

焦作市数字化城市管理指挥中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市数字化城市管理指挥中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市数字化城市管理指挥中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市数字化城市管理指挥中心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

焦作市数字化城市管理指挥中心概况

一、焦作市数字化城市管理指挥中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市数字化城市管理指挥中心隶属焦作市城市管理局管理，核定人员编制11名，其中主任1名，副主任2名，行政管理人員2名，专业技术人员6名。

（二）单位职责

焦作市数字化城市管理指挥中心主要职责任务是：负责市级数字化城市管理系统的建设、运行、维护和数据更新具体业务工作；负责采集、分类、处理和报送城区城市管理有关问题的现场信息处置结果信息，巡查列入管理范围的城市部件、事件问题；负责对纳入数字化城市管理平台单位的业务考核评价工作；负责市级数字化城市管理信息采集员和坐席员队伍的配置、招聘、培训、考核、和管理工作；负责指挥、协调市区范围内重大活动期间市容环境的服务保障工作；负责12319城管服务热线等渠道群众来电投诉的受理、转办、回复工作。

二、焦作市数字化城市管理指挥中心预算单位构成

本预算为焦作市数字化城市管理指挥中心单位预算。

第二部分

焦作市数字化城市管理指挥中心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113.16万元，支出总计113.16万元，与上年相比，收、支总计各增加102.31万元，增长942.95%，主要原因：我单位2023年新增10人。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计113.16万元，其中：一般公共预算113.16万元；政府性基金预算拨款收入0万元；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113.16万元，其中：基本支出113.16万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

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113.16万元，政府性基金收支预算0万元，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102.31万元，增长942.95%，主要原因：2023年，我单位新增10人。。

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113.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.46万元，占0.41%；社会保障和就业支出8.04万元，占7.10%；卫生健康支出6.78万元，占5.99%；城乡社区支出91.85万元，占81.17%；住房保障支出6.03万元，占5.33%。

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113.16万元。其中：人员经费108.13万元，主要包括：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、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5.03万元，主要包括：培训费、委托业务费、维修(护)费、物业管理费、差旅费、办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无三公经费安排。

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：单位无因公出国（境）费用安排。

（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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务车。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：单位无公务用车。

（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：我单位无公务接待费用安排。

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2.77万元，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2.51万元，增长965.38%，主要原因：2023年，我单位新增10人。

（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年焦作市数字化城市管理指挥中心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0万元，涉及项目0个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市数字化城市管理指挥中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；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

我单位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、数字化城市管理：负责市级数字化城市管理系统的建设、运行，采集处理相关城市问题报送处理结果，管理12319城管服务热线和群众来电投诉受理、转办、回复工作。

附件：焦作市数字化城市管理指挥中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 113.16 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 113.16 | 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 | 0.46 |
| 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 | 8.04 |
| 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 | 6.78 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 91.85 |
| | | 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 | 6.03 |
| | | 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 | 113.16 | 本年支出合计 | 113.16 |
| 上年结转结余 | | | |

| 收入 | | 支出 | |
|------|--------|------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 收入总计 | 113.16 | 支出总计 | 113.16 |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 113.16 | 113.16 | | | | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503 | 城管局 | 113.16 | 113.16 | | | | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 503305 | 焦作市数字化城市管理指挥中心 | 113.16 | 113.16 | | | | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | | | | | | | | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 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 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 小计 | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 小计 | 商品和服务支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 113.16 | 113.16 | 108.13 | 108.13 | | 5.03 | 5.03 | | | |
| | | | 503 | 城管局 | 113.16 | 113.16 | 108.13 | 108.13 | | 5.03 | 5.03 | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | | | | 0.46 | 0.46 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.85 | 91.85 | 87.28 | 87.28 | | 4.57 | 4.57 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 113.16 | 支出合计 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | |
| 一、本年收入 | 113.16 | 一、本年支出 | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 113.16 | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 113.16 | （二）外交支出 | | | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （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 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | |
| （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 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | |
| （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 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | | | | | |
| （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 | 91.85 | 91.85 | 91.85 | | | | | |

| 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 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | |
| | | (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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 113.16 | 113.16 | 108.13 | | 5.03 | | | | |
| | | | 503 | 城管局 | 113.16 | 113.16 | 108.13 | | 5.03 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | | 培训支出 | 0.46 | 0.46 | | | 0.46 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 91.85 | 91.85 | 87.28 | | 4.57 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 113.16 | 108.13 | 5.03 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.46 | | 0.46 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.77 | 3.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.01 | 3.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 32.26 | 32.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 19.56 | 19.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 31.10 | 31.10 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.02 | | 0.02 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.26 | | 1.26 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | |
| | 503 | 城管局 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | |
| 焦作市数字化城市管理指挥中心 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业） | 0.46 | 0.46 | | | | | | | |
| | | 在职人员定额公用经费（事业） | 2.31 | 2.31 | | | | | | | |
| | | 工会经费（事业） | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | | 福利费（事业） | 1.26 | 1.26 | | | | | | | |
| | 人员类 | 养老保险金（事业） | 8.04 | 8.04 | | | | | | | |
| | | 医疗保险金（事业） | 3.77 | 3.77 | | | | | | | |
| | | 公务员医疗补助（事业） | 3.01 | 3.01 | | | | | | | |
| | | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 32.26 | 32.26 | | | | | | | |
| | | 国家保留津贴（事业） | 0.55 | 0.55 | | | | | | | |
| | | 70%基础性绩效工资 | 12.07 | 12.07 | | | | | | | |
| | | 30%奖励性绩效工资 | 7.49 | 7.49 | | | | | | | |
| | | 失业保险金 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | |
| | | 工伤保险费（事业） | 0.10 | 0.10 | | | | | | | |
| | | 在职人员采暖补贴（事业） | 1.20 | 1.20 | | | | | | | |
| | | 年度目标考核奖（事业） | 5.78 | 5.78 | | | | | | | |
| | | 月度目标考核奖（事业） | 19.54 | 19.54 | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | 在职人员全国文明城市奖(事业) | 5.78 | 5.78 | | | | | | | |
| | | 在职人员物业服务补贴(事业) | 2.16 | 2.16 | | | | | | | |
| | | 住房公积金(事业) | 6.03 | 6.03 | | | | | | | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | | | | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | | | | |
| 503 | | 城管局 | | | | 113.16 | 113.16 | 113.16 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 32.26 | 32.26 | 32.26 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | | | | | | | | | |

| 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 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | | | | | | | | | | |

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | |
| | | | | | |

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。
 3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市数字化城市管理指挥中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市数字化城市管理指挥中心

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：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市数字化城市管理指挥中心

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 | 2.77 |
| 30201 | 办公费 | 1.59 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.02 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.20 |

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 (项目编码) | 项目单位 (项目名称) | 项目金额(万元) | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |