

焦作市城建监察支队
2023 年度单位预算

二〇二三年二月五日

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 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市城建监察支队 2023 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61人，离退休人员34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、焦作市城建监察支队预算单位构成

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 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1209.61万元，支出总计1209.61万元，与上年相比，收、支总计各减少1.86万元，下降0.15%。主要原因：2022年本单位在职人员减少，导致收入支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1209.61万元，其中：一般公共预算收入1209.61万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1209.61万元，其中：基本支出1176.23万元，占97.24%；项目支出33.38万元，占2.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1209.61万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1.86万元，下降0.15%，主要原因：2022年本单位在职人员减少，导致收入支出减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，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

2023年一般公共预算支出年初预算为1209.61万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出4.33万元，占0.36%；社会保障和就业支出177.65万元，占14.69%；卫生健康支出62.82万元，占5.19%；城乡社区事务支出908.98万元，占75.15%；住房保障支出55.83万元，占4.61%；上年结转0万元，共占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1176.23万元，其中：人员经费1077.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、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、住房公积金；公用经费99.21万元，主要包括：办公费、工会经费、水费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、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2023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2023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

2023年“三公”经费支出预算为5.50万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2023年度无该类工作安排。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年度无购车计划；公务用车运行维护费3.50万元，主要用于执法车辆的燃油和保养维修，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：根据历年支出需求安排。

（三）公务接待费2万元，主要用于上级及有关单位工作检查和验收的必要接待支出，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格按照公务接待费标准和范围据实列支该项资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算23.67万元，主要保障机关（机构）运行经费正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比上年增加1.69万元，增长7.69%，主要原因：工资总额上涨导致培训费等按比例计提费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1209.61万元。其中：人员经费支出1077.02万元；公用经费支出99.21万元；项目支出33.38万元，涉及项目2个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城建监察支队固定资产总额381.03万元，其中，房屋建筑物25.04万元，车辆58.60万元，办公设备274.29万元，专用设备0.4万元，其他资产22.70万元。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）关于预算部门构成说明

2023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、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机关（机构）运行经费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、城市管理中的“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2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 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	1209.61	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1185.61	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	4.33
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	177.65
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	62.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	908.98
		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	55.83
		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	1209.61	本年支出合计	1209.61
上年结转结余			
收入总计	1209.61	支出总计	1209.61

预算 03 表

2023 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			
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	1209.61	1176.23	973.82	103.20	99.21		33.38	33.38	
			503201	焦作市城建监察支队	1209.61	1176.23	973.82	103.20	99.21		33.38	33.38	
205	08	03		培训支出	4.33	4.33			4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.45	74.45	74.45						
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	103.20	103.20		103.20					
210	11	01		行政单位医疗	34.90	34.90	34.90						
210	11	03		公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92						
212	01	01		行政运行	875.60	875.60	780.72		94.88				
212	01	04		城管执法	33.38						33.38	33.38	
221	02	01		住房公积金	55.83	55.83	55.83						

预算 04 表

2023 年财政拨款收支预算表

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	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	1209.61	支出合计	1209.61	1209.61	1185.61					
一、本年收入	1209.61	一、本年支出	1209.61	1209.61	1185.61					
（一）一般公共预算拨款	1209.61	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1185.61	（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	4.33	4.33	4.33					
（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	177.65	177.65	177.65					
（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	62.82	62.82	62.82					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	908.98	908.98	884.98					

		(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	55.83	55.83	55.83					
		(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								

预算 05 表

2023 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	1209.61	1176.23	973.82	103.20	99.21		33.38	33.38	
			503201	焦作市城建监察支队	1209.61	1176.23	973.82	103.20	99.21		33.38	33.38	
205	08	03		培训支出	4.33	4.33			4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	74.45	74.45	74.45						
208	05	99		其他行政事业单位养 老支出	103.20	103.20		103.20					
210	11	01		行政单位医疗	34.90	34.90	34.90						
210	11	03		公务员医疗补助	27.92	27.92	27.92						
212	01	01		行政运行	875.60	875.60	780.72		94.88				
212	01	04		城管执法	33.38						33.38	33.38	
221	02	01		住房公积金	55.83	55.83	55.83						

预算 06 表

2023 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				1176.23	1077.02	99.21
30216	培训费	50203	培训费	4.33		4.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.45	74.45	
30302	退休费	50905	离退休费	103.20	103.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.92	27.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288.76	288.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	225.34	225.34	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	265.69	265.69	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.67		9.67
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	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.16		6.16
30228	工会经费	50201	办公经费	9.31		9.31
30229	福利费	50201	办公经费	11.63		11.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.54		46.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.83	55.83	

预算 07 表

2023 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		
			1176.23	1176.23							
	503201	焦作市城建监察支队	1176.23	1176.23							
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）	4.33	4.33							
		在职人员定额公用经费（行政）	14.66	14.66							
		工会经费（行政）	9.31	9.31							
		福利费（行政）	11.63	11.63							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	46.54	46.54							
		退休干部活动费（行政）	0.39	0.39							
	人员类	离退休人员公用经费（行政）	2.68	2.68							
		养老保险金（行政）	74.45	74.45							
		退休人员文明奖（行政）	31.68	31.68							
		退休人员采暖补贴（行政）	6.02	6.02							
		退休人员年健康休养费（行政）	19.44	19.44							
		退休人员平时健康休养费（行政）	19.44	19.44							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	19.44	19.44							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.18	7.18							
医疗保险金（行政）	34.90	34.90									
公务员医疗补助（行政）	27.92	27.92									

焦作市 城建监察 支队	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	288.76	288.76							
		国家保留津贴（行政）	2.98	2.98							
		年终一次性奖金	51.86	51.86							
		工伤保险费（行政）	0.93	0.93							
		在职人员文明奖（行政）	59.52	59.52							
		在职人员采暖补贴（行政）	11.52	11.52							
		年度目标考核奖（行政）	51.86	51.86							
		月度目标考核奖（行政）	110.11	110.11							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	51.86	51.86							
		在职人员物业服务补贴（行政）	13.56	13.56							
		在职人员公务通讯补贴	9.67	9.67							
		规范性津贴补贴	137.76	137.76							
		住房公积金（行政）	55.83	55.83							

预算 09 表

2023 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

2023 年政府性基金支出预算表

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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，因此该表为空表。

预算 11 表

2023 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		
						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 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，因此该表为空表。

预算 12 表

2023 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		
			33.38	33.38							
	503201	焦作市 城建监察支队	33.38	33.38							
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	24.00	24.00							

预算 13 表

2023 年机关（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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		23.67
30201	办公费	6.16
30205	水费	1.50
30213	维修(护)费	0.50
30216	培训费	4.33
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	3.00
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	2.68

预算 14 表

2023 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
503201	焦作市城建 监察支队	33.38	33.38										
4108002200 00000026001	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	群众 满意度	≥90%
								收缴违章宣传册/单	≥1000 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%				
								数字城管下发举报 违章处理率	≥95%				

4108002200 00000026401	城管专项治理经费	24.00	24.00				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	群众 满意度	≥90%
							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、在建工 程工地、土石方作业 工地、拆迁工地渣土 巡查率	≥95%				
							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				