

重庆市大渡口区应急管理局 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责如下：

1.负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻执行应急管理、安全生产等政策规定和相关法规、政府规章，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，执行相关规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制本区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.按照市里统一安排部署，牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对事故灾难和自然灾害

指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织事故灾难和自然灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；协助上级衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，统筹消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，统筹区委区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导镇街及社会救援力量建设。

8.协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、市下拨和区级救灾款物并监督使用。

11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况

及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。局行政执法职能由局综合执法队伍承担。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的采购、储运和管理，根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，按照市里统一部署，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大渡口区应急管理局内设 7 个机构科室，分别是办公室、安全生产综合协调科、应急救

援管理科、自然灾害防治科、危化非煤安全监管科、工贸综合安全监管科、法规宣教审批科；下属 2 个全额拨款事业单位分别是区应急管理综合行政执法支队、区应急救援中心。下属 3 个二级预算单位，分别是重庆市大渡口区应急管理局（本级），重庆市大渡口区应急管理综合行政执法支队和重庆市大渡口区应急救援中心，独立预决算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 953.54 万元，其中：一般公共预算拨款 953.54 万元。收入较 2022 年增加 179.03 万元，主要是一般公共预算拨款增加了 179.03 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 953.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 54.20 万元，社会保障和就业支出预算 76.46 万元，卫生健康支出预算 24.72 万元，住房保障支出预算 38.23 万元，灾害防治及应急管理支出预算 759.92 万元。支出预算较 2022 年增加 179.03 万元，主要是项目支出预算增加 179.03 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 953.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 953.54 万元，比 2022 年增加 179.03 万元。其中：基本支出 625.54 万元，比 2022 年增加 39.03 万元，主要原因是工资福利及社会保险缴费等政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正

常运转的各项商品服务支出；项目支出 328.00 万元，比 2022 年增加 140 万元，主要原因是结转了上年市级自然灾害救灾资金和增加了区级自然灾害救灾资金，主要是用于灾害防治及应急管理等工作。

重庆市大渡口区应急管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 10.29 万元，比 2022 年增加 0.63 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.29 万元，比 2022 年增加 0.63 万元，主要原因是工作任务增加，与相关单位学习交流次数增加；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 150.65 万元，比上年增加 14.41 万元，主要原因为人员增加。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。所属各预算单位政府采购预算总额 39.40 万元：政府采购货物预算 39.40 万元；

其中，一般公共预算拨款政府采购 39.40 万元：政府采购货物预算 39.40 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 328.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆，其它用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 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

部门预算公开联系人: 王艳 联系方式: 023-68952197

表一

重庆市大渡口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	953.54	一、本年支出	953.54	953.54		
一般公共预算资金	953.54	一般公共服务支出	54.20	54.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.46	76.46		
国有资本经营预算资 金		卫生健康支出	24.72	24.72		
		住房保障支出	38.23	38.23		
		灾害防治及应急管理支出	759.92	759.92		
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	953.54	支出合计	953.54	953.54		

表二

重庆市大渡口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		953.54	625.54	328.00
201	一般公共服务支出	54.20		54.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.20		54.20
2010302	一般行政管理事务	54.20		54.20
208	社会保障和就业支出	76.46	76.46	
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
221	住房保障支出	38.23	38.23	
22102	住房改革支出	38.23	38.23	
2210201	住房公积金	38.23	38.23	

224	灾害防治及应急管理支出	759.92	486.12	273.80
22401	应急管理事务	679.92	486.12	193.80
2240101	行政运行	438.59	438.59	
2240102	一般行政管理事务	193.80		193.80
2240199	其他应急管理支出	47.53	47.53	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口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		625.54	474.89	150.65
301	工资福利支出	474.89	474.89	
30101	基本工资	118.27	118.27	
30102	津贴补贴	80.98	80.98	
30103	奖金	109.35	109.35	
30107	绩效工资	10.00	10.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.98	50.98	
30109	职业年金缴费	25.49	25.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.54	18.54	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	38.23	38.23	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	14.91	14.91	
302	商品和服务支出	150.65		150.65
30201	办公费	36.57		36.57

30202	印刷费	0.80		0.80
30206	电费	4.80		4.80
30207	邮电费	4.68		4.68
30209	物业管理费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	3.27		3.27
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.36		25.36
30229	福利费	8.74		8.74
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.90		20.90
30299	其他商品和服务支出	29.02		29.02

表四

重庆市大渡口区应急管理局一般公共预算“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	
10.29		8.00		8.00	2.29

表五

重庆市大渡口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
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区应急管理局收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	953.54	合计	953.54
一般公共预算资金	953.54	一般公共服务支出	54.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.72
财政专户管理资金		住房保障支出	38.23
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	759.92
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			
--------	--	--	--

2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75								
221	住房保障支出	38.23	38.23								
22102	住房改革支出	38.23	38.23								
2210201	住房公积金	38.23	38.23								
224	灾害防治及应急管理支出	759.92	759.92								
22401	应急管理事务	679.92	679.92								
2240101	行政运行	438.59	438.59								
2240102	一般行政管理事务	193.80	193.80								
2240199	其他应急管理支出	47.53	47.53								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00								
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	80.00								

表八

重庆市大渡口区应急管理局支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		953.54	625.54	328.00
201	一般公共服务支出	54.20		54.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.20		54.20
2010302	一般行政管理事务	54.20		54.20
208	社会保障和就业支出	76.46	76.46	
20805	行政事业单位养老支出	76.46	76.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.98	50.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	
210	卫生健康支出	24.72	24.72	
21011	行政事业单位医疗	24.72	24.72	

2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.75	3.75	
221	住房保障支出	38.23	38.23	
22102	住房改革支出	38.23	38.23	
2210201	住房公积金	38.23	38.23	
224	灾害防治及应急管理支出	759.92	486.12	273.80
22401	应急管理事务	679.92	486.12	193.80
2240101	行政运行	438.59	438.59	
2240102	一般行政管理事务	193.80		193.80
2240199	其他应急管理支出	47.53	47.53	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00		80.00

表十

重庆市大渡口区应急管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	131-重庆市大渡口区应急管理局	部门支出预算数	953.54		
当年整体绩效目标	<p>坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立安全发展理念，以控大事故、防大灾为核心目标，以大排查大整治大执法为工作主线，理顺体制机制，压实主体责任，严格监管执法，深化共建共治，狠抓专项整治，夯实基础保障，努力构建协同有效的安全生产与自然灾害防治工作体系。生产安全事故亡人数控制在市级下达指标以内，坚决杜绝发生较大及以上事故和自然灾害事件，确保全区安全生产和自然灾害防治形势平安稳定。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≧	60
	全年预算支出执行率	10	%	≧	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	人员素质提升培训数	5	场次	≤	2
	营造安全生产氛围	5		定性	良

生产安全事故亡人控制数	10	人数	\leq	14
安全标准化达标家数	5	家	\geq	18
监督检查计划执行率	10	%	\geq	95
应急演练完成率	10	%	\geq	95
突发事件处置率	10	%	\geq	100
服务对象满意度	5	%	\geq	90
举报奖励兑现率	10	%	$=$	100

表十一

重庆市大渡口区应急管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）			
项目名称	50010422T000000086107-基层基础能力建设专项 经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	131-重庆市大渡口区应急管理局	实施单位	131001-重庆市大渡口区应急管理 局（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	54.20	
	其中：财政拨款	54.20	
	其他资金		
总	1.完成上级调训培训任务，加强对应急管理人员的培训，进一步提高人员的业务素质 and 执法能力。 2.强化装备建设，加强应急救援专业队伍训练，提高应急处置能力，强化应急处置效果。		

体
目
标

- 3.推进值班中心标准化建设，打造标准统一、调度有序、指挥高效的指挥（值班）中心。
 4.完成上级培训、调训任务，加强应急管理培训，进一步提高应急管理业务素质和执法能力。
 5.加强应急救援专业队伍训练，强化装备建设，提高应急处置能力，强化应急处置效果。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标	
绩效指标	效益指标	服务对象安全感	定性			5	否	
		设备设施使用的应急处置效果	定性			5	否	
		社会效益指标	应急服务能力	定性			5	否
			安全生产形势	定性			5	否
	满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	5	否
	产出指标	数量指标	消防装备配备数量	≥	10	个	10	否
			应急抢险装备数量	≥	15	个	10	否
信息化网络服务年限			≥	12	个	10	否	

		应急装备配备物资采购率	\geq	100	%	10	否
	质量指标	设备设施正常运转率	\geq	100	%	10	否
		应急装备完成率	\geq	90	%	10	否
		森林防火装备费	\leq	20	万	5	否

表十二

重庆市大渡口区应急管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）			
项目名称	50010422T000000086113-宣传专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	131-重庆市大渡口区应急管理局	实施单位	131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	9.00	
	其中：财政拨款	9.00	
	其他资金		
总 体 目	1.完成参与上级部署的安全生产和自然灾害防治宣传任务 2.持续提升人民群众和从业人员安全意识和素质，推进企业主体责任落实。		

标								
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	是否核 心指标
	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	否
			宣传对象知晓率	≥	90	%	10	否
		数量指标	印刷数量	≥	5000	份	10	否
			宣传人次	≥	5000	人/次	10	否
			宣传次数	≥	6	次	10	否
		成本指标	宣传布袋	≤	5000	元	10	否
	满意度指标		提高人民群众对政府应急满意 率	≥	90	%	10	否
	效益指标	社会效益指标	安全知识知晓率	≥	90	%	10	否
			群众安全意识	定性			10	否

表十三

重庆市大渡口区应急管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）			
项目名称	50010423T000003258373-安全生产专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	131-重庆市大渡口区应急管理局	实施单位	131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	38.61	
	其中：财政拨款	38.61	
	其他资金		
总	1.通过购买技术服务，解决安全生产隐患和问题，提高安全监管人员发现问题和解决问题的能力，减少事故的发生，促进全区安		

体
目
标

全生产形势稳定向好。

2.深入开展工贸企业、危险化学品（生产、经营、储存）、烟花爆竹、打非治违等方面的执法检查,进一步推动开展安全隐患排查治理，查处非法违法行为，确报全区安全生产形势稳定可控。

3、依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇街安全生产工作，组织开展安全生产巡查考核工作。

4、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，完成参与上级部署的安全生产和自然灾害防治宣传任务，持续提升人民群众和从业人员的安全意识和素质，推进企业主体责任落实。

绩
效
指
标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
效益指标	社会效益指标	专家指导可持续影响	定性			10	否
		突发事件应急处置效果	定性			10	否
		重特大生产安全事故发生率	≤	0	%	10	否
	产出指标	数量指标	依法处罚率	=	100	%	5
举报核查数			≥	100	%	5	否

		监管计划完成率	≥	90	%	5	否
		培训次数	≥	4	次	5	否
		督察检查企业数量	≥	25	家	10	否
	时效指标	按期公示率	≥	100	%	5	否
		服务时间	≤	1	年	5	否
	质量指标	演练完成率	≥	100	%	5	否
		举报奖励兑现率	≥	100	%	5	否
		监督检查质量达标率	≥	90	%	5	否
	成本指标	专家费	≤	25	万	5	否