

重庆市巴南区应急救援指挥中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥等事务性和服务性工作。承担应急管理体制机制建设的具体事务性工作。协助主管部门开展辖区内生产安全事故救援的组织协调工作。承担全区安全生产风险分级管控、隐患排查治理和重大危险源综合监督管理的事务性工作。负责全区安全生产领域的举报与投诉的受理、转办与处理、答复。负责安全技术考试组织、信息管理工作。承担全区应急救援、安全生产和防灾减灾等方面的新闻宣传、舆情应对、文化建设等具体事务性工作。完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区应急救援指挥中心为区应急局管理的公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为正处级，内设应急基础科、应急指挥科、应急保障科、应急宣教科、生产安全事故救援科等 5 个科室，核定事业编制 30 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 556.8 万元，其中：一般公共预算拨款 556.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 556.8 万元，主要是本单位为新增独立预算单位。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 556.8 万元，其中：社会保障和就业支出 50.22 万元，卫生健康支出 25.25 万元，住房保障支出 25.24 万元，灾害防治及应急管理支出 456.09 万元。支出预算比 2023 年增加 556.8 万元，主要是基本支出增加 556.8 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 556.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 556.8 万元，比 2023 年增加 556.8 万元。其中：基本支出 556.8 万元，比 2023 年增加 556.8 万元，主要原因是本单位为新增独立预算单位，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年

持平；公务用车运行维护费 0 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

（一）机关运行经费。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。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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：杨玉梅 联系方式：023-66221191

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	556.80	一、本年支出	556.80	556.80		
一般公共预算资金	556.80	社会保障和就业支出	50.22	50.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.25	25.25		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.24	25.24		
		灾害防治及应急管理支出	456.09	456.09		
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	556.80	支出合计	556.80	556.80		

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		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		556.80	556.80	
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	
224	灾害防治及应急管理支出	456.09	456.09	
22401	应急管理事务	456.09	456.09	
2240150	事业运行	456.09	456.09	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		556.80	468.50	88.30
301	工资福利支出	467.18	467.18	
30101	基本工资	111.26	111.26	
30102	津贴补贴	5.24	5.24	
30107	绩效工资	249.34	249.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	
30109	职业年金缴费	16.74	16.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.93	20.93	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	25.24	25.24	
30114	医疗费	4.32	4.32	
302	商品和服务支出	88.30		88.30
30201	办公费	11.48		11.48
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	3.33		3.33
30226	劳务费	3.60		3.60
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	22.51		22.51
30229	福利费	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出	31.73		31.73
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30305	生活补助	1.32	1.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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

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	556.80	合计	556.80
一般公共预算资金	556.80	社会保障和就业支出	50.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	25.25
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.24
财政专户管理资金		灾害防治及应急管理支出	456.09
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			

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		556.80	556.80	
208	社会保障和就业支出	50.22	50.22	
20805	行政事业单位养老支出	50.22	50.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	25.25	25.25	
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
2101102	事业单位医疗	25.25	25.25	
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	
224	灾害防治及应急管理支出	456.09	456.09	
22401	应急管理事务	456.09	456.09	
2240150	事业运行	456.09	456.09	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区应急救援指挥中心	部门支出预算数	556.80			
当年整体绩效目标	2024年，区应急救援指挥中心做好全区事故灾难、自然灾害等突发事件的应急响应、应对调度、协调指挥等事务性和服务性工作。做好应急装备和物资保障，采购的防汛抗旱、森林防火、救灾物资及应急抢险救援装备配置计划完成率100%、合格率100%，12350举报与投诉受理件的办理率100%，开展安全生产与防灾减灾救灾的宣传、培训、演练次数至少1次，指导好应急救援队伍建设，区综合应急救援队对事故灾难类、自然灾害类突发事件处置率100%，群众满意度不低于95%，以有力有序有效防范应对事故灾难、自然灾害的实际行动，践行“两个维护”，切实维护巴南人民群众生命财产安全。					
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
	开展全区安全生产与防灾减灾救灾宣传、培训、演练次数	5	≥	1	场次	否
	救灾物资及应急抢险救援装备合格率	15	=	100	%	是
	12350举报与投诉受理件的办理率	15	=	100	%	是
	事故灾难类、自然灾害类突发事件处置率	20	=	100	%	是
	抢险救援物资配置计划完成率	15	=	100	%	否
	保障人民群众生命财产安全	10	定性	保障	无	否
	群众满意度	10	≥	95	%	否
预算执行率	10	=	100	%	否	

2024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

备注：本单位无重点专项项目，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（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

备注：本单位无项目收支，故此表无数据。