

2022 年卧龙区审计局部门预算公开

目 录

第一部分 卧龙区审计局概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 卧龙区审计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 卧龙区审计局 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年整体绩效目标表

十二、2022 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

卧龙区审计局概况

一、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、区审计局机构设置及部门预算单位构成

（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 6 个，包括：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）。另设有两个下属二级单位卧龙区审计服务中心和卧龙区基础建设投资审计中心。

（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. 卧龙区审计局机关本级
2. 卧龙区审计服务中心（事业单位）
3. 卧龙区基础建设投资审计中心（事业单位）

第二部分

卧龙区审计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区审计局 2022 年收入总计 762.95 万元，支出总计 762.95 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 288.07 万元。主要原因：人员增加导致人员经费增加；项目支出增加；并且按照要求，2022 年汇总了下属二级单位预算。

二、收入预算总体情况说明

区审计局 2022 年收入合计 762.95 万元，其中：一般公共预算 762.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

区审计局 2022 年支出合计 762.95 万元，其中：基本支出 507.70 万元，占 66.54%；项目支出 255.25 万元，占 33.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区审计局 2022 年财政拨款收入预算 762.95 万元，支出预算 762.95 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 288.07 万元，增长 37.75%，主要原因：人员增加导致人员经费增加；项目支出增加；并且按照要求，2022 年汇总了下属二级单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区审计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 762.95 万元。主要用于以下方面：工资福利支出 403.64 万元，占 52.90%；商品和服务支出 14.55 万元，占 1.91%；对个人和家庭补助支出 89.51 万元，占 11.73%；项目支出 255.25 万元，占 33.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区审计局 2022 年一般公共预算基本支出 507.70 万元，其中：人员经费支出 493.15 万元，占 97.13%；公用经费支出 14.55 万元，占 2.87%。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比上年减少 5.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 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。公务用车购置费预算数与上年持平。公务用车运行维护费预算数比上年减少 3.00 万元，主要原因：压减支出。

（三）公务接待费 4.00 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。预算数比上年减少 2.00 万元。主要原因：压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区审计局 2022 年机关运行经费支出预算 460.43 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我局没有安排政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 762.95 万元，其中项目共 12 个，金额为 255.25 万元。详见附件 11 表 2022 年整体绩效目标表和附件 12 表 2022 年度部门预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

2022 年，无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：区审计局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称: 南阳市卧龙区审计局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	762.95	一、一般公共服务	714.96
其中:财政拨款	762.95	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	15.07
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	13.17
		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	19.75
		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	762.95	本年支出合计	762.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	762.95	支出总计	762.95

2022年部门支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区审计局

单位：万元

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	762.95	507.70	403.64	89.51	14.55		255.25	255.25	
			126	南阳市卧龙区审计局	762.95	507.70	403.64	89.51	14.55		255.25	255.25	
201	08	01		行政运行	615.23		263.30	84.11	13.29		254.53	254.53	
208	05	01		行政单位离退休	0.72						0.72	0.72	
208	05	02		事业单位离退休	5.40			5.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.95		8.95						
210	11	01		行政单位医疗	13.17		13.17						
221	02	01		住房公积金	19.75		19.75						
201	08	50		事业运行	99.73		98.47		1.26				

2022年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	762.95	一、本年支出	762.95	762.95	762.95		
(一) 一般公共预算拨款	762.95	(一) 一般公共服务支出	714.96	714.96	714.96		
其中: 财政拨款	762.95	(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	15.07	15.07	15.07		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	13.17	13.17	13.17		
		(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	19.75	19.75	19.75		
		(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:	762.95	支出合计	762.95	762.95	762.95		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 南阳市卧龙区审计局

单位：万元

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	762.95	507.70	403.64	89.51	14.55		255.25	255.25	
			126	南阳市卧龙区审计局	762.95	507.70	403.64	89.51	14.55		255.25	255.25	
201	08	01		行政运行	615.23	360.70	263.30	84.11	13.29		254.53	254.53	
208	05	01		行政单位离退休	0.72						0.72	0.72	
208	05	02		事业单位离退休	5.40	5.40		5.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.95	8.95	8.95						
210	11	01		行政单位医疗	13.17	13.17	13.17						
221	02	01		住房公积金	19.75	19.75	19.75						
201	08	50		事业运行	99.73	99.73	98.47		1.26				

备注：本表仅含当年财政预算安排的支出。

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

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				507.70	493.15	14.55
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	48.98	48.98	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	98.67	98.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.95	43.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.65	40.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.20	12.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.16	24.16	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	20.04	20.04	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.44	10.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.32	3.32	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.03	15.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.72	4.72	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.98	15.98	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.07	39.07	
30201	办公费	50201	办公经费	2.19		2.19
30228	工会经费	50201	办公经费	1.42		1.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.47		0.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.37		2.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.25		7.25
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30302	退休费	50905	离退休费	88.65	88.65	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.86	0.86	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
6.00				2.00	4.00

注: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。

2022年政府性基金支出预算表

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									

备注：本单位无政府性基金预算支出

2022年项目支出预算表

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		
			255.25	255.25							
	126	南阳市卧龙区审计局	255.25	255.25							
其他运转类	审计工作日常开展经费	南阳市卧龙区审计局	42.08	42.08							
其他运转类	使用人员劳务费	南阳市卧龙区审计局	19.60	19.60							
其他运转类	外聘人员参加审计工作	南阳市卧龙区审计局	52.00	52.00							
其他运转类	食堂日常运行费	南阳市卧龙区审计局	15.00	15.00							
其他运转类	合规职工福利	南阳市卧龙区审计局	9.00	9.00							
其他运转类	省级文明标兵单位申报	南阳市卧龙区审计局	40.00	40.00							
其他运转类	日常办公经费	南阳市卧龙区审计局	20.00	20.00							
其他运转类	5楼维修、装修、办公家具购置	南阳市卧龙区审计局	46.00	46.00							
其他运转类	驻村人员补助	南阳市卧龙区审计局	8.13	8.13							
其他运转类	2021年遗属补助	南阳市卧龙区审计局	0.82	0.82							
其他运转类	2021年12月社保个人部分	南阳市卧龙区审计局	1.90	1.90							
其他运转类	退休人员最低生活保障	南阳市卧龙区审计局	0.72	0.72							

2022年整体绩效目标表

部门（单位）名称		南阳市卧龙区审计局		
年度履职目标				
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）		762.95	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		762.95	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		507.70	
	（2）项目支出		255.25	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

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		255.25	255.25										
126001	南阳市卧龙区审计局	255.25	255.25										
411303220000000026014	外聘人员参加审计工作	52.00	52.00				当年审计计划完成度	100%	做好审计监督	好			
411303220000000026401	省级文明标兵单位申报	40.00	40.00		确保每项成本控制在预算内	100%	做好审计项目质量	优秀	成功申报省级文明标兵单位	100%	工作人员满意度	100%	
411303220000000026412	使用人员劳务费	19.60	19.60				活动组织数量不低于评测体系要求	100%	审计文明标兵单位活动组织合格率	100%			
411303220000000026415	审计工作日常开展经费	42.08	42.08				为社会增加更多就业	5人	保证工作环境整洁度	100%	工作人员满意度	100%	
411303220000000026416	日常办公经费	20.00	20.00				保证大楼安全整洁度	100%	组织培训次数	≥2次	做好审计监督工作	良好	
411303220000000026418	驻村人员补助	8.13	8.13				保证审计工作开展良好	良好	保证审计工作正常开展	正常			
411303220000000026419	合规职工福利	9.00	9.00				新进人员配备笔记本电脑	8个	空调正常使用	正常	助力乡村振兴工作	助力	
411303220000000026432	食堂日常运行费	15.00	15.00				驻村人员出勤率	100%	看望慰问老干部	26名	保证干部职工身体健康	保证	
411303220000000027671	5楼维修、装修、办公家具购置	46.00	46.00				保证值班人员均在岗	保证	保证干部职工身体健康	保证			
411303220000000035245	退休人员最低生活保障	0.72	0.72				吃饭人数	≥20人	解决干部职工吃饭问题	解决	干部职工满意度	100%	
411303220000000041252	2021年12月社保个人部	1.90	1.90				保证食堂饭菜质量	保证	新配备审理室促进审计业务开展	促进			
411303220000000041253	2021年遗属补助	0.82	0.82				空调个数	9个	5楼装修质量合格	合格			

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		255.25	255.25										
126001	南阳市卧龙区审计局	255.25	255.25										
411303220000000026014	外聘人员参加审计工作	52.00	52.00				当年审计计划完成度	100%	做好审计监督	好			
411303220000000026401	省级文明标兵单位申报	40.00	40.00		确保每项成本控制在预算内	100%	做好审计项目质量	优秀	成功申报省级文明标兵单位	100%	工作人员满意度	100%	
411303220000000026412	使用人员劳务费	19.60	19.60				活动组织数量不低于评测体系要求	100%	审计文明标兵单位活动组织合格率	100%			
411303220000000026415	审计工作日常开展经费	42.08	42.08				为社会增加更多就业	5人	保证工作环境整洁度	100%	工作人员满意度	100%	
411303220000000026416	日常办公经费	20.00	20.00				保证大楼安全整洁度	100%	组织培训次数	≥2次	做好审计监督工作	良好	
411303220000000026418	驻村人员补助	8.13	8.13				保证审计工作开展良好	良好	保证审计工作正常开展	正常			
411303220000000026419	合规职工福利	9.00	9.00				新进人员配备笔记本电脑	8个	空调正常使用	正常	助力乡村振兴工作	助力	
411303220000000026432	食堂日常运行费	15.00	15.00				驻村干部人数	3人	看望慰问老干部	26名	保证干部职工身体健康	保证	
411303220000000027671	5楼维修、装修、办公家具购置	46.00	46.00				保证值班人员均在岗	保证	保证干部职工身体健康	保证			
411303220000000035245	退休人员最低生活保障	0.72	0.72				吃饭人数	≥20人	解决干部职工吃饭问题	解决	干部职工满意度	100%	
411303220000000041252	2021年12月社保个人部	1.90	1.90				保证食堂饭菜质量	保证	新配备审理室促进审计业务开展	促进			
411303220000000041253	2021年遗属补助	0.82	0.82				空调个数	9个	5楼装修质量合格	合格			