

南阳市卧龙区应急管理局
2023年度部门预算

目 录

第一部分 南阳市卧龙区应急管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市卧龙区应急管理局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 南阳市卧龙区应急管理局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

南阳市卧龙区应急管理局部门概况

一、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 and 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、机构设置

南阳市卧龙区应急管理局内设机构3个：综合股（法规宣传股）、应急管理股（应急指挥中心）、安全生产监督管理股（行政审批服务股）。南阳市卧龙区应急管理局下设正科级事业单位2个，分别为南阳市卧龙区应急救援保障中心，南阳市卧龙区应急管理综合行政执法大队。南阳市卧龙区应急救援保障中心内设机构6个：综合股、应急救援保障股、救灾减灾股、防震减灾股、防汛防旱股、森林防灭火股。南阳市卧龙区应急管理综合行政执法

大队4个：综合执法中队、非煤矿山安全执法中队、危险化学品安全执法中队、工贸行业安全执法中队。

三、预算单位构成

南阳市卧龙区应急管理局部门预算包括机关本级预算。按照预算编报要求，纳入我部门2023年度预算编报范围的单位共3个，分别是南阳市卧龙区应急管理局、南阳市卧龙区应急救援保障中心、南阳市卧龙区应急管理综合行政执法大队，其中南阳市卧龙区应急救援保障中心、南阳市卧龙区应急管理综合行政执法大队未独立核算，纳入局本级预算。

第二部分

南阳市卧龙区应急管理局2023年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年收入总计3,039.32万元，支出总计3,039.32万元，与2022年相比，收、支各增加2,537.44万元，增长505.59%。主要原因：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年收入总计3,039.32万元，其中：一般公共预算收入3,016.63万元，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22.69万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年支出合计3,039.32万元，其中：基本支出569.44万元，占18.74%；项目支出2,469.88万元，占81.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年一般公共预算收支预算3,039.32万元，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，南阳市卧龙区应急管理局一般公共预算收支预算增加2,537.44万元，增长505.59%，主要原因：安全生产任务重，检查多，办公经费增加，人员工资水平提高。

南阳市卧龙区应急管理局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

南阳市卧龙区应急管理局2023年一般公共预算支出预算3,016.63万元。其中：基本支出569.44万元，占18.88%；项目支出2,447.19万元，占81.12%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.70万元，占1.58%；卫生健康支出29.58万元，占0.98%；灾害防治及应急管理支出2,939.35万元，占97.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年一般公共预算基本支出569.44万元，其中：

人员经费支出556.07万元，占97.65%；公用经费支出13.37万元，占2.35%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区应急管理局2023年“三公”经费预算为2.00万元，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，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：无公车购置计划。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、保险费等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：23年三公经费支出预算与22年保持一致。

（三）公务接待费 0.00万元，主要用于公务接待等支出，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务招待计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区应急管理局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

南阳市卧龙区应急管理局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）13.37万元，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年预算减少4.83万元，下降26.54%，主要原因：压缩不必要开支。

（二）政府采购支出情况

南阳市卧龙区应急管理局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3,039.32万元，其中：基本支出569.44万元，项目支出2,469.88万元，支出项目11个。

南阳市卧龙区应急管理局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。

南阳市卧龙区应急管理局未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市卧龙区应急管理局共有车辆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。

附件南阳市卧龙区应急管理局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	3,016.63	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	2,945.07	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	47.70
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	29.58
		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	0.00
		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	2,962.04
		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	3,016.63	本年支出合计	3,039.32
上年结转结余	22.69	年终结转结余	0.00
收入总计	3,039.32	支出总计	3,039.32

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：南阳市卧龙区应急管理局

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	3,039.32	3,016.63	3,016.63	2,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
152	南阳市卧龙区 应急管理局	3,039.32	3,016.63	3,016.63	2,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
152001	南阳市卧龙区 应急管理局	3,039.32	3,016.63	3,016.63	2,945.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.69	22.69	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		
				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	3,039.32	569.44	533.13	22.94	13.37	0.00	2,469.88	370.88	2,099.00
	152	南阳市卧龙区应急管理局	3,039.32	569.44	533.13	22.94	13.37	0.00	2,469.88	370.88	2,099.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	2,962.04	492.16	455.85	22.94	13.37	0.00	2,469.88	370.88	2,099.00

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	3,016.63	一、本年支出	3,039.32	3,039.32	2,967.76	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,016.63	（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	2,945.07	（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	22.69	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	22.69	（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	47.70	47.70	47.70	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	29.58	29.58	29.58	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	0.00	0.00	0.00	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	2,962.04	2,962.04	2,890.48	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	3,039.32	支出合计	3,039.32	3,039.32	2,967.76	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		
				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	3,016.63	569.44	533.13	22.94	13.37	0.00	2,447.19	348.19	2,099.00
	152	南阳市卧龙区应急管理局	3,016.63	569.44	533.13	22.94	13.37	0.00	2,447.19	348.19	2,099.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101		行政运行	2,939.35	492.16	455.85	22.94	13.37	0.00	2,447.19	348.19	2,099.00

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	569.44	556.07	13.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	47.70	47.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.58	29.58	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	22.04	22.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.65	2.65	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	100.35	100.35	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.60	55.60	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.46	25.46	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.56	35.56	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.72	0.00	4.72
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22	0.00	0.22
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
30201	办公费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83	0.00	2.83

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									
			合计	3,039.32	3,016.63	2,945.07	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	南阳市卧龙区应急管理局			3,039.32	3,016.63	2,945.07	0.00	0.00	22.69	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	47.70	47.70	47.70	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	29.58	29.58	29.58	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	22.04	22.04	22.04	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	0.58	0.58	0.58	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	2.65	2.65	2.65	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	100.35	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	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
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	490.76	490.76	419.20	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	35.56	35.56	35.56	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	4.72	4.72	4.72	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	0.22	0.22	0.22	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

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									
30201	办公费	50201	办公经费	28.20	28.20	28.20	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	2.83	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	116.63	93.94	93.94	0.00	0.00	22.69	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	2,099.00	2,099.00	2,099.00	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	
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			
				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	2,469.88	2,447.19	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
	152	南阳市卧龙区 应急管理局	2,469.88	2,447.19	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	应急指挥中心 信息化建设装修 及安装工程款项	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	2022年12月政 府购岗人员工资	南阳市卧龙区 应急管理局	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年人事代 理经费	南阳市卧龙区 应急管理局	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	1月非税支出	南阳市卧龙区 应急管理局	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年办公经 费	南阳市卧龙区 应急管理局	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年非税人 员经费	南阳市卧龙区 应急管理局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年政府购 岗人员工资	南阳市卧龙区 应急管理局	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022年收回资 金	南阳市卧龙区 应急管理局	22.69	0.00	0.00	0.00	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年中央自 然灾害救灾冬春 临时生活困难救 助金	南阳市卧龙区 应急管理局	2,067.00	2,067.00	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	2023年省级自然 灾害救灾冬春 临时生活困难救 助金	南阳市卧龙区 应急管理局	32.00	32.00	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（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市卧龙区应急管理局		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理重要论述，紧紧围绕守底线、强基础、优服务、求突破的工作思路，扎实做好防灾减灾工作。防范遏制各类生产事故，深化应急管理体系和能力建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	要狠抓安全生产专项整治三年行动集中攻坚，确保安全生产形势持续		
	任务2	强化落实责任，推动形成党委政府、行业部门、企业单位齐抓共管的		
	任务3	要深化双重预防体系建设，在真建真用、真奖真罚、在线监测上提升		
	任务4	加强减灾委、防汛抗旱指挥部、森林灭火指挥部等议事协调机构办公		
预算情况	部门预算总额（万元）		3039.32万元	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3039.32万元	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		569.44万元	
（2）项目支出		2469.88万元		
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	1. 年度履职目标是否符合国家、
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数一年初
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额 / 预算
		“三公经费”控制率	≥90%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成		≥99%	
	履职目标实现	开展宣传活动	≥2场	开展防灾减灾宣传活动1次，安全
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
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

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							
		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
152		2469.88	2469.88										
152001	南阳市卧龙区应急管理局	2469.88	2469.88										
41130323000000002033	2023年人事代理经费	24.66	24.66			人员经费	24.66万元	职工人数	1人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
41130323000000002033	1月非税支出	11.56	11.56			总成本	11.56万元	保障工作正常开展	正常	保险局机关正常运行	100%	职工满意度	100%
41130323000000002141	2023年非税人员经费	60	60			人员经费	60万元	职工人数	2人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
41130323000000002141	2023年政府购岗人员工资	123.5	123.5			人员经费	123.5万元	职工人数	30人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
411303230000000021419	2022年12月政府购岗人员工资	9.93	9.93			人员经费	9.93万元	职工人数	30人	保障人员经费	100%	职工满意度	100%
411303230000000030122	应急指挥中心信息化建设装修及安装工程款项	93.94	93.94			信息化建设	≤93.94万元	项目完成及时性	100%	提升信息化建设能力	程度较高	使用满意度	≥95%
41130323000000003013	2022年收回资金	22.69	22.69			办公经费	22.69万元	保障工作正常开展	正常	保险局机关正常运行	100%	职工满意度	100%
41130323000000003830	2023年办公经费	24.6	24.6			办公经费	24.6万元	保障工作正常开展	正常	保险局机关正常运行	100%	职工满意度	100%
411303230000000028706	2022年中央自然灾害救灾冬春临时生活困难救助	2067	2067			上级资金	2067万元	灾害救助	及时	发放及时度	100%	群众满意度	100%
411303230000000028785	2023年省级自然灾害救灾春临时生活困难救助	32	32			上级资金	32万元	灾害救助	及时	发放及时度	100%	群众满意度	100%
152		32	32										
152001	南阳市卧龙区应急管理局	32	32										
411303230000000028785	2023年省级自然灾害救灾春临时生活困难救助	32	32			上级资金	32万元	灾害救助	及时	发放及时度	100%	群众满意度	100%

