

表一

## 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,833.16	一、本年支出	2,833.16	2,833.16		
一般公共预算资金	2,833.16	教育支出	5.90	5.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.38	155.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.41	64.41		
		住房保障支出	74.33	74.33		
		灾害防治及应急管理支出	2,533.13	2,533.13		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,833.16	支出合计	2,833.16	2,833.16		

表二

## 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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,648.29	2,833.16	1,233.54	1,599.62
205	教育支出	5.36	5.90	5.90	
20508	进修及培训	5.36	5.90	5.90	
2050803	培训支出	5.36	5.90	5.90	
208	社会保障和就业支出	114.05	155.38	155.38	
20805	行政事业单位养老支出	114.05	155.38	155.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.07	87.63	87.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.04	43.81	43.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	47.03	64.41	64.41	
21011	行政事业单位医疗	47.03	64.41	64.41	
2101101	行政单位医疗	24.21	41.57	41.57	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.64	9.64	
221	住房保障支出	45.06	74.33	74.33	
22102	住房改革支出	45.06	74.33	74.33	
2210201	住房公积金	45.06	74.33	74.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2,436.79	2,533.13	933.51	1,599.62
22401	应急管理事务	2,338.79	2,498.79	933.51	1,565.28
2240101	行政运行	707.27	726.40	695.62	30.78
2240106	安全监管	852.76	758.25		758.25
2240109	应急管理	225.02	518.91		518.91
2240150	事业运行	243.75	237.89	237.89	
2240199	其他应急管理支出	310.00	257.34		257.34
22405	地震事务	8.00	6.00		6.00
2240599	其他地震事务支出	8.00	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	30.00	28.34		28.34
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00	28.34		28.34
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00			
2240703	自然灾害救灾补助	60.00			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,233.54	1,017.22	216.32
301	工资福利支出	991.47	991.47	
30101	基本工资	215.20	215.20	
30102	津贴补贴	118.21	118.21	
30103	奖金	225.90	225.90	
30107	绩效工资	162.13	162.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	87.63	
30109	职业年金缴费	43.81	43.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.77	54.77	
30111	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	74.33	74.33	
302	商品和服务支出	216.32		216.32
30201	办公费	53.50		53.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	18.84		18.84
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	10.50		10.50
30228	工会经费	4.72		4.72
30229	福利费	5.71		5.71
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30239	其他交通费用	32.00		32.00
30299	其他商品和服务支出	24.15		24.15
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023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	
63.50		42.50		42.50	21.00	47.50		27.00		27.00	20.50

表五

## 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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,833.16	合计	2,833.16
一般公共预算资金	2,833.16	教育支出	5.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.41
财政专户管理资金		住房保障支出	74.33
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,533.13
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



2240106	安全监管	758.25	758.25								
2240109	应急管理	518.91	518.91								
2240150	事业运行	237.89	237.89								
2240199	其他应急管理支出	257.34	257.34								
22405	地震事务	6.00	6.00								
2240599	其他地震事务支出	6.00	6.00								
22406	自然灾害防治	28.34	28.34								
2240699	其他自然灾害防治支出	28.34	28.34								



# 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,833.16	1,233.54	1,599.62
205	教育支出	5.90	5.90	
20508	进修及培训	5.90	5.90	
2050803	培训支出	5.90	5.90	
208	社会保障和就业支出	155.38	155.38	
20805	行政事业单位养老支出	155.38	155.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.81	43.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	64.41	64.41	
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	
2101101	行政单位医疗	41.57	41.57	
2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
221	住房保障支出	74.33	74.33	
22102	住房改革支出	74.33	74.33	
2210201	住房公积金	74.33	74.33	
224	灾害防治及应急管理支出	2,533.13	933.51	1,599.62
22401	应急管理事务	2,498.79	933.51	1,565.28
2240101	行政运行	726.40	695.62	30.78
2240106	安全监管	758.25		758.25
2240109	应急管理	518.91		518.91
2240150	事业运行	237.89	237.89	
2240199	其他应急管理支出	257.34		257.34
22405	地震事务	6.00		6.00
2240599	其他地震事务支出	6.00		6.00
22406	自然灾害防治	28.34		28.34
2240699	其他自然灾害防治支出	28.34		28.34



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	116-重庆市长寿区应急管理局	部门支出预算数	2,833.16		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行安全生产综合监督管理，拟定应急管理及安全生产政策规定、负责应急管理以及安全生产宣传和教育培训工作，组织指导应急管理和安全生产的科学技术研究局、推广应用和信息化建设工作，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10个一般项目和4个重点项目建设，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安委会成员单位满意度	10	%	≥	98
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	农村道路交通劝导站设置数量	10	个	=	151
	结转结余率	10	%	≤	10
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	完成项目绩效时限	5	月	≤	12
	全区安全生产宣传覆盖率	10	%	≥	90
	被救援群众满意度	10	%	≥	98
	安全生产事故发生起数	20	起	≤	30
全区安全生产及自然灾害防治考核在全市排名	5		定性		

联系人：

联系电话：