

焦作市标准定额管理站 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市标准定额管理站 2023 年度预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市标准定额管理站 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

焦作市标准定额管理站概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

我单位为公益一类事业单位，机构规格为正科级，内设 2 个职能科（室），包括：办公室、标准定额科，隶属市住房和城乡建设局领导。事业编制共 8 名，全部为财政全额拨款编制，实有人员 8 人。

（二）单位职责

根据《关于印发焦作市建设委员会所属事业单位机构改革方案的批复》（焦编〔2004〕40 号）文件要求，定额站的主要职责是：负责全市建设工程标准定额、工程造价管理；负责工程造价纠纷的调解、仲裁工作；负责编制建设工程评价指标，发布市场价格信息；负责建设工程取费标准的核定和工程定额测定费的征收工作。

二、预算单位构成

本预算为焦作市标准定额管理站单位预算。

第二部分

焦作市标准定额管理站 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站 2023 年收入总计 161.13 万元，支出总计 161.13 万元，与上年相比，收、支总计各增加 7.13 万元，增长 4.63%。主要原因：职工工资增加，社保缴费基数增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站 2023 年收入合计 161.13 万元，其中：一般公共预算收入 161.13 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

焦作市标准定额管理站 2023 年支出合计 161.13 万元，其中：基本支出 156.99 万元，占 97.43%；项目支出 4.14 万元，占 2.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市标准定额管理站 2023 年一般公共预算收支预算 161.13 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增加 7.13 万元，增长 4.63%，主要原因：职工工资增加，社保缴费基数增加；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2023 年本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

焦作市标准定额管理站2023年一般公共预算支出年初预算为161.13万元。主要用于以下方面：城乡社区支出110.14万元，占68.36%；教育支出0.58万元，占0.36%；社会保障和就业支出35.55万元，占22.06%；卫生健康7.87万元，占4.88%；住房保障支出6.99万元，占4.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

定额站2023年一般公共预算基本支出156.99万元，其中：人员经费147.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费9.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、信息网络及软件购置更新。

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年没有使用政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

焦作市标准定额管理站2023年“三公”经费预算为0万元。比2022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2022年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项资金。

(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，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项资金；公务用车运行维护费 0万元，比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项资金。

(三) 公务接待费0万元，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位厉行节约，未安排此项资金。

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

焦作市标准定额管理站2023年机关（机构）运行经费支出预算7万元，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，比上年增加0.06万元，增长0.86%，主要原因：退休人员增加，相应的机构运行费用增加。

(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年定额站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161.13万元。其中：人员经费支出147.15万元；公用经费支出9.84万元；项目支出4.14

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

2022年期末，焦作市标准定额管理站固定资产总额9.79万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。办公设备9.79万元，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；单价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）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，财务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：是指纳入市级财政预算管理，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：是指为保障行政（事业）单位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、残疾人保障金：每年需向残联缴纳残疾人保障金。

附件：焦作市标准定额管理站2023年度部门预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：

焦作市标准定额管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	161.13	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	0.58
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	35.55
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	7.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	110.14
		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	6.99
		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	161.13	本年支出合计	161.13
上年结转结余			
收入总计	161.13	支出总计	161.13

2023 年单位支出预算表

单位名称： 焦作市标准定额管理站

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	161.13	156.99	120.92	26.23	9.74	0.10	4.14	4.14	
			501302	焦作市标准定额管理站	161.13	156.99	120.92	26.23	9.74	0.10	4.14	4.14	
205	08	03		培训支出	0.58	0.58			0.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.32	9.32	9.32						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.23	26.23		26.23					
210	11	02		事业单位医疗	4.37	4.37	4.37						
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50						
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	110.14	106.00	96.74		9.16	0.10	4.14	4.14	
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市标准定额管理站

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	161.13	支出合计	161.13	161.13	161.13					
一、本年收入	161.13	一、本年支出	161.13	161.13	161.13					
（一）一般公共预算拨款	161.13	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	161.13	（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	0.58	0.58	0.58					
（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	35.55	35.55	35.55					

(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	7.87	7.87	7.87					
	(十一) 节能环保支出								
	(十二) 城乡社区事务支出	110.14	110.14	110.14					
	(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	6.99	6.99	6.99					
	(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市标准定额管理站

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	161.13	156.99	120.92	26.23	9.74	0.10	4.14	4.14
			501302	焦作市标准定额管理站	161.13	156.99	120.92	26.23	9.74	0.10	4.14	4.14
205	08	03		培训支出	0.58	0.58			0.58			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.32	9.32	9.32					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	26.23	26.23		26.23				
210	11	02		事业单位医疗	4.37	4.37	4.37					
210	11	03		公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50					
212	01	05		工程建设标准规范编制与监 管	110.14	106.00	96.74		9.16	0.10	4.14	4.14
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99					

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市标准定额管理站

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				156.99	147.15	9.84
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30302	退休费	50905	离退休费	26.23	26.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.57	38.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.01	11.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.32	19.32	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.53	0.53	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.31	27.31	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.10		0.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.28		0.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.17		1.17
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.85		0.85
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.99	6.99	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市标准定额管理站

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		
			156.99	156.99							
	501302	焦作市标准定额管理站	156.99	156.99							
焦作市标准定额管理站	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.58	0.58							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.78	5.78							
		工会经费（事业）	1.17	1.17							
		福利费（事业）	1.46	1.46							
		退休干部活动费（事业）	0.21	0.21							
		离退休人员公用经费（事业）	0.64	0.64							
	人员类	养老保险金（事业）	9.32	9.32							
		退休人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
		退休人员采暖补贴（事业）	1.53	1.53							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.08	5.08							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.08	5.08							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.08	5.08							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.78	1.78							
医疗保险金（事业）	4.37	4.37									

	公务员医疗补助（事业）	3.50	3.50							
	事业人员及事业技术工人年基本工资	38.57	38.57							
	国家保留津贴（事业）	0.38	0.38							
	70%基础性绩效工资	11.27	11.27							
	30%奖励性绩效工资	8.05	8.05							
	失业保险金	0.41	0.41							
	工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
	在职人员文明奖（事业）	7.68	7.68							
	在职人员采暖补贴（事业）	1.29	1.29							
	年度目标考核奖（事业）	6.55	6.55							
	月度目标考核奖（事业）	14.21	14.21							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	6.55	6.55							
	在职人员物业服务补贴（事业）	1.66	1.66							
	住房公积金（事业）	6.99	6.99							

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市标准定额管理站 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：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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市标准定额管理站

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		
			4.14	4.14							
	501302	焦作市标准定额管理站	4.14	4.14							
其他运转类	大厦管理费	焦作市标准定额管理站	1.06	1.06							
其他运转类	定额编制经费	焦作市标准定额管理站	3.08	3.08							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市标准定额管理站

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		7.00
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.28
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	0.20
30216	培训费	0.58
30226	劳务费	0.70
30299	其他商品和服务支出	0.64
31007	信息网络及软件购置更新	0.10

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
501302	焦作市标准 定额管理站	4.14	4.14										
410800220000000024084	大厦管理费	1.06	1.06				公共设备 损坏率	≤10%	提高办公环境程度	提 高	全体工 作人员	≥90%	
							维修及时 行	及时					
							服务办公 人数	≤8 人					
410800220000000029467	定额编制经 费	3.08	3.08				咨询服务的 企业数量	≤5 家	促进焦作市建筑业 发展的改善或提升 程度	促 进	服务对 象满意 率	≥98%	
							咨询答复 数量	≤100 次					
							答复高效 准确率	≥98%					
							咨询答复 的及时率	≥98%					