

表1

重庆市南川区应急管理局2022年财政拨款收支总表

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	2,320.28	一、本年支出	2,749.15	2,749.15		
一般公共预算资金	2,320.28	社会保障和就业支出	177.18	177.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	53.90	53.90		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	46.00	46.00		
		住房保障支出	104.50	104.50		
		灾害防治及应急管理支出	2,367.56	2,367.56		
二、上年结转	428.87	二、结转下年				
一般公共预算拨款	428.87					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,749.15	支出合计	2,749.15	2,749.15		

表2

重庆市南川区应急管理局 2022年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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,749.15	1,749.68	999.46
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21110	能源节约利用	46.00		46.00
2111001	能源节约利用	46.00		46.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	
22102	住房改革支出	104.50	104.50	
2210201	住房公积金	104.50	104.50	
224	灾害防治及应急管理支出	2,367.56	1,414.10	953.46
22401	应急管理事务	1,924.69	1,414.10	510.59
2240101	行政运行	999.36	999.36	
2240106	安全监管	221.29	8.00	213.29
2240108	应急救援	666.74	369.43	297.31
2240109	应急管理	8.00	8.00	
2240150	事业运行	29.30	29.30	
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	372.87		372.87
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	372.87		372.87

表3

重庆市南川区应急管理局

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022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		1,749.68	1,356.35	393.33
301	工资福利支出	1,310.08	1,310.08	
30101	基本工资	282.87	282.87	
30102	津贴补贴	147.09	147.09	
30103	奖金	239.65	239.65	
30107	绩效工资	201.20	201.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.24	86.24	
30109	职业年金缴费	43.12	43.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.82	45.82	
30112	其他社会保障缴费	9.70	9.70	
30113	住房公积金	104.50	104.50	
30114	医疗费	10.88	10.88	
30199	其他工资福利支出	139.01	139.01	
302	商品和服务支出	381.87		381.87
30201	办公费	29.40		29.40
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	16.73		16.73
30209	物业管理费	15.35		15.35
30211	差旅费	97.92		97.92
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.86		1.86
30216	培训费	13.06		13.06
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	17.42		17.42
30229	福利费	26.12		26.12
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	36.73		36.73
30299	其他商品和服务支出	83.39		83.39
303	对个人和家庭的补助	46.27	46.27	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.00	42.00	
310	资本性支出	11.46		11.46
31002	办公设备购置	11.46		11.46

表4

重庆市南川区应急管理局2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,749.68
501	机关工资福利支出	1,310.08
50101	工资奖金津补贴	870.81
50102	社会保障缴费	184.89
50103	住房公积金	104.50
50199	其他工资福利支出	149.89
502	机关商品和服务支出	381.87
50201	办公经费	265.23
50203	培训费	13.06
50205	委托业务费	1.20
50206	公务接待费	10.00
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	83.39
503	机关资本性支出(一)	11.46
50306	设备购置	11.46
509	对个人和家庭的补助	46.27
50901	社会福利和救助	4.27
50999	其他对个人和家庭补助	42.00

表5

重庆市南川区应急管理局2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
49.00		39.00		39.00	10.00

表6

重庆市南川区应急管理局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	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7

重庆市南川区应急管理局2022年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,320.28	社会保障和就业支出	177.18
二、政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	53.90
三、国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	46.00
四、财政专户管理资金收入		住房保障支出	104.50
五、事业收入		灾害防治及应急管理支出	2,367.56
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2,320.28	本年支出合计	2,749.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	428.87		
收入总计	2,749.15	支出总计	2,749.15

表9

重庆市南川区应急管理局2022年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		2,749.15	1,749.68	999.46
208	社会保障和就业支出	177.18	177.18	
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.24	86.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.12	43.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	
210	卫生健康支出	53.90	53.90	
21011	行政事业单位医疗	53.90	53.90	
2101101	行政单位医疗	36.29	36.29	
2101102	事业单位医疗	17.61	17.61	
211	节能环保支出	46.00		46.00
21110	能源节约利用	46.00		46.00
2111001	能源节约利用	46.00		46.00
221	住房保障支出	104.50	104.50	
22102	住房改革支出	104.50	104.50	
2210201	住房公积金	104.50	104.50	
224	灾害防治及应急管理支出	2,367.56	1,414.10	953.46
22401	应急管理事务	1,924.69	1,414.10	510.59
2240101	行政运行	999.36	999.36	
2240106	安全监管	221.29	8.00	213.29
2240108	应急救援	666.74	369.43	297.31
2240109	应急管理	8.00	8.00	
2240150	事业运行	29.30	29.30	
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.00		60.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	372.87		372.87
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	372.87		372.87

表10

重庆市南川区应急管理局

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		999.46
302	商品和服务支出	538.65
30207	邮电费	7.20
30213	维修(护)费	5.00
30226	劳务费	92.81
30227	委托业务费	51.00
30231	公务用车运行维护费	33.00
30299	其他商品和服务支出	349.65
303	对个人和家庭的补助	354.81
30305	生活补助	15.81
30399	其他对个人和家庭的补助	339.00
312	对企业补助	46.00
31204	费用补贴	46.00
399	其他支出	60.00
39999	其他支出	60.00

表11

重庆市南川区应急管理局 2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		999.46
502	机关商品和服务支出	538.65
50201	办公经费	7.20
50205	委托业务费	143.81
50208	公务用车运行维护费	33.00
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	349.65
507	对企业补助	46.00
50701	费用补贴	46.00
509	对个人和家庭的补助	354.81
50901	社会福利和救助	15.81
50999	其他对个人和家庭补助	339.00
599	其他支出	60.00
59999	其他支出	60.00

表13

重庆市南川区应急管理局2022年部门预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区应急管理局		部门支出预算数	2,749.15	
当年整体绩效目标	以“控大事故、防灾害”为目标，以大排查大整治大执法为工作主线，深入开展工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作，开展隐患排查工作专项治理；推进重点行业专项治理，切实抓好危险化学品等重点行业领域专项治理；加强应急保障能力建设,做好日常应急保障工作；开展安全生产、应急管理新闻宣传，安全生产宣传教育和培训工作。全年生产安全事故死亡人数同比下降5%，坚决杜绝较大及以上事故。森林火灾受害率控制在0.3%以内。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非法小煤窑大规模拉网式排查次数	5	次	≥	1
	较大事故数量	20	起	≤	1
	安全隐患排查及时整改率	7	%	≥	95
	应急救援物资完好率	4	%	≥	95
	对8个涉煤乡镇（街道）的非法小煤窑巡查	5	%	=	100
	非法小煤窑处置及时率	5	%	=	100
	年度安全生产执法检查计划完成率	5	%	=	100
	救灾物资发放及时性	5	%	=	100
	自然灾害公众责任保险理赔及时率	4	%	=	100
	非法小煤窑开采数量	10	个	=	0
	一般死亡事故数量	20	起	≤	22

表14

重庆市南川区应急管理局2022年项目资金绩效目标表

项目名称	安全监管执法管理							
实施单位	重庆市南川区应急管理局			项目分类	重点专项项目			
项目预算资金 (万元)(支出执行率权重10%)	177.48			其中: 财政资金	177.48			
				财政专户管理资金				
				单位资金				
项目概况	坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立安全发展理念,以控大事故、防大灾害为核心目标,以大排查大整治大执法为工作主线,理顺体制机制,压实主体责任,严格监管执法,深化共建共治,狠抓专项整治,夯实基础保障,努力构建城乡一体、协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。全年生产安全事故死亡人数同比下降10%,全面完成市政府下达的各项安全生产目标任务							
立项依据	1、《重庆市人民政府关于印发2021年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》渝府发〔2021〕1号 2、渝应急发〔2021〕32号关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知 3、关于开展2021年全市“安全生产月”活动的通知(安办42号) 4、《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实行安全生产监管监察岗位津贴的通知》(渝人社发〔2014〕168号) 5、关于开展政务值班工作标准化建设的通知 6、国务院办公厅秘书局关于进一步加强应急预案管理的通知 7、重庆市突发事件应急预案管理办法2014.10.23							
年度总体绩效目标	通过安全监管执法经费的投入,将安全生产较大事故起数控制在1起以内、一般事故死亡人数控制22人以内,遏制重特大生产安全事故发生;加强安全生产监督检查,安全隐患实时监控;通过安全生产月、报纸、电视等形式开展宣传教育,普及安全知识;加强安全监管能力建设,提高执法保障水平							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	是否核心指标	指标权重(90%)
	产出指标	数量指标	专项检查率	=	100	%	是	10
	产出指标	数量指标	年度安全生产执法检查计划完成率	=	100	%	否	10
	产出指标	数量指标	安全标准化完成率	=	100	%	否	5
	产出指标	质量指标	安全隐患排查及时整改率	≥	95	%	是	15
	效益指标	社会效益指标	较大事故	≤	1	起	是	25
	效益指标	社会效益指标	一般死亡事故	≤	22	起	是	25