

表一

重庆市南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,654.10	一、本年支出	3,673.42	3,673.42		
一般公共预算资金	2,654.10	社会保障和就业支出	262.42	262.42		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	75.75	75.75		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	127.19	127.19		
		灾害防治及应急管理支出	3,208.06	3,208.06		
二、上年结转	1,019.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,019.32					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	3,673.42	支出总计	3,673.42	3,673.42		

表二

重庆市南川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		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		3673.42	2087.90	1585.52
208	社会保障和就业支出	262.42	262.42	
20805	行政事业单位养老支出	260.52	260.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	75.75	75.75	
21011	行政事业单位医疗	75.75	75.75	
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
221	住房保障支出	127.19	127.19	

22102	住房改革支出	127.19	127.19	
2210201	住房公积金	127.19	127.19	
224	灾害防治及应急管理支出	3208.06	1622.54	1585.52
22401	应急管理事务	3099.74	1622.54	1477.21
2240101	行政运行	1541.25	1105.04	436.21
2240108	应急救援	839.50	517.50	322.00
2240199	其他应急管理支出	719.00		719.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.32		108.32
2240703	自然灾害救灾补助	56.78		56.78
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.54		51.54

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川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		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		2087.90	1673.99	413.91
301	工资福利支出	1613.93	1613.93	
30101	基本工资	350.26	350.26	
30102	津贴补贴	160.21	160.21	
30103	奖金	291.93	291.63	
30107	绩效工资	257.54	257.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.68	133.68	
30109	职业年金缴费	66.84	66.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.78	53.78	
30112	其他社会保障缴费	11.39	11.39	
30113	住房公积金	127.19	127.19	
30114	医疗费	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	148.62	148.62	

302	商品和服务支出	402.45		402.45
30201	办公费	28.00		28.00
30205	水费	3.83		3.83
30206	电费	25.50		25.50
30207	邮电费	17.66		17.66
30209	物业管理费	15.35		15.35
30211	差旅费	116.40		116.40
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	1.86		1.86
30216	培训费	15.90		15.90
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	21.20		21.20
30229	福利费	31.80		31.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	42.52		42.52
30299	其他商品和服务支出	60.74		60.74
303	对个人和家庭的补助	60.06	60.06	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30309	奖励金	0.06	0.06	

30399	其他对个人和家庭的补助	55.20	55.20	
310	资本性支出	11.46		11.46
31002	办公设备购置	11.46		11.46

表四

重庆市南川区应急管理局财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

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

表五

重庆市南川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		
		总计	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。

表六

重庆市南川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
收入总计	3,673.42	支出总计	3,673.42
一般公共预算资金	3,673.42	社会保障和就业支出	262.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	75.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	127.19
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	3,208.06
事业收入资金			
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			

2101102	事业单位医疗	27.92	27.92								
221	住房保障支出	127.19	127.19								
22102	住房改革支出	127.19	127.19								
2210201	住房公积金	127.19	127.19								
224	灾害防治及应急管理	3208.06	3208.06								
22401	应急管理事务	3099.74	3099.74								
2240101	行政运行	1541.25	1541.25								
2240108	应急救援	839.50	839.50								
2240199	其他应急管理支出	719.00	719.00								
22407	自然灾害救灾及恢复	108.32	108.32								
2240703	自然灾害救灾补助	56.78	56.78								
2240799	其他自然灾害救灾及	51.54	51.54								

表八

重庆市南川区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3673.42	2087.90	1585.52
208	社会保障和就业支出	262.42	262.42	
20805	行政事业单位养老支出	260.52	260.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.84	66.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	75.75	75.75	
21011	行政事业单位医疗	75.75	75.75	
2101101	行政单位医疗	47.82	47.82	
2101102	事业单位医疗	27.92	27.92	
221	住房保障支出	127.19	127.19	

22102	住房改革支出	127.19	127.19	
2210201	住房公积金	127.19	127.19	
224	灾害防治及应急管理支出	3208.06	1622.54	1585.52
22401	应急管理事务	3099.74	1622.54	1477.21
2240101	行政运行	1541.25	1105.04	436.21
2240108	应急救援	839.50	517.50	322.00
2240199	其他应急管理支出	719.00		719.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	108.32		108.32
2240703	自然灾害救灾补助	56.78		56.78
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51.54		51.54

表十

重庆市南川区应急管理局部门整体绩效目标表

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	3673.42			
当年整体绩效目标	紧紧围绕“遏制较大、减少一般事故灾害”目标，确保安全生产、防灾减灾形势稳定向好，力争实现杜绝较大及以上事故、一般事故同比下降10%以上；持续深入开展矿山、危险化学品和烟花爆竹及工贸行业安全生产监督管理工作；推动完善安全风险研判和隐患排查治理双重预防机制，推进重点行业专项整治；持续开展安全生产宣传教育和培训工作；加强应急“六大”体系建设；保障全区森林受害率在0.3%以内；杜绝因灾死亡事件发生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	对8个涉煤乡镇（街道）的非法小煤窑巡	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	非法小煤窑处置及时率	5	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	非法小煤窑大规模拉网式排查次数	5	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	非法小煤窑开采数量	10	个	=	0	是
	产出指标	数量指标	较大事故数量	20	起	≤	1	是
	产出指标	数量指标	一般死亡事故数量	20	起	≤	22	是
	产出指标	质量指标	安全隐患排查及时整改率	7	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	年度安全生产执法检查计划完成率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	应急救援物资完好率	4	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	救灾物资发放及时性	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	自然灾害公众责任保险理赔及时率	4	%	=	100	否

表十一

重庆市南川区应急管理局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：
单位：

单位：万元

项目名称	安全监管执法管理				业务主管部门	区财政局投融资科		
					项目分类	重点项目		
当年预算 (万元)	166.38				本级安排	166.38		
					上级补助			
项目概况	紧紧围绕“遏制较大、减少一般事故灾害”目标，确保安全生产、防灾减灾形势稳定向好；一般事故同比下降10%以上；不断提升安全生产能力；持续深入开展好各行业领域的安全隐患大排查大整治大执法专项行动；坚持风险管控和隐患排查治理“双防控”机制不放松；推进基层应急体系和应急能力现代化建设，不断提升应急管理能力和全域治理现代化水平；力争实现杜绝较大及以上事故。							
立项依据	1、重庆市人民政府关于印发2022年全市安全生产与自然灾害防治工作要点的通知（渝府发[2022]1号）； 2、重庆市应急管理局重庆市财政局关于印发《重庆市安全生产举报奖励办法》的通知（渝应急发[2021]32号）； 3、重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市突发事件应急预案管理实施办法的通知（渝府办发[2022]37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、全区打非治违工作专题会纪要（区政府专题会议纪要2017-3）； 6、重庆市南川区人民政府办公室关于进一步做好打击非法小煤窑工作的通知（南川府办发[2016]131号）							
当年绩效目标	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在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；坚决制止非法小煤窑死灰复燃，杜绝因非法小煤窑开采导致的伤亡事故发生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	年度安全生产执法检查	15	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	安全隐患排查及时整改	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	专项检查率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	安全标准化完成率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	较大事故	20	起	≤	1	是
	效益指标	社会效益指标	一般死亡事故	20	起	≤	22	是