

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.受委托承担全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业应急管理行政执法工作；
- 2.指导监督全区冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草相关行业企业安全生产标准化、安全预防控体系建设和工作，依法监督检查行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况；
- 3.负责应急管理行政执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作，开展行政执法情况监测分析；
- 4.承担全区安全生产大检查、安全生产专项整治具体执法工作；
- 5.协助开展其他行业领域的安全生产专项整治及行政执法工作；

6.承办上级主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

九龙坡区应急管理综合行政执法支队设 4 个内设机构：宣传教育科、执法一科、执法二科、执法三科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 799.79 万元，均为一般公共预算拨款。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 799.79 万元，其中：社会保障和就业支出预算 88.73 万元，卫生健康支出预算 41.61，住房保障支出预算 58.37 万元，灾害防治及应急管理支出 611.08 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 799.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 799.79 万元，比 2022 年增加 55.51 万元。其中：基本支出 799.79 万元，比 2022 年增加 55.51 万元，主要原因是人员有新增。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；无项目支出预算。

本单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13 万元，比 2022 年减少 2 万元。其中：公务接待费 3 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是要进一步落实“过紧日子”的政策，压缩三公经费的开支；公务用车运行维护费 10 万元，与 2022 年相同。2023 年本单位无因公出国（境）费和公务用车购置费的预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 168.11 万元，比上年增加 2.65 万元，主要原因因为人员有新增。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2023 年本单位无政府采购支出预算。

3.绩效目标设置情况。2023 年本单位无项目支出预算。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）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。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：曹阳 联系电话：023-68786597

- 附表：1.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表
- 2.2023 年九龙坡区应应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队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)
- 5.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2023 年九龙坡区应急管理综合行政执法支队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)

11.2023年九龙坡区应急管理综合行政执法支队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)

12.2023年九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目支出明细表

13.2023年九龙坡区应急管理综合行政执法支队政府采购明细表

14.2023年九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目绩效目标表

附件 2-1

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队财政拨款收支总表

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	799.79	一、本年支出	799.79	799.79		
一般公共预算资金	799.79	社会保障和就业支出	88.73	88.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.61	41.61		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.37	58.37		
		灾害防治及应急管理支出	611.08	611.08		
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	799.79	支出合计	799.79	799.79		

附件 2-2

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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	小计	基本支出	项目支出
合计		799.79	799.79	
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	41.61	41.61	
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221	住房保障支出	58.37	58.37	
22102	住房改革支出	58.37	58.37	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	

224	灾害防治及应急管理支出	611.08	611.08	
22401	应急管理事务	611.08	611.08	
2240101	行政运行	611.08	611.08	

附件 2-3

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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		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		799.79	626.68	173.11
301	工资福利支出	626.68	626.68	
30101	基本工资	130.38	130.38	
30102	津贴补贴	111.34	111.34	
30103	奖金	192.16	192.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.15	59.15	
30109	职业年金缴费	29.58	29.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.42	31.42	

30111	公务员医疗补助缴费	4.64	4.64	
30112	其他社会保障缴费	6.65	6.65	
30113	住房公积金	51.20	51.20	
30114	医疗费	4.35	4.35	
30199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
302	商品和服务支出	168.11		168.11
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.68		3.68
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	23.91		23.91
30229	福利费	28.59		28.59
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00

30239	其他交通费用	24.02		24.02
30299	其他商品和服务支出	14.91		14.91
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附件 2-4

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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		799.79
501	机关工资福利支出	626.68
50101	工资奖金津补贴	433.88

50102	社会保障缴费	131.45
50103	住房公积金	51.20
50199	其他工资福利支出	10.15
502	机关商品和服务支出	168.11
50201	办公经费	105.52
50202	会议费	10.00
50203	培训费	3.68
50205	委托业务费	20.00
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	10.00
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	14.91
503	机关资本性支出（一）	5.00

50306	设备购置	5.00
-------	------	------

附件 2-5

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队一般公共预算“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	
13.00		10.00		10.00	3.00

附件 2-6

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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：2023 年本单位无政府性基金预算支出)

附件 2-7

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	799.79	合计	799.79
一般公共预算资金	799.79	社会保障和就业支出	88.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	41.61
国有资本经营预算资金		住房保障支出	58.37

20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58								
210	卫生健康支出	41.61	41.61								
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61								
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55								
221	住房保障支出	58.37	58.37								
22102	住房改革支出	58.37	58.37								
2210201	住房公积金	51.20	51.20								
2210203	购房补贴	7.17	7.17								
224	灾害防治及应急管理支出	611.08	611.08								
22401	应急管理事务	611.08	611.08								
2240101	行政运行	611.08	611.08								

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	799.79	799.79	
208	社会保障和就业支出	88.73	88.73	
20805	行政事业单位养老支出	88.73	88.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.58	29.58	
210	卫生健康支出	41.61	41.61	
21011	行政事业单位医疗	41.61	41.61	

2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.55	5.55	
221	住房保障支出	58.37	58.37	
22102	住房改革支出	58.37	58.37	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
2210203	购房补贴	7.17	7.17	
224	灾害防治及应急管理支出	611.08	611.08	
22401	应急管理事务	611.08	611.08	
2240101	行政运行	611.08	611.08	

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

(备注：2023年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算)

附件 2-11

重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队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)

												实际组织贷款	实际组织赠款		算							资金	收入资金	收入资金	
							合计:																		

(备注: 2023 年本单位无政府采购支出预算)

附件 2-14

2023 年重庆市九龙坡区应急管理综合行政执法支队项目支出绩效目标申报表

项目名称:

单位: 万元

总体资金情况		预算支出	基本支出			项目支出					
		总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			

其他说明	无						

（备注：2023 年本单位无一般公共预算财政拨款项目支出预算）