

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	3,075.29	一、本年支出	3,075.29	3,075.29		
一般公共预算资金	3,075.29	教育支出	5.36	5.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.05	114.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.03	47.03		
		住房保障支出	45.06	45.06		
		灾害防治及应急管理支出	2,863.79	2,863.79		
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	3,075.29	支出合计	3,075.29	3,075.29		

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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,266.41	3,075.29	1,135.15	1,940.14
205	教育支出	5.22	5.36	5.36	
20508	进修与培训	5.22	5.36	5.36	
2050803	培训支出	5.22	5.36	5.36	
208	社会保障和就业支出	183.69	114.05	114.05	
20805	行政事业单位养老支出	183.69	114.05	114.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.60	60.07	60.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.09	30.04	30.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.00	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	45.79	47.03	47.03	
21011	行政事业单位医疗	45.79	47.03	47.03	
2101101	行政单位医疗	36.63	24.21	24.21	
2101102	事业单位医疗		13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	9.16	9.48	9.48	
221	住房保障支出	43.95	45.06	45.06	
22102	住房改革支出	43.92	45.06	45.06	
2210201	住房公积金	43.95	45.06	45.06	
224	灾害防治及应急管理支出	1,987.76	2,863.79	923.65	1,940.14
22401	应急管理事务	1,860.76	2,338.79	923.65	1,415.14
2240101	行政运行	671.52	707.27	679.91	27.36
2240106	安全监管	644.74	852.76		852.76
2240109	应急管理	300.00	225.02		225.02
2240150	事业运行	200.12	243.75	243.75	
2240199	其他应急管理支出	44.38	310.00		310.00
22405	地震事务	18.00	8.00		8.00
2240501	行政运行	10.00			
2240599	其他地震事务支出	8.00	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	29.00	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	29.00	30.00		30.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	60.00		60.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	60.00		60.00
22499	其他自然灾害防治及应急管理支出		427.00		427.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		427.00		427.00

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		2022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		1,135.15	858.29	276.86
301	工资福利支出	832.55	832.55	
30101	基本工资	184.53	184.53	
30102	津贴补贴	109.70	109.70	
30103	奖金	131.94	131.94	
30107	绩效工资	170.14	170.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.07	60.07	
30109	职业年金缴费	30.04	30.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.55	37.55	
30111	公务员医疗补助缴费	7.68	7.68	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	45.06	45.06	
30199	其他工资福利支出	54.72	54.72	
302	商品和服务支出	276.86		276.86
30201	办公费	117.78		117.78
30205	水费	12.62		12.62
30206	电费	12.22		12.22
30207	邮电费	25.60		25.60
30216	培训费	5.36		5.36
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	24.42		24.42
30299	其他商品和服务支出	47.45		47.45
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30302	退休费	23.94	23.94	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数						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	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	
47.00		25.00		25.00	22.00	63.50		42.50		42.50	21.00

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			

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	3,075.29	合计	3,075.29
一般公共预算资金	3,075.29	教育支出	5.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	114.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.03
财政专户管理资金		住房保障支出	45.06
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,863.79
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			



## 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		3,075.29	1,135.15	1,940.14
205	教育支出	5.36	5.36	
20508	进修与培训	5.36	5.36	
2050803	培训支出	5.36	5.36	
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05	
20805	行政事业单位养老支出	114.05	114.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险	60.07	60.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	30.04	30.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	47.03	47.03	
21011	行政事业单位医疗	47.03	47.03	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101102	事业单位医疗	13.33	13.33	
2101103	公务员医疗补助	9.48	9.48	
221	住房保障支出	45.06	45.06	
22102	住房改革支出	45.06	45.06	
2210201	住房公积金	45.06	45.06	
224	灾害防治及应急管理支出	2,863.79	923.65	1,940.14
22401	应急管理事务	2,338.79	923.65	1,415.14
2240101	行政运行	707.27	679.91	27.36
2240106	安全监管	852.76		852.76
2240109	应急管理	225.02		225.02
2240150	事业运行	243.75	243.75	
2240199	其他应急管理支出	310.00		310.00
22405	地震事务	8.00		8.00
2240599	其他地震事务支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	30.00		30.00
2240699	其他自然灾害防治支出	30.00		30.00
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	其他自然灾害防治及应急管理	427.00		427.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建	427.00		427.00



## 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	3,075.29
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6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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成项目绩效时限	5	月	≤	12
	安全生产事故发生起数	20	起	≤	30
	安委会成员单位满意度	10	%	≥	98
	被救援群众满意度	10	%	≥	98
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	预算控制率	10	%	≤	130
	公用经费控制率	10	%	≤	110
	农村道路交通劝导站设置数量	10	个	=	151
	全区安全生产及自然灾害防治考核在全市排名	5		定性	优
	部门财务合规性	5		定性	优
	内控制度建设情况	5		定性	优

联系人：

联系电话：