

南阳市卧龙区应急管理局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市卧龙区应急管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 南阳市卧龙区应急管理局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： 南阳市卧龙区应急管理局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

南阳市卧龙区应急管理局概况

一、南阳市卧龙区应急管理局主要职责

(一) 负责全区应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二) 拟订全区应急管理、安全生产等相关规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；贯彻落实国家和省关于应急管理相关的法律法规，监督实施相关规程和标准。

(三) 负责全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四) 负责应急管理信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五) 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般事故灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般事故灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻宛解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设；指导乡镇街道景区及社会应急救援力量建设。

(八) 组织指导消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九) 统筹协调全区森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十) 组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一) 依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各乡镇街道景区安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实；组织开展安全生产巡查、考核工作；承担区安全生产委员会日常工作。

(十二) 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三) 依法组织指导一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；协助上级调查处理较大以上事故；综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四) 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五) 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作；负责注册安全工程师执业资格考试和注册管理的基础性工作。

(十六) 负责全区安全生产行政执法工作。

(十七) 贯彻执行防震减灾工作的方针、政策及法律、法规，并监督检查其执行情况；拟订地震应急预案、综合防御措施并监督检查；负责本行政区域内地震安全性评价工作；指导和监督重大工程及重要设施的抗震设防工作；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；承担南阳市卧龙区防震抗震指挥部日常工作。

(十八) 开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、南阳市卧龙区应急管理局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区应急管理局局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

(一) 南阳市卧龙区应急管理局局机关本级。

(二) 南阳市卧龙区应急服务中心。

(三) 地震办。

(四) 安全生产监察大队。

(五) 安全生产评价中心。

第二部分

南阳市卧龙区应急管理局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年收入总计828.59万元，支出总计828.59万元，与2023年预算相比，收入减少2210.73万元，下降72.74%，主要原因：23年为乡镇购买消防车，支出较高，24年压缩开支；支出减少2210.73万元，下降72.74%，主要原因：23年为乡镇购买消防车，支出较高，24年压缩开支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年收入合计828.59万元，其中：一般公共预算828.59万元；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

南阳市卧龙区应急管理局2024年支出合计828.59万元，其中：基本支出628.59万元，占75.86%；项目支出200万元，占24.14%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年一般公共预算收支预算828.59万元，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2210.73万元，下降72.74%，主要原因：23年为乡镇购买消防车，支出较高，24年压缩开支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年一般公共预算支出年初预算为828.59万元。其中：基本支出628.59万元，占75.86%；项目支出200万元，占24.14%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年一般公共预算基本支出年初预算为628.59万元。其中：人员经费支出553.62万元，占88.07%；公用经费支出74.97万元，占11.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2024年“三公”经费预算为1万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1万元，下降50%。

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 1万元，其中，**公务用车运行维护费** 1万元，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。比2023年减少1万元，下降50%，主要原因：减少公务出行，压缩开支；**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

我部门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

卧龙区应急管理局2024机构运转经费支出预算74.97万元，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61.60万元，增长460.73%，主要原因：部门业务增加，开支增大。

(二) 政府采购支出情况

2024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) 预算绩效情况说明

2024年南阳市卧龙区应急管理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828.59万元。其中：基本支出628.59万元；项目支出200万元，涉及项目4个。

重点项目一：应急指挥中心装修及设备安装工程项目，年初预算安排93.94万元，主要用于：应急指挥中心的设备安装及装修。重点项目二：2024安全生产经费及应急管理经费项目，年初预算安排65.67万元，主要用于：安全生产支出，运行支出等。

（四）国有资产占用情况

2023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，其他用车主要无；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

南阳市卧龙区应急管理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：

南阳市卧龙区应急管理局2024年部门 预算表

部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	828.59	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	828.59	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	59.02
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	26.50
		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	39.07
		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	704.00
		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	828.59	本年支出合计	828.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	828.59	支出总计	828.59

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：南阳市卧龙区应急管理局

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 资金	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	828.59	828.59	828.59	828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152	南阳市卧龙区应急管理局	828.59	828.59	828.59	828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
152001	南阳市卧龙区应急管理局	828.59	828.59	828.59	828.59	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：南阳市卧龙区应急管理局

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	828.59	628.59	542.56	11.06	74.97	0.00	200.00	200.00	0.00			
		152		南阳市卧龙区应急管理局	828.59	628.59	542.56	11.06	74.97	0.00	200.00	200.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	3.60	0.06	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	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	01	01		行政运行	704.00	504.00	427.57	1.52	74.91	0.00	200.00	200.00	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：南阳市卧龙区应急管理局

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	828.59	一、本年支出	828.59	828.59	828.59	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	828.59	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	828.59	(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	59.02	59.02	59.02	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	26.50	26.50	26.50	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	39.07	39.07	39.07	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	704.00	704.00	704.00	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
收入合计		828.59	支出合计	828.59	828.59	828.59	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：南阳市卧龙区应急管理局

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	828.59	628.59	542.56	11.06	74.97	0.00	200.00	200.00	0.00			
		152		南阳市卧龙区应急管理局	828.59	628.59	542.56	11.06	74.97	0.00	200.00	200.00	0.00			
208	05	01		行政单位离退休	5.04	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	05	02		事业单位离退休	3.66	3.66	0.00	3.60	0.06	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	49.42	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
208	08	01		死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	01		行政单位医疗	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	11	02		事业单位医疗	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
221	02	01		住房公积金	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	01	01		行政运行	704.00	504.00	427.57	1.52	74.91	0.00	200.00	200.00	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：南阳市卧龙区应急管理局

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	628.59	553.62	74.97
30302	退休费	50905	离退休费	10.16	10.16	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.02	42.02	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.79	22.79	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.07	39.07	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.18	6.18	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55.82	55.82	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.72	28.72	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.85	46.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.78	37.78	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8.00	8.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.72	216.72	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.31	24.31	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.76	0.00	0.76
30228	工会经费	50201	办公经费	3.24	0.00	3.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09	0.00	5.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	50201	办公经费	60.00	0.00	60.00

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
30229	福利费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71

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：南阳市卧龙区应急管理局

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	828.59	828.59	828.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152		南阳市卧龙区 应急管理局				828.59	828.59	828.59	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	10.16	10.16	10.16	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	0.18	0.18	0.18	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	7.41	7.41	7.41	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	42.02	42.02	42.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.90	0.90	0.90	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	3.82	3.82	3.82	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	22.79	22.79	22.79	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	39.07	39.07	39.07	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	6.18	6.18	6.18	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	55.82	55.82	55.82	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	28.72	28.72	28.72	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	46.85	46.85	46.85	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	国有资产经营预算	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	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	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	2.89	2.89	2.89	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	37.78	37.78	37.78	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	224.72	224.72	224.72	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	24.31	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76	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	3.24	3.24	3.24	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	5.09	5.09	5.09	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	1.00	1.00	1.00	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	260.00	260.00	260.00	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	4.71	4.71	4.71	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：南阳市卧龙区应急管理局

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	1.00	0.00	0.00	1.00

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：南阳市卧龙区应急管理局

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：南阳市卧龙区应急管理局

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	南阳市卧龙区应急管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152	南阳市卧龙区应急管理局	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥中心装修及设备安装工程	南阳市卧龙区应急管理局	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电气焊数字化监管芯片安装项目	南阳市卧龙区应急管理局	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2024安全生产经费及应急管理经费	南阳市卧龙区应急管理局	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森林防灭火储备物资	南阳市卧龙区应急管理局	29.90	29.90	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：南阳市卧龙区应急管理局				
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）		828.59	
	1、资金来源： (1) 政府预算资金		828.59	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构： (1) 基本支出		628.59	
	(2) 项目支出		200.00	
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	是否与部门职责、工作规划相关
		工作任务科学性	科学	能否体现出工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	绩效指标是否合理、可评价
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	所有收入支出是否纳入预算
		专项资金细化率		
		预算执行率	≥90%	部门实际执行的预算数/预算数
		预算调整率	≤10%	本年度涉及的预算追加、追减
		结转结余率		
		“三公经费”控制率	≤95%	三公经费实际支出数/预算数
		政府采购执行率		
		决算真实性	真实	反映决算真实情况
		资金使用合规性	合规	是否按照法律法规和资金使用办法
	绩效管理	管理制度健全性	健全	为加强财务管理的制度是否健全
		预决算信息公开性	及时、公开	是否按规定公开预算、执行、决算等
		资产管理规范性	规范	配置、使用、处置是否规范
		绩效目标编制完成率	≥90%	实施绩效目标的项目占应实施的比重
		绩效监控完成率	≥100%	实施绩效监控的项目占应实施的比重
产出指标	重点工作任务完成	绩效自评完成率	≥100%	实施绩效自评的项目占应实施的比重
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效项目完成情况
效益指标	评价结果应用率	评价结果应用率	≥100%	评价结果应用情况
		重点工作任务完成率	≥95%	重点工作任务的推进情况
产出指标	履职目标实现	目标实现率	≥90%	履职目标实现度
		履职效益	工作运行效率	稳步提升
	满意度	服务对象满意度	≥95%	公众对履职及解决问题的满意程度

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区应急管理局

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
152		200.00	200.00										
152001	南阳市卧龙区应急管理局	200.00	200.00										
411303240000000030401	2024安全生产经费及应急管理经费	65.67	65.67		65.67	办公经费	≥656700元	服务应急管理工作	100%	促进工作开展	有效推进	服务对象满意度	100%
411303240000000078819	应急指挥中心装修及设备安装工程	93.94	93.94		93.94	设备工程	≥939400元	购置设备验收合格率	100%	促进工作开展	有效推进	服务对象满意度	≥95
411303240000000096801	电气焊数字化监管芯片安装项目	10.49	10.49		10.49	芯片及安装费用	≥104900	芯片安装数量	≤437个	促进工作开展	有效推进	安装对象满意度	≥95
411303240000000102801	森林防灭火储备物资	29.90	29.90		29.90	储备物资	≥299000	物资验收合格率	100%	促进工作开展	有效推进	服务对象满意度	≥95