

南阳市卧龙区审计局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区审计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区审计局2023年度部门预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年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部门概况

一、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：区级财政预算执行情况、决算和其他财政收支；区级机关、事业单位及下属单位财政财务收支；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。地方国有金融机构的财务收支和资产负债及损益情况；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；国家组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支；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、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，南阳市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。其中卧龙区审计服务中心不单独编制预算。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区审计局预算包括机关本级预算。

1. 南阳市卧龙区审计局机关本级；
2. 南阳市卧龙区基础建设投资审计中心。

第二部分

南阳市卧龙区审计局2023年度部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年收入总计736.60万元，支出总计736.60万元，与2022年相比，收、支各减少26.35万元，下降3.45%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年收入总计736.60万元，其中：一般公共预算收入736.60万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年支出合计736.60万元，其中：基本支出512.25万元，占69.54%；项目支出224.35万元，占30.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年一般公共预算收支预算736.60万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市卧龙区审计局一般公共预算收支预算减少26.35万元，下降3.45%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

南阳市卧龙区审计局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年一般公共预算支出预算736.60万元。其中：基本支出512.25万元，占69.54%；项目支出224.35万元，占30.46%。主要用于以下方面：工资福利支出435.09万元，占59.07%；商品和服务支出8.62万元，占1.17%；对个人和家庭补助支出68.54万元，占9.30%；项目支出224.35万元，占30.46%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年一般公共预算基本支出512.25万元，其中：

人员经费支出503.63万元，占98.32%；公用经费支出8.62万元，占1.68%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年“三公”经费预算为2.00万元，与2022年相比，减少4.00万元，下降66.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于因公出国（境）等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 2.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：本年度未安排公务用车购置支出。二是公务用车运行费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，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于来客公务接待等支出，与2022年相比，减少4.00万元，下降100.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市卧龙区审计局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）8.62万元，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2022年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区审计局2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额736.60万元，其中：基本支出512.25万元，项目支出224.35万元，支出项目6个。

南阳市卧龙区审计局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我部门未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区审计局共有车辆1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1辆，其他用车主要原因：审计日常工作开展用车。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

南阳市卧龙区审计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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

附件南阳市卧龙区审计局2023年度部门预算表

预算01表

2023年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	736.60	一、一般公共服务	680.82
其中：财政拨款	736.60	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	30.68
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	19.26
		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	5.84
		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	736.60	本 年 支 出 合 计	736.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	736.60	支 出 总 计	736.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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（单位）代 码	部门（单位）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	736.60	736.60	736.60	736.60	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	0.00
126	南阳市卧龙区 审计局	736.60	736.60	736.60	736.60	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	0.00
126001	南阳市卧龙区 审计局	628.13	628.13	628.13	628.13	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	0.00
126003	南阳市卧龙区 基础建设投资审 计中心	108.47	108.47	108.47	108.47	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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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	736.60	512.25	435.09	68.54	8.62	0.00	224.35	224.35	0.00
	126	南阳市卧龙区 审计局	736.60	512.25	435.09	68.54	8.62	0.00	224.35	224.35	0.00
2010801		行政运行	582.08	357.73	281.92	68.54	7.27	0.00	224.35	224.35	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850		事业运行	98.74	98.74	97.39	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.84	5.84	5.84	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。

2023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	736.60	一、本年支出	736.60	736.60	736.60	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	736.60	（一）一般公共服务支出	680.82	680.82	680.82	0.00	0.00
其中：财政拨款	736.60	（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	30.68	30.68	30.68	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	19.26	19.26	19.26	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	5.84	5.84	5.84	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
		（二十四）灾害防治及应急管理	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	736.60	支出合计	736.60	736.60	736.60	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。

2023年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		
				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	736.60	512.25	435.09	68.54	8.62	0.00	224.35	224.35	0.00
	126	南阳市卧龙区 审计局	736.60	512.25	435.09	68.54	8.62	0.00	224.35	224.35	0.00
2010801		行政运行	582.08	357.73	281.92	68.54	7.27	0.00	224.35	224.35	0.00
2080505		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010850		事业运行	98.74	98.74	97.39	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.84	5.84	5.84	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。

2023年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	512.25	503.63	8.62
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.22	28.22	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.86	187.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	68.54	68.54	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	45.00	45.00	0.00
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	3.16	0.00	3.16
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54	0.00	0.54
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	0.00	1.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.98	15.98	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.93	17.93	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.44	38.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51	0.00	0.51
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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									
			合计	736.60	736.60	736.60	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			736.60	736.60	736.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	187.86	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	68.54	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	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
30229	福利费	50201	办公经费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.53	72.53	72.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	19.84	19.84	19.84	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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71.10	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.68	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	15.37	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.93	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.35	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.44	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支 出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支 出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	5.84	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。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年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		
				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2023年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

2023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		
		合计	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	126	南阳市卧龙区 审计局	224.35	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年结余资金	南阳市卧龙区 审计局	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023审计工作 日常开展经费	南阳市卧龙区 审计局	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023驻村人员 补助	南阳市卧龙区 审计局	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中心2023.01工 资社保， 2022.14工资	南阳市卧龙区 审计局	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023外聘人员 参加审计工作	南阳市卧龙区 审计局	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023日常办公 经费	南阳市卧龙区 审计局	29.74	29.74	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
(2023年度)

部门名称：南阳市卧龙区审计局				
年度履职目标	贯彻执行国家审计的法律、法规和方针、政策，依法全面履行审计监督职责，建立健全与审计全覆盖相适应的工作机制，完成各项审计工作计划：预算执行审计项目、领导干部经济责任审计项目、专项资金审计项目、财务收支审计项目、政府固定资产投资审计项目等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成审计工作计划	根据审计项目计划有序开展审计工作		
预算情况	部门预算总额（万元）	736.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	736.60		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	512.25		
	（2）项目支出	224.35		
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	是/否	保证工作开展
		工作任务科学性	是/否	保证工作开展
		绩效指标合理性	是/否	保证工作开展
	预算和财务管理	预算编制完整性	是/否	保证预算质量
		专项资金细化率	%	保证预算质量
		预算执行率	%	保证预算质量
		预算调整率	%	保证预算质量
		结转结余率	%	保证预算质量
		“三公经费”控制率	%	保证预算质量
		政府采购执行率	%	保证预算质量
		决算真实性	是/否	保证预算质量
		资金使用合规性	是/否	保证预算质量
		管理制度健全性	是/否	保证预算质量
		预决算信息公开性	是/否	保证预算质量
		资产管理规范性	是/否	保证预算质量
	绩效管理	绩效目标编制完成率	%	保证预算质量
		绩效监控完成率	%	保证预算质量
		绩效自评完成率	%	保证预算质量
		部门绩效评价完成率	%	保证预算质量
		评价结果应用率	%	保证预算质量
产出指标	重点工作任务完成		是/否	保证工作开展
	履职目标实现		是/否	保证工作开展
效益指标	履职效益		是/否	保证工作开展
	满意度		是/否	保证工作开展

2023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		224.35	224.35										
126001	南阳市卧龙区审计局	224.35	224.35										
411303230000000025388	2022年结余资金	10.44	10.44					保证审计工作开展良好	良好	做好审计监督工作	良好	干部职工满意度	100%
411303230000000033105	2023外聘人员参加审计工作	71.10	71.10					当年审计计划完成度	100%	做好审计监督	好	干部职工满意度	100%
411303230000000033110	2023日常办公经费	29.74	29.74					新进人员配备笔记本电脑	3个	办公活动正常开展	正常	干部职工满意度	100%
411303230000000033115	2023审计工作日常开展经费	92.37	92.37					保证审计工作开展良好	良好	做好审计监督工作	良好	干部职工满意度	100%
411303230000000033128	2023驻村人员补助	10.17	10.17					驻村人员人数	3人	助力乡村振兴工作	良好	干部职工满意度	100%
411303230000000033132	中心2023.01工资社保, 2022.14工资	10.53	10.53					自收自支人员基本工资社保	8人	确保队伍整体稳定	良好	干部职工满意度	100%