

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.开展突发事件预警管理工作。拟定区自然灾害突发事件管理制度；承办预警信息发布和预防管理；接收灾害监测、预警及相关速报信息。

2.开展预警平台及应急救援信息化建设工作。负责区突发事件预警信息发布平台、区应急信息化系统网络平台和应急指挥平台的管理和维护；负责区自然灾害监测网络、预警信息发布网络、各镇街及涉灾部门防灾应急工作站的建设管理。

3.开展突发事件应急准备工作。指导、协调区级应急救援队伍；拟订综合应急演习方案、计划，组织各专业队伍和相关单位进行合作演练和协同演习；组织编制全区各类应急资源数据库；拟订全区应急专用物资保障方案和应急装备、器材配置方案，经批准后组织实施；指导和督促辖区内行业主管

部门和生产经营单位编制应急预案及演练。

4.开展应急救援指导协调工作。协助区政府指挥和协调开展自然灾害和生产安全应急救援工作；协调应急救援期间各机构联动，统筹安排应急救援行动，为现场救援提供信息支持；负责救援物资的管理及调度工作。

5.开展应急救援管理服务工作。参加安全生产事故调查处理，进行应急处置评估；负责生产安全及自然灾害调度信息采集、分析、资料管理和查询服务；负责应急管理宣传培训和教育工作；承担生产安全领域的举报和**投诉**受理，承担应急值守、政务值班、事故救援信息及紧急重大事项信息的接报处理工作，承担群众来信来访工作；向公众提供有关安全生产及自然灾害应急救援方面的信息咨询服务；开展应急认证及指导服务工作，建立完善与企业之间的对话沟通制度，为企业处理应急事件提供指导与服务。

（二）单位构成

本单位无内设科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 250.41 万元，均为一般公共预算拨款。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 250.41 万元，其中：社会保障和就业支出预算 22.52-20.09 万元，卫生健康支出预算 10.17 万元，住房保障支出预算 18.59 元，灾害防治及应急管理支出 199.12 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 250.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 250.41 万元，比 2022 年减少 8.26 万元。其中：基本支出 250.41 万元，比 2022 年减少 8.26 万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；2023 年本单位无项目支出预算。

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 年本单位无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

- 1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2.政府采购情况。本单位 2023 年无政府采购预算。
- 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，均为执勤执法用车。

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 年九龙坡区应急救援指挥中心财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心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 年九龙坡区应急救援指挥中心一般公共预算“三公”经费支出表

- 6.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心政府性基金预算支出表
- 7.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心部门收支总表
- 8.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心部门收入总表
- 9.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心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 年九龙坡区应急救援指挥中心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 年九龙坡区应急救援指挥中心项目支出明细表
- 13.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心政府采购明细表
- 14.2023 年九龙坡区应急救援指挥中心项目绩效目标表

附件 2-1

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心财政拨款收支总表

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 | 250.41 | 一、本年支出 | 250.41 | 250.41 | | |
| 一般公共预算资金 | 250.41 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 199.12 | 199.12 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 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 | 250.41 | 支出合计 | 250.41 | 250.41 | | |

附件 2-2

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心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 | 250.41 | 250.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.52 | 22.52 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 199.12 | 199.12 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 199.12 | 199.12 | |
| 2240150 | 事业运行 | 199.12 | 199.12 | |

附件 2-3

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心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 | | 250.41 | 195.66 | 54.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.65 | 192.65 | |
| 30101 | 基本工资 | 42.76 | 42.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.20 | 5.20 | |
| 30107 | 绩效工资 | 35.76 | 35.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.14 | 13.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.57 | 6.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.98 | 6.98 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 1.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 61.96 | 61.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 54.90 | 0.15 | 54.75 |
| 30201 | 办公费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 1.00 | | 1.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.23 | | 1.23 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.64 | | 6.64 |
| 30229 | 福利费 | 7.98 | 0.10 | 7.88 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.05 | 0.05 | 5.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.86 | 2.86 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.66 | 2.66 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

附件 2-4

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心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 | | 250.41 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 28.18 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 28.18 |
| 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 | 2.86 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 2.86 |

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心一般公共预算“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 | |
| | | | | | |

（备注：2023 年本单位无“三公”经费支出预算）

附件 2-6

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心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救援指挥中心部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 250.41 | 合计 | 250.41 |
| 一般公共预算资金 | 250.41 | 社会保障和就业支出 | 22.52 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 10.17 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 18.59 |
| 财政专户管理资金 | | 灾害防治及应急管理支出 | 199.12 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 出 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 199.12 | 199.12 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 199.12 | 199.12 | | | | | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 199.12 | 199.12 | | | | | | | | |

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|------|
| 合计 | | 250.41 | 250.41 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.52 | 22.52 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.14 | 13.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.57 | 6.57 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.81 | 2.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.17 | 10.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.17 | 10.17 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.74 | 8.74 | |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.59 | 18.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.59 | 18.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.03 | 17.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.56 | 1.56 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 199.12 | 199.12 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 199.12 | 199.12 | |
| 2240150 | 事业运行 | 199.12 | 199.12 | |

附件 2-10

重庆市九龙坡区应急救援指挥中心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救援指挥中心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 |
|----------|------|
|----------|------|

