

焦作市审计局 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市审计局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市审计局2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市审计局2024年度预算表

- 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

焦作市审计局概况

一、焦作市审计局主要职能

（一）机构设置情况

焦作市审计部门设有办公室、组织人事科、法规科(审理科)、计划管理和政策跟踪督察科、财政审计一科、财政审计二科、行政事业审计科、党群政法审计科、科教文卫审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业审计一科(内部审计指导监督科)、企业审计二科、金融审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、计算机信息科、党的建设工作室、离退休干部工作科等21个内设机构。

下属二级机构市基本建设工程预决算审计中心，事业性质，副处级单位，不定编制和领导职数，企业化管理，项目审计经费由财政部门按其工作量核拨。

（二）部门职责

焦作市审计部门职责：主管全市审计工作。参与起草审计、经济社会发展等方面的地方性法规、规章草案，拟订审计制度并监督执行。向中共焦作市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告等。按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任及任中审计等。

焦作市基本建设工程预决算审计中心，是隶属焦作市审计部

门管理的副处级事业单位，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、焦作市审计局预算单位构成

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：1. 焦作市审计部门本级；2. 焦作市基本建设工程预决算审计中心。

第二部分

焦作市审计局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1939.37万元，支出总计1939.37万元，与上年相比，收、支总计各增加237.94万元，增长13.98%，主要原因：1、新进人员增加5名；2、退休人员共51人工资改革发放基础绩效；3、社保基数增加导致支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1939.37万元，其中：一般公共预算1939.37万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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1939.37万元，其中：基本支出1531.64万元，占78.98%；项目支出407.73万元，占21.02%。

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1939.37万元，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

共预算收支预算增加237.94万元，增长13.98%，主要原因：1、新进人员增加5名；2、退休人员共51人工资改革发放基础绩效；3、社保基数增加导致支出增加。

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1939.37万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1568.53万元，占80.88%；教育支出4.61万元，占0.24%；社会保障和就业支出200.64万元，占10.35%；卫生健康支出66.22万元，占3.41%；住房保障支出99.37万元，占5.12%。

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1531.64万元。其中：人员经费1421.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费110.05万元，主要包括：办公费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门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

我部门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14.80万元。比上年预算数增加0.80万元，增长5.71%，主要原因：二级机构车辆老化，需要大修，增加公车运行维护费1万元。

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：无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 14.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 14.50万元，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7.41%，主要原因：二级机构车辆老化，需要大修，增加公车运行维护费1万元。

（三）公务接待费 0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.20万元，下降40%，主要原因：厉行节约，压减公务接待费用预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算33.55万元，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1.75万元，增长5.50%，主要原因：新进人员增加导致预算增加。

（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年焦作市审计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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1939.37万元。其中：基本支出1531.64万元；项目支出407.73万元，涉及项目2个。

重点项目一：审计工作经费项目，年初预算安排74.18万元，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；重点项目二：基建审计中心纳入预算绩效管理的支出总额为333.55万元。其中：人员经费支出0万元；公用经费支出0万元；项目支出333.55万元，涉及项目1个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市审计局固定资产总额943.03万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆125.74万元，办公设备824.3万元，专用设备0万元，其他资产71.64万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车5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

我部门无负责管理的专项转移支付项目。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

2024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、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2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,939.37	一、一般公共服务	1,568.53
其中：财政拨款	1,939.37	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	4.61
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	200.64
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	66.22
		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	99.37
		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	1,939.37	本年支出合计	1,939.37
上年结转结余			
收入总计	1,939.37	支出总计	1,939.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：焦作市审计局

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	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	1,939.37	1,939.37				1,939.37	1,939.37	1,939.37														
124	审计局	1,939.37	1,939.37				1,939.37	1,939.37	1,939.37														
124101	焦作市审计局	1,605.82	1,605.82				1,605.82	1,605.82	1,605.82														
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。

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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	1,939.37	1,531.64	1,421.59	1,165.54	256.05	110.05	110.05		407.73	407.73	
			124	审计局	1,939.37	1,531.64	1,421.59	1,165.54	256.05	110.05	110.05		407.73	407.73	
201	08	01		行政运行	1,160.80	1,160.80	1,055.36	885.33	170.03	105.44	105.44				
201	08	04		审计业务	74.18								74.18	74.18	
205	08	03		培训支出	4.61	4.61				4.61	4.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	114.62	114.62	114.62	114.62							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.02	86.02	86.02		86.02						
210	11	01		行政单位医疗	36.79	36.79	36.79	36.79							
210	11	03		公务员医疗补助	29.43	29.43	29.43	29.43							
221	02	01		住房公积金	99.37	99.37	99.37	99.37							
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。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市审计局

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	1,939.37	支出合计	1,939.37	1,939.37	1,939.37					
一、本年收入	1,939.37	一、本年支出	1,939.37	1,939.37	1,939.37					
（一）一般公共预算拨 款	1,939.37	（一）一般公共服务支出	1,568.53	1,568.53	1,568.53					
其中：财政拨款	1,939.37	（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	4.61	4.61	4.61					
（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	200.64	200.64	200.64					
（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	66.22	66.22	66.22					
（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	99.37	99.37	99.37					
		（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。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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	1,939.37	1,531.64	1,165.54	256.05	110.05		407.73	407.73	
			124	审计局	1,939.37	1,531.64	1,165.54	256.05	110.05		407.73	407.73	
201	08	01		行政运行	1,160.80	1,160.80	885.33	170.03	105.44				
201	08	04		审计业务	74.18						74.18	74.18	
205	08	03		培训支出	4.61	4.61			4.61				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.62	114.62	114.62						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	86.02	86.02		86.02					
210	11	01		行政单位医疗	36.79	36.79	36.79						
210	11	03		公务员医疗补助	29.43	29.43	29.43						
221	02	01		住房公积金	99.37	99.37	99.37						
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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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	1, 531. 64	1, 421. 59	110. 05
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	322. 76	322. 76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	491. 57	491. 57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70. 02	70. 02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 98	0. 98	
30302	退休费	50905	离退休费	256. 05	256. 05	
30201	办公费	50201	办公经费	2. 00		2. 00
30215	会议费	50202	会议费	5. 00		5. 00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10. 50		10. 50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8. 73		8. 73
30228	工会经费	50201	办公经费	9. 81		9. 81
30229	福利费	50201	办公经费	12. 26		12. 26
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57. 14		57. 14
30216	培训费	50203	培训费	4. 61		4. 61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114. 62	114. 62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36. 79	36. 79	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29. 43	29. 43	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	99. 37	99. 37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市审计局

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	1,531.64	1,531.64							
	124	审计局	1,531.64	1,531.64							
焦作市审计局	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	322.76	322.76							
		国家保留津贴（行政）	3.33	3.33							
		年终一次性奖金	25.34	25.34							
		工伤保险费（行政）	0.98	0.98							
		在职人员文明奖（行政）	33.53	33.53							
		在职人员采暖补贴（行政）	12.57	12.57							
		年度目标考核奖（行政）	44.68	44.68							
		其他特岗津贴补贴（行政）	17.42	17.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	14.56	14.56							
		在职人员公务通讯补贴	10.66	10.66							
		规范性津贴补贴	162.41	162.41							
		在职人员基础绩效奖	237.09	237.09							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	170.03	170.03							
		养老保险金（行政）	114.62	114.62							
		退休人员文明奖（行政）	26.92	26.92							
		退休人员采暖补贴（行政）	10.93	10.93							

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		
		退休人员年健康休养费（行政）	35.88	35.88							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	12.29	12.29							
		医疗保险金（行政）	36.79	36.79							
		公务员医疗补助（行政）	29.43	29.43							
		住房公积金（行政）	99.37	99.37							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	20.16	20.16							
		工会经费（行政）	9.81	9.81							
		福利费（行政）	12.26	12.26							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	57.14	57.14							
		退休干部活动费（行政）	1.59	1.59							
		离退休人员公用经费（行政）	4.48	4.48							
		在职人员公用经费培训费（行政）	4.61	4.61							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：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			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	1,939.37	1,939.37	1,939.37									
124		审计局				1,939.37	1,939.37	1,939.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	322.76	322.76	322.76									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.57	491.57	491.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	70.02	70.02	70.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	114.62	114.62	114.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	36.79	36.79	36.79									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.43	29.43	29.43									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.98	0.98	0.98									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	99.37	99.37	99.37									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.20	9.20	9.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	5.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.61	4.61	4.61									

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	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.50	18.50	18.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.81	9.81	9.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.26	12.26	12.26									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50	10.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.14	57.14	57.14									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.91	16.91	16.91									
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.95	257.95	257.95									
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									

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	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									
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市审计局		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	
14.80		14.50		14.50	0.30

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市审计局

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	407.73	407.73							
	124	审计局	407.73	407.73							
其他运转类	审计工作经费	焦作市审计局	74.18	74.18							
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。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市审计局

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	33.55
30201	办公费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.61
30217	公务接待费	0.30
30231	公务用车运行维护费	14.50
30299	其他商品和服务支出	7.14

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
(2024年度)

部门（单位）名称		审计局			
年度履职目标	加大对重大政策贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，服务保障全市经济社会高质量发展。加强对全市审计工作的领导，强化对全市审计工作统筹，加快形成审计工作全市一盘棋。优化审计资源配置，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改善工作方式，加强与相关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计的力量，增强监督合力。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	审计监督工作		财政资金审计、领导干部经济责任审计、预算执行审计、智慧金融服务平台审计以及审计署、省审计厅安排的审计项目。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1939.37		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1939.37		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1531.64		
	（2）项目支出		407.73		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或科学编制部门预算，保障工作开展	
		预算编制完整性	完整	。	
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

	绩效目标	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全市农村环境整治建设情况专项审计	完成	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
		焦作市“车驾管”相关政策落实情况专项审计调查	完成	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
		全市转供电环节电价政策落实情况专项审计调查	完成	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
		公立医院改革和药品、医疗器械生产、经销、使用情况专项审计调查	完成	反映本部门负责的重点工作任务完成情况。
	履职目标实现	审计项目完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		审计项目实施率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	服务保障全市经济社会平稳运行	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
	满意度	被审单位满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2024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
124	审计局	407.73	407.73										
124101	焦作市审计局	74.18	74.18										
41080022000 0000059585	审计工作经费	74.18	74.18					审计项目个数	≥56个	发挥审计体检作用，维护社会经济安全	充分发挥	党委政府和人民群众满意度	≥95%
								审计报告完成合格率	≥98%				
124301	焦作市基本建设工程预决算审计中心	333.55	333.55										
41080022000 0000014605	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				