

焦作市审计局
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 焦作市审计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市审计局 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

焦作市审计局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

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、党的建设工作办公室、离退休干部工作科等 21 个内设机构。

(二) 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。

二、焦作市审计局预算单位构成

本预算为焦作市审计局单位预算。

第二部分

焦作市审计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1367.88万元，支出总计1367.88万元，与上年相比，收、支总计各减少107.51万元，减少7.29%。主要原因：退休人员增加，导致人员经费、公用经费开支减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1367.88万元，其中：一般公共预算收入1367.88万元；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

2023年支出合计1367.88万元，其中：基本支出1293.7万元，占94.58%；项目支出74.18万元，占5.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1367.88万元，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减少107.51万元，减少7.29%，主要原因：退休人员增加，导致人员经费、公用经费开支减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：单位没有政府性基金收支项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1367.88万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出987.67万元，占72.2%；教育支出4.37万元，占0.32%；社会保障和就业支出254.83万元，占18.63%；卫生健康支出64.06万元，占4.68%；住房保障支出56.95万元，占4.16%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1293.7万元，其中：**人员经费1180.15万元**，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、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113.55万元**，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、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、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

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

2023年“三公”经费支出预算为11万元，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。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：未安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费10.5万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：未安排公车购置计划；公务用车运行维护费10.5万元，主要用车车辆燃油、保养、维修，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于日常公务接待，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：按照厉行节约原则，严格控制公务接待费支出。

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

2023年机关（机构）运行经费支出预算28.8万元，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，比上年减少0.42万元，下降1.44%，主要原因：退休人员增加，相应其他商品和服务支出减少导致机构运行费减少。

（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年焦作市审计局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1367.88万元。其中：人员经费支出1180.15万元；公用经费支出113.55万元；项目支出74.18万元，涉及项目1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，焦作市审计局固定资产总额832.43万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备831.13万元，专用设备1.3万元，其他资产0万元；车辆共有3辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车2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1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；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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将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2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1367.88	一、一般公共服务	987.67
其中：财政拨款	1367.88	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	4.37
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	254.83
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	64.06
		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	56.95
		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	1367.88	本年支出合计	1367.88
上年结转结余			
收入总计		支出总计	

预算 03 表

2023 年单位支出预算表

单位名称： 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			
						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	1367.88	1293.70	1001.25	178.90	113.55		74.18	74.18	
			124101	焦作市审计局	1367.88	1293.70	1001.25	178.90	113.55		74.18	74.18	
201	08	01		行政运行	913.49	913.49	804.31		109.18				
201	08	04		审计业务	74.18						74.18	74.18	
205	08	03		培训支出	4.37	4.37			4.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.93	75.93	75.93						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	178.90	178.90		178.90					
210	11	01		行政单位医疗	35.59	35.59	35.59						
210	11	03		公务员医疗补助	28.47	28.47	28.47						
221	02	01		住房公积金	56.95	56.95	56.95						

收入		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								
		(二十一) 住房保障支出	56.95	56.95	56.95					
		(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								
		二、年终结转结余								
收入合计	1367.88	支出合计	1367.88	1367.88	1367.88					

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	1367.88	1293.70	1001.25	178.90	113.55		74.18	74.18	
			124101	焦作市审计局	1367.88	1293.70	1001.25	178.90	113.55		74.18	74.18	
201	08	01		行政运行	913.49	913.49	804.31		109.18				
201	08	04		审计业务	74.18						74.18	74.18	
205	08	03		培训支出	4.37	4.37			4.37				
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险支出	75.93	75.93	75.93						
208	05	99		其他行政事业 单位养老支出	178.90	178.90		178.90					
210	11	01		行政单位医疗	35.59	35.59	35.59						
210	11	03		公务员医疗补 助	28.47	28.47	28.47						
221	02	01		住房公积金	56.95	56.95	56.95						

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市审计局

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		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				1293.70	1180.15	113.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.10	291.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246.84	246.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	265.42	265.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.88		9.88
30215	会议费	50202	会议费	8.02		8.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50201	办公经费	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
30228	工会经费	50201	办公经费	9.49		9.49
30229	福利费	50201	办公经费	11.86		11.86
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.43		52.43
30216	培训费	50203	培训费	4.37		4.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.93	75.93	
30302	退休费	50905	离退休费	178.90	178.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.59	35.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28.47	28.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.95	56.95	

预算 07 表

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：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		
		市审计局	1293.70	1293.70							
	焦作市审计局	市审计局	1293.70	1293.70							
人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	市审计局	291.10	291.10							
	国家保留津贴（行政）	市审计局	2.93	2.93							
	年终一次性奖金	市审计局	52.36	52.36							
	工伤保险费（行政）	市审计局	0.95	0.95							
	在职人员文明奖（行政）	市审计局	58.56	58.56							
	在职人员采暖补贴（行政）	市审计局	11.75	11.75							
	年度目标考核奖（行政）	市审计局	52.36	52.36							
	月度目标考核奖（行政）	市审计局	108.34	108.34							
	在职人员全国文明城市奖（行政）	市审计局	52.36	52.36							
	其他特岗津贴补贴（行政）	市审计局	16.10	16.10							
在职人员物业服务补贴（行政）	市审计局	13.48	13.48								

	在职人员公务通讯补贴	市审计局	9.88	9.88							
	规范性津贴补贴	市审计局	144.02	144.02							
	养老金（行政）	市审计局	75.93	75.93							
	退休人员文明奖（行政）	市审计局	50.88	50.88							
	退休人员采暖补贴（行政）	市审计局	10.91	10.91							
	退休人员年健康休养费（行政）	市审计局	34.95	34.95							
	退休人员平时健康休养费（行政）	市审计局	34.95	34.95							
	退休人员全国文明城市奖（行政）	市审计局	34.95	34.95							
	退休人员物业服务补贴（行政）	市审计局	12.26	12.26							
	医疗保险金（行政）	市审计局	35.59	35.59							
	公务员医疗补助（行政）	市审计局	28.47	28.47							
	住房公积金（行政）	市审计局	56.95	56.95							
公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	市审计局	19.46	19.46							
	工会经费（行政）	市审计局	9.49	9.49							
	福利费（行政）	市审计局	11.86	11.86							
	在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	市审计局	52.43	52.43							
	退休干部活动费（行政）	市审计局	1.59	1.59							
	离退休人员公用经费（行政）	市审计局	4.47	4.47							
	在职人员公用经费培训费（行政）	市审计局	4.37	4.37							

预算 09 表

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 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	
11.00		10.50		10.50	0.50

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称： 焦作市审计局

单位： 万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		28.80
30201	办公费	2.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	4.37
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	6.43

