

2025 年度安阳市北关区彰东街道办事处 部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市北关区彰东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 安阳市北关区彰东街道办事处 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：安阳市北关区彰东街道办事处 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

安阳市北关区彰东街道办事处部门概况

一、安阳市北关区彰东街道办事处部门主要职责

- （一）党的建设；
- （二）经济发展；
- （三）民生服务；
- （四）平安法治；
- （五）完成上级党委和政府交办的其他。

二、安阳市北关区彰东街道办事处部门预算单位构成

安阳市北关区彰东街道办事处部门预算为本级预算。

1. 安阳市北关区彰东街道办事处部门机关本级。

内设机构包括党政综合办公室、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、城乡融合发展办公室、社区发展服务中心。

第二部分

安阳市北关区彰东街道办事处

2025 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年收入总计 3753.20 万元，支出总计 3753.20 万元，与 2024 年相比，收、支总计各减少 962.96 万元，下降 20.42%。主要原因：政府性基金收支预算减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年收入合计 3753.20 万元，其中：一般公共预算收入 853.20 万元；政府性基金收入 2900 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年支出合计 3753.20 万元，其中：基本支出 713.20 万元，占 19%；项目支出 3040 万元，占 81%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年一般公共预算收支预算 853.20 万元，政府性基金收支预算 2900 万元。与

2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 137.04 万元，增长 19.14%，主要原因：人员经费和公用经费有变动；政府性基金收支预算减少 1100 万元，下降 27.5%，主要原因：政府性基金收支预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年一般公共预算支出年初预算为 853.20 万元。其中：基本支出 713.20 万元，占 83.59%；项目支出 140 万元，占 16.41%。

六、一般公共预算基本支出情况

安阳市北关区彰东街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 713.20 万元，其中：人员经费 619.60 万元，占 86.87%；公用经费 93.60 万元，占 13.13%。

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。
具体支出情况如下：

（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。主要用于按照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 2900 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2900 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

安阳市北关区彰东街道办事处部门2025年机关运行经费支出预算93.60万元，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

安阳市北关区彰东街道办事处部门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 3753.20万元，其中基本支出713.20万元，项目支出3040万元。年度履职目标为工作任务和项目预算安排合理，改善人居环境，提升乡村振兴，加快城市基础设施建设，促进经济发展，确保大局稳定。

我部门 2025 年预算项目共 5 个，资金总额 3040 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 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：防范化解恒大绿洲房地产项目,项目金额：2000 万元，产出指标：保障保交楼建设，效益指标：促进经济发展，防范化解财务风险。

2. 项目名称：管网道路绿化工程,项目金额：310 万元，产出指标：改善人居环境，减少空气污染，效益指标：促进经济发展，加快城市发展。

3. 项目名称：彰东绿化租地项目,项目金额：590 万元，产出指标：改善环境质量，减少空气污染，效益指标：促进经济发展，增加农民收入。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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 年度安阳市北关区彰东街道办事处部门预算公开表