

焦作市审计局
2019 年度部门预算汇总

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 审计局 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 审计局 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

审计局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

审计局内设 15 个职能科室，行政编制 61 人（不含移交到事务管理局的驾驶员编制 1 人）。截止 2019 年 3 月份，我局实有在职人数 54 人（含移交事务管理局我局工作人员 1 名），退休人员 41 人，临时工 3 人，见习大学生 3 人。在职人员中：正县级干部 4 人、副县级干部 5 人、科级干部 41 人、科员 4 人；退休人员中：正县级干部 5 人、副县级干部 10 人、科级干部 23 人、科员 3 人。审计局有二级预算单位 1 个，目前有在职人员 21 名。其中：事业编制 1 名，正式聘用人员 20 名。设置 4 个科室，分别是综合科 3 人；财务审计科 4 人；工程审计一科 6 人；工程审计二科 6 人；副主任 2 人。取得高、中级职称 13 名，其中高级职称 4 名，中级职称 9 名。

(二) 部门职责

(一) 负责对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经

济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草全市审计、财经方面的规范性文件，制定审计规章制度并监督执行，制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

（三）向市政府提交年度市级预算执行和其他财政收支的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向市政府报告其他事项专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向市政府有关部门和县（市）区政府通报审计情况和审计结果。

（四）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：

1. 市级预算执行情况和其他财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2. 县（市）区政府预算的执行情况、决算和其他财政收支，市级财政转移支付资金。

3. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

4. 市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5. 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占

控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

6. 市政府部门和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

7. 国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8. 法律、行政法规和地方性法规规定应由市级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对市管领导干部及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）负责实施对财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与市级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决的有关事项；协助配合有关部门查处机关重大案件。

（八）指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（九）与县（市）区政府共同领导县（市）区审计机关。依法领导和监督县（市）区审计机关的业务，组织县（市）区审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查，纠正或责成纠正县（市）区审计机关违反国家规定作出的审计决定；按照干部管理权限协

管县（市）区审计机关负责人。

（十）指导和推广信息技术在全市审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

二、审计局预算单位构成

审计局有市本级预算，二级机构审计中心预算，本次预算公开为市本级和二级机构汇总公开。

审计局 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

审计局 2019 年收入 1396.94 万元，支出总计 1396.94 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 153.37 万元，增幅 12%。主要原因：主要是增加了人员的车补、物业补、通讯补。

二、收入预算总体情况说明

审计局 2019 年收入合计 1396.94 万元，其中：一般公共预算收入 1106.38 万元；审计业务收入 69 万元 信息化建设 20 万元；其他审计事务收入 201.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

审计局 2019 年支出合计 1396.94 万元，其中：基本支出 1269.94 万元，占 91%；项目支出 127 万元，9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

审计局 2019 年一般公共预算收支预算 1396.94 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 153.37 万元，增幅 12.33%，主要原因：主要是增加了人员的车补、物业补、通讯补。

五、一般公共预算支出预算情况说明

审计局 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1396.94 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1106.38 万元，占 79%；教育支出 3.2 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 191.57 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出 49.84 万元，占 3.6%；住房保障支出 45.98 万元，占 3.2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

审计局 2018 年一般公共预算基本支出 982.94 万元，其中：**人员经费 847.48 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 135.46 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建

设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

审计局 2019 年没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

审计局 2019 年没有国有资金经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

审计局 2019 年“三公”经费预算为 8.5 万元。比 2018 年预算数减少 8 万元，下降 48%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因：没有安排出国境事务。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0 %，主要原因：没有安排车辆购置，公务用车运行维护费 8 万元，主要用于车辆维护维修等，比 2018 年减少 8.5 万元，较上年下降 51.51%，主要原因：公务用车维护费用减少。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于其它地市来函接待，比 2018 年预算数增加 0.5 万元。主要是正常业务需要。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

审计局2019年机关运行经费支出预算25.22万元，比2018年减少53.33万元，下降67.89%，主要原因：2019年对机关运行费统计口径调整不再包含公务交通补贴。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。

（二）政府采购支出情况

审计局2019年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，2019年我单位信息化建设与网络维护项目和在线实时联网审计纳入绩效评价的项目。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，审计局资产总额1457.6万元。其中固定资产973.22万元。包括通用设备758.98万元（车辆6辆，价值145.8万元，单位价值100万元以上专用设备1台（套））；专用设备1.78万元；图书4.42万元；家具及用具19.96万元；无形资产188.38万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将审计局市本级和所属二级机构预算单位基建中心纳入预算汇总公开范围。

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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、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、预决审计业务费：对全市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济和社会健康发展，是指在审计实施中的日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置等支出。

附件：焦作市审计局 2018 年度部门预算表

2019 年 3 月 15 日

2019 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万
元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	国有资本 经营预算 结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理 的行政事 业性收费	国有 资本 经营 预算 收入	其他资 金	
							小计	其中：财政 拨款	当年收 入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	1396.94	一、基本支出	982.94				982.94	982.94						
财政拨款	1396.94	人员支 出	910.85				910.85	910.85						
非税收入		公用支 出	72.09				72.09	72.09						
上级专项转移 支付收入		二、项目支出	414.00				414.00	414						
二、政府性基金预算		部门支 出	379				379	379.00						
当年收入		专项支 出	35.00				35.00	35.00						
上级专项转移 支付（基金）														

三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	1396.94												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	1396.94	支出总计	1396.94				1396.94	1396.94					

2019 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出											国有资本经营预算		政府性基金支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
					合计	财政拨款			非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入（国有资金经营）	上年结余结转（国有资本经营）	当年收入（基金）	上年结余结转（基金）	上级专项转移支付（基金）			
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入	14								15	16	17
**	*	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	1396.94	1396.94	1396.94	1396.94																
			一般公共预算支出	1106.38	1106.38	1106.38	1106.38																
			审计事务	1106.38	1106.38	1106.38	1106.38																
			行政运行	692.38	692.38	692.38	692.38																
201	0	0	行政人员及机关技术人员年工资总	335.44	335.44	335.44	335.44																

			额																				
201	0	0	年终一 次性奖金	42.80	42.80	42.80	42.80																
201	0	0	工伤保 险费	0.77	0.77	0.77	0.77																
201	0	0	生育保 险费	1.92	1.92	1.92	1.92																
201	0	0	在职人 员文明奖	53.76	53.76	53.76	53.76																
201	0	0	在职人 员采暖补贴	10.50	10.50	10.50	10.50																
201	0	0	年度目 标考核奖	42.80	42.80	42.80	42.80																
201	0	0	月度目 标考核奖	86.02	86.02	86.02	86.02																
201	0	0	其他特 岗津贴补贴	14.52	14.52	14.52	14.52																
201	0	0	工会经 费	7.81	7.81	7.81	7.81																
201	0	0	福利费	9.76	9.76	9.76	9.76																
201	0	0	在职人 员物业服务补 贴	12.13	12.13	12.13	12.13																
201	0	0	在职人 员公务通讯补 贴	8.94	8.94	8.94	8.94																
201	0	0	在职人 员定额公用经	18.34	18.34	18.34	18.34																

			费																			
201	0	0	在职人 员公用经费(公 务交通补贴)	46.87	46.87	46.87	46.87															
			一般行政 管理事务	3.00	3.00	3.00	3.00															
201	0	0	法律服 务费	3.00	3.00	3.00	3.00															
			审计业务	356	356	356	356															
201	0	0	审计局 审计经费	345	345	345	345															
201	0	0	在线联 网审计技术服 务	11.00	11.00	11.00	11.00															
			信息化建 设	20.00	20.00	20.00	20.00															
201	0	0	审计局 金审工程及网 络维护费	20.00	20.00	20.00	20.00															
			其他审计 事务支出	35.00	35.00	35.00	35.00															
201	0	9	联网审 计系统	35.00	35.00	35.00	35.00															
			教育支出	3.20	3.20	3.20	3.20															
			进修及培训	3.20	3.20	3.20	3.20															
			培训支出	3.20	3.20	3.20	3.20															
205	0	0	在职人	3.20	3.20	3.20	3.20															

	8	3	员公用经费(培 训费)																				
			社会保障和就 业支出	191.57	191.57	191.57	191.57																
			行政事业单 位离退休	191.57	191.57	191.57	191.57																
			机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	76.64	76.64	76.64	76.64																
208	0	0	养老保 险金	76.64	76.64	76.64	76.64																
			其他行政 事业单位离退 休支出	114.93	114.93	114.93	114.93																
208	0	9	退休人 员文明奖	42.24	42.24	42.24	42.24																
208	0	9	退休人 员采暖补贴	8.81	8.81	8.81	8.81																
208	0	9	退休人 员年健康休养 费	24.44	24.44	24.44	24.44																
208	0	9	退休干 部活动费	1.32	1.32	1.32	1.32																
208	0	9	退休人 员物业服务补 贴	10.00	10.00	10.00	10.00																
208	0	9	退休人 员平时健康休 养费	24.44	24.44	24.44	24.44																

208	09	59	离退休 人员公用经费	3.68	3.68	3.68	3.68												
			卫生健康支出	49.81	49.81	49.81	49.81												
			行政事业单 位医疗	49.81	49.81	49.81	49.81												
			行政单位 医疗	26.82	26.82	26.82	26.82												
210	10	11	医疗保 险金	26.82	26.82	26.82	26.82												
			公务员医 疗补助	22.99	22.99	22.99	22.99												
210	10	13	公务员 医疗补助	22.99	22.99	22.99	22.99												
			住房保障支出	45.98	45.98	45.98	45.98												
			住房改革支 出	45.98	45.98	45.98	45.98												
			住房公积 金	45.98	45.98	45.98	45.98												
221	00	21	住房公 积金	45.98	45.98	45.98	45.98												

2019 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1396.94	1396.94	982.94	910.85	72.09	414.00	379.00	35.00
201			一般公共服务支出	1396.94	1396.94	692.38	627.17	65.21	414.00	379.00	35.00
	08		审计事务	1396.94	1396.94	692.38	627.17	65.21	414.00	379.00	35.00
		01	行政运行	692.38	692.38	692.38	627.17	65.21			
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	335.44	335.44	335.44	335.44				
201	08	01	生育保险费	1.92	1.92	1.92	1.92				
201	08	01	在职人员采暖补贴	10.50	10.50	10.50	10.50				
201	08	01	福利费	9.76	9.76	9.76	9.76				
201	08	01	在职人员公务通讯补贴	8.94	8.94	8.94	8.94				
201	08	01	在职人员定额公用经费	18.34	18.34	18.34		18.34			
201	08	01	月度目标考核奖	86.02	86.02	86.02	86.02				
201	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	46.87	46.87	46.87		46.87			
201	08	01	年终一次性奖金	42.80	42.80	42.80	42.80				
201	08	01	工会经费	7.81	7.81	7.81	7.81				
201	08	01	年度目标考核奖	42.80	42.80	42.80	42.80				

201	08	01	在职人员物业服务补贴	12.13	12.13	12.13	12.13				
201	08	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
201	08	01	其他特岗津贴补贴	14.52	14.52	14.52	14.52				
201	08	01	在职人员文明奖	53.76	53.76	53.76	53.76				
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00				3.00	3.00	
201	08	02	法律服务费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		04	审计业务	69.00	69.00				69.00	69.00	
201	08	04	在线联网审计技术服务	11.00	11.00				11.00	11.00	
201	08	04	审计局审计经费	58.00	58.00				58.00	58.00	
		06	信息化建设	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	08	06	审计局金审工程及网络维护费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		99	其他审计事务支出	35.00	35.00				35.00		35.00
201	08	99	联网审计系统	35.00	35.00				35.00		35.00
205			教育支出	3.20	3.20	3.20		3.20			
	08		进修及培训	3.20	3.20	3.20		3.20			
		03	培训支出	3.20	3.20	3.20		3.20			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.20	3.20	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	191.57	191.57	191.57	187.89	3.68			
	05		行政事业单位离退休	191.57	191.57	191.57	187.89	3.68			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	76.64	76.64				
208	05	05	养老金	76.64	76.64	76.64	76.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	114.93	114.93	114.93	111.25	3.68			

208	05	99	退休人员年健康休养费	24.44	24.44	24.44	24.44				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.00	10.00	10.00	10.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.81	8.81	8.81	8.81				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	24.44	24.44	24.44	24.44				
208	05	99	离退休人员公用经费	3.68	3.68	3.68		3.68			
208	05	99	退休干部活动费	1.32	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员文明奖	42.24	42.24	42.24	42.24				
210			卫生健康支出	49.81	49.81	49.81	49.81				
	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81	49.81				
		01	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82	26.82				
210	11	01	医疗保险金	26.82	26.82	26.82	26.82				
		03	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99	22.99				
210	11	03	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99	22.99				
221			住房保障支出	45.98	45.98	45.98	45.98				
	02		住房改革支出	45.98	45.98	45.98	45.98				
		01	住房公积金	45.98	45.98	45.98	45.98				
221	02	01	住房公积金	45.98	45.98	45.98	45.98				

2019 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：
万元

收 入	支 出	项 目	金 额	合 计	上年结转结余			本年支出		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金		
					一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	国有资本 经营结余 结转	一般公共预算					政府性基金	
								小 计	其中：财政 拨款				当年收入 (基金)	上级专 项转移 支付(基 金)
一、一般公共预算收入	1396.94	一、一般公共服务	1106.38				1106.38	1106.38						
财政拨款	1396.94	二、外交												
非税收入		三、国防												
上级专项转移支付收入		四、公共安全												
二、政府性基金预算		五、教育	3.20				3.20	3.20						
当年收入(基金)		六、科学技术												
上级专项转移支付(基金)		七、文化体育与传媒												
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	191.57				191.57	191.57						
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出												
五、其他资金		十、卫生健康	49.81				49.81	49.81						

		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、资源勘探信息等事务											
		十六、商业服务业等事务											
		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	45.98				45.98	45.98					
		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											
当年收入合计	1,109.94	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											

一般 公共 预算 结转 结余		三十一、债务还本支 出											
基金结转结余		三十二、债务付息支 出											
国有资本经营结转结 余		三十三、债务发行费 用支出											
收 入 合 计	1396.94	支 出 合 计	1106.38				1106.38	1106.38					

2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1396.94	982.94	910.85	72.09	414.00	379.00	35.00
201			一般公共预算支出	1106.38	692.38	627.17	65.21	414.00	379.00	35.00
	08		审计事务	1106.38	692.38	627.17	65.21	414.00	379.00	35.00
		01	行政运行	692.38	692.38	627.17	65.21			
201	08	01	工会经费	7.81	7.81	7.81				
201	08	01	工伤保险费	0.77	0.77	0.77				
201	08	01	生育保险费	1.92	1.92	1.92				
201	08	01	在职人员公务通讯补贴	8.94	8.94	8.94				
201	08	01	福利费	9.76	9.76	9.76				

201	08	01	年度目标考核奖	42.80	42.80	42.80				
201	08	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	335.44	335.44	335.44				
201	08	01	年终一次性奖金	42.80	42.80	42.80				
201	08	01	在职人员文明奖	53.76	53.76	53.76				
201	08	01	在职人员定额公用经费	18.34	18.34		18.34			
201	08	01	在职人员物业服务补贴	12.13	12.13	12.13				
201	08	01	其他特岗津贴补贴	14.52	14.52	14.52				
201	08	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	46.87	46.87		46.87			
201	08	01	在职人员采暖补贴	10.50	10.50	10.50				
201	08	01	月度目标考核奖	86.02	86.02	86.02				
		02	一般行政管理事务	3.00				3.00	3.00	
201	08	02	法律服务费	3.00				3.00	3.00	
		04	审计业务	69.00				69.00	69.00	
201	08	04	在线联网审计技术服务	11.00				11.00	11.00	
201	08	04	审计局审计经费	58.00				58.00	58.00	
		06	信息化建设	20.00				20.00	20.00	

201	08	06	审计局金审工程及网络维护费	20.00				20.00	20.00	
		99	其他审计事务支出	35.00				35.00		35.00
201	08	99	联网审计系统	35.00				35.00		35.00
205			教育支出	3.20	3.20		3.20			
	08		进修及培训	3.20	3.20		3.20			
		03	培训支出	3.20	3.20		3.20			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	3.20	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	191.57	191.57	187.89	3.68			
	05		行政事业单位离退休	191.57	191.57	187.89	3.68			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.64	76.64	76.64				
208	05	05	养老保险金	76.64	76.64	76.64				
		99	其他行政事业单位离退休支出	114.93	114.93	111.25	3.68			
208	05	99	退休人员年健康休养费	24.44	24.44	24.44				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	10.00	10.00	10.00				
208	05	99	退休人员文明奖	42.24	42.24	42.24				
208	05	99	退休干部活动费	1.32	1.32	1.32				
208	05	99	退休人员采暖补贴	8.81	8.81	8.81				

208	05	99	离退休人员公用经费	3.68	3.68		3.68			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	24.44	24.44	24.44				
210			卫生健康支出	49.81	49.81	49.81				
	11		行政事业单位医疗	49.81	49.81	49.81				
		01	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82				
210	11	01	医疗保险金	26.82	26.82	26.82				
		03	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99				
210	11	03	公务员医疗补助	22.99	22.99	22.99				
221			住房保障支出	45.98	45.98	45.98				
	02		住房改革支出	45.98	45.98	45.98				
		01	住房公积金	45.98	45.98	45.98				
221	02	01	住房公积金	45.98	45.98	45.98				

2019 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019 年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专 项转移 支付	上年一般 公共预算 结转
							本级财力	一般转移 支付	小计	专项收 入	行政事业 性收费	罚没收入	国有资源 资产有偿 使用收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				982.94	982.94								
		焦作市审计局机关				982.94	982.94								
		福利费				9.76	9.76								
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.76	9.76								
		工会经费				7.81	7.81								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.81	7.81								
		工伤保险费				0.77	0.77								
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77								
		公务员医疗补助				22.99	22.99								
301	11	公务员医疗补助 缴费	501	02	社会保障缴费	22.99	22.99								
		离退休人员公用经 费				3.68	3.68								
302	99	其他商品和服务	502	99	其他商品和服务支出	3.68	3.68								

		支出															
		年度目标考核奖				42.80	42.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.80	42.80										
		年终一次性奖金				42.80	42.80										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	42.80	42.80										
		其他特岗津贴补贴				14.52	14.52										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.52	14.52										
		生育保险费				1.92	1.92										
301	12	其他社会保障性 缴费	501	02	社会保障缴费	1.92	1.92										
		退休干部活动费				1.32	1.32										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	1.32	1.32										
		退休人员采暖补贴				8.81	8.81										
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.81	8.81										
		退休人员年健康休 养费				24.44	24.44										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.44	24.44										
		退休人员平时健康 休养费				24.44	24.44										
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.44	24.44										
		退休人员文明奖				42.24	42.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	42.24	42.24										
		退休人员物业服务				10.00	10.00										

		补贴															
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.00	10.00										
		行政人员及机关技术工人年工资总额				335.44	335.44										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	209.15	209.15										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	126.29	126.29										
		养老保险金				76.64	76.64										
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	76.64	76.64										
		医疗保险金				26.82	26.82										
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.82	26.82										
		月度目标考核奖				86.02	86.02										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	86.02	86.02										
		在职人员采暖补贴				10.50	10.50										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.50	10.50										
		在职人员定额公用经费				18.34	18.34										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.10	0.10										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.30	2.30										
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.24	0.24										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.20	0.20										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00										

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50										
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										
		在职人员公务通讯补贴				8.94	8.94										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.94	8.94										
		在职人员公用经费 (公务交通补贴)				46.87	46.87										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	46.87	46.87										
		在职人员公用经费 (培训费)				3.20	3.20										
302	16	培训费	502	03	培训费	3.20	3.20										
		在职人员文明奖				53.76	53.76										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53.76	53.76										
		在职人员物业服务补贴				12.13	12.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.13	12.13										
		住房公积金				45.98	45.98										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.98	45.98										

2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项 目	2019 年“三公”经费预算数
共计	8.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	8.00
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00
（2）公务用车购置	

2019 年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		25.22
30201	办公费	8.00
30204	手续费	0.10
30207	邮电费	2.30
30208	取暖费	0.24
30209	物业管理费	0.20
30211	差旅费	5.00
30216	培训费	3.20
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.68

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

项目名称		在线实时联网审计						
主管部门		本级		实施单位		焦作市审计局		
项目概况	项目类别		部门专款		项目属性		延续项目	
	项目周期		2019 年全年		项目负责人		李萍	
	资金来源		其中：本级财政资金	46	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2019 年	46	2020 年	2021 年		
	项目基本概况		开展市本级在线实时联网审计数据采集和传输					
	政策依据		省厅在线实时联网审计市县方案、市两办文件					
	绩效目标		在线联网审计、提高审计效率					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	高质量达到预期效果并取			超过 160 次	
			质量指标	保证质量前提按进度及时高效完成			高质量	
			时效指标	信息化建设和联网审计走在全省前列			高效益	
	成本指标	网络维护费及在线联网审计费用			46			
效益指标	经济效益指标	审计质量的宣传力度得到加强			高效益			

		社会效益指标	获得好评并得到采纳应用	采纳应用
		生态效益指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用	宣传
		可持续影响指标	可持续性影响是久远的	可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络服务质量满意度	满意

