

2021年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：元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	4,712,922.40	
二、收费安排		
三、专项收入		
四、罚没收入		
五、国有资产有偿使用收入		
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户收入		
九、结余结转收入		
十、本级财力补助下级支出		
十一、提前下达转移支付支出		
本年收入合计	4,712,922.40	

2021年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：元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	4,712,922.40	一、基本支出	4,617,922.40
		1、行政人员经费	1,309,697.88
		2、事业人员经费	3,249,600.52
		3、公用支出	58,624.00
		二、项目支出	95,000.00
		1、一般性项目支出	95,000.00
		2、专项支出	
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、事业发展专项支出	
		2.3、其他资本性支出	
		2.4、偿债支出	
		2.5、其他	
本年收入合计	4,712,922.40	本年支出合计	4,712,922.40

2021年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：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	4,712,922.40	4,617,922.40	1,309,697.88	3,249,600.52	58,624.00	95,000.00	95,000.00	
				[152001]南阳市卧龙区应急管理局机关	4,712,922.40	4,617,922.40	1,309,697.88	3,249,600.52	58,624.00	95,000.00	95,000.00	
208	05	01	152001	行政单位离退休	38,058.00	38,058.00	38,058.00					
208	05	02	152001	事业单位离退休	41,022.69	41,022.69		41,022.69				
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,765.37	302,765.37	85,009.12	217,756.25				
208	08	01	152001	死亡抚恤	6,624.00	6,624.00			6,624.00			
208	27	01	152001	财政对失业保险基金的补助	13,167.00	13,167.00		13,167.00				
208	27	02	152001	财政对工伤保险基金的补助	7,569.14	7,569.14	2,125.23	5,443.91				
210	11	01	152001	行政单位医疗	37,451.03	37,451.03	37,451.03					
210	11	02	152001	事业单位医疗	84,380.55	84,380.55		84,380.55				
221	02	01	152001	住房公积金	227,074.03	227,074.03	63,756.84	163,317.19				
224	01	99	152001	其他应急管理支出	3,954,810.59	3,859,810.59	1,083,297.66	2,724,512.93	52,000.00	95,000.00	95,000.00	

2021年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：元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政拨款
**	**	**	1	2
		合计	4,617,922.40	4,617,922.40
301	01	基本工资	1,229,592.00	1,229,592.00
301	02	津贴补贴	771,488.00	771,488.00
301	03	奖金	1,162,706.42	1,162,706.42
301	07	绩效工资	146,588.57	146,588.57
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	302,765.37	302,765.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	117,321.58	117,321.58
301	12	其他社会保障缴费	25,246.14	25,246.14
301	13	住房公积金	227,074.03	227,074.03
301	99	其他工资福利支出	269,709.00	269,709.00
302	01	办公费	32,000.00	32,000.00
302	28	工会经费	22,707.40	22,707.40
302	29	福利费	37,845.67	37,845.67
302	31	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00
303	02	退休费	246,254.22	246,254.22
303	05	生活补助	6,624.00	6,624.00

2021年一般公共预算“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：元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	153,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	58,000.00
3、公务用车费	95,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	95,000.00
（2）公务用车购置	

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。

投入管理指标

预算和财务管理

预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。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。
预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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）
结转结余变动率	$\leq 15\%$	结转结余率=结转结余总额 / 预算数 $\times 100\%$ 。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	$\geq 90\%$	“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 $\times 100\%$
政府采购执行率	$\geq 95\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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。

		预算决算信息公开性	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	履职目标实现	重点工作任务完成率	≥99%	
			开展宣传活动	≥2场	开展防灾减灾宣传活动1次，安全生产活动月1次
效益指标	履职效益	宣传活动及普及人次	≥2000人次	基层群众风险防范意识普遍增强，应急避险和自救能力进一步提高	
	满意度	服务对象满意度	≥90%		

