焦作市基本建设工程预决算审计中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市基本建设工程预决算审计中心概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市基本建设工程预决算审计中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市基本建设工程预决算审计中心2024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
焦作市基本建设工程预决算审计中心概况

一、焦作市基本建设工程预决算审计中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市基本建设工程预决算审计中心属市审计局二级机构。目前共有在职人员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、财务审计科、工程审计一科、工程审计二科。

（二）单位职责

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属市审计局管理的副处级事业单位，2015年，焦作市机构编制委员会《关于焦作市审计局所属事业单位分类意见的批复》（焦编〔2015]49号），将市基建审计中心确定为——公益一类事业单位。主要职责是：受市审计机关委托，对国家、省、市基本建设和技改（维修）项目进行审计监督。

二、焦作市基本建设工程预决算审计中心预算单位构成

本预算为焦作市基本建设工程预决算审计中心单位预算。

第二部分
焦作市基本建设工程预决算审计中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计333.55万元，支出总计333.55万元，与上年相比，收、支总计无增减变动，主要原因：一是我单位人员不属于财政拨款范围，人员经费与上年相比，没有变化；二是项目支出和上年保持一致。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计333.55万元，其中：一般公共预算333.55万元；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；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计333.55万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出333.55万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算333.55万元，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无增减变动，主要原因：一是我单位人员不属于财政拨款范围，人员经费与上年相比，没有变化；二是项目支出

和上年保持一致。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为333.55万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出333.55万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为0万元。其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为4万元。比上年预算数增加1万元，增长33.33%，主要原因：比上年预算数增加1万元，主要原因我单位车辆购买时间长老化需要大修。

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：我单位无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 4万元。**其中，公务用车购置费** 0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无车辆购置。**公务用车运行维护费** 4万元，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，比上年预算数增加1万元，增长33.33%，主要原因：我单位车辆购买时间长老化需要大修。

（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：我单位无公务接待工作。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算4万元，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1万元，增长33.33%，主要原因：我单位车辆购买时间长老化需要大修。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年焦作市基本建设工程预决算审计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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出333.55万元，涉及项目1个。

重点项目一：预决算审计业务项目经费，年初预算安排333.55万元，主要用于：发挥经济体检作用，维护社会经济安全，完成各项审计工作任务。按时完成审计项目实施，高效完成各个审计项目，履行国家财产看门人和经济安全守护者职责。促进被审单位制度完善，规范管理。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市基本建设工程预决算审计中心固定资产总额88.41万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆46.59万元，办公设备0万元，专用设备0.5万元，其他资产41.32万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2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，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

2024年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算纳入公开范围。

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、基本建设：指国民经济各部门为发展生产而进行的固定资产的扩大再生产，即国民经济各部门为增加固定资产而进行的

建筑、购置和安装工作的总称，例如公路、铁路、桥梁和各类工业及民用建筑等工程的新建、改建、扩建、恢复工程，以及机器设备、车辆船舶的购置安装及与之有关的工作。

附件：焦作市基本建设工程预决算审计中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	333.55	一、一般公共服务	333.55
其中：财政拨款	333.55	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	
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	
		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	
		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	333.55	本年支出合计	333.55
上年结转结余			
收入总计	333.55	支出总计	333.55

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	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	333.55	333.55				333.55	333.55	333.55														
124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55	333.55				333.55	333.55	333.55														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算03表

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	333.55								333.55	333.55	
			124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55								333.55	333.55	
201	08	50		事业运行	333.55								333.55	333.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	333.55	支出合计	333.55	333.55	333.55					
一、本年收入	333.55	一、本年支出	333.55	333.55	333.55					
（一）一般公共预算拨款	333.55	（一）一般公共服务支出	333.55	333.55	333.55					
其中：财政拨款	333.55	（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								
（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								
（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								

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								
		（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。

预算05表

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	333.55						333.55	333.55	
			124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55						333.55	333.55	
201	08	50		事业运行	333.55						333.55	333.55	

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。

预算06表

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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			

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2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

预算07表

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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									

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2024年度没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

预算08表

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	333.55	333.55	333.55									
124301		焦作市基本建设工程预决算审计中心				333.55	333.55	333.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	170.00	170.00	170.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.08	22.08	22.08									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.00	36.00	36.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.47	28.47	28.47									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.00	16.00	16.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.90	1.90	1.90									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算09表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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		4.00		4.00	

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。

预算10表

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算11表

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算12表

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	333.55	333.55							
	124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55	333.55							
其他运转类	预决算审计业务费	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55	333.55							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算13表

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市基本建设工程预决算审计中心　　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	4.00
30231	公务用车运行维护费	4.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算14表

2024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
124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55	333.55										
4.108E+20	预决算审计业务费	333.55	333.55					跟踪审计项目数量	≥3个	保证政府投资建设项目资金合理、有效使用	明显	党委政府和人民群众满意度	≥99%
								审计报告合格率	100%				
								审计项目完成及时性	及时				