

焦作市中站区住房和城乡建设局 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 焦作市中站区住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市中站区住房和城乡建设局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市中站区住房和城乡建设局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市中站区住房和城乡建设局概况

一、焦作市中站区住房和城乡建设局主要职责

（一）机构设置情况

根据上述职责，区住房和城乡建设局设六个内设机构。

1、办公室（党的建设工作办公室、行政事项服务股）。负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化和新闻宣传等工作；负责重点工作调研和督查督办，拟订全区住房城乡建设行业中长期发展规划，组织开展住房城乡建设行业发展研究。承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；负责机关重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作。

2、财务股。承担机关和所属单位的财务、国有资产管理、内部审计等工作；承担住房和城乡建设行业的对外交流合作和外事工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导住房城乡建设行业人才队伍建设和教育培训工作。

3、住房保障股（房地产市场监管股、住房改革发展股）。贯彻落实上级部门住房保障的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；研究住房保障发展方向，配合上级部门建立和完善住房保障体系；编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。

4、建筑市场监管股（工程质量安全监管股、建筑招标与计划

项目管理股)。贯彻落实上级部门工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施；承担全区建筑工地扬尘污染防治工作负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

5、城市与村镇建设股（焦作市中站区百城建设提质工程工作领导小组办公室）。贯彻落实上级部门城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。

6、城建设计与标准股（焦作市墙体材料改革领导小组办公室）。贯彻落实上级部门城市设计、工程勘察设计政策并监督实施；指导全区开展城市设计、城市修补和生态修复；指导建筑设计创作；贯彻落实上级部门建设工程消防设计审查验收有关制度、标准和程序。

（二）部门职责

1、负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻落实上级部门住房保障的地方性法规、规章和政策并监督实施等。

2、负责推进全区住房制度改革和住房发展工作。组织研究全区住房建设发展方面的重大问题，拟订适合区情的住房政策，组织拟订全区住房发展规划，指导全区住房建设、发展和住房制度改革工作。

3、贯彻执行党和国家关于园林绿化方面的方针、政策和法律法规，参与拟定、编制全区城市绿化中长期发展规划及城市绿地系统规划，并负责监督实施。负责对改变绿地性质的建设用地进行审批。

4、监督管理全区房地产市场。会同或配合有关部门对房地产

市场监管方面的地方性法规、规章的实施进行监督。贯彻落实上级部门房地产市场发展规划和产业政策，贯彻落实上级部门房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全区房屋产权管理等工作。贯彻落实上级国有土地上房屋征收制度并监督实施。

5、监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。贯彻落实上级部门工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章草案并监督实施。

6、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。贯彻落实上级部门房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的地方性法规、规章草案、制度并监督实施。配合上级部门开展工程重大质量、安全事故的调查处理。

7、承担规范全区城市设计、工程勘察设计市场秩序监督管理全区城市设计、工程勘察设计质量工作。贯彻落实上级部门城市设计、工程勘察设计行业中长期规划、改革方案、产业政策、制度和技术政策并组织实施。

8、负责建立全区科学规范的工程建设标准体系。组织拟订和发布全区工程建设实施阶段的地方标准。

9、指导全区城市建设工作。贯彻落实上级部门城市建设的地方性法规、规章草案和制度并监督实施。编制全区城市建设行业发展规划并组织实施。

10、负责规范和指导全区村镇建设工作。拟订全区村镇建设政策和发展规划并监督实施。指导农村住房建设工作。指导村镇人居环境改善工作。指导各类村镇建设试点工作。会同有关部门

负责传统村落保护发展和监督工作。

11、负责推进全区建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。贯彻落实上级部门住房和城乡建设科技发展规划和经济政策。

12、中站区住房和城乡建设局指导城市地铁、轨道交通的规划和建设。中站区交通运输局指导城市地铁、轨道交通的运营，参与轨道交通规划。

13、中站区住房和城乡建设局指导市政公用设施、园林绿化的规划和建设，中站区城市管理局指导市政公用设施、园林绿化运行管理。两部门要加强协调配合，确保全区市政公用设施、园林绿化工作有效衔接。

二、焦作市中站区住房和城乡建设局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：焦作市中站区住房和城乡建设局本级。

第二部分

焦作市中站区住房和城乡建设局2025年部门 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1223.56万元，支出总计1223.56万元，与上年相比，收、支总计各减少272.56万元，下降18.22%，主要原因：主要为减少了单位项目支出。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1223.56万元，其中：一般公共预算1223.56万元；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1223.56万元，其中：基本支出295.46万元，占24.15%；项目支出928.10万元，占75.85%。

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1223.56万元，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272.56万元，下降18.22%，主要原因：主要为减少了单位项目支出。

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1223.56万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出45.32万元，占3.70%；卫生健康支出13.15万元，占1.07%；城乡社区支出1137.94万元，占93%；住房保障支出27.15万元，占2.22%。

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295.46万元。其中：人员经费281.93万元，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、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、绩效工资、住房公积金；公用经费13.53万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门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

我部门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0.20万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约,按照要求严格控制预算。

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：厉行节约,按照要求严格控制预算。

（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，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：厉行节约,按照要求严格控制预算。**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：厉行节约,按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0.20万元，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：厉行节约,按照要求严格控制预算。

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6.90万元，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0.85万元，下降10.97%，主要原因：单位人员减少。

（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年焦作市中站区住房和城乡建设局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部

门整体投入管理、产出、效益指标及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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1223.56万元。其中：基本支出295.46万元；项目支出928.10万元，涉及项目9个。

重点项目一：2025年房屋鉴定及危房改造工作经费项目，年初预算安排20万元，主要用于：农村低收入群体的农户修缮或新建房屋。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市中站区住房和城乡建设局固定资产总额322.38万元，其中，房屋建筑物211.73万元，车辆17.26万元，办公设备52.14万元，专用设备34.1万元，其他资产7.15万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；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

2025年我部门按照预算公开要求，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、工程建设管理支出：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

附件：焦作市中站区住房和城乡建设局2025年度部门
预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1, 223. 56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1, 223. 56	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	45. 32
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	13. 15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1, 137. 94
		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	27. 15
		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, 223. 56	本 年 支 出 合 计	1, 223. 56
上年结转结余			
收 入 总 计	1, 223. 56	支 出 总 计	1, 223. 56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	1,223.56	1,223.56				1,223.56	1,223.56	1,223.56														
611	焦作市中站区住房和城乡建设局	1,223.56	1,223.56				1,223.56	1,223.56	1,223.56														
611001	焦作市中站区住房和城乡建设局	1,223.56	1,223.56				1,223.56	1,223.56	1,223.56														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	资本性支 出			
				合计	1, 223. 56	295. 46	281. 93	260. 97	20. 96	13. 53	13. 53		928. 10	82. 00	846. 10
			611	焦作市中站区住房和城乡建设局	1, 223. 56	295. 46	281. 93	260. 97	20. 96	13. 53	13. 53		928. 10	82. 00	846. 10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 06	28. 06	28. 06	28. 06							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26	17. 26		17. 26						
210	11	01		行政单位医疗	4. 78	4. 78	4. 78	4. 78							
210	11	02		事业单位医疗	8. 37	8. 37	8. 37	8. 37							
212	01	01		行政运行	73. 90	73. 90	66. 30	62. 60	3. 70	7. 60	7. 60				
212	01	03		机关服务	142. 04	142. 04	136. 11	136. 11		5. 93	5. 93				
212	03	03		小城镇基础设施建设	922. 00								922. 00	82. 00	840. 00
221	01	05		农村危房改造	6. 10								6. 10		6. 10
221	02	01		住房公积金	21. 05	21. 05	21. 05	21. 05							

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	1, 223. 56	支出合计	1, 223. 56	1, 223. 56	1, 223. 56					
一、本年收入	1, 223. 56	一、本年支出	1, 223. 56	1, 223. 56	1, 223. 56					
（一）一般公共预算拨 款	1, 223. 56	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1, 223. 56	（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								
（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	45. 32	45. 32	45. 32					
（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	13. 15	13. 15	13. 15					
（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	1, 137. 94	1, 137. 94	1, 137. 94					

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	27.15	27.15	27.15					
		（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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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, 223. 56	295. 46	260. 97	20. 96	13. 53		928. 10	82. 00	846. 10
			611	焦作市中站区住房和城乡建设局	1, 223. 56	295. 46	260. 97	20. 96	13. 53		928. 10	82. 00	846. 10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 06	28. 06	28. 06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17. 26	17. 26		17. 26					
210	11	01		行政单位医疗	4. 78	4. 78	4. 78						
210	11	02		事业单位医疗	8. 37	8. 37	8. 37						
212	01	01		行政运行	73. 90	73. 90	62. 60	3. 70	7. 60				
212	01	03		机关服务	142. 04	142. 04	136. 11		5. 93				
212	03	03		小城镇基础设施建设	922. 00						922. 00	82. 00	840. 00
221	01	05		农村危房改造	6. 10						6. 10		6. 10
221	02	01		住房公积金	21. 05	21. 05	21. 05						

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	295.46	281.93	13.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.21	10.21	
30302	退休费	50905	离退休费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.78	4.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.37	8.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.88	33.88	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.73	19.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.24	8.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.19	0.19	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.97	0.97	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.28		1.28
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60.01	60.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.06	37.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.31	32.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23

部门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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.66	7.66	

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	295.46	295.46							
	611	焦作市中站区住房和城乡建设局	295.46	295.46							
焦作市中站区住房和城乡建设局	人员类	社保公积金	63.04	63.04							
		离退休人员经费	19.99	19.99							
		在职人员基本工资	93.89	93.89							
		在职人员津贴补贴	37.97	37.97							
		公务员绩效奖金	3.97	3.97							
		其他	1.67	1.67							
		事业单位绩效工资	32.31	32.31							
		待规范的地方津贴补贴	29.09	29.09							
	公用经费	公用经费项目	13.53	13.53							

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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, 223. 56	1, 223. 56	1, 223. 56									
611		焦作市中站区住房和城乡建设局				1, 223. 56	1, 223. 56	1, 223. 56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33. 88	33. 88	33. 88									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	60. 01	60. 01	60. 01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19. 73	19. 73	19. 73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6. 00	6. 00	6. 00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8. 24	8. 24	8. 24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37. 06	37. 06	37. 06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32. 31	32. 31	32. 31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10. 21	10. 21	10. 21									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17. 85	17. 85	17. 85									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.78	4.78	4.78									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.37	8.37	8.37									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	0.22									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.66	7.66	7.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.39	13.39	13.39									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.19	0.19	0.19									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.23	2.23	2.23									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	7.10	7.10	7.10									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	148.00	148.00	148.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.99	19.99	19.99									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.97	0.97	0.97									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	700.00	700.00	700.00									

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“三公”经费预算表

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	
0.20					0.20

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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。
本部门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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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。
本部门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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	928.10	928.10							
	611	焦作市中站区住房和城乡建设局	928.10	928.10							
其他运转类	2025年中站区开展城市更新项目工作经费	焦作市中站区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年城乡建设管理工作经费	焦作市中站区住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	2025年工程车专用燃料费修理费	焦作市中站区住房和城乡建设局	7.00	7.00							
其他运转类	2025年城市建设人员经费	焦作市中站区住房和城乡建设局	35.00	35.00							
特定目标类	2025年住建局城市建设项目款	焦作市中站区住房和城乡建设局	40.00	40.00							
特定目标类	2025年房屋鉴定及危房改造工作经费	焦作市中站区住房和城乡建设局	20.00	20.00							

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		
特定目标类	2025年支付工程款	焦作市中站区住房和城乡建设局	700.00	700.00							
特定目标类	历史文化街区编制费规划费用	焦作市中站区住房和城乡建设局	80.00	80.00							
特定目标类	焦财预【2024】393号市财政局提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	焦作市中站区住房和城乡建设局	6.10	6.10							

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

部门名称：焦作市中站区住房和城乡建设局

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	6.90
30201	办公费	4.70
30217	公务接待费	0.20
30299	其他商品和服务支出	2.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		焦作市中站区住房和城乡建设局		
年度履职目标	围绕区委、区政府中心工作，负责全区城镇中低收入群体住房保障工作，贯彻执行党和国家绿化方针、政策和法律规范。监督全区房地产市场。负责全区房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。指导全区城市建设工作等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本支出		主要用于保障住建局在职及退休人员经费支出	
	项目支出		公用经费支出、社保、医保、目标考核奖等	
预算情况	部门预算总额（万元）		1223.56	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1223.56	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		295.46	
	（2）项目支出		928.10	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥81%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
	产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥96%
履职目标实现		目标实现率	≥96%	
效益指标	履职效益	生活环境改善率	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥96%	

2025年部门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
611	焦作市中站区住房和城乡建设局	928.10	928.10										
611001	焦作市中站区住房和城乡建设局	928.10	928.10										
41080325000000022808	2025年中站区开展城市更新项目工作经费	20.00	20.00					有效开展工作	≥3个	改善人均环境	≥96 %	群众满意度	≥98%
								完成工作合格率	100%				
41080325000000024001	2025年城乡建设管理工作经费	20.00	20.00					完成基础设施建设	≥98%	完善城市功能	≥95 %	群众满意度	≥96%
								完善城市基础设施工作	≥5个				
41080325000000024002	2025年工程车专用燃料费修理费	7.00	7.00					专用工程车辆	2辆	利用率	100%	使用人员满意度	≥95%
								设备故障发生率	≥85%				
41080325000000024005	2025年城市建设人员经费	35.00	35.00					完成工作及及时率	100%	提升工作效率	提升	人员满意度	≥98%
								人员数量	≥11人				
								完成任务合格率	100 %				
41080325000000022807	2025年住建局城市建设项目款	40.00	40.00					完善城市基础设施建设、维修维护等	≥5个	完善城市功能	≥95 %	群众满意度	≥94%
								完成基础设施建设	≥97%				
41080325000000024003	2025年房屋鉴定及危房改造工作经费	20.00	20.00					办事处数量	5个	改善人居环境	≥99 %	群众满意度	≥99%
								住房安全合格率	100%				
								隐患消除及时率	100 %				
41080325000000024004	2025年支付工程款	700.00	700.00					工程数量	≥50个	改善人居环境	明显改善	群众满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
								发放及时率	≥90%				
41080325000000024006	历史文化街区编制费规划费用	80.00	80.00					编制规划	≥1个	加强历史建筑保护	加强保护	服务对象满意度	≥98%
								完成合格率	100%				
								按工完成率	100%				
41080325000000032172	焦财预【2024】393号市财政局提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	6.10	6.10										