

表1

重庆市长寿区应急管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,672.42	一、本年支出	1,672.42	1,672.42		
一般公共预算拨款	1,672.42	教育支出	5.06	5.06		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	98.89	98.89		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	44.30	44.30		
二、上年结转		住房保障支出	42.60	42.60		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	1,481.56	1,481.56		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,672.42	支出总数	1,672.42	1,672.42		

表2

重庆市长寿区应急管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,348.47	1,672.42	1,017.92	654.50
205	教育支出	3.49	5.06	5.06	
20508	进修及培训	3.49	5.06	5.06	
2050803	培训支出	3.49	5.06	5.06	
208	社会保障和就业支出	78.82	98.89	98.89	
20805	行政事业单位养老支出	78.82	98.89	98.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.93	56.80	56.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	28.40	28.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.68	13.68	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33			
210	卫生健康支出	31.65	44.30	44.30	
21011	行政事业单位医疗	31.65	44.30	44.30	
2101101	行政单位医疗	25.29	35.50	35.50	
2101103	公务员医疗补助	6.36	8.80	8.80	
221	住房保障支出	29.36	42.60	42.60	
22102	住房改革支出	29.36	42.60	42.60	
2210201	住房公积金	29.36	42.60	42.60	
224	灾害防治及应急管理支出	1,205.15	1,481.56	827.06	654.50
22401	应急管理事务	1,205.15	1,481.56	827.06	654.50
2240101	行政运行(应急管理事务)		649.69	649.69	
2240101	行政运行	587.07			

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	618.08	614.50		614.50
2240108	应急救援				
2240150	事业运行(应急管理事务)		177.37	177.37	
2240199	其他应急管理支出		40.00		40.00

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

重庆市长寿区应急管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,017.92	748.80	269.12
301	工资福利支出	735.12	735.12	
30101	基本工资	172.56	172.56	
30102	津贴补贴	112.41	112.41	
30103	奖金	89.04	89.04	
30107	绩效工资	117.36	117.36	
30109	职业年金缴费	28.40	28.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	63.39	63.39	
30113	住房公积金	42.60	42.60	
30199	其他工资福利支出	65.04	65.04	
302	商品和服务支出	269.12		269.12
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费			
30207	邮电费	15.38		15.38
30209	物业管理费	24.30		24.30
30211	差旅费	49.40		49.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.06		5.06

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费			
30226	劳务费	26.33		26.33
30227	委托业务费			
30228	工会经费	57.05		57.05
30229	福利费	4.31		4.31
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	24.89		24.89
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	13.68	13.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.68	13.68	

表4

重庆市长寿区应急管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
47.80		26.50		26.50	21.30	62.00		30.00		30.00	32.00

表5

重庆市长寿区应急管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

重庆市长寿区应急管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,672.42	教育支出	5.06
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	98.89
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	44.30
事业收入预算		住房保障支出	42.60
事业单位经营收入预算		灾害防治及应急管理支出	1,591.12
其他收入预算			
本年收入合计	1,672.42	本年支出合计	1,781.97
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	109.55		
收入总计	1,781.97	支出总计	1,781.97

表7

重庆市长寿区应急管理局部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
合计		1,781.97	109.55	1,672.42							
205	教育支出	5.06		5.06							
20508	进修及培训	5.06		5.06							
2050803	培训支出	5.06		5.06							
208	社会保障和就业支出	98.89		98.89							
20805	行政事业单位养老支出	98.89		98.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80		56.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40		28.40							
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68		13.68							
210	卫生健康支出	44.30		44.30							
21011	行政事业单位医疗	44.30		44.30							
2101101	行政单位医疗	35.50		35.50							
2101103	公务员医疗补助	8.80		8.80							
221	住房保障支出	42.60		42.60							
22102	住房改革支出	42.60		42.60							
2210201	住房公积金	42.60		42.60							
224	灾害防治及应急管理支出	1,591.12	109.55	1,481.56							
22401	应急管理事务	1,591.12	109.55	1,481.56							
2240101	行政运行(应急管理事务)	649.69		649.69							
2240106	安全监管	624.05	9.55	614.50							
2240108	应急救援	100.00	100.00								
2240150	事业运行(应急管理事务)	177.37		177.37							
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00							

表8

重庆市长寿区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,781.97	1,017.92	764.05			
205	教育支出	5.06	5.06				
20508	进修及培训	5.06	5.06				
2050803	培训支出	5.06	5.06				
208	社会保障和就业支出	98.89	98.89				
20805	行政事业单位养老支出	98.89	98.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	56.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	28.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
210	卫生健康支出	44.30	44.30				
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30				
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50				
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80				
221	住房保障支出	42.60	42.60				
22102	住房改革支出	42.60	42.60				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2210201	住房公积金	42.60	42.60				
224	灾害防治及应急管理支出	1,591.12	827.06	764.05			
22401	应急管理事务	1,591.12	827.06	764.05			
2240101	行政运行(应急管理事务)	649.69	649.69				
2240106	安全监管	624.05		624.05			
2240108	应急救援	100.00		100.00			
2240150	事业运行(应急管理事务)	177.37	177.37				
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			

2020年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市长寿区应急管理局		预算支出总量(万元)	1781.97	
当年整体绩效目标	保障部门(单位)人员经费和基本运转,履行安全生产综合监督管理、拟订应急管理及安全生产等政策规定、负责应急管理以及安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理和安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工、负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等职能。完成本年度劝导站建设及物资储备库建设两个重点项目和安全监管等3个一般项目,实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	公用经费控制率	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%	10	%	≤110%
	三公经费变动率	三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100%	10	%	≤30%
	预算控制率	预算控制率=(预算调整数/年初预算数)*100%	10	%	≤130%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	持续减少农村道路一般道路交通事故	全年农村道路一般道路交通事故发生(次数)	10	起	≤20
	安全生产考核排名	安全生产考核目标在全市排名	10		获得优秀
	农村道路交通劝导站数量	投入使用的农村道路交通劝导站数量(个数)	10	个数	219

绩效指标	部门(单位)财务合规性		10		是
	部门(单位)内控制度是否完善		10		是
	部门(单位)工作群众满意度		10	%	≥80%

备注：因机构改革后，我单位整合了原区安全生产监督管理局职能，区政府办公室应急管理职责，区公安局消防管理职责，区民政局救灾职责，原区国土资源和房屋管理局地质灾害防治，原区水务局水旱灾害防治，区林业局森林防火相关职责，以及防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部部分职责。作为区政府工作部门，承担安全生产委员会、减灾委员会日常工作，单位职能职责增加，需对接的业务科室增加，接待费将有所上升，同时因机构改革，有车辆划入我单位，车辆运行维护费也将增加，预计三公经费变动率将较大。