

表1

重庆市长寿区应急管理局财政拨款收支总体情况表

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	2,266.41	一、本年支出	2,266.41	2,266.41		
一般公共预算拨款	2,266.41	教育支出	5.22	5.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	183.69	183.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	45.79	45.79		
二、上年结转		住房保障支出	43.95	43.95		
一般公共预算拨款		灾害防治及应急管理支出	1,987.76	1,987.76		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	2,266.41	支出总计	2,266.41	2,266.41		

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		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,672.42	2,266.41	1,150.29	1,116.12
205	教育支出	5.06	5.22	5.22	
20508	进修及培训	5.06	5.22	5.22	
2050803	培训支出	5.06	5.22	5.22	
208	社会保障和就业支出	98.89	183.69	183.69	
20805	行政事业单位养老支出	98.89	183.69	183.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.80	58.60	58.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.40	107.09	107.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.68	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	44.30	45.79	45.79	
21011	行政事业单位医疗	44.30	45.79	45.79	
2101101	行政单位医疗	35.50	36.63	36.63	
2101103	公务员医疗补助	8.80	9.16	9.16	
221	住房保障支出	42.60	43.95	43.95	
22102	住房改革支出	42.60	43.95	43.95	
2210201	住房公积金	42.60	43.95	43.95	
224	灾害防治及应急管理支出	1,481.56	1,987.76	871.64	1,116.12

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
22401	应急管理事务	1,481.56	1,860.76	871.64	989.12
2240101	行政运行	649.69	671.52	671.52	
2240106	安全监管	614.50	644.74		644.74
2240108	应急救援				
2240109	应急管理		300.00		300.00
2240150	事业运行	177.37	200.12	200.12	
2240199	其他应急管理支出	40.00	44.38		44.38
22405	地震事务		18.00		18.00
2240501	行政运行		10.00		10.00
2240599	其他地震事务支出		8.00		8.00
22406	自然灾害防治		29.00		29.00
2240699	其他自然灾害防治支出		29.00		29.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		80.00		80.00
2240703	自然灾害救灾补助		80.00		80.00

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

部门经济分类科目		2021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		1,150.29	881.03	269.26
301	工资福利支出	861.23	861.23	
30101	基本工资	178.76	178.76	
30102	津贴补贴	112.95	112.95	
30103	奖金	105.89	105.89	
30107	绩效工资	134.93	134.93	
30109	职业年金缴费	107.09	107.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.63	36.63	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	7.36	
30112	其他社会保障缴费	66.14	66.14	
30113	住房公积金	43.95	43.95	
30199	其他工资福利支出	67.54	67.54	
302	商品和服务支出	269.26		269.26
30201	办公费	118.72		118.72
30202	印刷费			
30205	水费	12.62		12.62
30206	电费	12.22		12.22

部门经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	17.78		17.78
30216	培训费	5.22		5.22
30228	工会经费	50.08		50.08
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	25.20		25.20
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	19.80	19.80	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.00	18.00	

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

2020年预算数						2021年预算数					
总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费用	公务用车购置与运行费			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	
62.00		30.00		30.00	32.00	47.00		25.00		25.00	22.00

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体情况表

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	2,266.41	教育支出	5.22
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	183.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	45.79
事业收入		住房保障支出	43.95
事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	2,917.80
其他收入			
本年收入合计	2,266.41	本年支出合计	3,196.45
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	930.04	结转下年	
收入总计	3,196.45	支出总计	3,196.45

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		事业单 位经营 收入	其他收 入	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	教育收 费收入			
合计		3,196.45	930.04	2,266.41							
205	教育支出	5.22		5.22							
20508	进修及培训	5.22		5.22							
2050803	培训支出	5.22		5.22							
208	社会保障和就业支出	183.69		183.69							
20805	行政事业单位养老支出	183.69		183.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60		58.60							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09		107.09							
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00		18.00							
210	卫生健康支出	45.79		45.79							
21011	行政事业单位医疗	45.79		45.79							
2101101	行政单位医疗	36.63		36.63							
2101103	公务员医疗补助	9.16		9.16							
221	住房保障支出	43.95		43.95							
22102	住房改革支出	43.95		43.95							
2210201	住房公积金	43.95		43.95							

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		事业单 位经营 收入	其他收 入	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	教育收 费收入			
224	灾害防治及应急管理支出	2,917.80	930.04	1,987.76							
22401	应急管理事务	1,860.76		1,860.76							
2240101	行政运行	671.52		671.52							
2240106	安全监管	644.74		644.74							
2240109	应急管理	300.00		300.00							
2240150	事业运行	200.12		200.12							
2240199	其他应急管理支出	44.38		44.38							
22405	地震事务	18.00		18.00							
2240501	行政运行	10.00		10.00							
2240599	其他地震事务支出	8.00		8.00							
22406	自然灾害防治	29.00		29.00							
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00		29.00							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,010.04	930.04	80.00							
2240703	自然灾害救灾补助	1,010.04	930.04	80.00							

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		3,196.45	1,150.29	2,046.16			
205	教育支出	5.22	5.22				
20508	进修及培训	5.22	5.22				
2050803	培训支出	5.22	5.22				
208	社会保障和就业支出	183.69	183.69				
20805	行政事业单位养老支出	183.69	183.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	58.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	107.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	18.00				
210	卫生健康支出	45.79	45.79				
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79				
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63				
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.16				
221	住房保障支出	43.95	43.95				
22102	住房改革支出	43.95	43.95				
2210201	住房公积金	43.95	43.95				
224	灾害防治及应急管理支出	2,917.80	871.64	2,046.16			

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
22401	应急管理事务	1,860.76	871.64	989.12			
2240101	行政运行	671.52	671.52				
2240106	安全监管	644.74		644.74			
2240109	应急管理	300.00		300.00			
2240150	事业运行	200.12	200.12				
2240199	其他应急管理支出	44.38		44.38			
22405	地震事务	18.00		18.00			
2240501	行政运行	10.00		10.00			
2240599	其他地震事务支出	8.00		8.00			
22406	自然灾害防治	29.00		29.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00		29.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,010.04		1,010.04			
2240703	自然灾害救灾补助	1,010.04		1,010.04			

表9

重庆市长寿区应急管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	314.55		314.55							
货物类	224.23		224.23							
服务类	80.31		80.31							
工程类	10.00		10.00							

表10

重庆市长寿区应急管理局2021年整体绩效目标申报表

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)	3196.45	
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。完成本年度劝导站等2个重点项目和地震观测站运行维护等8个一般项目,实现项目绩效目标。				
	指标内容	指标说明	指标分值(总分100分)	计量单位	指标值
	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	%	≤0%
	结转结余率	结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100%	10	%	≤10%
	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

绩效指标	部门（单位） 工作服务对象 满意度		10	%	≥80%
	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	≤市级指标控制数
	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	151
	全区安全生产 宣传覆盖率	通过视频、广播、宣传册、宣传活动等方式，在全区营造安全生产的氛围，将安全生产知识宣传到企业、到村。	10	%	100