

原两江新区安全生产监察执法大队

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责依法受委托承担安全生产行政执法，负责生产安全事故的调查处理等事务性工作。

2、负责依法监察生产经营单位安全生产教育培训情况；组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和危化、烟花、冶金企业主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作。

3、负责检查生产经营单位安全设施“三同时”规定的执行情况，并依法查处违规行为。

4、负责组织协调安全生产大检查和安全隐患整治工作，受理涉及安全生产违法行为的举报和投诉。

5、负责监督管理危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位的安全生产工作：依法查处不具备安全生产条件的经营活动：

6、负责安全生产应急救援体系建设，负责接收、处理和上报安全生产应急救援信息；指导、协调安全生产事故灾难的应急救援工作。

7、完成党工委管委会交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆两江新区安全生产监察执法大队成立于 2011 年 11 月，两江新区副处级参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 824.36 万元，其中：一般公共预算拨款 824.36 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入、无上年结转。收入较 2025 年增加 56.42 万元，主要是增人增资经费拨款增加 57.98 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 824.36 万元，其中：一般公共服务支出预算 824.36 万元，无教育支出预算，社会保障和就业支出预算 47.59 万元，卫生健康支出预算 23.54 万元，住房保障支出预算 35.93 万元，灾害防治及应急管理支出 717.29 万元。支出预算较 2025 年增加 56.42 万元，主要是基本支出预算增加 57.98 万元，项目支出预算减少 1.56 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 824.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 824.36 万元，比 2025 年增加 56.42 万元。其中：基本支出 409.05 万元，比 2025 年增加 57.98 万元，主要原因是增人增资，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 415.32 万元，比 2025 年减少 1.56 万元，主要原因是政策性调减，主要用于事故调查、危化品宣传、打非、应急救援能力提升等应急工作。

重庆两江新区安全生产监察执法大队 2026 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区安全生产监察执法大队 2026 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 8.7 万元，比 2025 年减少 0.47 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 0.5 万元，比 2025 年减少 0.47 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 8.2 万元，比 2025 年持平；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 415.32 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 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。2026 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、执

勤执法用车 0 辆。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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、完成日常工作任务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。

单位预算公开联系人：李丽莎 联系方式： 023-63111254

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	824.36	一、本年支出	824.36	824.36		
一般公共预算资金	824.36	社会保障和就业支出	47.59	47.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.54	23.54		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.93	35.93		
		灾害防治及应急管理支出	717.29	717.29		
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	824.36	支出合计	824.36	824.36		

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		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		824.36	409.05	415.32
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	35.93	35.93	
22102	住房改革支出	35.93	35.93	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	
224	灾害防治及应急管理支出	717.29	301.98	415.32
22401	应急管理事务	717.29	301.98	415.32
2240101	行政运行	301.98	301.98	
2240102	一般行政管理事务	325.46		325.46
2240106	安全监管			
2240108	应急救援	1.96		1.96
2240109	应急管理	87.90		87.90

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		2026 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		409.05	318.94	90.10
301	工资福利支出	315.48	315.48	
30101	基本工资	56.74	56.74	
30102	津贴补贴	64.06	64.06	
30103	奖金	93.83	93.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.33	27.33	
30109	职业年金缴费	13.66	13.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.08	17.08	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
30113	住房公积金	33.22	33.22	
30114	医疗费	4.70	4.70	
30199	其他工资福利支出	2.59	2.59	
302	商品和服务支出	86.66		86.66
30201	办公费	53.21		53.21
30207	邮电费	3.96		3.96
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.95		1.95
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.46		2.46
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	6.90	3.46	3.44
30301	离休费	3.14		3.14
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	1.10	0.80	0.30

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 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	
8.70		8.20		8.20	0.50

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	824.36	合计	824.36
一般公共预算资金	824.36	社会保障和就业支出	47.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	23.54
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.93
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	717.29
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			

表七

收入总表

单位：
万元

科目		总计	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	财政专 管理资 收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
合计		824.36	824.36								
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59								
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59								
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.33	27.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.66	13.66								
210	卫生健康支出	23.54	23.54								
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54								
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78								
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76								
221	住房保障支出	35.93	35.93								
22102	住房改革支出	35.93	35.93								
2210201	住房公积金	33.22	33.22								
2210203	购房补贴	2.72	2.72								
224	灾害防治及应急管理支出	717.29	717.29								
22401	应急管理事务	717.29	717.29								
2240101	行政运行	301.98	301.98								
2240102	一般行政管理事务	325.46	325.46								
2240108	应急救援	1.96	1.96								
2240109	应急管理	87.90	87.90								

表八

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		824.36	409.05	415.32
208	社会保障和就业支出	47.59	47.59	
20805	行政事业单位养老支出	47.59	47.59	
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险	27.33	27.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	13.66	13.66	
210	卫生健康支出	23.54	23.54	
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	35.93	35.93	
22102	住房改革支出	35.93	35.93	
2210201	住房公积金	33.22	33.22	
2210203	购房补贴	2.72	2.72	
224	灾害防治及应急管理支出	717.29	301.98	415.32
22401	应急管理事务	717.29	301.98	415.32
2240101	行政运行	301.98	301.98	
2240102	一般行政管理事务	325.46		325.46
2240108	应急救援	1.96		1.96
2240109	应急管理	87.90		87.90

表九

政府采购预算明细表

单位：
万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	无人机保险			主管部门		
当年预算	4.78					
项目概况	购买 10 台无人机的机身损失险及三者险，确保无人机的使用率及完好率。					
立项依据	关于印发《重庆市应急管理系统应急救援 装备管理办法（试行）》的通知					
当年绩效目标	10 台无人机的机身损失险及三者险，确保无人机的使用率及完好率					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
数量指标	设备利用率	20	≥	90	%	是
时效指标	故障排除及时率	10	≥	90	%	否
质量指标	设备完好率	20	≥	90	%	否
社会效益	设备的正常使用年限	20	≥	1	年	否
经济成本指标	平均维护成本	20	≤	50000	元/年	否

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	应急物资储备库日常维护费用			主管部门		
当年预算	2.90					
项目概况	保障公共区域和外部周边环境的清洁卫生和安全保障；保障仓库水、电、气畅通；保障仓库内部区域安全情况，有异常情况及时通过 AI 识别系统向手机端发出警报，做到防火、防盗；保障仓库内部卫生情况，做到防潮、防鼠、防虫；保障仓库内物资系统化管理，实现仓库物资管理精准化、高效化。					
立项依据	渝府发〔2023〕1 号					
当年绩效目标	保障公共区域和外部周边环境的清洁卫生和安全保障；保障仓库水、电、气畅通；保障仓库内部区域安全情况，有异常情况及时通过 AI 识别系统向手机端发出警报，做到防火、防盗；保障仓库内部卫生情况，做到防潮、防鼠、防虫；保障仓库内物资系统化管理，实现仓库物资管理精准化、高效化。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
时效指标	设施故障响应时间	20	≤	1	天	是
社会效益	设施服务覆盖面积	30	≤	600	平方米	是
时效指标	设施故障排除时效	20	≤	2	天	否
质量指标	设备完好率	10	≥	90	%	否
数量指标	设备利用率	10	≥	90	%	否

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

单位：

万元

项目名称	应急救援装备维保费			主管部门		
当年预算	7.00					
项目概况	应急救援装备日常维修更换配件、设备保养、清洁油路、电机检查，更换火花塞、链条等保养服务，保障设备的完好。					
立项依据	关于印发《重庆市应急管理系统应急救援 装备管理办法（试行）》的通知					
当年绩效目标	应急救援装备日常维修更换配件、设备保养、清洁油路、电机检查，更换火花塞、链条等保养服务，保障设备的完好。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
质量指标	设备完好率	20	≥	90	%	是
时效指标	故障排除及时率	10	≥	90	%	否
数量指标	设备利用率	20	≥	90	%	否
可持续影响	设备的正常使用年限	30	≥	1	年	否
经济成本指标	平均维护成本	10	≤	130	元/年	否