

重庆市大渡口区应急管理局 2024 年单位预算情况说明

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，独立预决算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1255.54 万元，其中：一般公共预算拨款 1255.54 万元。收入较 2023 年增加 532.40 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 532.4 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1255.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 41.00 万元，社会保障和就业支出预算 44.21 万元，卫生健康支出预算 19.58 万元，住房保障支出预算 25.49 万元，灾害防治及应急管理支出预算 1125.27 万元。支出较 2023 年增加 532.4 万元，主要是基本支出减少 1.60 万元，项目支出增加 534 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1255.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1255.54 万元。比 2023 年增加 532.4 万元。其中：基本支出 393.54 万元，比 2023 年减少 1.60 万元，主要原因是厉行节约等，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 862 万元，比 2023 年增加 534 万元，主要原因是增加了应急队伍建设、突发事件灾害综合应急演练和应急系统换装等专项经费，主要是用于灾害防治及应急管理和应急队伍建设等重点工作。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 9.65 万元，比 2023 年减少 0.64 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.65 万元，比 2023 年减少 0.64 万元，主要原因是厉行节约等；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。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 85.49 万元。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 0 万元：政府采购货物预算 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；政府采购服务预算 0 万元

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 862 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中应急保障用车 3 辆、

特种专业技术用车 0 辆，其它用车 0 辆。2024 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（本级）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	1,255.54	一、本年支出	1,255.54	1,255.54		
一般公共预算资金	1,255.54	一般公共服务支出	41.00	41.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.21	44.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.58	19.58		
		住房保障支出	25.49	25.49		
		灾害防治及应急管理支出	1,125.27	1,275.27		
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	1,255.54	支出合计	1,255.54	1,255.54		

表二

重庆市大渡口区应急管理局（本级）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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		723.14	1,255.54	393.54	862.00
201	一般公共服务支出	54.20	41.00		41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.20	41.00		41.00
2010302	一般行政管理事务	54.20	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	48.96	44.21	44.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.96	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	29.47	29.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	15.20	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	15.20	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	10.78	14.74	14.74	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.08	2.08	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.76	2.76	
221	住房保障支出	24.48	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	24.48	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	24.48	25.49	25.49	
224	灾害防治及应急管理支出	580.29	1,125.27	304.27	821.00
22401	应急管理事务	500.29	1,075.27	304.27	771.00
2240101	行政运行	306.49	304.27	304.27	
2240102	一般行政管理事务	193.80	751.00		751.00
2240199	其他应急管理支出		20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	80.00	50.00		50.00

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（本级）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		2024 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		393.54	308.05	85.49
301	工资福利支出	305.53	305.53	
30101	基本工资	66.41	66.41	
30102	津贴补贴	49.24	49.24	
30103	奖金	96.73	96.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.47	29.47	
30109	职业年金缴费	14.74	14.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	15.66	
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
30113	住房公积金	25.49	25.49	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	85.49		85.49
30201	办公费	27.61		27.61

30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	3.60		3.60
30216	培训费	1.82		1.82
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30227	委托业务费	2.20		2.20
30228	工会经费	16.42		16.42
30229	福利费	3.64		3.64
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	13.42		13.42
30299	其他商品和服务支出	3.79		3.79
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30305	生活补助	2.52	2.52	

表四

重庆市大渡口区应急管理局（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
10.29		8.00		8.00	2.29	9.65		8.00		8.00	1.65

表五

重庆市大渡口区应急管理局（本级）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（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,255.54	合计	1,255.54
一般公共预算资金	1,255.54	一般公共服务支出	41.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.58
财政专户管理资金		住房保障支出	25.49
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	1,125.27
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

重庆市大渡口区应急管理局（本级）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
科目编码	科目名称										
合计		1,255.54	1,255.54								
201	一般公共服务支出	41.00	41.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00	41.00								
2010302	一般行政管理事务	41.00	41.00								
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21								
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74								
210	卫生健康支出	19.58	19.58								
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58								
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74								

2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76								
221	住房保障支出	25.49	25.49								
22102	住房改革支出	25.49	25.49								
2210201	住房公积金	25.49	25.49								
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.27	1,125.27								
22401	应急管理事务	1,075.27	1,075.27								
2240101	行政运行	304.27	304.27								
2240102	一般行政管理事务	751.00	751.00								
2240199	其他应急管理支出	20.00	20.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00	50.00								
2240703	自然灾害救灾补助	50.00	50.00								

表八

重庆市大渡口区应急管理局（本级）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		1,255.54	393.54	862.00
201	一般公共服务支出	41.00		41.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.00		41.00
2010302	一般行政管理事务	41.00		41.00
208	社会保障和就业支出	44.21	44.21	
20805	行政事业单位养老支出	44.21	44.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.47	29.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	19.58	19.58	
21011	行政事业单位医疗	19.58	19.58	
2101101	行政单位医疗	14.74	14.74	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
221	住房保障支出	25.49	25.49	
22102	住房改革支出	25.49	25.49	
2210201	住房公积金	25.49	25.49	
224	灾害防治及应急管理支出	1,125.27	304.27	821.00
22401	应急管理事务	1,075.27	304.27	771.00
2240101	行政运行	304.27	304.27	
2240102	一般行政管理事务	751.00		751.00
2240199	其他应急管理支出	20.00		20.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	50.00		50.00
2240703	自然灾害救灾补助	50.00		50.00

表九

重庆市大渡口区应急管理局（本级）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

重庆市大渡口区应急管理局（本级）项目绩效目标表

(2024 年度)

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:	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总体	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。			

目 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
	效益指标	社会效益指标	安全知识知晓率	≥	90	%	10	否
		可持续影响指标	群众安全意识	定性	提升		10	否
	满意度指标	满意度指标	提高人民群众对政 府应急满意度	定性	良		10	否
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	6	次	10	否
			宣传人次	≥	5000	人/次	10	否
			印刷数量	≥	5000	份	15	是
		成本指标	宣传布袋	≤	5000	元	10	否
		质量指标	宣传对象知晓率	≥	90	%	10	否
			宣传覆盖率	≥	90	%	5	否

表十一

重庆市大渡口区应急管理局（本级）项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）				
项目名称		50010422T000000152273-巨灾保险专项经费	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:	70.00	
		其中：财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体	1.运用商业保险，逐步形成财政支持下的多层次巨灾风险分担机制。 2.为全区居民购买火灾惠民保险，让全区居民因居住场所火灾意外事故所造成的身故、受伤、家庭财产损失求偿有门，			

目标	3.为全区居民购买巨灾保险服务，包括常住人口以及临时来大渡口区出差、工作、旅游、务工、途经等流动人员，保险范围为火灾爆炸救助、自然灾害救助、拥挤踩踏救助、高空坠物伤人救助、市政设施伤人救助、法律费用等。							
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	可持续影响指标	可持续性影响	定性	良好		10	否
		社会效益指标	全区自然灾害等保障能力	定性	提升		10	否
			全区居民抗风险能力	定性	逐步形成		5	否
	产出指标	数量指标	保险户数	≥	11	万户	10	否
			受惠人数	≥	40	万人	5	否
		质量指标	保险范围内发生火灾赔偿率	=	100	%	15	是
			受理率	=	100	%	10	否
			保险覆盖率	=	100	%	10	否
			赔付时效	≤	1	年	5	否
		成本指标	保险成本	≤	80	万元	5	否
	满意度指标	满意度指标	受灾对象满意度	≥	90	%	5	否

表十二

重庆市大渡口区应急管理局（本级）项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位：131001-重庆市大渡口区应急管理局（本级）				
项目名称		50010423T000003258465-自然灾害专项经费	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:	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体	1、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。			

目标	2、深入践行“人民至上、生命至上”指导思想和“预防为主”工作方针，着力提升自然灾害预警管理水平。 3、充分发挥有关部门和单位专业优势，及时研判全区自然灾害风险等级及可能影响，提出针对性防范对策措施，严防自然灾害发生，保障人民群众生命财产安全。							
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	预警信息准确率	≥	90	%	10	否
			技术服务支持率	≥	90	%	15	是
			预警信息覆盖率	≥	90	%	10	否
		数量指标	预警信息发布数量	≥	10	%	5	否
			预警平台发布率	=	100	%	10	否
			培训次数	≥	2	次	10	否
	效益指标	社会效益指标	全区居民安全感	定性	良		10	否
		可持续影响指标	全区居民幸福感	定性	良		10	否
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	90	%	5	否
	成本指标	经济成本指标	信息发布成本	≤	50	万	5	否