

南阳市卧龙区审计局
2025年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区审计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区审计局2025年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市卧龙区审计局2025年部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市卧龙区审计局概况

一、南阳市卧龙区审计局主要职责

（一）主管全区审计工作。负责对党中央、国务院、省委、省政府，市委、市政府及区委、区政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计，对全区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，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任及任中审计。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构承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

（二）参与起草审计、经济社会发展等方面的规范性文件草案，拟订审计管理制度并监督执行。拟订并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，拟订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，做出审计决定或提出审计建议。

（三）向中共南阳市卧龙区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告、审计查出问题整改情况报告和年度审计项目计划等审计重大事项。向区政府提出年度区级预算执行和其他财政收支的审计结果报告和审计查出问题整改情况报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向中共南阳市卧龙区委审计委员会和区政府报告其他事项的审计和专

项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门，各乡镇党委和人民政府，各街道（景区）党工委和办事处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有关处理处罚建议：

1. 党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大政策措施及区委、区政府重大工作部署的贯彻落实情况。

2. 区级预算执行情况和其他财政收支，区委、区政府各部门（含直属单位）预算执行情况、决算和其他财政收支。

3. 各乡镇人民政府、街道（景区）办事处预算执行情况、决算和其他财政收支，区级以上财政转移支付资金。

4. 使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

5. 区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况。

6. 自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况。

7. 区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，区委、区政府驻外非经营性机构的财务收支。

8. 各乡镇人民政府、街道（景区）办事处和区政府工作部门管理，其他单位受区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。

9. 按要求开展国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支审计。

10. 法律、行政法规和地方性法规规定应由区级审计机构审计的其他事项。

（五）按规定对区管领导干部及依法属于区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。

（六）组织实施对财经法律、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区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，督促整改审计查出的问题。依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决的有关事项。协助配合有关部门查处相关案件。

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

（九）加强信息技术在审计领域的应用，参与建设国家审计信息系统。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区审计局所属预算单位构成情况

（一）机构设置

南阳市卧龙区审计局内设机构7个，包括：区委审计委员会办公室秘书股、办公室（法规审理与督察股）、财政金融审计股、行政事业审计股（农业农村与自然资源环境审计股）、固定资产投资审计股、企业与社会保障审计股（经贸和外资运用审计股）、经济责任审计管理办公室（内部审计指导监督办公室）。下属一个事业单位南阳市卧龙区经济责任审计服务中心。

（二）预算单位构成

南阳市卧龙区审计局部门预算包括局机关本级和所属单位在

内的汇总预算。

1. 南阳市卧龙区审计局机关本级；
2. 南阳市卧龙区经济责任审计服务中心（事业单位，财务未独立，在局机关统一核算）。

第二部分

南阳市卧龙区审计局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年收入总计456.98万元，支出总计456.98万元，与2024年预算相比，收入减少166.52万元，下降26.71%，主要原因：因预算项目减少，导致收入预算减少；支出减少166.52万元，下降26.71%，主要原因：因预算项目减少，导致支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年收入合计456.98万元，其中：一般公共预算收入456.98万元；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；上级补助收入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

南阳市卧龙区审计局2025年支出合计456.98万元，其中：基本支出456.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年一般公共预算收支预算456.98万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少166.52万元，下降26.71%，主要原因：因预算项目减少，导致收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年一般公共预算支出年初预算为456.98万元。其中：基本支出456.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年一般公共预算基本支出年初预算为456.98万元。其中：人员经费支出435万元，占95.19%；公用经费支出21.98万元，占4.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2025年“三公”经费预算为2万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2

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2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市卧龙区审计局2025年机构运转经费支出预算21.98万元，主要保障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2024年增加7.24万元，增长49.12%，主要原因：因人员增加，人员工资调整，导致机构运转经费支出预算增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排80万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算30万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市卧龙区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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为456.98万元。其中：基本支出456.98万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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、差旅费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市卧龙区审计局2025年部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	456.98	一、一般公共服务	401.39
其中：财政拨款	456.98	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	31.77
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	23.82
		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	456.98	本 年 支 出 合 计	456.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	456.98	支 出 总 计	456.98

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局 单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	456.98	456.98	456.98	456.98															
126	南阳市卧龙区 审计局	456.98	456.98	456.98	456.98															
126001	南阳市卧龙区 审计局	456.98	456.98	456.98	456.98															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局 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	456.98	456.98	358.87	76.13	21.98				
			126	南阳市卧龙区审计局	456.98	456.98	358.87	76.13	21.98				
201	08	01		行政运行	401.39	401.39	303.28	76.13	21.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77						
221	02	01		住房公积金	23.82	23.82	23.82						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	456.98	一、本年支出	456.98	456.98	456.98		
（一）一般公共预算拨款	456.98	（一）一般公共服务支出	401.39	401.39	401.39		
其中：财政拨款	456.98	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	31.77	31.77	31.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	23.82	23.82	23.82		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	456.98	支出合计	456.98	456.98	456.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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	456.98	456.98	358.87	76.13	21.98				
			126	南阳市卧龙区审计局	456.98	456.98	358.87	76.13	21.98				
201	08	01		行政运行	401.39	401.39	303.28	76.13	21.98				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77	31.77						
221	02	01		住房公积金	23.82	23.82	23.82						

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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	456.98	435.00	21.98
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10.00	10.00	
30302	退休费	50905	离退休费	76.13	76.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63.16	63.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	38.99	38.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.93	81.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.81	20.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.87	33.87	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.23	5.23	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.37	1.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.11	6.11	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.54		1.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.90		6.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.05		3.05

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.83	11.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.93	19.93	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.87	8.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.95	14.95	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	456.98	456.98	456.98									
126		南阳市卧龙区 审计局				456.98	456.98	456.98									
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	10.00	10.00	10.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	76.13	76.13	76.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	14.99	14.99	14.99									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.16	63.16	63.16									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	38.99	38.99	38.99									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.93	81.93	81.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	20.81	20.81	20.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.87	33.87	33.87									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	5.23	5.23	5.23									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30	0.30									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	1.37	1.37	1.37									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.44	10.44	10.44									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.11	6.11	6.11											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.20	5.20	5.20											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.59	1.59	1.59											
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	2.00											
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.90	6.90	6.90											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	3.05	3.05	3.05											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.83	11.83	11.83											
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.93	19.93	19.93											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.87	8.87	8.87											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.95	14.95	14.95											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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	
2.00		2.00		2.00	

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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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									

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年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：南阳市卧龙区审计局				
年度履职目标	服务全区审计工作，保障重大政策、经济责任、预算执行、政府投资、自然资源资产、专项资金等审计工作的正常开展。保障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、差旅费等正常支出。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	456.98	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	456.98	
		（2）项目支出		
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	年度履职目标与部门职能、上级要求及区域发展战略相契合
		工作任务科学性	科学	工作任务设定符合客观实际，权重、逻辑合理。
		绩效指标合理性	合理	绩效指标能准确衡量工作成果，权重、逻辑合理。
	预算和财务管理	预算编制完整性	编制完整	预算涵盖所有预期收支，无重要遗漏
		专项资金细化率	100%	专项资金全部细化到具体项目与用途
		预算执行率	100%	实际支出与预算安排一致，无较大偏差。
		预算调整率	≤10%	预算执行中调整幅度极小或无调整。
		结转结余率	≤10%	预算年度末无结转结余资金。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”支出未超预算额度。
		政府采购执行率	100%	政府采购计划全部按程序完成。
		决算真实性	真实	决算数据如实反映财务收支与资金效益。
		资金使用合规性	合规	资金使用符合相关财经法规与制度。
		管理制度健全性	健全	具备完善的财务与资产管理制度。
		预决算信息公开性	公开	按规定公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	资产购置、使用、处置等环节规范。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	按时完成所有绩效目标编制。
		绩效监控完成率	100%	按计划完成绩效监控工作。
		绩效自评完成率	100%	及时完成绩效自评工作。
		部门绩效评价完成率	100%	按要求完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	评价结果有效应用于工作改进等。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	年度重点工作任务完成比例达100%。
	履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	年度履职目标全部实现。
效益指标	履职效益	工作推进、保障服务效果	100%	履职对工作推进、保障服务等效益显著，达预期水平。
	满意度	服务对象满意	100%	服务对象、群众等满意度达100%。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区审计局

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

本部门2025年度无项目支出，故本表无数据