

# 重庆市九龙坡区应急管理局

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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，建立完善事故灾害和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案的衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，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，衔接驻渝解放军和武警部队参与应急救援工作；

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、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，负责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，指导镇街及社会应急救援力量建设；

8.综合协调消防工作，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.负责区域内震情通报、灾情速报和群测群防管理。会同有关部门制定地震应急预案，建立震

灾预防工作体系和地震救援工作体系，开展建设工程抗震设防专项检查和防震减灾宣传教育；

11.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、分配中央划拨及市级、区级救灾款物并监督使用；

12.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。承担重庆市九龙坡区人民政府安全生产委员会日常工作；

13.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、规章、标准和规程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烟花爆竹安全生产监督管理工作；

14.贯彻落实煤矿安全生产法规标准和政策规划，负责煤矿安全生产执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，承担职责范围内煤矿安全生产监督执法职责；

15.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；

16.开展应急管理方面的对外交流与合作，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；

17.组织实施应急物资储备和应急救援装备规划，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收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令；

18.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，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；

19.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

区应急局下属 2 个事业单位：九龙坡区应急救援指挥中心（全额拨款事业单位）、九龙坡区应急管理综合行政执法支队（全额拨款参公事业单位）。公开的数据包含以上下属事业单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2924.18 万元，均为一般公共预算拨款。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2924.18 万元，其中：社会保障和就业支出预算 181.61 元，卫生健康支出预算 78.42 万元，住房保障支出预算 110.39 万元，灾害防治及应急管理支出 2553.76。支出预算较 2022 年增加 753.58 万元，基本支出预算增加 150.22 万元，项目支出预算增加 603.36 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 2924.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2924.18 万元，比 2022 年增加 753.58 万元。其中：基本支出 1602.92 万元，比 2022 年增加 150.22 万元，主要原因是人员增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1321.26 万元，比 2022 年增加 603.36 万元，主要原因是应急救援力量建设项目整合了镇街相关项目，导致整个项目经费增加。

本部门 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48万元，比2022年增加23万元。其中：公务接待费8万元，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15万元，与2022年相同；公务用车购置费25万元，比2022年增加25万，原因是现有公车年久失修，已无法正常使用，报废后需要添置一辆公车用于执法检查使用。2023年本部门无因公出国（境）费。

## 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317.54万元，比上年增加27.92万元，主要原因因为人员增加。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。无。

3.绩效目标设置情况。2023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1321.26万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆，

执勤执法用车 3 辆。2023 年本单位安排购置车辆 1 台，用于执勤执法，为现有执法车辆报废后的补充采购。

## 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：曹阳 联系电话：023-68786597

附表：1.2023 年九龙坡区应急管理局部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区应急管理局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局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局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局一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区应急管理局政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区应急管理局部门收支总表

8.2023 年九龙坡区应急管理局部门收入总表



9.2023 年九龙坡区应急管理局部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2023 年九龙坡区应急管理局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局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局项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区应急管理局部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区应急管理局政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表

附件 2-1

## 重庆市九龙坡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	2,874.18	一、本年支出	2,924.18	2,924.18		
一般公共预算资金	2,874.18	社会保障和就业支出	181.61	181.61		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.42	78.42		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	110.39	110.39		
		灾害防治及应急管理支出	2,553.76	2,553.76		

二、上年结转	50.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	50.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>2,924.18</b>	支出合计	<b>2,924.18</b>	<b>2,924.18</b>		

附件 2-2

### 重庆市九龙坡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	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,924.18</b>	<b>1,602.92</b>	<b>1,321.26</b>
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			

2060799	其他科学技术普及支出			
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61	
20805	行政事业单位养老支出	181.61	181.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	78.42	78.42	
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	
2101101	行政单位医疗	51.21	51.21	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	
221	住房保障支出	110.39	110.39	
22102	住房改革支出	110.39	110.39	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	
2210203	购房补贴	9.93	9.93	
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.76	1,232.50	1,321.26
22401	应急管理事务	2,553.76	1,232.50	1,321.26
2240101	行政运行	1,033.38	1,033.38	
2240106	安全监管			
2240108	应急救援	822.20		822.20

2240109	应急管理	444.06		444.06
2240150	事业运行	199.12	199.12	
2240199	其他应急管理支出	55.00		55.00

附件 2-3

## 重庆市九龙坡区应急管理局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		<b>1,602.92</b>	<b>1,282.68</b>	<b>320.24</b>
301	工资福利支出	1,264.37	1,264.37	
30101	基本工资	258.51	258.51	
30102	津贴补贴	177.95	177.95	
30103	奖金	315.20	315.20	
30107	绩效工资	35.76	35.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.53	109.53	
30109	职业年金缴费	54.77	54.77	

30110	职工基本医疗保险缴费	58.19	58.19	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	12.32	12.32	
30113	住房公积金	100.46	100.46	
30114	医疗费	8.51	8.51	
30199	其他工资福利支出	125.96	125.96	
302	商品和服务支出	317.54	2.30	315.24
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	41.60		41.60

30229	福利费	43.75	1.94	41.81
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	41.18		41.18
30299	其他商品和服务支出	23.80	0.36	23.44
303	对个人和家庭的补助	16.02	16.02	
30305	生活补助	14.42	14.42	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
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局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	

<b>合计</b>		<b>1,602.92</b>
501	机关工资福利支出	1,099.89
50101	工资奖金津补贴	703.70
50102	社会保障缴费	242.01
50103	住房公积金	83.43
50199	其他工资福利支出	70.75
502	机关商品和服务支出	262.64
50201	办公经费	182.92
50202	会议费	10.00
50203	培训费	5.97
50205	委托业务费	20.00
50206	公务接待费	8.00
50208	公务用车运行维护费	15.00



50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	18.75
503	机关资本性支出（一）	5.00
50306	设备购置	5.00
505	对事业单位经常性补助	219.37
50501	工资福利支出	164.48
50502	商品和服务支出	54.90
509	对个人和家庭的补助	16.02
50901	社会福利和救助	16.02

附件 2-5

### 重庆市九龙坡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	
48.00		40.00	25.00	15.00	8.00

附件 2-6

### 重庆市九龙坡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：本部门 2023 年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
合计	2,924.18	合计	2,924.18
一般公共预算资金	2,924.18	社会保障和就业支出	181.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78.42
国有资本经营预算资金		住房保障支出	110.39
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	2,553.76
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			



2080599											
210	卫生健康支出	78.42	78.42								
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42								
2101101	行政单位医疗	51.21	51.21								
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74								
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47								
221	住房保障支出	110.39	110.39								
22102	住房改革支出	110.39	110.39								
2210201	住房公积金	100.46	100.46								
2210203	购房补贴	9.93	9.93								
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.76	2,553.76								
22401	应急管理事务	2,553.76	2,553.76								
2240101	行政运行	1,033.38	1,033.38								
2240108	应急救援	822.20	822.20								
	应急管理	444.06	444.06								

2240109											
2240150	事业运行	199.12	199.12								
2240199	其他应急管理支出	55.00	55.00								

附件 2-9

### 重庆市九龙坡区应急管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,924.18</b>	<b>1,602.92</b>	<b>1,321.26</b>
208	社会保障和就业支出	181.61	181.61	
20805	行政事业单位养老支出	181.61	181.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.53	109.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	

2080599	其他行政事业单位养老支出	17.32	17.32	
210	卫生健康支出	78.42	78.42	
21011	行政事业单位医疗	78.42	78.42	
2101101	行政单位医疗	51.21	51.21	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.47	10.47	
221	住房保障支出	110.39	110.39	
22102	住房改革支出	110.39	110.39	
2210201	住房公积金	100.46	100.46	
2210203	购房补贴	9.93	9.93	
224	灾害防治及应急管理支出	2,553.76	1,232.50	1,321.26
22401	应急管理事务	2,553.76	1,232.50	1,321.26

2240101	行政运行	1,033.38	1,033.38	
2240108	应急救援	822.20		822.20
2240109	应急管理	444.06		444.06
2240150	事业运行	199.12	199.12	
2240199	其他应急管理支出	55.00		55.00

附件 2-10

## 重庆市九龙坡区应急管理局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		<b>1,321.26</b>
302	商品和服务支出	1,296.26
30299	其他商品和服务支出	1,296.26
310	资本性支出	25.00
31013	公务用车购置	25.00

附件 2-11

## 重庆市九龙坡区应急管理局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）

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		<b>1,321.26</b>

502	机关商品和服务支出	1,296.26
50299	其他商品和服务支出	1,296.26
503	机关资本性支出（一）	25.00
50303	公务用车购置	25.00

附件 2-12

## 重庆市九龙坡区应急管理局项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算		国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金				
									小计	财力安排	有专项用途的	一般债券	外国政府和外国政府	外国政府	小计			政府性基金	专项债券	小计	事业收入	上级补助收入





附件 2-13

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称： 182-重庆市九龙坡区应急管理局

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		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
		2924.18	1602.92	1602.92			1321.26	1321.26	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	通过经费全额发放,确保工作的有效开展;通过经费全额发放,确保工作的有效开展;负责应急管理工作,构建应急管理体系;组织指导协调全区安全生产工作;组织指导协调全区自然灾害防治工作;							
	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
	产出指标	数量指标	保障监管执法计划完成率			=	100	%	10
应急宣传场次			≥	20	次	10			

			应急演练场次	≥	1	次	10
		成本指标	年度预算执行率	≥	70	%	10
	效益指标	可持续影响指标	全市应急管理考核等级	定性	优良中低差	年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内企业、群众对应急管理工作的满意度	≥	80	%	20
	成本指标	经济成本指标	“三公”经费增长率	≤	0	元	20
其他说明							

附表 2-14

## 政府采购明细表

金额单位：万元

部门 单位	项目编码	项 目	功能科 目	政府 经济	部门 经济	是 否	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金 预算	国 有	财 政	单位资金
----------	------	--------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	--------	-------------	--------	--------	------

名称	科目	科目	政府采购	状态	小计	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	资本经营预算	专户管理资金	小计	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

(备注：本部门 2023 年无政府采购预算支出)

附表 2-15

## 2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表

金额单位：万元

单位信息：	182001-重庆市九龙坡区应急管理局（本级）	项目名称：	应急救援工作经费	职能职责与活动：	06-应急管理/02-应急救援经费
主管部门：	182-重庆市九龙坡区应急管理局	项目经办人：	李化	项目总额：	24.2

预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	15922762615	其中:	财政资金:	24.2		
整体目标:	完成 1 次应急救援、安全生产综合应急演练, 采购应急救援装备。						财政专户管理资金:	0
							单位资金:	0
							社会投入资金:	0
							银行贷款:	0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注
产出指标	质量指标	演练完成质量	定性		优良中低差	次	20	
产出指标	数量指标	应急演练次数	=		1	场次	20	
产出指标	成本指标	所需费用	=		24.2	万元	10	
效益指标	可持续发展指标	对应急水平的影响	定性		5	次	30	
满意度指标	读者满意度指标	辖区群众满意度	=		80	%	10	

附表 2-15

## 2023 年九龙坡区应急管理局项目绩效目标表



金额单位：万元

<b>单位信息：</b>	182001-重庆市九龙坡区应急管理局（本级）			<b>项目名称：</b>	应急救援力量建设				<b>职能职责与活动：</b>	06-应急管理/02-应急救援经费				
<b>主管部门：</b>	182-重庆市九龙坡区应急管理局			<b>项目经办人：</b>	李志平				<b>项目总额：</b>	763				
<b>预算执行率权重(%)：</b>	10			<b>项目经办人电话：</b>	17338383001				<b>其中：财政资金：</b>	763				
<b>整体目标：</b>	加强应急救援力量体系建设，不断提升应急救援能力水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，保障人民群众生命财产安全。包括人员经费和培训费、设备采购保养经费。								<b>财政专户管理资金：</b>	0				
									<b>单位资金：</b>	0				
									<b>社会投入资金：</b>	0				
									<b>银行贷款：</b>	0				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>历史参考值</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>权重(%)</b>	<b>备注</b>						
产出指标	数量指标	社区微型消防站数量	=		72	个(套)	10							
产出指标	数量指标	区级应急队员数量	=		100	人/年	10							
产出指标	成本指标	所需费用	=		7630000	元/年	10							
产出指标	数量指标	街道数量	=		7	个(套)	10							
产出指标	质量指标	对区级应急队员的培训工作开展度	=		100	%	10							

效益指标	可持续影响指标	对以后年度的应急救援水平的影响期限	定性		优良中低差	年	20							
效益指标	社会效益指标	通过应急救援队伍培训，进一步掌握我区隐患底数，全面提升我区应急救援能力，确保人民群众生命和财产安全。	定性		优良中低差	年	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	=		90	%	10							