

2024 年度
安阳市北关区洹北街道办事处
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区洹北街道办事处概况

一、部门职责

(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

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、机构设置

洹北街道办事处内设机构9个。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、综合行政执法中队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心。

另设有北关区洹北街道市场监督管理所和北关区洹北街道人力资源和社会保障所。

从决算单位构成看，洹北街道办事处决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，洹北街道办事处本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,211.27 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 646.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 30.43 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 459.82 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 310.36 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 37.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 36.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 2.31 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 30.43 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |

| | | | | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 25.32 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 3.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 310.36 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,552.06 | 本年支出合计 | 57 | 1,552.06 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 1,552.06 | 总计 | 60 | 1,552.06 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,552.06 | 1,241.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 345.27 | 345.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 459.82 | 459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.71 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安排的支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.36 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位: 万元

部门: 安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上 级支出 | 经营支 出 | 对附属单位 补助支出 |
|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 科目代 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,552.06 | 1,197.25 | 354.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 345.27 | 345.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.17 | 301.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 459.82 | 459.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 310.36 | 0.00 | 310.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|----------------|----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,211.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 646.45 | 646.45 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.43 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 459.82 | 459.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.54 | 37.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.84 | 36.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------|-----------------|----|----------|----------|-------|------|
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 本年收入合计 | 1,241.70 | 本年支出合计 | 59 | 1,241.70 | 1,211.27 | 30.43 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,241.70 | 总计 | 64 | 1,241.70 | 1,211.27 | 30.43 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|-------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,211.27 | 1,197.25 | 14.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 345.27 | 345.27 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 301.17 | 301.17 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 459.82 | 459.82 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.71 | 0.00 | 4.71 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.72 | 17.72 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 |
| 2120104 | 城管执法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.32 | 21.32 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 356.53 | 302 | 商品和服务支出 | 207.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 97.26 | 30201 | 办公费 | 12.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.45 | 30202 | 印刷费 | 14.38 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 52.36 | 30203 | 咨询费 | 0.36 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.02 | 30205 | 水费 | 0.62 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.18 | 30206 | 电费 | 6.30 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.23 | 30211 | 差旅费 | 13.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.68 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 633.68 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 4.94 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 18.37 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 79.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 49.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 610.37 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.21 | | | |
| 人员经费合计 | | 990.22 | 公用经费合计 | | | | 207.04 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转 和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转 和结余 |
|---------|------------------------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 |
| 2121999 | 其他国有土地使用权出 让收入对应专项债务收 入安排的支出 | 0.00 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | 0.00 | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市北关区洹北街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|---------|--|----|--------|------|
| 2025年09月 | | | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额 | 570.42 | 3174.62 | 1552.06 | 10 | 48.89% | 5.43 |
| | 资金来源: (1) 财政拨款 | 570.42 | 1551.7 | 1241.7 | - | 80.02% | - |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | (3) 单位资金 | 0 | 1622.92 | 310.36 | - | 19.12% | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2024年,我办将紧紧围绕确立的目标任务,坚定信心,迎难而上,扎实工作,确保完成以下各项任务指标:一、做好党建引领基层治理工作,加强党员干部学习教育管理,强化党建工作日常督查督导;二、加大项目建设推进力度,加大招商引资提升街道综合实力,助力推动无人机产业快速发展;三、全面提升社区服务水平,切实做好老旧小区改造治理;四、加大防汛工作力度,确保居民人身财产安全。 | | | 2024年,我办将紧紧围绕确立的目标任务,坚定信心,迎难而上,扎实工作,确保完成以下各项任务指标:一、做好党建引领基层治理工作,加强党员干部学习教育管理,强化党建工作日常督查督导;二、加大项目建设推进力度,加大招商引资提升街道综合实力,助力推动无人机产业快速发展;三、全面提升社区服务水平,切实做好老旧小区改造治理;四、加大防汛工作力度,确保居民人身财产安全。 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | |
| 任务名称 | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 粮食局车队家属院等4个老旧小区改造、设计、勘测、可研编制等 | 提高市民思想道德,改善社会风尚,人文环境,提高社会文明程度。 | | | 提高市民思想道德,改善社会风尚,人文环境,提高社会文明程度。 | | | |
| 洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费 | 对洹北小区的基础设施进行修缮,整改,保障居民安全,提升整体形象,提升居民幸福指数。 | | | 对洹北小区的基础设施进行修缮,整改,保障居民安全,提升整体形象,提升居民幸福指数。 | | | |

| 五星支部创建 | | 建立支部组织架构，开展党员教育，组织社会活动。 | | | 建立支部组织架构，开展党员教育，组织社会活动。 | | | |
|-----------|---------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|------|---------|---------------|
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 预算调整率 | ≤30% | 456% | 2 | 0 | 1420.00 | 增加政府预算资金和单位资金 |
| | | 结转结余率 | ≤10% | 10% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤80% | 80% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |
| 绩效目标编制完成率 | =100% | | 100% | 1 | 1 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|--------------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | | 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| | | 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 1 | 0.00 | |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 粮食局车队等家属院提升改造 | 提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 | |
| | | 五星支部创建 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | 履职目标实现 | 改善居民居住环境，提升幸福感 | 改善 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| | | 推动全面从严治党，促进党组织全面过硬 | 提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 提升整体人文环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 提高组织力和凝聚力，团结群众 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 满意度 | 居民满意率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.43 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| 项目名称 | 五星支部创建 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|---|---------------|-------|-----------|
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 安排科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，明确，资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 拨付合规，严格按照国库集中支付资金。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 使用规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目金额。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价，绩效监控等。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------|------------------------------|----------------------------|------------|-----|----|---------|-------------------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 办事处及社区五星支部创建 | | 北辰社区、花南巷社区、苹果园社区已完成四星支部创建。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 成本指 标 | 经济成本指 标 | 预算控制数 | =5 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 办事处及社区五星支部创建 | ≥7 个 | 7 个 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 五星支部创建完成率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 五星支部创建时间 | 2024 年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指 标 | 经济效益指 标 | 拉动经济增长 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指 标 | 增强党组织凝聚力，使党员和 群众更紧密的连接在一起 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指 标 | 助推街道全面振兴 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---|---------------|---------|-------|-----------|
| 项目名称 | 防汛 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规，严格按照国库集中支付资金。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等。 | | 5 | 5 | |

| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
|----------------|-----------------|----------|---------|-------------------|-----|----|------|-------------|
| | 保障居民安全，提升居民幸福感。 | | | 防汛物资已准备到位，确保居民安全。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =5 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买防汛编织袋 | ≥5000 个 | 5000 个 | 4 | 4 | 0.00 | |
| | | 租赁挖土机 | ≥4 台 | 4 台 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 租赁铲车 | ≥4 台 | 4 台 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 防汛效率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 防汛周期 | 2024 年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高社会文明程度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提升生态环境 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

| 项目名称 | 创文创卫 | | | | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------|---|---------------|---------|---------------|
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行 率 | 得分 |
| | 年度资金总额： | 5 | 5 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和 改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规，严格按照国库集中支付资金。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|----|----|------|---------------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 创建文明城市、卫生城市，提升城市整体形象。 | | | 创建文明城市、卫生城市，提升城市整体形象。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算控制数 | =5 万元 | 0 万元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 粉刷墙体 | ≥1000 平方米 | 1000 平方米 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 粉刷树木 | ≥600 棵 | 600 棵 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 制作版面 | ≥50 块 | 50 块 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 清运垃圾 | ≥50 车 | 50 车 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 创文创卫完成 效率 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2024 年 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 拉动经济增长 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益 指标 | 提升城市整体 形象 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|------|------|-----|----|------|--|
| | 生态效益 指标 | 提高生态环境 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指 标 | 群众满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

| 项目名称 | 安全生产 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|---|---------------|--------|-----------|
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 5 | 5 | 3 | 10 | 60.0 % | 6.00 |
| | 财政拨款 | 5 | 5 | 3 | - | 60.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规，严格按照国库集中支付资金。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---------|-----------|------------------------------|----|----|------|---------------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 安全生产整治，宣传。 全国两会期间，信访维稳工作。 | | | 安全生产整治，宣传。 全国两会期间，信访维稳工作。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因 分析及改进 措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =5 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 版面制作 | ≥50 块 | 50 块 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 灭火器配置 | ≥100 个 | 100 个 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 条幅制作 | ≥200 条 | 200 条 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 稳控对象 | ≤20 人 | 20 人 | 3 | 3 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 安全生产整治率 | ≥100null | 100null | 3 | 3 | 0.00 | |
| | | 确保零上访 | 确保 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 及时化解问题 | 及时 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 完成时间 | 2024 年 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|----|------|--|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 明显 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 提升安全感 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升居民满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---|-------|---------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 安丰沟清淤项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 4.31 | 4.31 | 2.31 | 10 | 53.6 % | 5.36 |
| | 财政拨款 | 4.31 | 4.31 | 2.31 | - | 53.6 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学，按照资金管理办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 合规，严格按照国库集中支付资金。 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|----------------------------------|----------|---------|----|----|------|-------------|
| | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 北关区双桥下河段的防汛清淤施工 | 北关区双桥下河段的防汛清淤工作已完成。 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =4.31 万元 | 2.31 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 钩机 | ≥2 辆 | 2 辆 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 回填夯实材料（水泥） | ≥90 方 | 90 方 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 编织袋 | ≥110 个 | 110 个 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 清淤车 | ≥2 辆 | 2 辆 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 小钩机 | ≥2 辆 | 2 辆 | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|----------|------|-----|-------|------|--|
| | | 人工 | ≥4人 | 4人 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 双桥下河段清淤率 | =100% | 100% | 8 | 8 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 清淤施工时间 | 2021年已完工 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动旅游经济增长 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 保障居民安全 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 保障生态环境 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高居民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.36 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-------|---|--------|---------------|-----------|------|
| 项目名称 | 2024年洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 30 | 30 | 3 | 10 | 10.0 % | 1.00 |
| | 财政拨款 | 30 | 30 | 3 | - | 10.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 科学,按照资金管理办法要求,预算编制科学,标准明确,资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 合规,严格按照国库集中支付资金支付。 | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--|------------|----|----|---------|-------------------------|
| | | 使用规范性 | 规范, 严格按照单位财务和业 务管理等制度执行科目和项 目金额。 | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将项目资金纳入绩效管理, 设 置绩效目标, 开展绩效自评, 绩效监控等。 | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 洹北小区甲、乙区: 铺设道路工程, 步道砖破损 处局部修缮, 屋面防水工程, 围墙、煤棚修补 粉刷, 雨污水管道铺设, 更换雨污水检查井, 更换化粪池, 架设太阳能灯, 铺设电缆管, 煤 棚飞线入地, 更换防盗门, 楼梯间粉刷, 栏杆 粉刷, 新建电动车棚及绿化苗木、更换小区大 门及单元门等项目的监理费用。 | | 洹北小区甲、乙区: 铺设道路工程, 步道砖破损处局部修缮, 屋面防水工程, 围墙、煤棚修补粉刷, 雨污水管道铺设, 更换雨污水检查井, 更换化粪池, 架 设太阳能灯, 铺设电缆管, 煤棚飞线入地, 更换防盗门, 楼梯间粉刷, 栏杆粉 刷, 新建电动车棚及绿化苗木、更换小区大门及单元门等项目的监理均已完成。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完 成值 | 分值 | 得分 | 偏差 度 | 偏差原 因分析 及改进 措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =30 万元 | 3 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 洹北小区改造 监理 | ≥1 项 | 1 项 | 10 | 10 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|-----------|------|-----|----|------|--|
| | 质量指标 | 洹北小区改造 监理效率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完工时间 | 2022年验收完工 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动经济增长 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高居民满意度， 提升整体形象 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提高生态效益 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|---|---------------|--------|-----------|
| 项目名称 | 2023 年粮食局车队家属院等 4 个老旧小区改造设计、编制、评估、监理、测绘 5 项 | | | | | | |
| 主管部门 | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 15.69 | 15.69 | 1 | 10 | 6.37 % | 0.64 |
| | 财政拨款 | 15.69 | 15.69 | 1 | - | 6.37 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学, 按照资金管理办法要求, 预算编制科学, 标准明确, 资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规, 严格按照国库集中支付资金。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范, 严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评、绩效监控 | 5 | 5 | |

| | | | | 等。 | | | | |
|----------------|---|-------|-----------|-----------------------------|----|----|------|-------------|
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1: 提高市民思想道德, 科学文化素质; 目标 2: 改善社会风尚, 人文环境; 目标 3: 提高社会文明程序。 | | | 项目监理、可研编制、设计、勘测、科研评审等工作均完成。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | =15.69 万元 | 1 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 编制 | ≥1 项 | 1 项 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 测绘 | ≥1 项 | 1 项 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 监理 | ≥1 项 | 1 项 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 评估 | ≥1 项 | 1 项 | 2 | 2 | 0.00 | |
| | | 设计 | ≥1 项 | 1 项 | 2 | 2 | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|-------|------|--|
| | 质量指标 | 老旧小区改造率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完工时间 | 2024年 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升整体人文环境 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 促进经济健康发展 | 促进 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 生态效益指标 | 提升生态环境 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众安全感满意率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.64 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

| 项目名称 | 洹北街道办存量投资项目 | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|-------|---|---------------|---------|-----------|
| 主管部门 | 安阳市北关区人民政府办公室 | | 实施单位 | | 安阳市北关区洹北街道办事处 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | 年度资金总额: | 0 | 38.9 | 30.43 | 10 | 78.23 % | 7.82 |
| | 财政拨款 | 0 | 38.9 | 30.43 | - | 78.23 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理 情况 | | | | 情况说明 | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | | 科学，按照资金管理 办法要求，预算编制科学，标准明确，资金额度与年度目标相适应。 | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | | 合规，严格按照国库集中支付资金。 | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | | 规范，严格按照单位财务和业务管理等制度执行科目和项目资金。 | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 将项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控等。 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------------|--------------|----------|-----|-------|------|-------------|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 结清实验中学隔离点费用 | | 实验中学隔离点费用已结清 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运营费用 | ≤38.9 万元 | 30.43 万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 按额结清项目款项 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障欠款执行完毕 | ≤100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成项目任务期限 | 年底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会大局稳定，保障群众合法利益 | 促进 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 隔离点运营方 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.82 | | |

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1552.06 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 827.34 万元，下降 34.77%。主要原因是其他收入同比减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1552.06 万元，其中：财政拨款收入 1241.7 万元，占 80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 310.36 万元，占 20%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1552.06 万元，其中：基本支出 1197.25 万元，占 77.14%；项目支出 354.8 万元，占 22.86%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1241.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 713.19 万元，下降 36.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.27 万元，占支出合计的 78.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 743.62 万元，下降 38.04%。主要原因是基本支出减少。

(二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1211.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 646.45 万元，占 53.37%；科学技术(类)支出 459.82 万元，占 37.96%；社会保障和就业(类)支出 37.54 万元，占 3.1%；卫生健康(类)支出 36.84 万元，占 3.04%；节能环保(类)支出 2.31 万元，占 0.19%；住房保障(类)支出 25.32 万元，占 2.09%；灾害防治及应急管理(类)支出 3 万元，占 0.25%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 520.42 万元，支出决算为 1211.27 万元，完成年初预算的 232.75%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 400.52 万元，支出决算为 345.27 万元，完成年初预算的 86.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费部分资金当年未支付。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 301.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 459.82 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.8 万元，支出决算为 7.36 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 29.4 万元，支出决算为 30.18 万元，完成年初预算的 102.65%。决算数与年初预算数基本一致。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.8 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 104.42%。决算数与年初预算数基本一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.2 万元，支出决算为 17.72 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数与年初预算数基本一致。

9. 节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，实际工作中有此项支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.7 万元，支出决算为 21.32 万元，完成年初预算的 67.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分月份住房公积金未缴纳。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急事务管理（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3 万元。完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1197.25 万元。其中：人员经费 990.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、抚恤金、生活补助、对个人和家庭的补助支出；公用经费 207.04 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 50 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 60.86%。主要原因财政紧张，项目资金未拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 207.04 万元，比 2023 年度增加 25.35 万元，增长 13.95%。主要原因是单位运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我单位绩效管理工作的开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果。

我部门 2024 年度，整体支出预算总额 3174.62 万元，决算总额 1552.06 万元，部门绩效自评得分 93.43 分。其中，年度主要任务及完成情况：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展；三、全面提升社区服务水平，切实做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全。预算情况指标设定及完成情况：预算编制完整性 100%，专项资金细化率 90%，预算执行率 48.89%，原因财政资金紧张，未拨付到位；预算调整率 456%，原因是增加政府预算资金和单位资金；结转结余率 10%；政府采购执行率完成 90%。投入管理指标设定及完成情况：设置有工作目标管理分为年度

履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理基本达到要求，绩效管理完成了 100%。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部门整体支出绩效目标申请表中，年度履职目标设置太笼统，未能根据本项目单位整体实际情况设置年度履职目标，下一步要进行细化。

（三）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 8 个，决算资金共 39.74 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1、创文创卫项目，项目自评得分 80 分，该项目预算 5 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

2、安全生产项目，项目自评得分 96 分，该项目预算 5 万元，执行 3 万元，原因是财政拨付的成本指标的总体费用相对少些，使项目的执行率得分相对减少。其他指标执行良好。

3、洹北小区甲区和乙区老旧小区改造监理费项目，项目自评得分 91 分，该项目预算 30 万元，执行 3 万元，原因是财政拨付的成本指标的总体费用相对少些，使项目的执行率得分相对减少。其他指标执行良好。

4、2023 年粮食局车队家属院等 4 个老旧小区改造设计、编制、评估、监理、测绘 5 项项目，项目自评得分 90.64 分，该项目预算 15.69 万元，执行 1 万元，原因是财政拨付的成本指标的总体费用较少，使项目的执行率得分偏低。其他指标执行

良好。

5、安丰沟清淤项目，项目自评得分 96.36 分，该项目预算 4.31 万元，执行 2.31 万元，原因是财政拨付的成本指标的总体费用较少，使项目的执行率得分偏低。其他指标执行良好。

6、防汛项目自评得分 80 分，该项目预算 5 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

7、五星支部创建项目自评得分 80 分，该项目预算 5 万元，执行 0 万元，原因是财政资金紧张，未及时拨付到位，故绩效评价中执行率和经济成本指标未得分，其他指标执行良好。

8、洹北街道办存量投资项目，项目自评得分 97.82 分，该项目预算 38.9 万元，执行 30.43 万元，原因是财政拨付的成本指标的总体费用较少，使项目的执行率得分偏低。其他指标执行良好。

下一步将加强项目指标的细化，注重项目科学性，实用性及可操作性，客观性量化指标。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据《北关区财政局关于开展 2024 年度区级预算绩效自评工作的通知》（北财效〔2025〕1 号）的要求，我办对洹北街道办事处存量投资项目进行重点绩效评价。洹北街道办事处存量投资项目成立了项目领导小组、制定了项目管理制度及财务

管理制度。财务制度规定，对于专项资金的支出，必须严格执行上级有关规定，切实做到专款专用。区政府主要领导以及区财政局批准。项目共拨款 30.43 万元，全部用于洹北街道办事处存量投资项目。该项目按照北关区政府和区财政局的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，组织管理基本合理，项目效果良好。本次洹北街道办事处存量投资项目经综合评价得分为决策 14 分，过程 22 分，产出 34 分，效果 25 分，共计 95 分，评价等级为优良。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：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、专用材料费、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。