航路街道 办事处部门预算公开说明

目 录

第一部分 民航路街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：民航路街道办事处 2025 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

民航路街道办事处部门概况

一、民航路街道办事处部门主要职责

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、民航路街道办事处部门预算单位构成

民航路街道办事处部门预算包括部门机关本级预算和部门内设职能科室预算。

1. 民航路街道办事处部门机关本级

2. 民航路街道办事处部门内设科员级机构分别为：
党政综合办公室；党建工作办公室；社会事务管理办公室；平安建设办公室；综合行政执法大队；党群服务中心；营商环境办公室；城市建设管理和项目推进办公室；社区发展服务中心。

第二部分

民航路街道办事处部门 2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民航路街道办事处部门 2025 年收入总计 6106.86 万元，支出总计 6106.86 万元，与 2024 年相比，收、支总计各增加 4276.37 万元，增长 233.62%。主要原因：为保障辖区内项目顺利开展，增加项目支出投入。

二、收入预算总体情况说明

民航路街道办事处部门 2025 年收入合计 6106.86 万元，其中：一般公共预算收入 1121.20 万元；政府性基金收入 4985.66 万元。

三、支出预算总体情况说明

民航路街道办事处部门 2025 年支出合计 6106.86 万元，其中：基本支出 928.50 万元，占 15.2%；项目支出 5178.36 万元，占 84.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航路街道办事处部门 2025 年一般公共预算收支预算 1121.20 万元，政府性基金收支预算 4985.66 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.71 万元，增长 8.8%，主要原因：人员增加使人员经费增多；政府性基金收支预算增加 4185.66 万元，增长 523.21%，主要原因：辖区内项目支出增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民航路街道办事处部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1121.20 万元。其中：基本支出 928.50 万元，占 82.81%；项目支出 192.70 万元，占 17.19%。

六、一般公共预算基本支出情况

民航路街道办事处部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 928.50 万元，其中：人员经费 758.90 万元，占 81.73%；公用经费 169.60 万元，占 18.27%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元。

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2024年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2024年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加0万元。

（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出年初预算为4985.66万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4985.66万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2025年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

民航路街道办事处部门2025年机关（事业）运行经费支出预算169.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

民航路街道办事处部门2025年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为6106.86万元，其中基本支出928.50万元，项目支出5178.36万元。年度履职目标为抓实抓牢辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等

工作并促进经济社会发展。

我部门 2025 年预算项目共 8 个，资金总额 5178.36 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 5 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：拨付安阳建城 DB1-2-27-1 地块土地使用权补偿款,项目金额：3300 万元。产出指标：地块个数 1 个；发放完成率 100%；按 2025 年度核算。效益指标：维护社会稳定。满意度指标：拨付公司 $\geq 95\%$ 。

2. 项目名称：拨付安阳建城 DB1-2-27-1 地块土地使用权补偿金,项目金额：885.66 万元。产出指标：地块个数 1 个；发放完成率 100%；按 2025 年度核算。效益指标：维护社会稳定。满意度指标：拨付公司 $\geq 98\%$ 。

3. 项目名称：民航办项目支出,项目金额：500 万元。产出指标：项目个数 ≥ 20 个；发放完成率 $\geq 96\%$ ；按 2025 年度核算。效益指标：保障项目顺利开展，促进经济发展；改善群众生活环境，维护社会稳定；提升生态环境。满意度指标：群众满意度 $\geq 98\%$ 。

4. 项目名称：民航办（三垒指挥部）项目支出,项目金额：300 万元。产出指标：项目个数 ≥ 5 个；发放完成率 $\geq 96\%$ ；按 2025 年度核算。效益指标：保障项目顺利开展；改善居民生活环境。满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

5. 项目名称：体制经费,项目金额：100 万元。产出指标：项目个数 ≥ 20 个；发放完成率 $\geq 97\%$ ；按 2025 年度核算。效益指标：促进当地经济发展；维护社会稳定。满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025 年度安阳市北关区民航路街道办事处部门预算公开表