

# 焦作市城市管理保障中心 2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市城市管理保障中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市城市管理保障中心2025年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市城市管理保障中心2025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、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

## 焦作市城市管理保障中心概况

### 一、焦作市城市管理保障中心主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市城市管理保障中心事业编制59名；核定领导职数5名，其中主任1名、党组织副书记1名、副主任3名；内设机构正科级领导职数5名、副科级领导职数5名，经费实行财政全额拨款。目前在职正式职工57人，离退休人员38人。

#### （二）单位职责

（1）承担法律、法规、规章等有关政策规定的城市管理执法事项的辅助性、技术性、事务性工作；（2）承担复杂、跨区域城市管理执法案件查处的相关保障工作；（3）承担城市管理执法方面投诉和举报的服务保障工作；（4）承担县（市、区）城市管理执法行为和案件办理的日常检查、问题反馈及督促整改落实的事务性工作；（5）承担城市管理行政执法队伍规范化建设、法治宣传、教育培训的服务保障工作；（6）完成市委、市政府和市城市管理局交办的其他任务。

### 二、焦作市城市管理保障中心预算单位构成情况

本预算为焦作市城市管理保障中心单位预算。

## 第二部分

# 焦作市城市管理保障中心2025年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1262.46万元，支出总计1262.46万元，与上年相比，收、支总计各减少35.14万元，下降2.71%，主要原因：一是退休2人，人员经费减少34.26万元，二是减少公用经费和项目支出。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1262.46万元，其中：一般公共预算收入1262.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

2025年支出合计1262.46万元，其中：基本支出1229.39万元，占97.38%；项目支出33.07万元，占2.62%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算1262.46万元，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减少35.14万元，下降2.71%，主要原因：一是退休2人，人员经费减少34.26万元，二是减少公用经费和项目支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为1262.46万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出4.17万元，占0.33%；社会保障和就业支出163.86万元，占12.98%；卫生健康支出58.53万元，占4.64%；城乡社区支出948.17万元，占75.10%；住房保障支出87.73万元，占6.95%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为1229.39万元。其中：人员经费1144.10万元，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、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费85.29万元，主要包括：培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公费、水费、差旅费、维修（护）费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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2025年没有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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元。比上年预算数减少1.50万元，下降27.27%，主要原因：根据“厉行勤俭节约”的要求和工作实际需求减少公务接待费预算1.5万元。

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：我单位2025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** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年度无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 3.50万元，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、保险费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：根据公车运行相关规定和工作需要安排的预算支出。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1.50万元，下降75%，主要原因：根据“厉行勤俭节约”的要求和工作实际需求减少公务接待费预算1.5万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算22.24万元，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，比上年预算数减少0.93万元，下降4.01%，主要原因：退休2人，减少了公用经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2025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**

2025年焦作市城市管理保障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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出33.07万元，涉及项目2个。

重点项目一：城管专项治理保障经费项目，年初预算安排24万元，主要用于：用于建筑垃圾清运专项整治；燃气、供水安全排查；餐厨垃圾治理；对县（市）区执法履责检查；跨区域案件查处保障；执法投诉、信访问题处理。重点项目二：城管执法巡查保障经费，年初预算安排9.07万元，主要用于：全市主次干道、进出市口、城乡结合部城市管理方面的巡查督导；城市管理行政执法队伍法治化、规范化、标准化建设；城管法规宣传教育、执法培训；复杂、跨区域案件法治保障；服务全市重大工作等所需经费。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市城市管理保障中心固定资产总额363.82万元，其中，房屋建筑物25.04万元，车辆58.60万元，办公设备264.86万元，专用设备0万元，其他资产15.32万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车5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**

2025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、坚持“1110”工作思路：坚持党建高质量引领，实施美好城市建设“管理增效”行动，全面推进十项重点工作。

# 附件：焦作市城市管理保障中心2025年度单位预算表

预算01表

## 2025年单位收支预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,262.46 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,238.46 | 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            | 4.17     |
| 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       | 163.86   |
| 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          | 58.53    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 948.17   |
|                |          | 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      | 87.73    |
|                |          | 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    | 1,262.46 | 本 年 支 出 合 计     | 1,262.46 |
| 上年结转结余         |          |                 |          |
| 收 入 总 计        | 1,262.46 | 支 出 总 计         | 1,262.46 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位收入预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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 | 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          | 1,262.46 | 1,262.46 |       |          |          | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46 |       |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 503201 | 焦作市城市管理保障中心 | 1,262.46 | 1,262.46 |       |          |          | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46 |       |          |            |      |        |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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<br>标类 |
|      |    |    |          |                  |          |          | 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               | 1,262.46 | 1,229.39 | 1,144.10 | 982.65     | 161.45        | 85.29 | 84.79       | 0.50      | 33.07 | 33.07     |           |
|      |    |    | 503201   | 焦作市城市管理保障中心      | 1,262.46 | 1,229.39 | 1,144.10 | 982.65     | 161.45        | 85.29 | 84.79       | 0.50      | 33.07 | 33.07     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 4.17     | 4.17     |          |            |               | 4.17  | 4.17        |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.26   | 101.26   | 101.26   | 101.26     |               |       |             |           |       |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 62.60    | 62.60    | 62.60    |            | 62.60         |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 32.52    | 32.52    | 32.52    | 32.52      |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 26.01    | 26.01    | 26.01    | 26.01      |               |       |             |           |       |           |           |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行             | 915.10   | 915.10   | 833.98   | 735.13     | 98.85         | 81.12 | 80.62       | 0.50      |       |           |           |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法             | 33.07    |          |          |            |               |       |             |           | 33.07 | 33.07     |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 87.73    | 87.73    | 87.73    | 87.73      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |          |                    |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 1,262.46 | 支出合计               | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46    |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 1,262.46 | 一、本年支出             | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46    |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 1,262.46 | （一）一般公共服务支出        |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 1,238.46 | （二）外交支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （三）国防支出            |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （四）公共安全支出          |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （五）教育支出            | 4.17     | 4.17     | 4.17        |                     |           |              |                |          |
| （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<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |          | （八）社会保障和就业支出       | 163.86   | 163.86   | 163.86      |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |          | （九）医疗卫生与计划生育<br>支出 |          |          |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |          | （十）卫生健康支出          | 58.53    | 58.53    | 58.53       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |          | （十一）节能环保支出         |          |          |             |                     |           |              |                |          |
|                   |          | （十二）城乡社区事务支出       | 948.17   | 948.17   | 924.17      |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出               |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性<br>基金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                  |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>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      | 87.73 | 87.73  | 87.73       |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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。

2025年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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               | 1,262.46 | 1,229.39 | 982.65 | 161.45    | 84.79   | 0.50  | 33.07 | 33.07 |       |
|      |    |    | 503201 | 焦作市城市管理保障中心      | 1,262.46 | 1,229.39 | 982.65 | 161.45    | 84.79   | 0.50  | 33.07 | 33.07 |       |
| 205  | 08 | 03 |        | 培训支出             | 4.17     | 4.17     |        |           | 4.17    |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.26   | 101.26   | 101.26 |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 62.60    | 62.60    |        | 62.60     |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 32.52    | 32.52    | 32.52  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助          | 26.01    | 26.01    | 26.01  |           |         |       |       |       |       |
| 212  | 01 | 01 |        | 行政运行             | 915.10   | 915.10   | 735.13 | 98.85     | 80.62   | 0.50  |       |       |       |
| 212  | 01 | 04 |        | 城管执法             | 33.07    |          |        |           |         |       | 33.07 | 33.07 |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 87.73    | 87.73    | 87.73  |           |         |       |       |       |       |

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。

2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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        | 1, 229. 39   | 1, 144. 10 | 85. 29 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 4. 17        |            | 4. 17  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 101. 26      | 101. 26    |        |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 161. 45      | 161. 45    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 32. 52       | 32. 52     |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费    | 26. 01       | 26. 01     |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 277. 72      | 277. 72    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 165. 39      | 165. 39    |        |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 291. 15      | 291. 15    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 0. 87        | 0. 87      |        |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3. 50        |            | 3. 50  |
| 31002        | 办公设备购置         | 50306          | 设备购置      | 0. 50        |            | 0. 50  |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 43. 54       |            | 43. 54 |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 8. 67        |            | 8. 67  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 10. 84       |            | 10. 84 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   | 0. 23        |            | 0. 23  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 3. 90        |            | 3. 90  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费      | 6. 94        |            | 6. 94  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 1. 50        |            | 1. 50  |
| 30211        | 差旅费            | 50201          | 办公经费      | 0. 50        |            | 0. 50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 50209          | 维修（护）费    | 1. 00        |            | 1. 00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 87. 73       | 87. 73     |        |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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          | 1, 229. 39 | 1, 229. 39 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 503201 | 焦作市城市管理保障中心 | 1, 229. 39 | 1, 229. 39 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市城市管理保障中心 | 公用经费   | 公用经费项目      | 85. 29     | 85. 29     |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类    | 社保公积金       | 248. 39    | 248. 39    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 离退休人员经费     | 161. 45    | 161. 45    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员基本工资    | 277. 72    | 277. 72    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 在职人员津贴补贴    | 188. 53    | 188. 53    |         |          |          |         |          |          |      |
|             |        | 公务员绩效奖金     | 268. 01    | 268. 01    |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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      | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 503201   |    | 焦作市城市管理保障中心    |          |    |         | 1,262.46 | 1,262.46 | 1,238.46 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 277.72   | 277.72   | 277.72   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 165.39   | 165.39   | 165.39   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴 | 291.15   | 291.15   | 291.15   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 101.26   | 101.26   | 101.26   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 32.52    | 32.52    | 32.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 26.01    | 26.01    | 26.01    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.87     | 0.87     | 0.87     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金   | 87.73    | 87.73    | 87.73    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费    | 27.91    | 27.91    | 8.81     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 502      | 01 | 办公经费    | 1.50     | 1.50     | 1.50     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 3.00   | 3.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 502      | 03 | 培训费       | 4.17   | 4.17   | 4.17    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费     | 502      | 06 | 公务接待费     | 0.50   | 0.50   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 7.20   | 7.20   | 7.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 502      | 01 | 办公经费      | 8.67   | 8.67   | 8.67    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 502      | 01 | 办公经费      | 10.84  | 10.84  | 10.84   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 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      | 43.54  | 43.54  | 43.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.30   | 6.30   | 3.90    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.23   | 0.23   | 0.23    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 161.45 | 161.45 | 161.45  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置    | 503      | 06 | 设备购置      | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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 |       |
| 4.00     |          | 3.50       |         | 3.50    | 0.50  |

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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          | 33.07 | 33.07  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 503201     | 焦作市城市管理保障中心 | 33.07 | 33.07  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法巡查保障经费 | 焦作市城市管理保障中心 | 9.07  | 9.07   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管专项治理保障经费 | 焦作市城市管理保障中心 | 24.00 | 24.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市城市管理保障中心

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        | 22.24        |
| 30201        | 办公费       | 6.94         |
| 30205        | 水费        | 1.50         |
| 30211        | 差旅费       | 0.50         |
| 30213        | 维修（护）费    | 1.00         |
| 30216        | 培训费       | 4.17         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.50         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.13         |
| 31002        | 办公设备购置    | 0.50         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br><br>(项目编码)        | 项目单位<br><br>(项目名称) | 项目金额（万元） |            |              |          | 绩效目标 |     |                                      |        |                      |     |       |      |
|---------------------------|--------------------|----------|------------|--------------|----------|------|-----|--------------------------------------|--------|----------------------|-----|-------|------|
|                           |                    | 资金<br>总额 | 政府预<br>算资金 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>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<br>城市管理保障中心    | 33.07    | 33.07      |              |          |      |     |                                      |        |                      |     |       |      |
| 4108002500000<br>00052897 | 城管执法巡查<br>保障经费     | 9.07     | 9.07       |              |          |      |     | 开展执法宣传<br>活动                         | ≥2次    | 改善人居环<br>境提升程度       | 明显  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 指导基层办案                               | ≥60次   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 督导治理“三<br>种经营”                       | ≥1000次 |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 数字城管下发<br>案件处理率                      | ≥95%   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 执法处罚案件<br>整改率                        | ≥90%   |                      |     |       |      |
| 4108002500000<br>00052904 | 城管专项治理<br>保障经费     | 24.00    | 24.00      |              |          |      |     | 对特定管理对<br>象发放宣传资<br>料                | ≥300份  | 建筑工地渣<br>土清运达标<br>程度 | 达标  | 群众满意度 | ≥90% |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 下达建筑垃圾<br>、餐厨垃圾、<br>燃气安全整改<br>书等     | ≥50次   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 开展执法宣传<br>活动                         | ≥2次    |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 在建工程工地<br>、土石方作业<br>工地、拆迁工<br>地渣土巡查率 | ≥95%   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 较大燃气用气<br>企业巡查覆盖<br>率                | ≥90%   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 执法案件整改<br>率                          | ≥90%   |                      |     |       |      |
|                           |                    |          |            |              |          |      |     | 各项工作完成<br>及时性                        | 100%   |                      |     |       |      |