

焦作市城建监察支队  
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市城建监察支队 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市城建监察支队 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市城建监察支队概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市城建监察支队，编制人数为 95 人。副县级规格，其中：领导职数 3 名。内设机构 2 个：办公室、后勤管理科；下设三个大队：应急机动大队、巡查督导一大队、巡查督导二大队，内设机构和下设机构均为正科级。目前在职正式职工 65 人，离退休人员 30 人。

#### （二）单位职责

根据建设部〔1996〕620号、焦编〔2006〕54号文件及市城管局执法委托书，其主要工作职责是：1、负责对东方红广场、长途汽车站广场、万方桥下市容秩序的监察、治理及违法行为的查处；2、负责对城区主干道范围内运输液体、散装货物不作密封、包扎、覆盖造成泄露、遗撒的违法行为进行查处；3、负责对解放路、新园路、建设路等13条道路和我市城管体制改革后市政府新移交道路上擅自设置户外广告影响市容的违法行为进行查处；4、负责对城区主干道范围内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施，逾期未改造或者未拆除的违法行为的查处；5、负责对

城区违反城市建筑垃圾管理规定的行为进行依法查处；6、负责对城区建筑垃圾费征收工作；7、负责对市委、市政府安排的城市管理重大活动的保障和城管突发事件的快速处置。

## 二、预算单位构成

本预算为焦作市城建监察支队单位预算。

# 第二部分

## 焦作市城建监察支队2022年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2022年收入总计1211.47万元，支出总计1211.47万元，与2021年相比，收、支总计各增加70.69万元，增长6.20%。主要原因：职工薪资提高。

### 二、收入预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2022年收入合计1211.47万元，其中：一般公共预算收入1211.47万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2022年支出合计1211.47万元，其中：基本支出1176.31万元，占97.10%；项目支出35.16万元，占2.90%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市城建监察支队2022年一般公共预算收支预算1211.47万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加70.69万元，增长6.20%，主要原因：职工薪资提高；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2022年一般公共预算支出年初预算为1211.47万元。主要用于以下方面：教育支出4.15万元，占0.34%；社会保障和就业支出160.87万元，占13.28%；卫生健康支出62.33万元，占5.15%；城乡社区事务支出928.26万元，占76.65%；住房保障支出55.41万元，占4.58%。上年年终结转结余0.19万元。

### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2022年一般公共预算基本支出1176.31万元，其中：**人员经费1073.92万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费102.39万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市城建监察支队2022年“三公”经费支出预算为5.50万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2002年度无该类工作安排。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务用车购置费0.00万元，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于执法车辆的燃油和保养维修，比2021年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：厉行节约，过紧日子。

（三）公务接待费2.00万元，主要用于上级及有关单工作检查和验收的必要接待支出，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：该资金为单位预算预留资金，我们将严格按照公务接待费标准和范围根据实际情况列支该项资金。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机构运行经费支出情况

焦作市城建监察支队2022年机构运行经费支出预算21.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年减少2.1万元，下降8.72%，主要原因：压缩办公经费支出。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市城建监察支队按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1211.47万元。其中：人员经费支出1073.92万元；公用经费支出102.39万元；项目支出35.16万元，涉及项目3个。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市城建监察支队固定资产总额378.27万元，其中，房屋建筑物25.04万元，车辆58.60万元，办公设备270.83万元，专用设备0.40万元，其他资产23.40万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## （六）关于预算单位构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、“四城联创”指创建国家卫生城市、创建国家园林城市、创建全国文明城市、创建国家环境保护模范城市。

九、四城联创中的“八个一律”要求。占道经营一律取缔、户外商业广告一律拆除、门店招牌一律规范、夜市摊点一律进规范区、车辆停放一律划线、沿街墙体一律美化、沿街树木一律涂白、乱贴乱画小广告一律清除。

附件：焦作市城建监察支队2022年单位预算表

预算 01 表

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1211.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1185.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	4.15
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	160.87
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	62.33
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	928.71
		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	55.41
		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	1211.02	本年支出合计	1211.47
上年结转结余	0.45		
收入总计	1211.47	支出总计	1211.47

预算 02 表

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	总计	合计			本年收入										上年结转结余							
			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	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	1211.47	1211.47			1211.02	1211.02	1185.69									0.45	0.45					
503201	焦作市 城建监 察支队	1211.47	1211.47			1211.02	1211.02	1185.69									0.45	0.45					

预算 03 表

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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	1211.47	1176.31	986.93	86.99	102.39		35.16	35.16	
			503201	焦作市城建监察支队	1211.47	1176.31	986.93	86.99	102.39		35.16	35.16	
	205	08	03	培训支出	4.15	4.15			4.15				
	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88						
	208	05	99	其他行政事业单位养老支出	86.99	86.99		86.99					
	210	11	01	行政单位医疗	34.63	34.63	34.63						
	210	11	03	公务员医疗补助	27.70	27.70	27.70						
	212	01	01	行政运行	893.55	893.55	795.31		98.24				
	212	01	04	城管执法	35.16						35.16	35.16	
	221	02	01	住房公积金	55.41	55.41	55.41						



		(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	55.41	55.41	55.41				
		(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	0.45	0.45	0.45				
收入合计	1211.47	支出合计	1211.47	1211.47	1186.14				

预算 05 表

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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	1211.02	1176.31	986.93	86.99	102.39		34.71	34.71	
			503201	焦作市城建监察支队	1211.02	1176.31	986.93	86.99	102.39		34.71	34.71	
205	08	03		培训支出	4.15	4.15			4.15				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.88	73.88	73.88						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.99	86.99		86.99					
210	11	01		行政单位医疗	34.63	34.63	34.63						
210	11	03		公务员医疗补助	27.70	27.70	27.70						
212	01	01		行政运行	893.55	893.55	795.31		98.24				
212	01	04		城管执法	34.71						34.71	34.71	
221	02	01		住房公积金	55.41	55.41	55.41						

预算 06 表

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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				1176.31	1073.92	102.39
30216	培训费	50203	培训费	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.88	73.88	
30302	退休费	50905	离退休费	86.99	86.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.63	34.63	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	276.62	276.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.29	240.29	
30103	奖金	50501	工资福利支出	277.48	277.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.97		9.97
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	7.56		7.56
30228	工会经费	50201	办公经费	9.23		9.23
30229	福利费	50201	办公经费	11.54		11.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.31		49.31
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.63		2.63
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.41	55.41	

预算 07 表

## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市城建监察支队

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1176.31	1176.31							
	503201	焦作市城建监察支队	1176.31	1176.31							
焦作市城建监察支队	公用经费	在职人员公用经费培训费（行政）	4.15	4.15							
		在职人员定额公用经费（行政）	15.56	15.56							
		工会经费（行政）	9.23	9.23							
		福利费（行政）	11.54	11.54							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	49.31	49.31							
		退休干部活动费（行政）	0.36	0.36							
		离退休人员公用经费（行政）	2.27	2.27							
	人员类	养老保险金（行政）	73.88	73.88							
		退休人员文明奖（行政）	26.88	26.88							
		退休人员采暖补贴（行政）	5.11	5.11							
		退休人员年健康休养费（行政）	16.30	16.30							
		退休人员平时健康休养费（行政）	16.30	16.30							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	16.30	16.30							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.10	6.10							
		医疗保险金（行政）	34.63	34.63							
		公务员医疗补助（行政）	27.70	27.70							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	276.62	276.62							

	国家保留津贴（行政）	3.22	3.22							
	年终一次性奖金	52.83	52.83							
	工伤保险费（行政）	0.92	0.92							
	在职人员文明奖（行政）	64.32	64.32							
	在职人员采暖补贴（行政）	11.96	11.96							
	年度目标考核奖（行政）	52.83	52.83							
	月度目标考核奖（行政）	118.99	118.99							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	52.83	52.83							
	在职人员物业服务补贴（行政）	14.40	14.40							
	在职人员公务通讯补贴	9.97	9.97							
	规范性津贴补贴	146.39	146.39							
	住房公积金（行政）	55.41	55.41							



302	16	培训费	502	03	培训费	4.15	4.15	4.15									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	3.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.23	9.23	9.23									
302	29	福利费	502	01	办公经费	11.54	11.54	11.54									
302	31	公务用车运行维护 费	502	08	公务用车运行维护 费	3.50	3.50	3.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.31	49.31	49.31									
302	99	其他商品和服务支 出	502	99	其他商品和服务支 出	5.43	5.43	2.63									
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.99	86.99	86.99									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.45					0.45						

预算 09 表

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市城建监察支队

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	
5.50		3.50		3.50	2.00

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。

预算 10 表

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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
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								

说明：我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算 11 表

## 2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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									

说明：我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

预算 12 表

## 2022 年项目支出预算表

单位名称：焦作市城建监察支队

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		
			35.16	34.71			0.45				
	503201	焦作市城建监察支队	35.16	34.71			0.45				
其他运转类	城管执法巡查专项经费	焦作市城建监察支队	9.38	9.38							
其他运转类	城管专项治理经费	焦作市城建监察支队	25.33	25.33							
其他运转类	PSFW2021 专项	焦作市城建监察支队	0.45				0.45				

预算 13 表

## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市城建监察支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		21.98
30201	办公费	7.56
30205	水费	1.00
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	4.15
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.27

预算 14 表

## 2022 年单位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							
		资金总 额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
503201	焦作市城建监察 支队	35.16	35.16										
410800220000000026001	城管执法巡查专 项经费	9.38	9.38					治理“三种 经营”	≥3000 次	对违章处 罚金额	≥10 万 元		
								收缴违章 宣传册/单	≥5000 张	改善人居 环境	明显		
								治理违章 散发宣传 品	≥500 次				
								开展执法 宣传活动	≥2 次				
								执法处罚 案件整改 率	≥90 百 分比				
								数字城管 下发举报 违章处理 率	≥90 百 分比				

41080022000000026401	城管专项治理经费	25.33	25.33					对特定管理对象发放专用宣传资料	≥300份	对违章行为处罚金额（全年）	≥30万元		
								下达建筑垃圾、餐厨垃圾、燃气安全整改书等	≥50次	建筑工地渣土清运达标	达标		
								在建工程工地、土石方作业工地、拆迁工地渣土抛撒数	≤10次				
								较大燃气用气企业巡查覆盖率	≥90%				
								执法处理案件整改率	≥90%				
								开展执法宣传活动	≥2次				
								支付设备尾款	≤0.45万元	新增设备	≥4台	提高电子办公能效	明显
41080022000000083490	PSFW2021 专项	0.45	0.45					设备合格率	100%	提高网上办事效率	明显		