

重庆市潼南区应急管理局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。由于潼南区应急管理局刚挂牌，三定方案未出台，稍后根据区委、区政府关于印发《机构改革方案的通知》，补充完善我局的职能职责。

单位的主要职能包括：拟订安全生产规划，指导协调全区安全生产工作，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇街安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况；负责全区非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任；负责组织区政府安全生产大检查和专项督查，根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作等。

（二）单位构成。潼南区应急管理局，是区政府安全生产综合监督管理职能部门，单位领导职数共设 1 正 3 副，单位编制数 37 个，实有 34 人，另：聘用应急指挥官队伍人员 6 名，司机、清洁

工等临聘人员 3 名。由于我局的三定方案未出，相应的职能职责、机构设置、单位构成等详细信息不详细具体，后三定方案出来，再单独进行补充说明。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 722.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 722.49 万元，比 2018 年增加 84.54 万元。其中：基本支出 662.49 万元，比 2018 年增加 306.23 万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 60 万元，比 2018 年减少 142 万元，主要用于安监人员意外伤害保险、安全专家评审和安全宣传等专项支出。

2019 年本单位无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 29 万元，比 2018 年减少 22 万元。其中：无因公出国（境）费用，2018 年也无此项费用；公务接待费 14 万元，比 2018 年减少 8 万元，主要用于本单位按规定开支的各类公务活动接待；公务用车运行维护费 15 万元，比 2018 年减少 14 万元，主要用于保障日常

检查专项督查、事故调查、监察执法以及行业管理等车辆的运行维护费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）2019年一般公共预算财政拨款运行经费 160.84 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、招待费、公务车运行维护费等商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 52.2 万元，其中：政府采购货物预算 24.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 60 万元。

（1）安全生产保险专项：预算经费 10 万元，主要用于购买全区在职在岗安监人员（含镇街）意外伤害险；

（2）专家评审专项：预算经费 10 万元，主要用于聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。

（3）安全宣传专项：预算经费 40 万元，主要用于在报社和电视台开辟专栏进行安全宣传报道；在辖区内设立大型固定安全公益广告牌；“安全生产月”宣传资料（含宣传册、宣传单、宣传袋、宣传横幅、宣传展板和固定宣传栏）；“安全伴我行”活动、“安全在我心中”书画比赛、获奖作品。

4、国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月份，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆，应急保障用车 2 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，应急保障用车 0 辆。

五、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、预算公开联系方式

联系人：尹红梅、张雪梅 电话：44551035

表 1

重庆市潼南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	722.49	一、本年支出	722.49	722.49		
一般公共预算拨款	722.49	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	66.59	66.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.78	29.78		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				

重庆市潼南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
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	24.11	24.11		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	602.01	602.01		
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	722.49	支出总计	722.49	722.49		

表 2

重庆市潼南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		2018年预算 数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
	总计：	637.95	722.49	662.49	60.00	
208	社会保障和就业支出	49.86	66.59	66.59		
20805	行政事业单位离退休	49.86	66.59	66.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.33	40.19	40.19		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	16.07	16.07		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6	10.33	10.33		
210	卫生健康支出	23.64	29.78	29.78		
21011	行政事业单位医疗	23.64	29.78	29.78		
2101101	行政单位医疗	18.60	14.78	14.78		
2101102	事业单位医疗		9.13	9.13		
2101103	公务员医疗补助	5.04	3.96	3.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.92	1.92		
221	住房保障支出	18.80	24.11	24.11		
22102	住房改革支出	18.80	24.11	24.11		
2210201	住房公积金	18.80	24.11	24.11		
224	灾害防治及应急管理支出	545.65	602.01	542.01	60.00	

重庆市潼南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		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中： 民生配套项目
22401	应急管理事务	545.65	602.01	542.01	60.00	
2240101	行政运行	343.65	351.28	351.28		
2240102	一般行政管理事务	202	60.00		60.00	
2240150	事业运行		190.73	190.73		

表 3

重庆市潼南区应急管理局 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	662.49	501.65	160.84
301	工资福利支出	489.41	489.41	
30101	基本工资	93.67	93.67	
30102	津贴补贴	61.35	61.35	
30103	奖金	80.52	80.52	
30107	绩效工资	90.83	90.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	40.19	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	16.07	
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	24.11	24.11	
30114	医疗费	4.02	4.02	
30199	其他工资福利支出	52.00	52.00	
302	商品服务支出	160.84		160.84

重庆市潼南区应急管理局 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	8.67		8.67
30202	印刷费	9.60		9.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	50.40		50.40
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务招待费	14.00		14.00
30226	劳务费	4.70		4.70
30228	工会经费	1.12		1.12
30229	福利费	3.28		3.28
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	12.25	12.25	

重庆市潼南区应急管理局 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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费	1.92	1.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.33	10.33	

表 4

重庆市潼南区应急管理局

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

2018年预算数控制数						2019年预算数控制数					
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	
51		29		29	22	29.00		15.00		15.00	14.00

表 5

重庆市潼南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	项目其中： 民生配套项目

本单位2019 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

表 6

重庆市潼南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
一般公共预算拨款	722.49	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	66.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.78
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

重庆市潼南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
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	24.11
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	602.01
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	722.49	本年支出合计	722.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	722.49	支出总计	722.49

表 7

重庆市潼南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 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						金 额	其中： 教育收费			
	总计:	722.49		722.49							
208	社会保障和就业支出	66.59		66.59							
20805	行政事业单位离退休	66.59		66.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19		40.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07		16.07							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33		10.33							
210	卫生健康支出	29.78		29.78							
21011	行政事业单位医疗	29.78		29.78							
2101101	行政单位医疗	14.78		14.78							
2101102	事业单位医疗	9.13		9.13							
2101103	公务员医疗补助	3.96		3.96							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92		1.92							
221	住房保障支出	24.11		24.11							
22102	住房改革支出	24.11		24.11							
2210201	住房公积金	24.11		24.11							
224	灾害防治及应急管理支出	602.01		602.01							
22401	应急管理事务	602.01		602.01							
2240101	行政运行	351.28		351.28							

重庆市潼南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 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						金 额	其中： 教育收费			
2240102	一般行政管理事务	60.00		60.00							
2240150	事业运行	190.73		190.73							

表 8

重庆市潼南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	项目其中： 民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	722.49	662.49	60.00				
208	社会保障和就业支出	66.59	66.59					
20805	行政事业单位离退休	66.59	66.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.33	10.33					
210	卫生健康支出	29.78	29.78					
21011	行政事业单位医疗	29.78	29.78					
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78					
2101102	事业单位医疗	9.13	9.13					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92					
221	住房保障支出	24.11	24.11					
22102	住房改革支出	24.11	24.11					
2210201	住房公积金	24.11	24.11					
224	灾害防治及应急管理支出	602.01	542.01	60.00				
22401	应急管理事务	602.01	542.01	60.00				
2240101	行政运行	351.28	351.28					

重庆市潼南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	项目其中： 民生配套项目	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对下级单位 补助支出
2240102	一般行政管理事务	60.00		60.00				
2240150	事业运行	190.73	190.73					

表 9-1

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		安全生产保险专项		
主管部门		重庆市潼南区应急管理局	实施单位	大地保险重庆分公司
资金总额（万元）		10.08	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		全区在职在岗安监人员（含镇街）意外伤害险		
立项依据		根据《关于全市安全生产基层基础攻坚年工作的实施意见》（渝府发〔2011〕2 号）要求，开展 2019 年区县安监工作人员人身意外伤害保险投保工作。		
项目当年绩效目标		为全区全体在职在岗安监干部购买意外伤害险，降低安监人员的履职风险，解决安监人员的后顾之忧。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标： 参保人数 受保金额	≤400 人 ≤252 元
		质量指标	指标： 保险额度	意外伤害险 40 万元 / 人. 年，医疗附加险 5 万元 / 人. 年
		时效指标	指标 1： 购买时间	2019 年 9 月
			指标 2： 生效时间	2019 年 9 月至 2020 年 8 月
			指标3： 生效天数	=360 天
			指标4： 赔付时间	≤30 天
		成本指标	指标： 全区购买意外伤害险的成本	100800 元
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 促进工作落实 指标 2： 降低履职风险 指标3： 减少事故发生	明显改善
		可持续影响指标	生产安全事故越来越少	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标： 事故下降、政府满意、社会满意	100%

表 9-2

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		专家评审专项		
主管部门		重庆市潼南区应急管理局	实施单位	
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		政府购买技术服务。聘请市、区级专家参与安全项目的评审、资质评审、安全检查、事故应急救援、事故调查处理、建设项目安全和“三同时”审查、企业标准化评审、重大事故隐患和重大危险源监管等工作。		
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发 2018 年全市安全生产工作要点的通知》（渝府发【2018】1 号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会关于印发潼南区安全生产技术专家库管理办法的通知》（潼安委〔2018〕1 号）、《重庆市潼南区人民政府安全生产委员会关于聘任区政府安全生产技术专家（第三批）的通知》（潼安委〔2018〕2 号）文件要求，培育安全生产技术专家队伍，聘请市区级专家提供技术服务。		
项目当年绩效目标		充分发挥专家在安全生产监管中的智力支持和技术支撑作用，为政府实施安全监管和企业安全生产提供信息服务、技术保障和智力支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标：专家技术服务次数 专家技术服务每次收费标准（4 小时）	≤200 次 ≤500 元
		质量指标	指标 1：参加安全项目评审、资质评审、企业标准化评审、建设项目安全和“三同时”审查，得出结论	100%
			指标 2：开展安全检查，提出检查结果	≥80%
			指标3：参与事故应急救援，提出救援方案	≥80%
			指标4：参与事故调查处理，得出调查结论	≥80%
			指标5：重大事故隐患和重大危险源监管，提出监管方案	≥80%
		时效指标	指标：专家完成技术服务的时限	≤48 小时
		成本指标	指标：专家技术服务成本	≤100000 元
	效益指标	社会效益指标	指标：政府购买技术服务，改善安全监管人员不专、技术不全面的状况。	明显改善
		可持续影响指标	指标：辅助政府服务、安全监管越来越到位、事故越来越少	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：购买服务的监管人员满意度	100%
			指标 2：接受技术服务的企业满意度	100%

表 9-3

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		安全宣传专项		
主管部门		重庆市潼南区应急管理局	实施单位	
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.1.1	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		1. 在报社和电视台开辟专栏进行安全宣传报道；2. 在辖区内设立大型固定安全公益广告牌；3.“安全生产月”宣传资料（含宣传册、宣传单、宣传袋、宣传横幅、宣传展板和固定宣传栏）；4.“安全伴我行”活动、“安全在我心中”书画比赛、获奖作品。		
立项依据		根据《重庆市人民政府关于印发 2018 年全市安全生产工作要点的通知》（渝府发〔2018〕1 号）、《市安办关于贯彻落实《安全生产宣传教育“七进”活动基本规范的通知》（渝安办〔2018〕24 号）等文件要求，开展“安全生产月”和安全生产“渝州行”等系列宣传教育活动，普及安全生产法律法规和安全知识。		
项目当年绩效目标		在全社会进一步大力弘扬以“生命至上、安全发展”为主题，以增强全民安全意识、提升公众安全素质、提高全民防灾减灾救灾能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：潼南报社的安全宣传专栏 每期专栏费用	≤12 期 ≤2000 元
			指标 2：电视台的专题报道 每分专题报道费用	≤100 分 ≤500 元
			指标3：大型固定的安全公益广告牌 公益广告牌的更换、维护	≤2 处 ≤30000 元
			指标4：安全生产月的宣传资料 每份宣传资料印刷成本	≤20000 份 ≤9.8 元
			指标 5：安全发展主题宣讲活动、“6.16”安全宣传咨询日活动、“安全伴我行”活动、“安全在我心中”书画比赛 每场活动费用	≤5 场 ≤10000 元
			指标6：获奖作品数量 每幅作品奖金	≤100 幅 ≤200 元
		质量指标	指标 1：安全专栏、专题报道，内容全面、丰富、新颖，可读性高	≥90%
			指标 2：安全公益广告牌：地处交通要道，内容醒目，过目不忘	≥90%
			指标3：宣传资料印刷内容清晰、完整	≥100%
			指标4：各项安全宣传活动内容丰富、寓教于乐，在观赏中掌握安全知识	≥90%
			指标5：作品符合获奖要求	≥100%
		时效指标	指标 1：报社安全宣传专栏	每月一期
			指标 2：电视台的专题报道	100 分钟
			指标3：固定安全公益广告牌	365 天

		成本指标	指标：安全宣传教育的成本投入	≤400000元
	效益指标	社会效益指标	指标：全民安全和应急意识、公众安全素质、防灾减灾救灾能力、遏制一般及以上事故发生	明显改善
		可持续影响指标	指标：社会全员安全意识	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：事故下降、政府满意、社会满意	≥80%