

# 焦作市市政设施所 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市市政设施所概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市市政设施所2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市市政设施所2024年度预算表

- 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、机关（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

## 焦作市市政设施所概况

### 一、焦作市市政设施所主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市市政设施所为公益一类事业单位，隶属焦作市城市管理局管理，机构规格相当于正科级。核定事业编制51名，临时编制18名，其中所长1名、党组织副书记1名、副所长3名。经费实行财政全额拨款。

#### （二）单位职责

根据焦编[2023]53号文件批复，其主要工作职责是：宣传、贯彻和执行国家、省、市有关城市市政设施管理的方针、政策和法律、法规、规章；承担市管道路、桥梁等市政设施的巡查及事务性工作；承担对排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水活动监督的事务性工作；承担市管移交的南水北调焦作城区段跨渠桥梁景观亮化设施的养护工作；承担市管移交的城区人行过街天桥的养护工作；承担城区互联网租赁自行车管理的事务性工作；承担城区景观照明的具体事务性工作；承担城市市政设施有关规费征收的事务性工作；承担河道、排水、泵站、路灯、城市排涝、城市主要水系补水的辅助工作；承担市管道路市政设施养护作业的相关事务性工作；承担市管道路供水、燃气、热力等地下管线监管的辅助工作。

### 二、焦作市市政设施所预算单位构成

本预算为焦作市市政设施所单位预算。

## 第二部分

# 焦作市市政设施所2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1131.51万元，支出总计1131.51万元，与上年相比，收、支总计各增加72.82万元，增长6.88%，主要原因：增加考录人员6名。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1131.51万元，其中：一般公共预算1086.51万元；政府性基金预算拨款收入45万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1131.51万元，其中：基本支出1072.72万元，占94.80%；项目支出58.79万元，占5.20%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1086.51万元，政府性基金收支预算45万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加72.82万元，增长7.18%，主要原因：增加考录人员6名；政府性基金收支预算无增减变动，主要原因：与上年工作相同。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1086.51万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.23万元，占0.39%；社会保障和就业支出146.16万元，占13.45%；卫生健康支出58.97万元，占5.43%；城乡社区支出824.73万元，占75.91%；住房保障支出52.42万元，占4.82%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1072.72万元。其中：人员经费1025.82万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、住房公积金；公用经费46.90万元，主要包括：培训费、水费、差旅费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出45万元，用于对使用非自来水的用水户征收污水处理费，对城区排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水的活动进行监督管理过程中产生的办公费、劳务费、邮电费、委托业务费。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为12万元。比上年预算数增加10.70万元，增长823.08%，主要原因：资金性质变更，由政府性基金变成财政拨款。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

**（二）公务用车购置及运行费** 12万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位2024年无公务用车购置计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2024年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 12万元，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，比上年预算数增加10.70万元，增长823.08%，主要原因：资金性质变更，由政府性基金变成财政拨款。

**（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位未安排此项资金。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算36.47万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加8.24万元，增长29.19%，主要原因：增加考录人员6名。

## **（二）政府采购支出情况**

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市市政设施所按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出58.79万元，涉及项目3个。

重点项目一：市政所污水处理费手续费项目，年初预算安排45万元，主要用于：对使用非自来水的用水户征收污水处理费，对城区排水户向城市排水管网及其附属设施排放污水的活动进行监督管理过程中产生的办公费、劳务费、邮电费、委托业务费。重点项目二：市政管理及排水许可检测建档费项目：年初预算安排10万元，主要用于：对全市施工降水、工业企业、错接混接排查，建立所有排水户详细台账，包含排水量、水质浓度、去向等产生的委托业务费、公务用车运行维护费。重点项目三：市政设施管理费项目：年初预算安排3.79万元，主要用于：对市管27条城市道路及其附属设施进行巡查和监管产生的公务用车运行维护费。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市市政设施所固定资产总额186.38万元，其中，房屋建筑物55.63万元，车辆50.28万元，办公设备73.15万元，专用设备0.65万元，其他资产6.67万元。车辆共有6辆，其中：一般公务用车4辆，执法执勤用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是市政设施巡查；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属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：是指本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、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：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（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、市政设施管理费：是指市区多条主要道路存在易造成人员伤亡和财产损失的废弃线路、废弃物和非市政管网冒水的现

象，切属遗留问题，责任单位界定不清对废弃的线路、遗留的废弃物、非市政管冒水、治理擅自设置梅花桩等违章设施整治所发生的支出。

九、市政管理及排水许可检测建档费：是指检测排水户排水需现场查看工业企业排水户排水水量、水质浓度、去向进行监测所发生的支出。

# 附件：焦作市市政设施所2024年度预算表

预算01表

## 2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市市政设施所

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,086.51 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,086.51 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 45.00    | 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            | 4.23     |
| 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       | 146.16   |
| 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          | 58.97    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 869.73   |
|                |          | 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      | 52.42    |
|                |          | 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         | 1,131.51 | 本年支出合计          | 1,131.51 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收入总计           | 1,131.51 | 支出总计            | 1,131.51 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市市政设施所

单位：万元

| 单位代码   | 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 | 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       | 1,131.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |          | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503    | 城管局      | 1,131.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |          | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 503301 | 焦作市市政设施所 | 1,131.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |          | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计       | 基本支出     |          |            |               |       | 项目支出        |           |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|----------|----------|----------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 合计       | 人员经费     |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 小计       | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的<br>补助 | 小计    | 商品和服务<br>支出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 1,131.51 | 1,072.72 | 1,025.82 | 949.56     | 76.26         | 46.90 | 44.90       | 2.00      | 58.79 | 13.79     | 45.00     |
|      |    |    | 503      | 城管局              | 1,131.51 | 1,072.72 | 1,025.82 | 949.56     | 76.26         | 46.90 | 44.90       | 2.00      | 58.79 | 13.79     | 45.00     |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 4.23     | 4.23     |          |            |               | 4.23  | 4.23        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.90    | 69.90    | 69.90    | 69.90      |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 76.26    | 76.26    | 76.26    |            | 76.26         |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 32.76    | 32.76    | 32.76    | 32.76      |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 26.21    | 26.21    | 26.21    | 26.21      |               |       |             |           |       |           |           |
| 212  | 01 | 07 |          | 市政公用行业市场监管       | 824.73   | 810.94   | 768.27   | 768.27     |               | 42.67 | 40.67       | 2.00      | 13.79 | 13.79     |           |
| 212  | 13 | 02 |          | 城市环境卫生           | 45.00    |          |          |            |               |       |             |           | 45.00 |           | 45.00     |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 52.42    | 52.42    | 52.42    | 52.42      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|               |          |                |          | 小计       | 其中：财政拨款  | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
| 收入合计          | 1,131.51 | 支出合计           | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 |                 | 45.00 |          |            |      |
| 一、本年收入        | 1,131.51 | 一、本年支出         | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 |                 | 45.00 |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,086.51 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 其中：财政拨款       | 1,086.51 | （二）外交支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  | 45.00    | （三）国防支出        |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （五）教育支出        | 4.23     | 4.23     | 4.23     |                 |       |          |            |      |
| （五）单位资金       |          | （六）科学技术支出      |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| 二、上年结转        |          | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （八）社会保障和就业支出   | 146.16   | 146.16   | 146.16   |                 |       |          |            |      |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |                 |       |          |            |      |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （十）卫生健康支出      | 58.97    | 58.97    | 58.97    |                 |       |          |            |      |
| （四）财政专户管理资金收入 |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |                 |       |          |            |      |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 869.73   | 824.73   | 824.73   |                 | 45.00 |          |            |      |

| 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|    |    |                   |       | 小计     | 其中：财政拨款 | 其中：上级专项转移支付安排支出 |       |          |            |      |
|    |    | (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      | 52.42 | 52.42  | 52.42   |                 |       |          |            |      |
|    |    | (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          |       |        |         |                 |       |          |            |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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               | 1,086.51 | 1,072.72 | 949.56 | 76.26     | 44.90   | 2.00  | 13.79 | 13.79 |       |
|      |    |    | 503  | 城管局              | 1,086.51 | 1,072.72 | 949.56 | 76.26     | 44.90   | 2.00  | 13.79 | 13.79 |       |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出             | 4.23     | 4.23     |        |           | 4.23    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.90    | 69.90    | 69.90  |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 76.26    | 76.26    |        | 76.26     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 32.76    | 32.76    | 32.76  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 26.21    | 26.21    | 26.21  |           |         |       |       |       |       |
| 212  | 01 | 07 |      | 市政公用行业市场监管       | 824.73   | 810.94   | 768.27 |           | 40.67   | 2.00  | 13.79 | 13.79 |       |
| 212  | 13 | 02 |      | 城市环境卫生           |          |          |        |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 52.42    | 52.42    | 52.42  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

单位：万元

| 单位预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 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      | 1,072.72     | 1,025.82 | 46.90 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.23         |          | 4.23  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 69.90        | 69.90    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 76.26        | 76.26    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 32.76        | 32.76    |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 26.21        | 26.21    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 296.01       | 296.01   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 91.45        | 91.45    |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 156.21       | 156.21   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 3.93         | 3.93     |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 220.67       | 220.67   |       |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.30         |          | 0.30  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.94         |          | 2.94  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50601          | 资本性支出   | 2.00         |          | 2.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.27         |          | 4.27  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.50         |          | 2.50  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 4.00         |          | 4.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |          | 3.00  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 8.74         |          | 8.74  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.92        |          | 10.92 |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 52.42        | 52.42    |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市市政设施所

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 |          |      |
|          |      | 合计              | 1,072.72 | 1,072.72 |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 503  | 城管局             | 1,072.72 | 1,072.72 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市市政设施所 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 4.23     | 4.23     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 在职人员定额公用经费（事业）  | 20.74    | 20.74    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 工会经费（事业）        | 8.74     | 8.74     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 福利费（事业）         | 10.92    | 10.92    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休干部活动费（事业）     | 0.27     | 0.27     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 离退休人员公用经费（事业）   | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
|          | 人员类  | 养老保险金（事业）       | 69.90    | 69.90    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员文明奖（事业）     | 24.00    | 24.00    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员采暖补贴（事业）    | 4.17     | 4.17     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员年健康休养费（事业）  | 14.27    | 14.27    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员平时健康休养费（事业） | 14.27    | 14.27    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员全国文明城市奖（事业） | 14.27    | 14.27    |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 退休人员物业服务补贴（事业）  | 5.28     | 5.28     |         |          |          |         |          |          |      |
|          |      | 医疗保险金（事业）       | 32.76    | 32.76    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
|      |    | 公务员医疗补助（事业）          | 26.21  | 26.21  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 事业人员及事业技术人员<br>年基本工资 | 296.01 | 296.01 |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 国家保留津贴（事业）           | 3.38   | 3.38   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 70%基础性绩效工资           | 94.25  | 94.25  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 30%奖励性绩效工资           | 61.96  | 61.96  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 失业保险金                | 3.06   | 3.06   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 工伤保险费（事业）            | 0.87   | 0.87   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员文明奖（事业）          | 64.32  | 64.32  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员采暖补贴（事业）         | 10.41  | 10.41  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 年度目标考核奖（事业）          | 50.84  | 50.84  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 月度目标考核奖（事业）          | 118.99 | 118.99 |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员全国文明城市奖<br>（事业）  | 50.84  | 50.84  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 在职人员物业服务补贴<br>（事业）   | 13.34  | 13.34  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 住房公积金（事业）            | 52.42  | 52.42  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市市政设施所

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             |          |    |         | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 503      |    | 城管局            |          |    |         | 1,131.51 | 1,086.51 | 1,086.51 | 45.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 296.01   | 296.01   | 296.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 91.45    | 91.45    | 91.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 220.67   | 220.67   | 220.67   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 156.21   | 156.21   | 156.21   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 69.90    | 69.90    | 69.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 32.76    | 32.76    | 32.76    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 26.21    | 26.21    | 26.21    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.93     | 3.93     | 3.93     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 52.42    | 52.42    | 52.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.14     | 2.94     | 2.94     | 4.20  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.30  | 0.30   | 0.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.00  | 4.00   | 4.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 |        |         | 10.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.00  | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.23  | 4.23   | 4.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.00 | 3.00   | 3.00    | 8.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 25.29 | 7.29   | 7.29    | 18.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 8.74  | 8.74   | 8.74    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.92 | 10.92  | 10.92   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00  | 12.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.27  | 4.27   | 4.27    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费    | 76.26 | 76.26  | 76.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出   | 4.70  | 2.00   | 2.00    | 2.70  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 03 | 专用设备购置    | 506      | 01 | 资本性支出   | 2.10  |        |         | 2.10  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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 |       |
| 12.00    |          | 12.00      |         | 12.00   |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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       | 45.00 |      |        |           |         | 45.00 |    | 45.00 |       |
|      |    |    | 503  | 城管局      | 45.00 |      |        |           |         | 45.00 |    | 45.00 |       |
| 212  | 13 | 02 |      | 城市环境卫生   | 45.00 |      |        |           |         | 45.00 |    | 45.00 |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市市政设施所

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 |          |      |
|       |                | 合计       | 58.79 | 13.79  | 45.00   |          |          |         |          |          |      |
|       | 503            | 城管局      | 58.79 | 13.79  | 45.00   |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市政设施管理费        | 焦作市市政设施所 | 3.79  | 3.79   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 市政管理及排水许可检测建档费 | 焦作市市政设施所 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 市政所污水处理费手续费    | 焦作市市政设施所 | 45.00 |        | 45.00   |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市市政设施所

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 36.47        |
| 30201        | 办公费       | 2.94         |
| 30205        | 水费        | 0.30         |
| 30206        | 电费        | 4.00         |
| 30211        | 差旅费       | 1.00         |
| 30216        | 培训费       | 4.23         |
| 30226        | 劳务费       | 3.00         |
| 30227        | 委托业务费     | 3.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.00        |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.00         |
| 31002        | 办公设备购置    | 2.00         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(项目名称)     | 项目金额(万元) |            |              |            | 绩效目标  |                                 |       |   |      |       |       |      |                                 |             |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------|----------|------------|--------------|------------|-------|---------------------------------|-------|---|------|-------|-------|------|---------------------------------|-------------|--|--|--|
|                               |                    | 资金总额     | 政府预算<br>资金 | 财政专户管<br>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  |                                 |             |  |  |  |
| 503301                        | 焦作市市政设施所           | 58.79    | 58.79      |              |            |       |                                 |       |   |      |       |       |      |                                 |             |  |  |  |
| 4108002200<br>0000003870      | 市政设施管理费            | 3.79     | 3.79       |              |            |       |                                 |       |   |      |       | 市民满意度 | ≥95% |                                 |             |  |  |  |
| 4108002400<br>0000000560<br>8 | 市政管理及排水许可<br>检测建档费 | 10.00    | 10.00      |              | 项目支付金<br>额 | ≤20万元 | 排水建档单<br>位                      | ≥110户 | 对保障业务<br>工作正常开<br>展,促进公<br>共服务效率<br>的提升或改 | 明显   | 市民满意度 | ≥85%  |      |                                 |             |  |  |  |
|                               |                    |          |            |              |            |       |                                 |       |   |      |       |       |      | 建立排水<br>监测档案完                   | ≥98%        |  |  |  |
|                               |                    |          |            |              |            |       |                                 |       |   |      |       |       |      | 办理任务<br>完成及时率                   | ≥98%        |  |  |  |
| 4108002400<br>0000000560<br>7 | 市政所污水处理费手<br>续费    | 45.00    | 45.00      |              | 项目支出金<br>额 | 45万元  | 来水排水单<br>位及自来水<br>排水单位<br>征收任务在 | ≥22家  | 构建美好<br>城市、群众<br>安居乐业                     | 明显   | 市民满意度 | ≥85%  |      |                                 |             |  |  |  |
|                               |                    |          |            |              |            |       |                                 |       |   |      |       |       |      | 征收非目<br>标单位                     | ≥6500万<br>元 |  |  |  |
|                               |                    |          |            |              |            |       |                                 |       |   |      |       |       |      | 征收任务在<br>计划时间内<br>征收任务完<br>成及时率 | ≥98%        |  |  |  |