

南阳市审计局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市审计局部门概况**

- 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

## 南阳市审计局部门概况

### 一、主要职责

（一）审计机关对本级各部门（含直属单位）和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。

（二）市级审计机关在市长和上一级审计机关的领导下，对本级预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督，向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。

（三）审计机关对国有金融机构的资产、负债、损益，进行审计监督。

（四）审计机关对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。

（五）审计机关对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。

（六）审计机关对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。

（七）审计机关对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。

（八）审计机关对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支，进行审计监督。

（九）审计机关按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对

本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

（十）除《中华人民共和国审计法》规定的审计事项外，审计机关对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项，依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

（十一）审计机关有权对与国家财政收支有关的特定事项，向有关地方、部门、单位进行专项审计调查，并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。

（十二）依法属于审计机关审计监督对象的单位，应当按照国家有关规定建立健全内部审计制度；其内部审计工作应当接受审计机关的业务指导和监督。

（十三）社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的，审计机关按照国务院的规定，有权对该社会审计机构出具的相关审计报告进行核查。

## 二、机构设置

南阳市审计局部门预算包括机关本级预算。

南阳市审计局编制数101人，现有人员92人。其中局机关行政编制49人，工勤编制4人，实有行政编制人员44人，工勤编制4人；经济责任审计服务中心编制47人，工勤编制1人，实有参公人员43人，工勤编制1人。

按照2019年下达的编制规定，局机关内设秘书科、办公室、机关党委、法规科、人事科、计划管理督查科、信息管理科、财政审计科、行政事业审计一科、行政事业审计二科、农业农村与

自然资源环境审计科、固定资产投资审计一科、固定资产投资审计二科、金融审计科、企业审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、经贸和外资运用审计科18个科室。

南阳市经济责任审计服务中心，副处级参照公务员管理事业单位，财务收支与机关统一核算。内设综合科、党群经济责任审计科、科教文经济责任审计科、政法经济责任审计科、医疗卫生经济责任审计科、县区经济责任审计一科、县区经济责任审计二科7个科室。

### **三、预算单位构成**

南阳市审计局部门预算包括机关本级预算。

南阳市审计局机关本级。

## 第二部分

# 南阳市审计局2023年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市审计局2023年收入总计3,015.72万元，支出总计3,015.72万元，与2022年相比，收、支各增加768.22万元，增长34.18%。主要原因：金审工程三期项目资金。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市审计局2023年收入总计3,015.72万元，其中：一般公共预算收入2,455.72万元，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560.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市审计局2023年支出合计3,015.72万元，其中：基本支出1,784.04万元，占59.16%；项目支出1,231.68万元，占40.84%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市审计局2023年一般公共预算收支预算3,015.72万元，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，南阳市审计局一般公共预算收支预算增加768.22万元，增长34.18%，主要原因：金审工程三期项目资金。

南阳市审计局2023年政府性基金收支预算0.00万元，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

南阳市审计局2023年一般公共预算支出预算2,455.72万元。其中：基本支出1,784.04万元，占72.65%；项目支出671.68万元，占27.35%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1,480.09万元，占60.27%；社会保障和就业支出747.85万元，占30.45%；卫生健康支出122.65万元，占4.99%；住房保障支出105.13万元，占4.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市审计局2023年一般公共预算基本支出1,784.04万元，其中：

人员经费支出1,637.42万元，占91.78%；公用经费支出146.62万元，占8.22%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市审计局2023年“三公”经费预算为1.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，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 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。



主要原因：本年度无购车安排。二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

**（三）公务接待费 1.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市审计局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，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**

南阳市审计局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）146.62万元，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79.75万元，增长119.26%，主要原因：科目调整及人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市审计局2023年政府采购预算安排683.68万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算683.68万元、政府采购服务预算0万元。

### **（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3,015.72万元，其中：基本支出1,784.04万元，项目支出1,231.68万元，支出项目14个。

南阳市审计局2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2023年开展的重点绩效评价项目为政府购买服务项目，该项目预算资金78.4万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市审计局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备2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	2,455.72	一、一般公共服务	2,040.09
其中：财政拨款	2,455.72	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	747.85
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	122.65
		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	105.13
		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	2,455.72	本年支出合计	3,015.72
上年结转结余	560.00	年终结转结余	0.00
收入总计	3,015.72	支出总计	3,015.72

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	3,015.72	2,455.72	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	审计局	3,015.72	2,455.72	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118101	南阳市审计局	3,015.72	2,455.72	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	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	3,015.72	1,784.04	1,434.99	202.43	146.62	0.00	1,231.68	548.00	683.68
	118	审计局	3,015.72	1,784.04	1,434.99	202.43	146.62	0.00	1,231.68	548.00	683.68
2010801		行政运行	808.41	808.41	661.79	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2010806		信息化建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	1,156.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156.68	473.00	683.68
2080501		行政单位离退休	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.17	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	574.65	574.65	405.25	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.13	105.13	105.13	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	2,455.72	一、本年支出	3,015.72	3,015.72	3,015.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,455.72	（一）一般公共服务支出	2,040.09	2,040.09	2,040.09	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,455.72	（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	560.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	560.00	（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	747.85	747.85	747.85	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	122.65	122.65	122.65	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	105.13	105.13	105.13	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	3,015.72	支出合计	3,015.72	3,015.72	3,015.72	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	2,455.72	1,784.04	1,434.99	202.43	146.62	0.00	671.68	548.00	123.68
	118	审计局	2,455.72	1,784.04	1,434.99	202.43	146.62	0.00	671.68	548.00	123.68
2010801		行政运行	808.41	808.41	661.79	0.00	146.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
2010806		信息化建设	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
2010899		其他审计事务支出	596.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.68	473.00	123.68
2080501		行政单位离退休	33.03	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.17	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	574.65	574.65	405.25	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.09	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	105.13	105.13	105.13	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	1,784.04	1,637.42	146.62
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601.07	601.07	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.05	30.05	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.26	32.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	375.20	375.20	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	12.02	0.00	12.02
30229	福利费	50201	办公经费	15.03	0.00	15.03
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
30201	办公费	50201	办公经费	39.99	0.00	39.99
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.34	0.00	77.34
30302	退休费	50905	离退休费	33.03	33.03	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	169.40	169.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.17	140.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.47	74.47	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.13	105.13	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	3,015.72	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	审计局			3,015.72	2,455.72	2,455.72	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	631.12	631.12	631.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	407.46	407.46	407.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.46	28.46	28.46	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	12.02	12.02	12.02	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	15.03	15.03	15.03	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	926.92	366.92	366.92	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.60	27.60	27.60	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	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00	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	202.43	202.43	202.43	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									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140.17	140.17	140.17	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	74.47	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.80	43.80	43.80	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	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105.13	105.13	105.13	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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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	

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预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：南阳市审计局

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		
		合计	1,231.68	671.68	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	118	审计局	1,231.68	671.68	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计培训费	南阳市审计局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计信息化建设费2023	南阳市审计局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计信息化建设维护费2023	南阳市审计局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	精神文明建设专项经费2023	南阳市审计局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪委监委派驻机构经费2023	南阳市审计局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	会议费2023	南阳市审计局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计专项补助2023	南阳市审计局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计宣传费2023	南阳市审计局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计委员会办公经费2023	南阳市审计局	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府购买服务支出2023	南阳市审计局	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务接待经费	南阳市审计局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	审计外勤经费2023	南阳市审计局	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		
特定目标类	金审工程三期 暨智慧审计平台 项目经费	南阳市审计局	683.68	123.68	0.00	0.00	560.00	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（单位）名称		南阳市审计局		
年度履职目标	依法全面履行审计监督职责，做好常态化“经济体检”工作，着力推进党中央重大政策措施部署到哪里、国家利益延伸到哪里、公共资金运用到哪里、公权力行使到哪里，审计监督就跟进到哪里，促进党和国家重大方针政策有效贯彻、各项改革开放举措和省、市政府工作报告提出的重点工作任务真正落地，促进全面建成小康社会，为我市高质量建设具有较强吸纳集聚能力和重要影响力的大城市，确保全面建设社会主义现代化南阳开好局、起好步，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章作出审计贡献			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	审计署、省审计厅安排部署的重大政策跟踪等审计项目		促进就业优先政策落实情况、促进财政资金提质增效和促进优化营商环境审计；脱贫审计；保障房审计	
	市委组织部、市政府安排实施的审计项目		市管领导干部经济责任审计	
	市本级实施的审计项目		部门预算执行审计；南阳市重点建设项目建设完成情况 审计调查	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,015.72	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,015.72	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,784.04	
	（2）项目支出		1,231.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤50%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	审计署、省审计厅安排部署的重大政策跟踪等审计项目	完成	反映本部门重点工作进展情况
		市委组织部、市政府安排实施的审计项目	完成	反映本部门重点工作进展情况
	履职目标实现	聚焦领导干部履职尽责	促进新发展理念贯彻落实	反映本部门重点工作进展情况
		聚焦公共资金管理使用	促进积极财政政策提质增效	反映本部门重点工作进展情况
		聚焦保障和改善民生	维护人民群众利益	反映本部门重点工作进展情况
	聚焦党和国家、省委省政府、市委市政府重大决策部署落实	促进经济高质量发展	反映本部门重点工作进展情况	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响
	满意度	被审单位满意度	≥95%	反映社会公众和服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市审计局

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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						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	
118	118101	1,231.68	1,231.68											
411300230000000011604	审计专项补助2023	150.00	150.00											
					成本控制率	≤150万	审计项目结束后经费拨付时间	≤60天	最大限度节约财政资金	完成	被审计单位满意度	≥95%		
							未按时完成的审计项目（个）	≤1个	被审单位根据审计建议建立健全规章制度	≥200项	上级部门满意度	≥95%		
							开展审计项目	≥50个						
							审计报告合格率	≥98%						
							会议出勤率	≥90%	会议成果形成情况	≥5篇	直接服务对象满意度	≥95%		
							会议按期完成率	≥95%	会议精神贯彻情况	明显	间接服务对象满意度	≥95%		
411300230000000011606	会议费2023	5.00	5.00		会议总成本	≤5万元	参会人数	≥360人						
							参会人数	≥5次						
							接待次数	≥2次	反饋事項落实率	≥90%	接待对象满意度	≥95%		
411300230000000011607	公务接待经费	1.00	1.00		成本控制	≤1万元	接待时效	及时						
							接待标准执行率	≤100元/人						
							宣传总成本	≤6万元	宣传活动参加人次	≥45人次	公众知晓率	≥90%	直接服务对象满意度	≥95%
							宣传文案合格率	≥90%					间接服务对象满意度	≥95%
411300230000000011608	审计宣传费2023	6.00	6.00				开展审计宣传次数	≥2次						
							宣传时效性	及时						
							成本控制情况	≤160万元	出差报送资料文件等次数	≥80次	审计工作保障率	≥98%	上级部门满意度	≥95%
									外出参加审计项目人次	≥240人次	最大限度节约财政资金	完成	相关部门满意度	≥95%
									外出审计项目数量	≥20个				
									审计底稿合格率	≥98%				
									审计项目完成及时率	≥98%				
411300230000000011610	纪委监委派驻机构经费2023	30.00	30.00		成本控制情况	≤30万元	信访接待数量	≥15个	开展以案促改学习次数	≥3次	被监督对象满意度	≥95%		
							线索处置时效	不超期						
							提出廉政意见数	≥15条						
							线索处置数量	≥20个						
411300230000000011611	审计委员会办公经费2023	27.60	27.60		成本控制率	≤22万元	开展审计委员会会议次数	≥1次	审计队伍建设情况	完备	上级部门满意度	≥95%		
							审计项目完成情况	及时有效	审计监督效能	有效	市委政府满意度	≥95%		
							审计工作完成及时率	≥99%						
411300230000000011612	政府购买服务支出2023	78.40	78.40		成本控制情况	≤78.4万元	开展审计数量	≥20个	审计工作保障率	≥99%	相关部门满意度	≥95%		
							审计底稿合格率	≥98%	最大限度节约财政资金	完成	上级部门满意度	≥95%		
							外聘人员数量	≥75人						
							审计项目完成及时率	≥98%						
411300230000000011614	审计信息化建设费2023	20.00	20.00		成本控制情况	≤20万元	系统设备到位及时性	及时	审计监督覆盖率	≥90%	审计人员满意度	≥95%		
							采集审计财务、业务数据套数	≥15套	审计工作保障率	≥98%				
							采购硬件验收合格率	≥99%						
411300230000000011615	审计信息化建设维护费2023	20.00	20.00		系统运维成本	≤20万元	运维事件响应时间	≤20分钟	对工作效率、管理和决策支持的改善或者提升	明显、一般、不明显	直接服务对象满意度	≥95%		
							网络安全系统检查次数	≥20次	年度系统故障小时数（软破性）	≤48小时	间接服务对象满意度	≥95%		
							系统设备验收合格率	≥95%	信息安全等级测评项目合格率	≥99%				
411300230000000011616	精神文明建设专项经费2023	15.00	15.00		对区域生态环境的提升和影响程度	100%	全国文明单位评分	100%	办公条件的改善和提升	100%	服务对象满意度	100%		
							对办公环境和办公条件的改善和提升	100%	考评项目完成及时率	100%	对区域生态环境的提升	100%		
							宣传、硬件采购	≥15万元	完成创建考评项目	≥73个	创建成果转化	100%		
411300230000000056338	审计培训费	35.00	35.00		培训总成本	≤35万元	培训人次	≥150人次	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显、一般、不明显	学员所在单位满意度	≥95%		
							培训对象覆盖率	≥90%	对培训人员综合素质程度的改善或提升	明显、一般、不明显	受训学员满意度	≥95%		
							培训出勤率	≥90%						
							培训完成及时性	≥99%						
							开展培训班次数	≥1次						
							培训考试合格率	≥95%						
411300230000000010805	金审工程三期智慧审计平台项目经费	683.68	683.68		系统建设成本	≤683.68万元	系统密码安全性测评	密保三级	对工作效率、管理和决策支持的改善或者提升	明显、一般、不明显	直接服务对象满意度	≥95%		
							软件功能模块开发数量	≥15个					间接服务对象满意度	≥95%
							系统安全等级测评	等级三级						
							平台（系统）建设数量	≥1套						
							软件采购（维护）数量	≥5套						
							硬件采购（维护）数量	≥6套						
							系统运行维护响应时间	≤24小时						
							系统正常运行率	≥99%						