

南阳市卧龙区审计局 2024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2024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2024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）在区审计委员会的领导下开展审计工作，贯彻执行审计工作方针、政策，制定全区审计规章制度，负责全区审计业务工作，重大事项向审计委员会请示报告。

（二）根据《审计法》的规定，直接进行下列审计：

1. 区级财政预算执行情况、决算和其他财政收支；
2. 区级机关、事业单位及下属单位财政财务收支；
3. 乡镇人民政府、街道办事处、龙王沟办事处预算的执行情况和决算。
4. 地方国有金融机构的财务收支和资产负债及损益情况；
5. 区政府部门管理的和受市、区政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；
6. 国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；
7. 其他法律法规规定应由审计局进行的审计；

（三）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托，向区人大常委会提出同级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。

（四）负责全区有关行业审计、专项审计和审计调查，对党政群众机关干部和国有企事业单位及国有控股企业集团领导人进行任期经济责任审计；依法受理被审计单位对审计机关审计决定

的复议申请。

（五）负责区属国有重点大型企业和国家重点建设项目的审计监督；经授权委托，对其他国有企业、国有控股企业和国家建设项目建设项目进行审计监督。

（六）指导全区的内部审计工作，监督全区社会审计组织的审计业务质量；对全区会计事务所及执业质量进行监督，组织审计专业培训。

（七）承办区政府交办的其他事项。

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

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区审计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，卧龙区审计局内设机构7个，包括：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（经贸与外资运用审计股）、经济责任审计管理办公室（内部审计指导监督办公室）。另设有下属二级单位卧龙区经济责任审计服务中心。

（二）部门预算单位构成

卧龙区审计局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1. 卧龙区审计局机关；
2. 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2024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2024年收入总计623.50万元，支出总计623.50万元，与2023年预算相比，收入减少113.10万元，下降15.35%，主要原因：财政压减支出，预算安排减少；支出减少113.10万元，下降15.35%，主要原因：政府过紧日子，财政压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2024年收入合计623.50万元，其中：一般公共预算623.50万元；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2024年支出合计623.50万元，其中：基本支出400.08万元，占64.17%；项目支出223.42万元，占35.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2024年一般公共预算收支预算623.50万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少113.10万元，下降15.35%，主要原因：政府过紧日子，财政压减支出，预算安排减少，支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2024年一般公共预算支出年初预算为623.50万元。其中：基本支出400.08万元，占64.17%；项目支出223.42万元，占35.83%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2024年一般公共预算基本支出年初预算为400.08万元。其中：人员经费支出385.34万元，占96.32%；公用经费支出14.74万元，占3.68%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2024年“三公”经费预算为2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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2023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2023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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2024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

我局2024机构运转经费支出预算238.16万元，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。比上年增加5.19万元，增长2.2%，主要原因：劳务和自支人员费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排45万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

(三) 预算绩效情况说明

2024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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为623.50万元。其中：基本支出400.08万元；项目支出223.42万元，涉及项目9个。

我局无重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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

我局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、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2024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	623.50	一、一般公共服务	517.74
其中：财政拨款	623.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	60.01
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	23.99
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	21.76
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	623.50	本年支出合计	623.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	623.50	支出总计	623.50

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		政府性基本	国有资本经营	财政专户管理	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	财政专户管理	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	623.50	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126	南阳市卧龙区审计局	623.50	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126001	南阳市卧龙区审计局	623.50	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	623.50	400.08	348.94	36.40	14.74	0.00	223.42	223.42	0.00				
		126		南阳市卧龙区审计局	623.50	400.08	348.94	36.40	14.74	0.00	223.42	223.42	0.00				
201	08	01		行政运行	487.74	295.04	274.19	6.38	14.47	0.00	192.70	192.70	0.00				
201	08	04		审计业务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00				
208	05	01		行政单位离退休	20.22	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00				
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.52	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	01		行政单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	03		公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	02	01		住房公积金	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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	623.50	一、本年支出	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	623.50	(一) 一般公共服务支出	517.74	517.74	517.74	0.00	0.00
其中：财政拨款	623.50	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	23.99	23.99	23.99	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年终结转结余			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	623.50	支出合计	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00

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	623.50	400.08	348.94	36.40	14.74	0.00	223.42	223.42	0.00				
		126		南阳市卧龙区审计局	623.50	400.08	348.94	36.40	14.74	0.00	223.42	223.42	0.00				
201	08	01		行政运行	487.74	295.04	274.19	6.38	14.47	0.00	192.70	192.70	0.00				
201	08	04		审计业务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00				
208	05	01		行政单位离退休	20.22	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00				
208	05	02		事业单位离退休	10.79	10.79	0.00	10.52	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	01		行政单位医疗	4.66	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	02		事业单位医疗	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	11	03		公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221	02	01		住房公积金	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

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	400.08	385.34	14.74
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.81	2.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.84	4.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.52	24.52	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.70	108.70	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.15	51.15	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.81	14.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.80	10.80	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	15.89	15.89	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.60	39.60	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	36.40	36.40	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.15	4.15	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.93	0.00	1.93
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.18	0.00	2.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.03	0.00	1.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25	0.00	7.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.33	9.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.32	10.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	0.00

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.76	21.76	0.00

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	623.50	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
126		南阳市卧龙区 审计局				623.50	623.50	623.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	2.81	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	108.70	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	140.15	140.15	140.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	25.61	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.49	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.12	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
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														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
309	13	公务用车购置	504	03	公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	11	公务员医疗补 助缴费	501	02	社会保障缴费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

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。

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	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	126	南阳市卧龙区审计局	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024日常办公经费	南阳市卧龙区审计局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	聘用人员劳务费	南阳市卧龙区审计局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自支人员工资、社保	南阳市卧龙区审计局	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设	南阳市卧龙区审计局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024审计工作日常开展经费	南阳市卧龙区审计局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	购公车	南阳市卧龙区审计局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驻村工作队员补助	南阳市卧龙区审计局	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	外聘人员参加审计工作经费	南阳市卧龙区审计局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休职工最低生活保障	南阳市卧龙区审计局	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2024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。保障机关的正常运转等的支出。			
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）	623.50		
	1、资金来源： (1) 政府预算资金	623.50		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出	400.08		
	(2) 项目支出	223.42		
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往来
产出指标	绩效管理	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。
		绩效目标编制完成率	100%	按时完成所有绩效目标编制。
效益指标	履职效益	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%。

2024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
126		223.42	223.42										
126001	南阳市卧龙区审计局	223.42	223.42										
411303240000000061205	自支人员工资、社保	89.00	89.00			日收入及人员基本工资核算	8人	确保队伍整体稳定	良好				
411303240000000061214	聘用人员劳务费	25.00	25.00			为社会增加更多就业	5人	保证工作环境质量	好	工作人员满意度	100%		
411303240000000061217	驻村工作队员补助	8.70	8.70			驻村人员人数	3人	助力乡村振兴工作	良好				
411303240000000062020	退休职工最低生活保障	0.72	0.72			退休人员基本生活待遇	1人	保证基本生活	正常				
411303240000000062401	外聘人员参加审计工作经费	30.00	30.00			做好审计项目质量	优秀	做好审计监督	好				
411303240000000062402	2024日常办公经费	30.00	30.00			日常水电、差旅伙食、办公用品	正常	办公活动正常开展	良好				
411303240000000063603	2024审计工作日常开展经费	15.00	15.00			保证审计工作开展	良好	做好审计监督工作	良好				
411303240000000063604	精神文明建设	10.00	10.00			审计文明单位标兵活动组织	100%	保持省级文明单位标兵称号	好	工作人员满意度	100%		
411303240000000063605	购公车	15.00	15.00			配备公车一辆	1辆	服务审计监督工作	好				