

焦作市国有经营用房管理所  
2025年度单位预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市国有经营用房管理所概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市国有经营用房管理所2025年度预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市国有经营用房管理所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

## 焦作市国有经营用房管理所概况

### 一、焦作市国有经营用房管理所主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市国有经营用房管理所成立于1986年12月，隶属于焦作市住房保障中心，自收自支事业单位，正科级建制，编制数9人，实有人数7人（正科1名；副科1名；科员2名；工人3名），另有外聘人员7名。所内部设办公室（含财务科）、房产科、维修科。

#### （二）单位职责

1、主要负责国有直管房屋的管理、租赁、租金收缴和维护工作。

2、管理方式：经营性用房租金实行对原用户协议递增续签合同（租金实行每年上调与市场租金接近方式进行调整），收回的空闲房屋以公开竞租形式租赁。住宅用房租金按照焦政办[94号]《焦人选市人民政府办公室关于焦作市廉租房租金标准核定和直管公房租金标准调整方案的批复》、焦发改服务[2010]424号《关于焦作市廉租房租金标准核定和直管公房租金标准调整的通知》和焦发改服务[545]号《关于焦作市直管公房和廉租各楼层租金标准的批复》执行。

### 二、焦作市国有经营用房管理所预算单位构成情况

本预算为焦作市国有经营用房管理所单位预算。

## 第二部分

# 焦作市国有经营用房管理所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235.99万元，支出总计235.99万元，与上年相比，收、支总计各减少12.01万元，下降4.84%，主要原因：经济下滑、电商冲击、商业圈南移，房屋租金收入减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计235.99万元，其中：一般公共预算收入235.99万元；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235.99万元，其中：基本支出124.18万元，占52.62%；项目支出111.81万元，占47.38%。

### 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235.99万元，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12.01万元，下降4.84%，主要原因：经济下滑、电商冲击、商业圈南移，房屋租金收入减少。

### 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235.99万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.86万元，占11.38%；卫生健康支出3.60万元，占1.53%；住房保障支出205.53万元，占87.09%。

## **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124.18万元。其中：人员经费112.02万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费；公用经费12.16万元，主要包括：税金及附加费用、工会经费、邮电费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、水费、办公费。

## **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2万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严控三公经费。

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：2025年无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 2万元。其中，公务用车购置费 0万元**，主要用于公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2025年无公务用车购置计划。**公务用车运行维护费 2万元**，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：厉行节约，严控三公经费。

**（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：2025年无公务接待计划。

## **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11.66万元，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0.24万元，增长2.10%，主要原因：为确保机构正常运转及正常履职需要支出增加。

### **（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年焦作市国有经营用房管理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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出111.81万元，涉及项目6个。

重点项目一：公房维修项目，年初预算安排10.50万元，主要用于：国有直管房屋的维护和修缮等支出。重点项目二：税金及附加项目，年初预算安排30.50万元，主要用于：缴纳国有直管房屋租赁业务产生的增值税和房产税等税金支出。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市国有经营用房管理所固定资产总额2055.46万元，其中，房屋建筑物2015.09万元，车辆19.98万元，办公设备14.98万元，专用设备0万元，其他资产5.41万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1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，共0万元。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、房屋租赁：由房屋的所有者或经营者将其所有或经营的房屋交给房屋的消费者使用，房屋消费者通过定期交付一定数额



的租金，取得房屋的占有和使用权利的行为。

九、直管公房：指由国家各级房地产管理部门管理的国有房产，还包括计划经济时代国有和大集体企事业单位自建的福利房。

# 附件：焦作市国有经营用房管理所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：焦作市国有经营用房管理所

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 235.99 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        |        | 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            |        |
| 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       | 26.86  |
| 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          | 3.60   |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区事务       |        |
|                |        | 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      | 205.53 |
|                |        | 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    | 235.99 | 本 年 支 出 合 计     | 235.99 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 235.99 | 支 出 总 计         | 235.99 |

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：焦作市国有经营用房管理所

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           | 235.99 | 235.99 |       |          |          | 235.99 | 235.99 |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 441301 | 焦作市国有经营用房管理所 | 235.99 | 235.99 |       |          |          | 235.99 | 235.99 |         |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

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：焦作市国有经营用房管理所

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 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |        |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 235.99 | 124.18 | 112.02 | 96.26      | 15.76         | 12.16 | 12.16       |           | 111.81 | 111.81    |           |
|      |    |    | 441301   | 焦作市国有经营用房管理所     | 235.99 | 124.18 | 112.02 | 96.26      | 15.76         | 12.16 | 12.16       |           | 111.81 | 111.81    |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40   | 7.40   | 7.40   | 7.40       |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70   | 3.70   | 3.70   | 3.70       |               |       |             |           |        |           |           |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出     | 15.76  | 15.76  | 15.76  |            | 15.76         |       |             |           |        |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 3.60   | 3.60   | 3.60   | 3.60       |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   | 6.70   | 6.70       |               |       |             |           |        |           |           |
| 221  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区住宅支出       | 198.83 | 87.02  | 74.86  | 74.86      |               | 12.16 | 12.16       |           | 111.81 | 111.81    |           |

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：焦作市国有经营用房管理所

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<br>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              | 235.99 | 支出合计               | 235.99 | 235.99 |             |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 235.99 | 一、本年支出             | 235.99 | 235.99 |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 235.99 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           |        | （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            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （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<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 26.86  | 26.86  |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 3.60   | 3.60   |             |                     |           |              |                |          |
| （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       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                   |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|----------------------|--------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                   | 合计     | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>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<br>支出  |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （二十一）住房保障支出          | 205.53 | 205.53 |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | （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<br>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：焦作市国有经营用房管理所

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               | 235.99 | 124.18 | 96.26  | 15.76     | 12.16   |       | 111.81 | 111.81 |       |
|      |    |    | 441301 | 焦作市国有经营用房管理所     | 235.99 | 124.18 | 96.26  | 15.76     | 12.16   |       | 111.81 | 111.81 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.40   | 7.40   | 7.40   |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.70   | 3.70   | 3.70   |           |         |       |        |        |       |
| 208  | 05 | 99 |        | 其他行政事业单位养老支出     | 15.76  | 15.76  |        | 15.76     |         |       |        |        |       |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 3.60   | 3.60   | 3.60   |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 6.70   | 6.70   | 6.70   |           |         |       |        |        |       |
| 221  | 03 | 99 |        | 其他城乡社区住宅支出       | 198.83 | 87.02  | 74.86  |           | 12.16   |       | 111.81 | 111.81 |       |

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：焦作市国有经营用房管理所

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      | 124.18       | 112.02 | 12.16 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 7.40         | 7.40   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 3.70         | 3.70   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 15.76        | 15.76  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.60         | 3.60   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 6.70         | 6.70   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 30.06        | 30.06  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 2.96         | 2.96   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 22.28        | 22.28  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 19.14        | 19.14  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.42         | 0.42   |       |
| 30240        | 税金及附加费用        | 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 | 1.10         |        | 1.10  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 1.40         |        | 1.40  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 2.06         |        | 2.06  |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.10         |        | 0.10  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |        | 2.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2025年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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           | 124.18 | 124.18 |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 441301 | 焦作市国有经营用房管理所 | 124.18 | 124.18 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市国有经营用房管理所 | 人员类    | 社保公积金        | 21.82  | 21.82  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 离退休人员经费      | 15.76  | 15.76  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员基本工资     | 30.06  | 30.06  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 在职人员津贴补贴     | 2.96   | 2.96   |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 事业单位绩效工资     | 22.28  | 22.28  |         |          |          |         |          |          |      |
|              |        | 待规范的地方津贴补贴   | 19.14  | 19.14  |         |          |          |         |          |          |      |
|              | 公用经费   | 公用经费项目       | 12.16  | 12.16  |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市国有经营用房管理所

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     | 235.99 | 235.99 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 441301   |    | 焦作市国有经营用房管理所   |          |    |        | 235.99 | 235.99 |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 30.06  | 30.06  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 2.96   | 2.96   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出 | 19.14  | 19.14  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 22.28  | 22.28  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 7.40   | 7.40   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.70   | 3.70   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.60   | 3.60   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.42   | 0.42   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 6.70   | 6.70   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 2.28  | 2.28   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.00  | 2.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.10  | 0.10   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 0.50  | 0.50   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 14.50 | 14.50  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 49.63 | 49.63  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 3.90  | 3.90   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.10  | 1.10   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.40  | 1.40   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 2.00  | 2.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 40 | 税金及附加费用   | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 33.50 | 33.50  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 11.00 | 11.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 2.06  | 2.06   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费       | 509      | 05 | 离退休费      | 15.76 | 15.76  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

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：焦作市国有经营用房管理所

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 |       |
| 2.00     |          | 2.00       |         | 2.00    |       |

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。

2025年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市国有经营用房管理所

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：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：焦作市国有经营用房管理所

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：焦作市国有经营用房管理所

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           | 111.81 | 111.81 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 441301   | 焦作市国有经营用房管理所 | 111.81 | 111.81 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 税金及附加    | 焦作市国有经营用房管理所 | 30.50  | 30.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 法律顾问费    | 焦作市国有经营用房管理所 | 2.90   | 2.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公房维修     | 焦作市国有经营用房管理所 | 10.50  | 10.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 聘用社保及劳务费 | 焦作市国有经营用房管理所 | 43.22  | 43.22  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公房出租业务经费 | 焦作市国有经营用房管理所 | 9.28   | 9.28   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 部门预备费    | 焦作市国有经营用房管理所 | 15.41  | 15.41  |         |          |          |         |          |          |      |

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：焦作市国有经营用房管理所 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        | 11.66        |
| 30201        | 办公费       | 2.00         |
| 30205        | 水费        | 0.10         |
| 30207        | 邮电费       | 0.50         |
| 30226        | 劳务费       | 2.00         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.00         |
| 30240        | 税金及附加费用   | 3.00         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 2.06         |

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>(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  |
| 441301                    | 焦作市国有经营用房<br>管理所 | 111. 81  | 111. 81    |              |      |       |              |                |              |                     |     |             |      |
| 41080025000<br>0000027202 | 税金及附加            | 30. 50   | 30. 50     |              |      |       |              | 缴纳税费项<br>数     | 7项           | 单位履职的<br>提升程度       | 提升  | 税务机关满<br>意度 | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 税金缴纳完<br>成率    | 100%         |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 缴纳税金及<br>时性    | 及时           |                     |     |             |      |
| 41080025000<br>0000027203 | 法律顾问费            | 2. 90    | 2. 90      |              |      |       |              | 聘请律师人<br>数     | ≥1人          | 确保租金正<br>常收缴        | 确保  | 单位满意度       | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 律师资质达<br>标率    | 100%         |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 法律纠纷处<br>理及时性  | 及时           |                     |     |             |      |
| 41080025000<br>0000027204 | 公房维修             | 10. 50   | 10. 50     |              |      | 维修总成本 | ≤12. 5万<br>元 | 维修修缮面<br>积     | ≥985平<br>方米  | 提高公有用<br>房的出租       | 提高  | 承租户满意<br>度  | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 维修施工验<br>收合格率  | 100%         |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 维修施工及<br>时性    | 及时           |                     |     |             |      |
| 41080025000<br>0000027205 | 聘用社保及劳务费         | 43. 22   | 43. 22     |              |      |       |              | 支付劳务费<br>人数    | ≤8人          | 提高履职工<br>作能力        | 提高  | 员工满意度       | 100% |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 人员工资发<br>放准确率  | 100%         |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 发放工资及<br>时性    | 及时           |                     |     |             |      |
| 41080025000<br>0000027207 | 公房出租业务经费         | 9. 28    | 9. 28      |              |      |       |              | 国有经营用<br>房评估面积 | ≥1800平<br>方米 | 提高国有经<br>营用房的出<br>租 | 提高  | 承租户满意<br>度  | ≥98% |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 支付业务经<br>费的准确率 | 100%         |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 支付业务经<br>费的及时性 | 及时           |                     |     |             |      |
|                           |                  |          |            |              |      |       |              | 突发事件次<br>数     | ≥2次          | 提升单位办<br>公运转效率      | 提升  | 工作人员满<br>意度 | ≥98% |

|                           |       |       |       |  |  |  |  |                |      |  |  |  |  |
|---------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|----------------|------|--|--|--|--|
| 41080025000<br>0000027213 | 部门预备费 | 15.41 | 15.41 |  |  |  |  | 突发事件完<br>成率    | ≥95% |  |  |  |  |
|                           |       |       |       |  |  |  |  | 启动部门预<br>备费及时性 | 及时   |  |  |  |  |